PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	93.973.388,96	15.320.546,07	15.442.493,28	93.851.441,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.588.599,52	14.928.929,61	15.442.493,28	27.075.035,85
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.068.663,23	13.084.622,70	14.137.455,08	4.015.830,85
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.068.563,71	13.081.122,70	14.133.955,93	4.015.730,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.068.563,71	13.081.122,70	14.133.955,93	4.015.730,48
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**	-	309.765,57	698.081,35	920.007,74	87.839,18
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	304.382,71 D	478.496,97	697.437,81	85.441,87 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)		304.382,71	478.496,97	697.437,81	85.441,87
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.382,86 D	219.584,38	222.569,93	2.397,31 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)		5.382,86	219.584,38	222.569,93	2.397,31
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.626,27 D	5.901.288,28	5.900.558,99	7.355,56 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)		0,00	118.841,71	118.841,71	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)		0,00	7.279,64	7.279,64	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 (CIDE - 17.656-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 (SNA - 25.868-7)		0,00	13.644,61	13.644,61	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)		0,00	4.177,52	4.177,52	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)		0,00	1.004.537,00	1.004.537,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)		0,00	63,93	63,93	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	1.971.910,40	1.971.910,40	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)		0,00	182.130,82	182.130,82	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)		0,00	280.060,19	280.060,19	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		0,00	1.184,30	1.184,30	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)		0,00	236.515,87	236.515,87	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)		0,00	31.687,55	31.687,55	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)		0,00	8.717,16	8.717,16	0,00
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)		6.543,32	54,02	0,00	6.597,34
		BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:74.500-4 (EMENDA 74.500-4)			376.857,46	376.857,46	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)		82,95	14.761,25	14.085,98	758,22
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)		0,00	187.849,01	187.849,01	0,00
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)		0,00	1.461.015,84	1.461.015,84	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47,76 D	5.065.949,96	5.065.949,96	47,76 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)		0,00	15.964,49	15.964,49	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)		0,00	583.887,07	583.887,07	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 (MERENDA-PNAE - 31.029-8)		0,00	104.939,05	104.939,05	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	3.064,00	3.064,00	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	7.776,00	7.776,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)		0,00	27.136,45	27.136,45	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		0,00	7.618,20	7.618,20	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	10.491,49	10.491,49	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	1.917.441,11	1.917.441,11	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)		0,00	8.615,38	8.615,38	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	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 (79.140-7)		0,00	358.792,62	358.792,62	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	140.000,36	140.000,36	0,00
		BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:74.500-4 (EMENDA 74.500-4)		0,00	386.278,34	386.278,34	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5690041960 (EMENDA 5690041960)		0,00	148.278,94	148.278,94	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982 (EMENDA 5694463982)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374 (5695735374)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870 (EMENDA 5695744870)		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			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	583.914,50	583.914,50	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		0,00	99.060,66	99.060,66	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)		0,00	140.098,17	140.098,17	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745 (5760790745)		0,00	2.917,80	2.917,80	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	516.675,33	516.675,33	46,67
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.751.052,38 D	1.415.803,11	2.247.439,24	3.919.416,25 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)		36.264,95	59.122,03	87.822,05	7.564,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)		0,00	924,69	877,21	47,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)		368,32	84.316,43	83.867,23	817,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)		1.155,63	9,54	0,00	1.165,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)		1.091,01	4.293,69	5.384,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)		15.967,20	31,27	15.958,58	39,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)		2.151,44	1.305,87	2.005,21	1.452,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)		0,49	389.405,47	358.000,75	31.405,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)		1.881,80	57,27	0,00	1.939,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)		50.383,98	71.796,08	33.852,55	88.327,51
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)		32,65	0,30	0,00	32,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)		69,28	0,64	0,00	69,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)		59,45	0,40	0,00	59,85
