PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	94.114.823,06	17.366.133,52	17.507.567,62	93.973.388,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.030.542,31	17.065.624,83	17.507.567,62	27.588.599,52
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.838.013,48	14.303.238,96	15.072.589,21	5.068.663,23
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.836.414,81	14.301.238,96	15.069.090,06	5.068.563,71
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.836.414,81	14.301.238,96	15.069.090,06	5.068.563,71
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**	-	312.425,52	1.318.451,31	1.321.111,26	309.765,57
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	310.618,33 D	1.294.078,45	1.300.314,07	304.382,71 D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)			310.618,33	1.294.078,45	1.300.314,07	304.382,71
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.807,19 D	24.372,86	20.797,19	5.382,86 D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)			1.807,19	24.372,86	20.797,19	5.382,86
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.063,75 D	5.320.316,31	5.330.753,79	6.626,27 D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)			0,00	51.601,98	51.601,98	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)			0,00	13.942,31	13.942,31	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 (CIDE - 17.656-7)			0,00	2.509,76	2.509,76	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 (SNA - 25.868-7)			0,00	3.462,91	3.462,91	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)			0,00	2.172,31	2.172,31	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)			0,00	1.209.311,31	1.209.311,31	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)			0,00	78,55	78,55	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	1.489.740,75	1.489.740,75	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)			0,00	104.214,16	104.214,16	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)			0,00	310.156,77	310.156,77	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)			0,00	510,72	510,72	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)			0,00	326.495,24	326.495,24	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)			0,00	73.533,25	73.533,25	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)			0,00	8.405,16	8.405,16	0,00
	BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)			6.488,96	54,36	0,00	6.543,32
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)			828,26	5.585,56	6.330,87	82,95
	BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)			3.376,22	193.338,99	196.715,21	0,00
	BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)			6.370,31	1.525.202,22	1.531.572,53	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47,76 D	5.818.659,46	5.818.659,46	47,76 D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)			0,00	21.000,65	21.000,65	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)			0,00	619.844,46	619.844,46	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 (MERENDA-PNAE - 31.029-8)			0,00	35.625,54	35.625,54	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	12.669,42	12.669,42	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	10.164,35	10.164,35	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)			0,00	44.134,14	44.134,14	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)			0,00	24.845,30	24.845,30	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	23.864,19	23.864,19	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 (F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 (FUNDEB 57276-4)			0,00	2.836.226,60	2.836.226,60	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)			0,00	8.862,76	8.862,76	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			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	147.084,12	147.084,12	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	109.753,44	109.753,44	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

Agosto

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			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710 (5746954710)		0,00	540.104,96	540.104,96	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	502.989,74	502.989,74	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		0,00	48.137,93	48.137,93	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)		0,00	135.084,97	135.084,97	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745 (5760790745)		0,00	175.681,40	175.681,40	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042 (5761606042)		0,00			0,00
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.216-1 (FOPAG-FMS - 552.216-1)		46,67	522.585,49	522.585,49	46,67
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.505.806,05 D	1.843.811,88	2.598.565,55	4.751.052,38 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)		40.598,90	15.739,61	20.073,56	36.264,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)		130,47	5.978,53	6.109,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)		814,57	190.844,39	191.290,64	368,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)		3.646,77	18,62	2.509,76	1.155,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)		571,85	1.869,67	1.350,51	1.091,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)		12.364,30	12.329,19	8.726,29	15.967,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)		0,00	2.151,44	0,00	2.151,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)		28.738,51	362.415,03	391.153,05	0,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)		1.815,32	66,48	0,00	1.881,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)		72.140,85	7.224,17	28.981,04	50.383,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 AP (APLIC.CFEM - 311.768-5)		44.524,41			44.524,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.158-3 AP (APLIC.BRALF - 32.158-3)		32,35	0,30	0,00	32,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)		68,64	0,64	0,00	69,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)		59,06	0,39	0,00	59,45
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)		81,43	0,76	0,00	82,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)		93,21	0,87	0,00	94,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)		15.652,89	100.273,09	112.182,07	3.743,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)		2.894,76	9.916,85	12.716,35	95,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)		57,79	0,54	0,00	58,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)		403,88	2,71	0,00	406,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)		7.582,35	10.218,04	2.515,00	15.285,39