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)		82,19	0,75	0,00	82,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)		94,08	0,87	0,00	94,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)		3.743,91	103.862,01	106.075,24	1.530,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)		95,26	65.441,96	65.212,72	324,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)		58,33	0,54	0,00	58,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)		406,59	2,73	0,00	409,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)		15.285,39	111,88	3.064,00	12.333,27
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)		618,45	5,11	0,00	623,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)		896,79	3.571,74	4.220,00	248,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)		130,76	1,07	0,00	131,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)		4.089,65	10.272,17	12.223,34	2.138,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)		30.839,71	101.554,36	108.898,14	23.495,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)		16,51	0,14	0,00	16,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		8.585,47	68,21	7.294,00	1.359,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		5.581,80	483,96	746,54	5.319,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)		15,01	0,12	0,00	15,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)		71,28	0,59	0,00	71,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)		6.848,66	6.640,90	3.910,00	9.579,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)		265,99	2,20	0,00	268,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)		11.171,16	92,22	0,00	11.263,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)		41.398,11	309.180,95	199.929,09	150.649,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)		927,45	7,66	636,83	298,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)		54,03	0,44	0,00	54,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)		6,30	0,05	0,00	6,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)		1,49	0,01	0,00	1,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)		13,12	0,10	0,00	13,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)		7.873,86	65,00	0,00	7.938,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)		181,60	1,50	0,00	183,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)		4.287,65	20,68	4.307,69	0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.296-0)		0,00			0,00
		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)		144,87	3.021,19	0,00	3.166,06
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)		98,14	2.639,72	1.027,07	1.710,79
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)		702.290,11	4.602,29	179.396,31	527.496,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)		541,71	4,47	0,00	546,18
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)		574,68	4,74	0,00	579,42
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.793-2 AP (APLICAÇÃO GND3 82.793-2)		351.210,35	2.579,81	69.774,11	284.016,05
		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)		411.759,91	2.352,74	376.857,46	37.255,19
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5690041960AP (APLICAÇÃO EMENDA - 5690041960AP)		653.644,55	5.960,41	73.128,84	586.476,12
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982AP (APLICAÇÃO EMENDA 5694463982AP)		412.179,09	3.845,26	0,00	416.024,35
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374AP (APLICAÇÃO 5695735374AP)		207.312,73	1.934,04	0,00	209.246,77
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695744870AP)		414.998,04	3.871,55	0,00	418.869,59
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695801032AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695801032AP)		414.625,46	3.868,07	0,00	418.493,53
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035248AP (5742035248AP)		149.861,41	1.398,07	0,00	151.259,48
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)		59.650,75	556,49	0,00	60.207,24
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)		11.001,69	102,64	0,00	11.104,33
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)		1.409,64	12,19	0,00	1.421,83
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)		3.359,94	29,06	0,00	3.389,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)		121,72	1,06	0,00	122,78
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)		18,60	0,16	0,00	18,76
		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)		947,41	8,83	0,00	956,24
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)		452.143,98	47.466,35	321.513,57	178.096,76
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)		6.623,55	57,28	0,00	6.680,83
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		1.667,35	47.619,84	49.242,64	44,55
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)		1.236,32	10,69	0,00	1.247,01
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)		608,06	5,26	0,00	613,32
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)		1,90	0,02	0,00	1,92
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)		755,36	69.384,26	69.262,34	877,28
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)		1.358,87	12,67	0,00	1.371,54
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)		147.175,41	1.373,01	0,00	148.548,42
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)		136,48	1,28	0,00	137,76
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)		12.137,07	113,23	0,00	12.250,30
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745AP (5760790745AP)		5.355,82	66,46	2.951,03	2.471,25
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)		28.291,95	246,37	0,00	28.538,32
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	99,52	3.500,00	3.499,15	100,37
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	99,52	3.500,00	3.499,15	100,37
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	99,52 D	3.500,00	3.499,15	100,37 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		99,52	3.500,00	3.499,15	100,37
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.076.102,56	291.515,37	243.884,95	2.123.732,98
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**	-	249.595,57	27.401,94	0,00	276.997,51