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)		613,31	5,14	0,00	618,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)		3.019,21	4.008,58	6.131,00	896,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)		129,67	1,09	0,00	130,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)		351,24	18.450,95	14.712,54	4.089,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)		24.794,64	145.039,79	138.994,72	30.839,71
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)		16,37	0,14	0,00	16,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		1.786,26	10.749,21	3.950,00	8.585,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		5.026,44	555,36	0,00	5.581,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)		14,88	0,13	0,00	15,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)		70,69	0,59	0,00	71,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)		4.241,42	13.205,31	10.598,07	6.848,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)		263,78	2,21	0,00	265,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)		11.078,34	92,82	0,00	11.171,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)		203.105,14	413.680,45	575.387,48	41.398,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)		3.163,28	145.844,65	148.080,48	927,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)		53,58	0,45	0,00	54,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)		6,24	0,06	0,00	6,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)		1,48	0,01	0,00	1,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)		13,01	0,11	0,00	13,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)		7.808,43	65,43	0,00	7.873,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)		180,09	1,51	0,00	181,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)		8.659,93	59,10	4.431,38	4.287,65
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

Agosto **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)			143,66	1,21	0,00	144,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)			0,00	36.773,88	36.773,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)			2.350,80	2.699,25	4.951,91	98,14	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)			696.454,80	5.835,31	0,00	702.290,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)			532,23	9,48	0,00	541,71	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)			569,90	4,78	0,00	574,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.793-2 AP (APLICAÇÃO GND3 82.793-2)			421.445,72	3.162,95	73.398,32	351.210,35	
		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	7.845,49	0,00	411.759,91	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5690041960AP (APLICAÇÃO EMENDA - 5690041960AP)			701.102,60	6.612,26	54.070,31	653.644,55	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982AP (APLICAÇÃO EMENDA 5694463982AP)			408.324,29	3.854,80	0,00	412.179,09	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374AP (APLICAÇÃO 5695735374AP)			205.373,89	1.938,84	0,00	207.312,73	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695744870AP)			411.116,88	3.881,16	0,00	414.998,04	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695801032AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695801032AP)			410.747,78	3.877,68	0,00	414.625,46	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035248AP (5742035248AP)			148.459,87	1.401,54	0,00	149.861,41	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)			59.092,88	557,87	0,00	59.650,75	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)			10.898,80	102,89	0,00	11.001,69	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)			1.397,36	12,28	0,00	1.409,64	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)			3.330,67	29,27	0,00	3.359,94	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)			120,66	1,06	0,00	121,72	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)			266.612,18	785,11	267.378,69	18,60	
		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)			938,54	8,87	0,00	947,41	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)			469.148,75	221.864,62	238.869,39	452.143,98	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)			6.565,85	57,70	0,00	6.623,55	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)			971,90	1.805,87	1.110,42	1.667,35	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)			1.225,55	10,77	0,00	1.236,32	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)			602,77	5,29	0,00	608,06	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)			1,88	0,02	0,00	1,90	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)			552,20	66.834,36	66.631,20	755,36	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)			1.346,16	12,71	0,00	1.358,87	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)			145.798,99	1.376,42	0,00	147.175,41	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)			135,21	1,27	0,00	136,48	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)			12.023,56	113,51	0,00	12.137,07	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745AP (5760790745AP)			179.573,41	1.270,90	175.488,49	5.355,82	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)			28.043,90	248,05	0,00	28.291,95	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.598,67	2.000,00	3.499,15	99,52	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.598,67	2.000,00	3.499,15	99,52	
111210200	(2)	00 BANCOS	P	F	1.598,67 D	2.000,00	3.499,15	99,52	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)			1.598,67	2.000,00	3.499,15	99,52	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.032.166,59	285.983,39	242.047,42	2.076.102,56	