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	249.595,57	27.401,94	0,00	276.997,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	249.595,57	27.401,94	0,00	276.997,51	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	249.595,57 D	27.401,94	0,00	276.997,51	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.482.173,24	254.052,33	243.884,95	1.492.340,62	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.186,17	109.400,29	105.241,85	98.344,61	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	94.186,17	109.400,29	105.241,85	98.344,61	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	94.186,17 D	109.400,29	105.241,85	98.344,61	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			467,55	10.352,93	10.820,48	0,00	
		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			93.718,62	98.510,12	93.884,13	98.344,61	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.387.987,07	144.652,04	138.643,10	1.393.996,01	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	136.906,33	144.652,04	138.643,10	142.915,27	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	136.906,33 D	144.652,04	138.643,10	142.915,27	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			679,62	679,62	1.359,24	0,00	
		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			136.226,71	143.191,50	136.502,94	142.915,27	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	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**		-	343.832,37	10.061,10	0,00	353.893,47	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.832,37	10.061,10	0,00	353.893,47	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.078,62) D	0,00	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			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

Setembro **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	87.416,32 D	3.309,46	0,00	90.725,78 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	254.426,02 D	6.751,64	0,00	261.177,66 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**	-	20.432.369,23	756.010,71	264.372,42	20.924.007,52
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.432.369,23	756.010,71	264.372,42	20.924.007,52
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.432.369,23	756.010,71	264.372,42	20.924.007,52
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.178.351,11	534.847,32	248.927,93	19.464.270,50
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	1.091.000,00 D	285.000,00	0,00	1.376.000,00 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.091.000,00	285.000,00	0,00	1.376.000,00
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.386,36 D	13.063,94	0,00	16.450,30 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.386,36	13.063,94	0,00	16.450,30
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.367.440,47 D	46.827,93	202.100,00	14.212.168,40 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		14.367.440,47	46.827,93	202.100,00	14.212.168,40
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.716.524,28 D	189.955,45	46.827,93	3.859.651,80 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.716.524,28	189.955,45	46.827,93	3.859.651,80
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	177.077,54	3.229,61	0,00	180.307,15
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	37.785,67 D	3.229,61	0,00	41.015,28 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		37.785,67	3.229,61	0,00	41.015,28
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	891.621,70 D	206.656,01	13.000,00	1.085.277,71 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		891.621,70	206.656,01	13.000,00	1.085.277,71
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	185.318,88 D	11.277,77	2.444,49	194.152,16 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		185.318,88	11.277,77	2.444,49	194.152,16
		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	796.780,83	796.780,83	1.774,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.774,50	796.780,83	796.780,83	1.774,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,50	796.780,83	796.780,83	1.774,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	346.742,77	346.742,77	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	183.908,55	183.908,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	50.143,73	50.143,73	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	64.378,07	64.378,07	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	96.942,93	96.942,93	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	367,90 D	54.664,78	54.664,78	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**	-	66.384.789,44	391.616,46	0,00	66.776.405,90
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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL							
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.369.424,68	391.616,46	0,00	30.761.041,14	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.022.289,75	14.759,00	0,00	5.037.048,75	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.022.289,75	14.759,00	0,00	5.037.048,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.690.374,06	1.090,00	0,00	1.691.464,06	
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	1.454.330,74 D	1.090,00	0,00	1.455.420,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	310.647,98	13.669,00	0,00	324.316,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	310.647,98 D	13.669,00	0,00	324.316,98	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**		-	25.347.134,93	376.857,46	0,00	25.723.992,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.347.134,93	376.857,46	0,00	25.723.992,39	
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**		-	23.622.281,79	376.857,46	0,00	23.999.139,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.470.375,32 D	376.857,46	0,00	23.847.232,78	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**		-	(49.434.911,75)	5.460.095,48	5.264.356,22	(49.239.172,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.947.121,70)	5.460.095,48	5.264.356,22	(1.751.382,44)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.260,40)	2.104.125,64	2.087.023,07	(84.157,83)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(342.670,25)	1.584.103,69	1.615.742,36	(374.308,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(342.670,25)	1.584.103,69	1.615.742,36	(374.308,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(89.770,84)	1.556.701,75	1.560.938,48	(94.007,57)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(73.458,60) C	1.542.695,80	1.546.932,53	(77.695,33)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.312,24) C	14.005,95	14.005,95	(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**		-	(252.899,41)	27.401,94	54.803,88	(280.301,35)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(252.899,41) C	0,00	27.401,94	(280.301,35)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	27.401,94	27.401,94	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	174.962,87	174.962,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	174.962,87	174.962,87	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	174.962,87	174.962,87	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.578,42	3.578,42	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.578,42	3.578,42	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.578,42	3.578,42	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	241.409,85	341.480,66	292.739,42	290.151,09	
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**		-	241.409,85	236.125,62	187.384,38	290.151,09	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,01) C	186.960,24	186.960,24	(0,01)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	241.409,86	48.741,24	0,00	290.151,10	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	241.409,86 C	48.741,24	0,00	290.151,10	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 C	424,14	424,14	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	105.355,04	105.355,04	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	101.428,89	101.428,89	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	101.428,89	101.428,89	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	52.216,34	52.216,34	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	52.216,34	52.216,34	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	52.216,34	52.216,34	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.108,17	26.108,17	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	26.108,17	26.108,17	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(269.061,08)	2.868.002,62	2.666.486,13	(67.544,59)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(269.061,08)	2.868.002,62	2.666.486,13	(67.544,59)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(269.061,08)	2.868.002,62	2.666.486,13	(67.544,59)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(269.061,08)	2.868.002,62	2.666.486,13	(67.544,59)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(269.061,08) C	2.867.954,23	2.666.437,74	(67.544,59)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	48,39	48,39	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	25.311,65	25.311,65	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.311,65	25.311,65	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.311,65	25.311,65	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.311,65	25.311,65	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.576.800,22)	410.439,23	433.319,03	(1.599.680,02)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.576.800,22)	350.079,23	372.959,03	(1.599.680,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.582.281,85)	237.430,04	261.282,03	(1.606.133,84)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.568.091,84)	237.430,04	261.058,88	(1.591.720,68)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(351.900,58) C	30.584,97	40.796,46	(362.112,07)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(468.556,47) C	38.265,81	43.419,27	(473.709,93)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(238.830,96) C	2.438,37	2.459,63	(238.852,22)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(298.229,83) C	967,42	9.655,81	(306.918,22)	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	(220.827,67) C	164.498,30	164.052,54	(220.381,91)	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	(14.190,01) C	0,00	223,15	(14.413,16)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	5.481,63	112.649,19	111.677,00	6.453,82	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	5.481,63	112.649,19	111.677,00	6.453,82	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	14.509,10 C	105.241,81	104.269,62	15.481,29	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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		60.360,00	60.360,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		60.360,00	60.360,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	60.360,00	60.360,00	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

Setembro **Página 9**

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**		-	39.568.353,39	5.349.739,96	2.900,00	44.915.193,35	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.442.419,46	1.827.988,31	0,00	16.270.407,77	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.478.524,91	1.588.340,42	0,00	14.066.865,33	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.342.585,25	1.001.520,02	0,00	9.344.105,27	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.342.585,25	1.001.520,02	0,00	9.344.105,27	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.089.685,84	974.118,08	0,00	9.063.803,92	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.854.450,15 D	955.120,07	0,00	8.809.570,22	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	142.876,57 D	9.998,01	0,00	152.874,58	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	-	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00	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	-	252.899,41 D	27.401,94	0,00	280.301,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.135.939,66	586.820,40	0,00	4.722.760,06	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.135.939,66	586.820,40	0,00	4.722.760,06	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.777.705,78	164.793,04	0,00	1.942.498,82	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.298.454,14 D	142.785,10	0,00	1.441.239,24	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	271.263,06 D	4.007,94	0,00	275.271,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	945,00 D	0,00	0,00	945,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	153.000,00 D	18.000,00	0,00	171.000,00	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**		-	288.433,50	36.450,00	0,00	324.883,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	