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**		-	217.268,52	32.327,05	0,00	249.595,57	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.268,52	32.327,05	0,00	249.595,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	217.268,52	32.327,05	0,00	249.595,57	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	217.268,52 D	32.327,05	0,00	249.595,57	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.480.805,42	243.415,24	242.047,42	1.482.173,24	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.628,67	105.064,98	104.507,48	94.186,17	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	93.628,67	105.064,98	104.507,48	94.186,17	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	93.628,67 D	105.064,98	104.507,48	94.186,17	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			93.161,12	94.174,81	93.617,31	93.718,62	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.387.176,75	138.350,26	137.539,94	1.387.987,07	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	136.096,01	138.350,26	137.539,94	136.906,33	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	136.096,01 D	138.350,26	137.539,94	136.906,33	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			135.416,39	136.889,72	136.079,40	136.226,71	
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**		-	333.591,27	10.241,10	0,00	343.832,37	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	333.591,27	10.241,10	0,00	343.832,37	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.258,62) D	180,00	0,00	(1.078,62)	D
		A DA SILVA SALMENTO EIRELI - ME COD:1373 TP:1 27817033000185			1.000,00			1.000,00	
		AELIA MORAIS DE SÁ COD:4888 TP:2 02302399358				180,00	0,00	180,00	
		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 LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRO SALES COD:647 TP:3 647		(50.443,97)			(50.443,97)
		RAFAELA TOMAZ GUEDES RODRIGUES COD:5252 TP:2 05536837303		155,65			155,65
		RONALDO TRAJANO DA FONSECA COD:1514 TP:3 1514		2,00			2,00
		STEFANNE SUANNY ALVES DE OLIVEIRA COD:3736 TP:2 06844792301		1.670,06			1.670,06
		TF de Araújo COD:133 TP:1 13224978000189		400,00			400,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	84.106,86 D	3.309,46	0,00	87.416,32 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	247.674,38 D	6.751,64	0,00	254.426,02 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**	-	20.148.897,74	1.665.446,10	1.381.974,61	20.432.369,23
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.148.897,74	1.665.446,10	1.381.974,61	20.432.369,23
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.148.897,74	1.665.446,10	1.381.974,61	20.432.369,23
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.893.992,57	1.640.401,77	1.356.043,23	19.178.351,11
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	3.386,36	0,00	3.386,36 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.386,36	0,00	3.386,36
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.040.445,61 D	340.994,86	1.014.000,00	14.367.440,47 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		15.040.445,61	340.994,86	1.014.000,00	14.367.440,47
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.853.546,96 D	205.020,55	342.043,23	3.716.524,28 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.853.546,96	205.020,55	342.043,23	3.716.524,28
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	167.708,72	9.368,82	0,00	177.077,54
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	28.416,85 D	9.368,82	0,00	37.785,67 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		28.416,85	9.368,82	0,00	37.785,67
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	909.690,32 D	3.931,38	22.000,00	891.621,70 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		909.690,32	3.931,38	22.000,00	891.621,70
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	177.506,13 D	11.744,13	3.931,38	185.318,88 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		177.506,13	11.744,13	3.931,38	185.318,88
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.012-0 AP (APLICAÇÃO - RPPS - 71.012-0)		0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.774,50	810.956,38	810.956,38	1.774,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.774,50	810.956,38	810.956,38	1.774,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,50	810.956,38	810.956,38	1.774,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	505.693,60	505.693,60	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	129.976,57	129.976,57	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	63.015,98	63.015,98	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.641,11	33.641,11	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	33.973,49	33.973,49	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	367,90 D	44.655,63	44.655,63	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**	-	66.084.280,75	300.508,69	0,00	66.384.789,44
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	36.015.364,76	0,00	0,00	36.015.364,76
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	36.015.364,76	0,00	0,00	36.015.364,76
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	36.015.364,76	0,00	0,00	36.015.364,76
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	P P	36.015.364,76 D	0,00	0,00	36.015.364,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL							
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.068.915,99	300.508,69	0,00	30.369.424,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.989.159,75	33.130,00	0,00	5.022.289,75	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.989.159,75	33.130,00	0,00	5.022.289,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.657.244,06	33.130,00	0,00	1.690.374,06	
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	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	1.421.200,74 D	33.130,00	0,00	1.454.330,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	310.647,98	0,00	0,00	310.647,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	310.647,98 D	0,00	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**		-	25.079.756,24	267.378,69	0,00	25.347.134,93	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.079.756,24	267.378,69	0,00	25.347.134,93	
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**		-	23.354.903,10	267.378,69	0,00	23.622.281,79	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.202.996,63 D	267.378,69	0,00	23.470.375,32	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**		-	(49.478.514,02)	4.992.757,85	4.949.155,58	(49.434.911,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.990.723,97)	4.992.757,85	4.949.155,58	(1.947.121,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(84.443,79)	2.059.765,30	2.076.581,91	(101.260,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(312.685,04)	1.605.495,00	1.635.480,21	(342.670,25)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(312.685,04)	1.605.495,00	1.635.480,21	(342.670,25)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(92.112,68)	1.573.167,95	1.570.826,11	(89.770,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(75.800,44) C	1.549.425,85	1.547.084,01	(73.458,60)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.312,24) C	23.742,10	23.742,10	(16.312,24)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(220.572,36)	32.327,05	64.654,10	(252.899,41)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(220.572,36) C	0,00	32.327,05	(252.899,41)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	32.327,05	32.327,05	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	181.677,74	181.677,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	181.677,74	181.677,74	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	181.677,74	181.677,74	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**		-	228.241,25	268.946,60	255.778,00	241.409,85	