288.433,50 D	36.450,00	0,00	324.883,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.069.800,38	385.577,36	0,00	2.455.377,74	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.066.391,37 D	385.577,36	0,00	2.451.968,73	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	3.409,01 D	0,00	0,00	3.409,01	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.963.894,55	239.647,89	0,00	2.203.542,44	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.366.365,98	138.219,00	0,00	1.504.584,98	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.366.365,98	138.219,00	0,00	1.504.584,98	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.366.365,98 D	138.219,00	0,00	1.504.584,98	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	597.528,57	101.428,89	0,00	698.957,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	597.528,57	101.428,89	0,00	698.957,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	597.528,57 D	101.428,89	0,00	698.957,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.369.691,47	178.541,29	0,00	1.548.232,76	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.212.390,81	159.312,98	0,00	1.371.703,79	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.212.390,81	159.312,98	0,00	1.371.703,79	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.212.390,81	159.312,98	0,00	1.371.703,79	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.212.390,81 D	159.312,98	0,00	1.371.703,79	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	130.423,14	15.649,89	0,00	146.073,03	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	130.423,14	15.649,89	0,00	146.073,03	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.423,14	15.649,89	0,00	146.073,03	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	130.423,14 D	15.649,89	0,00	146.073,03	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	26.877,52	3.578,42	0,00	30.455,94	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	26.877,52	3.578,42	0,00	30.455,94	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.877,52	3.578,42	0,00	30.455,94	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	26.877,52	3.578,42	0,00	30.455,94	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	26.877,52 D	3.578,42	0,00	30.455,94	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.907.032,39	2.335.211,62	2.900,00	17.239.344,01	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.865.579,01	793.880,83	2.900,00	6.656.559,84	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.865.579,01	793.880,83	2.900,00	6.656.559,84	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.865.579,01	793.880,83	2.900,00	6.656.559,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.588.759,07 D	248.660,59	0,00	1.837.419,66 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	54.277,40 D	3.778,65	0,00	58.056,05 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	893.461,76 D	184.071,05	0,00	1.077.532,81 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	501.086,56 D	76.921,14	0,00	578.007,70 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	7.723,90	0,00	17.004,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.751,80 D	0,00	0,00	1.751,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	716.242,35 D	51.764,78	2.900,00	765.107,13 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.652,00 D	1.920,00	0,00	21.572,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	22.159,33 D	2.650,02	0,00	24.809,35 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	131.775,08 D	2.622,51	0,00	134.397,59 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	449.739,84 D	33.372,26	0,00	483.112,10 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 -	214.440,75 D	50.143,73	0,00	264.584,48 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 -	179.809,24 D	34.001,86	0,00	213.811,10 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 -	252.663,68 D	20.021,79	0,00	272.685,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	614.880,61 D	76.228,55	0,00	691.109,16 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 -	60.320,00 D	0,00	0,00	60.320,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.041.453,38	1.541.330,79	0,00	10.582.784,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	389.110,00	60.360,00	0,00	449.470,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.110,00	60.360,00	0,00	449.470,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	389.110,00 D	60.360,00	0,00	449.470,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.102.761,10	448.265,71	0,00	3.551.026,81
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.102.761,10	448.265,71	0,00	3.551.026,81
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.112,00 D	12.000,00	0,00	112.112,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.862,00 D	3.690,00	0,00	25.552,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.373,50 D	3.840,00	0,00	17.213,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.903.399,60 D	419.730,71	0,00	3.323.130,31 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	33.960,00 D	5.400,00	0,00	39.360,00 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 -	13.888,00 D	1.984,00	0,00	15.872,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.549.582,28	1.032.705,08	0,00	6.582.287,36
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.549.582,28	1.032.705,08	0,00	6.582.287,36
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.500,60 D	6.096,65	0,00	54.597,25 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	141,00 D	48,39	0,00	189,39 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.568,00 D	2.321,00	0,00	20.889,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	252.115,56 D	36.807,00	0,00	288.922,56 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 -	506.072,23 D	66.070,31	0,00	572.142,54 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	129.044,89 D	18.736,00	0,00	147.780,89 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	756.381,12 D	152.631,66	0,00	909.012,78 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	155.995,48 D	22.061,72	0,00	178.057,20 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 -	179.285,20 D	75.373,00	0,00	254.658,20 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.734,43 D	376,85	0,00	5.111,28 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	655.892,25 D	89.793,60	0,00	745.685,85 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.221,74 D	4.694,54	0,00	35.916,28 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 -	31.011,86 D	3.300,00	0,00	34.311,86 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.813.810,40 D	477.621,31	0,00	2.291.431,71 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	493.258,01 D	75.459,04	0,00	568.717,05 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 -	9.932,53 D	1.314,01	0,00	11.246,54 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	587.066,02	26.126,22	0,00	613.192,24