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**		-	228.241,25	163.877,17	150.708,57	241.409,85	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,01) C	150.496,50	150.496,50	(0,01)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	228.241,26	13.168,60	0,00	241.409,86	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	228.241,26 C	13.168,60	0,00	241.409,86	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	105.069,43	105.069,43	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	101.143,28	101.143,28	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	101.143,28	101.143,28	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	120.725,68	120.725,68	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	120.725,68	120.725,68	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	120.725,68	120.725,68	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	60.362,84	60.362,84	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	60.362,84	60.362,84	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(362.056,68)	2.392.332,20	2.299.336,60	(269.061,08)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(362.056,68)	2.392.332,20	2.299.336,60	(269.061,08)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.056,68)	2.392.332,20	2.299.336,60	(269.061,08)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(362.056,68)	2.392.332,20	2.299.336,60	(269.061,08)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(362.056,68) C	2.392.285,20	2.299.289,60	(269.061,08)	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	22.165,62	22.165,62	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.165,62	22.165,62	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.165,62	22.165,62	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.165,62	22.165,62	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.544.223,50)	397.769,05	430.345,77	(1.576.800,22)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.544.223,50)	346.089,05	378.665,77	(1.576.800,22)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.539.581,91)	224.288,83	266.988,77	(1.582.281,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.525.631,69)	224.288,83	266.748,98	(1.568.091,84)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(341.018,99) C	29.781,36	40.662,95	(351.900,58)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(463.128,96) C	40.017,95	45.445,46	(468.556,47)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(238.809,70) C	2.438,37	2.459,63	(238.830,96)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(290.192,48) C	3.488,39	11.525,74	(298.229,83)	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	75,39	75,39	(1.913,66)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(202.735,23) C	147.887,59	165.980,03	(220.827,67)	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	(13.950,22) C	0,00	239,79	(14.190,01)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.641,59)	121.800,22	111.677,00	5.481,63	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.641,59)	121.800,22	111.677,00	5.481,63	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	4.385,88 C	114.392,84	104.269,62	14.509,10	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(8.574,82)	C 0,00	0,00	(8.574,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.680,00	51.680,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.680,00	51.680,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 51.680,00	51.680,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(53.837.008,86)	0,00	0,00	(53.837.008,86)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 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**		-	6.349.218,81	0,00	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**		-	9.142.068,45	0,00	0,00	9.142.068,45	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	9.142.068,45	0,00	0,00	9.142.068,45	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.079.133,44	0,00	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	381.229,56	X 0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	34.467.283,59	5.112.317,49	11.247,69	39.568.353,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.600.795,12	1.841.624,34	0,00	14.442.419,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.875.371,75	1.603.153,16	0,00	12.478.524,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.318.594,35	1.023.990,90	0,00	8.342.585,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.318.594,35	1.023.990,90	0,00	8.342.585,25	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.098.021,99	991.663,85	0,00	8.089.685,84	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.887.619,39 D	966.830,76	0,00	7.854.450,15	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	127.043,48 D	15.833,09	0,00	142.876,57	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	27.259,12 D	0,00	0,00	27.259,12	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	220.572,36 D	32.327,05	0,00	252.899,41	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.556.777,40	579.162,26	0,00	4.135.939,66	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.556.777,40	579.162,26	0,00	4.135.939,66	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.622.895,24	154.810,54	0,00	1.777.705,78	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.169.327,48 D	129.126,66	0,00	1.298.454,14	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	263.579,18 D	7.683,88	0,00	271.263,06	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	945,00 D	0,00	0,00	945,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	135.000,00 D	18.000,00	0,00	153.000,00	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**		-	249.813,50	38.620,00	0,00	288.433,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	249.813,50 D	38.620,00	0,00	288.433,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.684.068,66	385.731,72	0,00	2.069.800,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.680.884,78 D	385.506,59	0,00	2.066.391,37	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	3.183,88 D	225,13	0,00	3.409,01	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.725.423,37	238.471,18	0,00	1.963.894,55	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.229.038,08	137.327,90	0,00	1.366.365,98	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.229.038,08	137.327,90	0,00	1.366.365,98	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.229.038,08 D	137.327,90	0,00	1.366.365,98	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	496.385,29	101.143,28	0,00	597.528,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.385,29	101.143,28	0,00	597.528,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	496.385,29 D	101.143,28	0,00	597.528,57	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.195.615,46	185.323,70	11.247,69	1.369.691,47	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.058.645,08	153.745,73	0,00	1.212.390,81	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.058.645,08	153.745,73	0,00	1.212.390,81	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.058.645,08	153.745,73	0,00	1.212.390,81	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.058.645,08 D	153.745,73	0,00	1.212.390,81	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	113.738,82	27.932,01	11.247,69	130.423,14	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	113.738,82	27.932,01	11.247,69	130.423,14	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.738,82	27.932,01	11.247,69	130.423,14	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	113.738,82 D	27.932,01	11.247,69	130.423,14	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	23.231,56	3.645,96	0,00	26.877,52	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	23.231,56	3.645,96	0,00	26.877,52	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.231,56	3.645,96	0,00	26.877,52	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	23.231,56	3.645,96	0,00	26.877,52	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	23.231,56 D	3.645,96	0,00	26.877,52	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.856.524,48	2.050.507,91	0,00	14.907.032,39	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.054.622,63	810.956,38	0,00	5.865.579,01	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.054.622,63	810.956,38	0,00	5.865.579,01	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.054.622,63	810.956,38	0,00	5.865.579,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.331.625,43 D	257.133,64	0,00	1.588.759,07 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	46.580,15 D	7.697,25	0,00	54.277,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	764.930,84 D	128.530,92	0,00	893.461,76 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	481.904,86 D	19.181,70	0,00	501.086,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	71.783,05 D	0,00	0,00	71.783,05 D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	3.762,00 D	0,00	0,00	3.762,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.280,10 D	0,00	0,00	9.280,10 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	685,50 D	1.066,30	0,00	1.751,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	671.586,72 D	44.655,63	0,00	716.242,35 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	18.302,00 D	1.350,00	0,00	19.652,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	18.364,13 D	3.795,20	0,00	22.159,33 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	88.275,55 D	43.499,53	0,00	131.775,08 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	366.771,90 D	82.967,94	0,00	449.739,84 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 -	156.328,64 D	58.112,11	0,00	214.440,75 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 -	145.021,38 D	34.787,86	0,00	179.809,24 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 -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	237.871,89 D	14.791,79	0,00	252.663,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	561.814,10 D	53.066,51	0,00	614.880,61 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	60.320,00	0,00	60.320,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.801.901,85	1.239.551,53	0,00	9.041.453,38
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	337.430,00	51.680,00	0,00	389.110,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	337.430,00	51.680,00	0,00	389.110,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	337.430,00 D	51.680,00	0,00	389.110,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.647.538,77	455.222,33	0,00	3.102.761,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.647.538,77	455.222,33	0,00	3.102.761,10
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.112,00 D	12.000,00	0,00	100.112,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.937,00 D	6.925,00	0,00	21.862,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.373,50 D	0,00	0,00	13.373,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.476.107,27 D	427.292,33	0,00	2.903.399,60 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.560,00 D	5.400,00	0,00	33.960,00 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 -	11.904,00 D	1.984,00	0,00	13.888,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.816.933,08	732.649,20	0,00	5.549.582,28
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.816.933,08	732.649,20	0,00	5.549.582,28