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	482.780,02	26.108,17	0,00	508.888,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	482.780,02	26.108,17	0,00	508.888,19
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	482.780,02	26.108,17	0,00	508.888,19
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	482.780,02 D	26.108,17	0,00	508.888,19 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	538,92	18,05	0,00	556,97
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	538,92	18,05	0,00	556,97
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	538,92	18,05	0,00	556,97
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	538,92	18,05	0,00	556,97
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	538,92 D	18,05	0,00	556,97 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**	-	8.045.993,01	956.560,87	0,00	9.002.553,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.876.504,04	607.191,51	0,00	5.483.695,55
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.874.077,79	606.767,37	0,00	5.480.845,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.874.077,79	606.767,37	0,00	5.480.845,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.874.077,79 D	606.767,37	0,00	5.480.845,16 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	2.426,25	424,14	0,00	2.850,39
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	2.426,25	424,14	0,00	2.850,39
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	2.426,25	424,14	0,00	2.850,39
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	2.426,25 D	424,14	0,00	2.850,39 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.169.488,97	349.369,36	0,00	3.518.858,33
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.135.725,77	345.443,21	0,00	3.481.168,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.135.725,77 D	345.443,21	0,00	3.481.168,98 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	33.763,20	3.926,15	0,00	37.689,35
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**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	31.824,89	0,00	0,00	31.824,89
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	31.824,89	0,00	0,00	31.824,89
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	31.824,89	0,00	0,00	31.824,89
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	31.824,89	0,00	0,00	31.824,89
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	31.824,89 D	0,00	0,00	31.824,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	184.326,14	25.311,65	0,00	209.637,79
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	184.326,14	25.311,65	0,00	209.637,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	184.326,14	25.311,65	0,00	209.637,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.326,14	25.311,65	0,00	209.637,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	184.326,14 D	25.311,65	0,00	209.637,79 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**	-	(84.106.830,60)	293.157,37	5.713.789,38	(89.527.462,61)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.118.379,52)	0,00	141.590,05	(1.259.969,57)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.072.412,25)	0,00	141.590,05	(1.214.002,30)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(770.421,63)	0,00	96.684,03	(867.105,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(770.421,63)	0,00	96.684,03	(867.105,66)
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(45.164,00) C	0,00	511,16	(45.675,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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**		-	(640.499,09)	0,00	80.522,82	(721.021,91)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(565.325,67) C	0,00	73.554,54	(638.880,21)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(75.173,42) C	0,00	6.968,28	(82.141,70)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(84.758,54) C	0,00	15.650,05	(100.408,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(301.990,62)	0,00	44.906,02	(346.896,64)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(301.990,62)	0,00	44.906,02	(346.896,64)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(301.990,62) C	0,00	44.906,02	(346.896,64)	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**		-	(2.100.218,06)	243.884,95	497.937,28	(2.354.270,39)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.100.218,06)	243.884,95	497.937,28	(2.354.270,39)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.100.218,06)	243.884,95	497.937,28	(2.354.270,39)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(813.686,90)	105.241,85	214.710,02	(923.155,07)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(813.239,39)	105.241,85	214.642,14	(922.639,68)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(764.096,62) C	95.356,47	194.871,38	(863.611,53)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(44.996,02) C	9.056,03	18.112,06	(54.052,05)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(4.146,75) C	829,35	1.658,70	(4.976,10)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(447,51) C	0,00	67,88	(515,39)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.286.531,16)	138.643,10	283.227,26	(1.431.115,32)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.254.130,45)	138.643,10	283.227,26	(1.398.714,61)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.254.130,45) C	138.643,10	283.227,26	(1.398.714,61)	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**		-	(823.473,51)	0,00	89.631,31	(913.104,82)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(0,56)	