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.403,95 D	6.096,65	0,00	48.500,60 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	94,00 D	47,00	0,00	141,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.247,00 D	2.321,00	0,00	18.568,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	222.747,56 D	29.368,00	0,00	252.115,56 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 -	424.244,55 D	81.827,68	0,00	506.072,23 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	110.877,05 D	18.167,84	0,00	129.044,89 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	652.825,80 D	103.555,32	0,00	756.381,12 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	129.206,33 D	26.789,15	0,00	155.995,48 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 -	177.561,20 D	1.724,00	0,00	179.285,20 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.369,16 D	365,27	0,00	4.734,43 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	580.593,19 D	75.299,06	0,00	655.892,25 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.538,45 D	4.683,29	0,00	31.221,74 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 -	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.849,86 D	1.162,00	0,00	31.011,86 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.520.772,91 D	293.037,49	0,00	1.813.810,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	405.852,56 D	87.405,45	0,00	493.258,01 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 -	9.132,53 D	800,00	0,00	9.932,53 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	526.703,18	60.362,84	0,00	587.066,02
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	422.417,18	60.362,84	0,00	482.780,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	422.417,18	60.362,84	0,00	482.780,02
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	422.417,18	60.362,84	0,00	482.780,02
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	422.417,18 D	60.362,84	0,00	482.780,02 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
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**	-	7.094.708,30	951.284,71	0,00	8.045.993,01
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.340.248,82	536.255,22	0,00	4.876.504,04
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.338.034,64	536.043,15	0,00	4.874.077,79
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.338.034,64	536.043,15	0,00	4.874.077,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.338.034,64 D	536.043,15	0,00	4.874.077,79 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	2.214,18	212,07	0,00	2.426,25
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	2.214,18	212,07	0,00	2.426,25
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	2.214,18	212,07	0,00	2.426,25
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	2.214,18 D	212,07	0,00	2.426,25 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.754.459,48	415.029,49	0,00	3.169.488,97
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.724.622,43	411.103,34	0,00	3.135.725,77
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.724.622,43 D	411.103,34	0,00	3.135.725,77 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	29.837,05	3.926,15	0,00	33.763,20
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**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	30.776,52	1.048,37	0,00	31.824,89
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	30.776,52	1.048,37	0,00	31.824,89
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	30.776,52	1.048,37	0,00	31.824,89
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	30.776,52	1.048,37	0,00	31.824,89
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	30.776,52 D	1.048,37	0,00	31.824,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	162.160,52	22.165,62	0,00	184.326,14
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	162.160,52	22.165,62	0,00	184.326,14
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	162.160,52	22.165,62	0,00	184.326,14
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.160,52	22.165,62	0,00	184.326,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	162.160,52 D	22.165,62	0,00	184.326,14 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**	-	(79.103.592,63)	586.973,66	5.590.211,63	(84.106.830,60)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.028.319,52)	0,00	90.060,00	(1.118.379,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(982.352,25)	0,00	90.060,00	(1.072.412,25)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(706.207,84)	0,00	64.213,79	(770.421,63)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(706.207,84)	0,00	64.213,79	(770.421,63)
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(39.476,80) C	0,00	5.687,20	(45.164,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210200	(21)00	TERRITORIAL URBANA							
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(588.473,71)	0,00	52.025,38	(640.499,09)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(518.375,94) C	0,00	46.949,73	(565.325,67)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(70.097,77) C	0,00	5.075,65	(75.173,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(78.257,33) C	0,00	6.501,21	(84.758,54)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(276.144,41)	0,00	25.846,21	(301.990,62)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(276.144,41)	0,00	25.846,21	(301.990,62)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(276.144,41) C	0,00	25.846,21	(301.990,62)	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**		-	(1.846.917,44)	242.047,42	495.348,04	(2.100.218,06)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.846.917,44)	242.047,42	495.348,04	(2.100.218,06)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.846.917,44)	242.047,42	495.348,04	(2.100.218,06)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.736,54)	104.507,48	219.457,84	(813.686,90)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(698.289,03)	104.507,48	219.457,84	(813.239,39)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(668.917,02) C	94.622,10	189.801,70	(764.096,62)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(26.883,96) C	9.056,03	27.168,09	(44.996,02)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.488,05) C	829,35	2.488,05	(4.146,75)	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**		-	(1.148.180,90)	137.539,94	275.890,20	(1.286.531,16)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.115.780,19)	137.539,94	275.890,20	(1.254.130,45)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.115.780,19) C	137.539,94	275.890,20	(1.254.130,45)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(32.400,71) C	0,00	0,00	(32.400,71)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(427.746,23)	0,00	395.727,28	(823.473,51)	
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**		-	(393.630,21)	0,00	395.727,28	(789.357,49)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(382.108,04)	0,00	50.801,04	(432.909,08)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(382.108,04) C	0,00	50.801,04	(432.909,08)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.522,17)	0,00	344.926,24	(356.448,41)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.522,17) C	0,00	344.926,24	(356.448,41)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.115,46)	0,00	0,00	(34.115,46)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.115,46)	0,00	0,00	(34.115,46)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(34.115,46) C	0,00	0,00	(34.115,46)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(35.679.331,09)	0,00	4.379.556,45	(40.058.887,54)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.338.034,64)	0,00	536.043,15	(4.874.077,79)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.338.034,64)	0,00	536.043,15	(4.874.077,79)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.338.034,64)	0,00	536.043,15	(4.874.077,79)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.338.034,64) C	0,00	536.043,15	(4.874.077,79)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(31.333.140,07)	0,00	3.843.513,30	(35.176.653,37)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.510.387,68)	0,00	2.514.056,30	(24.024.443,98)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.400.710,41)	0,00	1.798.354,60	(19.199.065,01)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.647,30) C	0,00	140,72	(1.788,02)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(209.598,01) C	0,00	31.287,42	(240.885,43)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.498.193,92) C	0,00	264.935,83	(4.763.129,75)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(832.780,02) C	0,00	66.445,53	(899.225,55)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(749.873,60) C	0,00	83.596,25	(833.469,85)	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
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
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**		-	(4.109.677,27)	0,00	715.701,70	(4.825.378,97)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.885.922,02) C	0,00	695.691,06	(4.581.613,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(117.435,92) C	0,00	7.657,73	(125.093,65)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(433,75) C	0,00	78,55	(512,30)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.965,06) C	0,00	0,00	(10.965,06)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(85.920,52) C	0,00	12.274,36	(98.194,88)	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**		-	(9.807.546,22)	0,00	1.327.284,69	(11.134.830,91)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.924.468,94) C	0,00	1.327.284,69	(8.251.753,63)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.883.077,28) C	0,00	0,00	(2.883.077,28)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(15.206,17)	0,00	2.172,31	(17.378,48)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.206,17) C	0,00	2.172,31	(17.378,48)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(8.156,38)	0,00	0,00	(8.156,38)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(8.156,38)	0,00	0,00	(8.156,38)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.156,38) C	0,00	0,00	(8.156,38)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.486.695,01)	344.926,24	229.519,86	(1.371.288,63)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.486.695,01)	344.926,24	229.519,86	(1.371.288,63)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.486.695,01)	344.926,24	229.519,86	(1.371.288,63)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.486.695,01)	344.926,24	229.519,86	(1.371.288,63)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.486.695,01) C	344.926,24	229.519,86	(1.371.288,63)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(38.634.583,34)	0,00	0,00	(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**		-	(24.162.731,90)	0,00	0,00	(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**		-	(4.355,80)	0,00	0,00	(4.355,80)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.355,80) C	0,00	0,00	(4.355,80)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	153.389.441,78	8.136.648,58	3.743.537,85	157.782.552,51	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	152.223.699,13	8.136.648,58	3.743.537,85	156.616.809,86	
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**		-	91.843.699,13	8.136.648,58	3.743.537,85	96.236.809,86	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.380.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	60.380.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.329.395,78	1.752.000,00	0,00	9.081.395,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.329.395,78 D	1.752.000,00	0,00	9.081.395,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.329.395,78 D	1.752.000,00	0,00	9.081.395,78	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.329.395,78) X	0,00	1.752.000,00	(9.081.395,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.329.395,78)	0,00	1.752.000,00	(9.081.395,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.329.395,78) C	0,00	1.752.000,00	(9.081.395,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	31.463.699,13	4.632.648,58	239.537,85	35.856.809,86	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	31.463.699,13	4.632.648,58	239.537,85	35.856.809,86	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	31.463.699,13	4.632.648,58	239.537,85	35.856.809,86	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.692.430,83 D	4.632.648,58	0,00	36.325.079,41	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(228.731,70) C	0,00	239.537,85	(468.269,55)	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**		-	(153.389.441,78)	30.169.652,54	34.562.763,27	(157.782.552,51)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(152.223.699,13)	30.169.652,54	34.562.763,27	(156.616.809,86)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.380.000,00)	4.992.336,72	4.992.336,72	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.040.225,94) X	4.581.233,38	411.103,34	(23.870.095,90)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.064.396,49) C	0,00	4.581.233,38	(39.645.629,87)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.724.622,43	411.103,34	0,00	3.135.725,77	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.724.622,43	411.103,34	0,00	3.135.725,77	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.724.622,43 D	411.103,34	0,00	3.135.725,77	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.843.699,13)	25.177.315,82	