0,00	5,33	(5,89)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(0,56)	0,00	5,33	(5,89)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,56)	0,00	5,33	(5,89)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(0,56) C	0,00	5,33	(5,89)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(789.357,49)	0,00	89.615,51	(878.973,00)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(432.909,08)	0,00	40.343,09	(473.252,17)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(432.909,08) C	0,00	40.343,09	(473.252,17)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(356.448,41)	0,00	49.272,42	(405.720,83)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(356.448,41) C	0,00	49.272,42	(405.720,83)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.115,46)	0,00	10,47	(34.125,93)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.115,46)	0,00	10,47	(34.125,93)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(34.115,46) C	0,00	10,47	(34.125,93)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(40.058.887,54)	0,00	4.759.685,27	(44.818.572,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.874.077,79)	0,00	606.767,37	(5.480.845,16)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.874.077,79)	0,00	606.767,37	(5.480.845,16)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.874.077,79)	0,00	606.767,37	(5.480.845,16)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.874.077,79) C	0,00	606.767,37	(5.480.845,16)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(35.176.653,37)	0,00	4.152.917,90	(39.329.571,27)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.024.443,98)	0,00	2.894.822,13	(26.919.266,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.199.065,01)	0,00	2.246.791,51	(21.445.856,52)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.788,02) C	0,00	642,10	(2.430,12)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.885,43) C	0,00	30.458,42	(271.343,85)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.763.129,75) C	0,00	263.552,09	(5.026.681,84)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(899.225,55) C	0,00	24.585,83	(923.811,38)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(833.469,85) C	0,00	140.433,05	(973.902,90)	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**		-	(4.825.378,97)	0,00	648.030,62	(5.473.409,59)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.581.613,08) C	0,00	638.577,34	(5.220.190,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(125.093,65) C	0,00	6.389,35	(131.483,00)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(512,30) C	0,00	63,93	(576,23)	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	-	(98.194,88) C	0,00	0,00	(98.194,88)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.134.830,91)	0,00	1.255.923,46	(12.390.754,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.251.753,63) C	0,00	629.415,17	(8.881.168,80)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.883.077,28) C	0,00	626.508,29	(3.509.585,57)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(17.378,48)	0,00	2.172,31	(19.550,79)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.378,48) C	0,00	2.172,31	(19.550,79)	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**		-	(1.371.288,63)	49.272,42	217.526,77	(1.539.542,98)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.371.288,63)	49.272,42	217.526,77	(1.539.542,98)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.371.288,63)	49.272,42	217.526,77	(1.539.542,98)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.371.288,63)	49.272,42	217.526,77	(1.539.542,98)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.371.288,63) C	49.272,42	217.526,77	(1.539.542,98)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(38.634.583,34)	0,00	7.418,70	(38.642.002,04)	
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	7.418,70	(24.170.150,60)	
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	7.418,70	(11.774,50)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.355,80) C	0,00	7.418,70	(11.774,50)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	157.782.552,51	8.985.167,25	4.223.900,00	162.543.819,76	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	156.616.809,86	8.985.167,25	4.223.900,00	161.378.077,11	
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**		-	96.236.809,86	8.985.167,25	4.223.900,00	100.998.077,11	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.380.000,00	4.221.000,00	4.221.000,00	60.380.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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**		-	9.081.395,78	2.110.500,00	0,00	11.191.895,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.081.395,78 D	2.110.500,00	0,00	11.191.895,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.110.500,00	2.110.500,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.081.395,78 D	2.110.500,00	0,00	11.191.895,78	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.081.395,78) X	0,00	2.110.500,00	(11.191.895,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.081.395,78)	0,00	2.110.500,00	(11.191.895,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9.081.395,78) C	0,00	2.110.500,00	(11.191.895,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	35.856.809,86	4.764.167,25	2.900,00	40.618.077,11	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	35.856.809,86	4.764.167,25	2.900,00	40.618.077,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	35.856.809,86	4.764.167,25	2.900,00	40.618.077,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.325.079,41 D	4.764.167,25	0,00	41.089.246,66	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(468.269,55) C	0,00	2.900,00	(471.169,55)	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**		-	(157.782.552,51)	31.811.963,91	36.573.231,16	(162.543.819,76)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(156.616.809,86)	31.811.963,91	36.573.231,16	(161.378.077,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.380.000,00)	4.980.886,12	4.980.886,12	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.870.095,90) X	4.635.442,91	345.443,21	(19.580.096,20)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(39.645.629,87) C	0,00	