29.570.426,55	(96.236.809,86)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.380.000,00)	15.780.982,20	15.780.982,20	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.916.300,87) C	6.384.648,58	1.991.537,85	(24.523.190,14)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(31.463.699,13)	9.396.333,62	13.789.444,35	(35.856.809,86)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(374.887,21) C	4.717.337,77	4.643.896,27	(301.445,71)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	105.858,49	105.858,49	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(420.618,21) C	4.573.137,36	4.477.799,92	(325.280,77)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(30.668.193,71) C	0,00	4.561.889,67	(35.230.083,38)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(31.463.699,13)	9.396.333,62	13.789.444,35	(35.856.809,86)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(31.463.699,13)	9.396.333,62	13.789.444,35	(35.856.809,86)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(31.463.699,13)	9.396.333,62	13.789.444,35	(35.856.809,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(374.887,21) C	4.717.337,77	4.643.896,27	(301.445,71)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	105.858,49	105.858,49	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(420.618,21) C	4.573.137,36	4.477.799,92	(325.280,77)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(30.668.193,71) C	0,00	4.561.889,67	(35.230.083,38)	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**		-	82.532.873,63	15.846.022,34	10.664.567,34	87.714.328,63	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.800.103,56	64.288,99	0,00	5.864.392,55	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.800.103,56	64.288,99	0,00	5.864.392,55	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.772.666,51	60.362,84	0,00	5.833.029,35
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.772.666,51	60.362,84	0,00	5.833.029,35
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.772.666,51 D	60.362,84	0,00	5.833.029,35 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	76.732.770,07	15.781.733,35	10.664.567,34	81.849.936,08
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.756.120,27	15.781.733,35	10.664.567,34	65.873.286,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.756.120,27	15.781.733,35	10.664.567,34	65.873.286,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.621.100,27 D	5.486.446,31	3.131.539,35	19.976.007,23 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.946.356,13 D	9.117.208,13	6.691.887,13	41.371.677,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.188.663,87 D	1.178.078,91	841.140,86	4.525.601,92 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
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**	-	(82.532.873,63)	31.213.583,86	36.395.038,86	(87.714.328,63)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.800.103,56)	3.926,15	68.215,14	(5.864.392,55)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.800.103,56)	3.926,15	68.215,14	(5.864.392,55)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
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 -	(29.837,05) C	0,00	3.926,15	(33.763,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.772.666,51)	0,00	60.362,84	(5.833.029,35)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.772.666,51)	0,00	60.362,84	(5.833.029,35)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.772.666,51)	0,00	60.362,84	(5.833.029,35)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.772.666,51) C	0,00	60.362,84	(5.833.029,35) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(76.732.770,07)	31.209.657,71	36.326.823,72	(81.849.936,08)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.756.120,27)	30.137.571,41	35.254.737,42	(65.873.286,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.756.120,27)	30.137.571,41	35.254.737,42	(65.873.286,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.657.351,07)	20.395.148,74	20.172.168,05	(19.434.370,38)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.657.351,07) X	20.395.148,74	20.172.168,05	(19.434.370,38) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(595.578,44)	4.823.196,26	4.749.754,76	(522.136,94)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(595.578,44) C	4.717.337,77	4.643.896,27	(522.136,94) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.858,49	105.858,49	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.218.965,23)	4.919.226,41	4.888.792,74	(2.188.531,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(356.043,48) C	4.573.137,36	4.477.799,92	(260.706,04) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.645.653,23) C	346.089,05	378.665,77	(1.678.229,95) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(217.268,52) C	0,00	32.327,05	(249.595,57) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.284.225,53)	0,00	5.444.021,87	(43.728.247,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.914.424,77) C	0,00	5.097.932,82	(41.012.357,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.369.800,76) C	0,00	346.089,05	(2.715.889,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.976.649,80)	1.072.086,30	1.072.086,30	(15.976.649,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.976.649,80)	1.072.086,30	1.072.086,30	(15.976.649,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.976.649,80)	1.072.086,30	1.072.086,30	(15.976.649,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.976.649,80)	1.072.086,30	1.072.086,30	(15.976.649,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.655.615,16) C	536.043,15	0,00	(3.119.572,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.338.034,64) C	0,00	536.043,15	(4.874.077,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.644.965,36) C	536.043,15	0,00	(3.108.922,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.338.034,64) C	0,00	536.043,15	(4.874.077,79) C
				0,00	113.424.089,84	113.424.089,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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: 2026.09.21 16:05:37 -03'00'

DELISMON SOARES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
338.729.453-00

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.09.21 16:05:28 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/09/2026 15:01:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 30/09/2026 14:59:55**