4.635.442,91	(44.281.072,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.135.725,77	345.443,21	0,00	3.481.168,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.135.725,77	345.443,21	0,00	3.481.168,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.135.725,77 D	345.443,21	0,00	3.481.168,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(96.236.809,86)	26.831.077,79	31.592.345,04	(100.998.077,11)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.380.000,00)	16.852.872,52	16.852.872,52	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.523.190,14) C	6.874.667,25	2.113.400,00	(19.761.922,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(35.856.809,86)	9.978.205,27	14.739.472,52	(40.618.077,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(301.445,71) C	4.840.787,08	4.767.067,25	(227.725,88)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	102.251,35	102.251,35	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(325.280,77) C	5.035.166,84	4.837.887,08	(128.001,01)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.230.083,38) C	0,00	5.032.266,84	(40.262.350,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(35.856.809,86)	9.978.205,27	14.739.472,52	(40.618.077,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(35.856.809,86)	9.978.205,27	14.739.472,52	(40.618.077,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(35.856.809,86)	9.978.205,27	14.739.472,52	(40.618.077,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(301.445,71) C	4.840.787,08	4.767.067,25	(227.725,88)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	102.251,35	102.251,35	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(325.280,77) C	5.035.166,84	4.837.887,08	(128.001,01)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.230.083,38) C	0,00	5.032.266,84	(40.262.350,22)	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**		-	87.714.328,63	13.690.604,00	8.363.441,64	93.041.490,99	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.864.392,55	30.034,32	0,00	5.894.426,87	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.864.392,55	30.034,32	0,00	5.894.426,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.833.029,35	26.108,17	0,00	5.859.137,52
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.833.029,35	26.108,17	0,00	5.859.137,52
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.833.029,35 D	26.108,17	0,00	5.859.137,52 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	81.849.936,08	13.660.569,68	8.363.441,64	87.147.064,12
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	65.873.286,28	13.660.569,68	8.363.441,64	71.170.414,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	65.873.286,28	13.660.569,68	8.363.441,64	71.170.414,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.976.007,23 D	5.658.011,41	2.568.718,06	23.065.300,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.371.677,13 D	7.181.686,41	5.333.855,29	43.219.508,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.525.601,92 D	820.871,86	460.868,29	4.885.605,49 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**	-	(87.714.328,63)	30.312.388,49	35.639.550,85	(93.041.490,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.864.392,55)	3.926,15	33.960,47	(5.894.426,87)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.864.392,55)	3.926,15	33.960,47	(5.894.426,87)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
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 -	(33.763,20) C	0,00	3.926,15	(37.689,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.833.029,35)	0,00	26.108,17	(5.859.137,52)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.833.029,35)	0,00	26.108,17	(5.859.137,52)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.833.029,35)	0,00	26.108,17	(5.859.137,52)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.833.029,35) C	0,00	26.108,17	(5.859.137,52) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(81.849.936,08)	30.308.462,34	35.605.590,38	(87.147.064,12)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(65.873.286,28)	29.094.927,60	34.392.055,64	(71.170.414,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(65.873.286,28)	29.094.927,60	34.392.055,64	(71.170.414,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.434.370,38)	18.766.643,10	18.295.375,55	(18.963.102,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.434.370,38) X	18.766.643,10	18.295.375,55	(18.963.102,83) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(522.136,94)	4.943.038,43	4.869.318,60	(448.417,11)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(522.136,94) C	4.840.787,08	4.767.067,25	(448.417,11) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.251,35	102.251,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.188.531,56)	5.385.246,07	5.238.248,05	(2.041.533,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(260.706,04) C	5.035.166,84	4.837.887,08	(63.426,28) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.678.229,95) C	350.079,23	372.959,03	(1.701.109,75) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(249.595,57) C	0,00	27.401,94	(276.997,51) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.728.247,40)	0,00	5.989.113,44	(49.717.360,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.012.357,59) C	0,00	5.639.034,21	(46.651.391,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.715.889,81) C	0,00	350.079,23	(3.065.969,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.976.649,80)	1.213.534,74	1.213.534,74	(15.976.649,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.976.649,80)	1.213.534,74	1.213.534,74	(15.976.649,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.976.649,80)	1.213.534,74	1.213.534,74	(15.976.649,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.976.649,80)	1.213.534,74	1.213.534,74	(15.976.649,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.119.572,01) C	606.767,37	0,00	(2.512.804,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.874.077,79) C	0,00	606.767,37	(5.480.845,16) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.108.922,21) C	606.767,37	0,00	(2.502.154,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.874.077,79) C	0,00	606.767,37	(5.480.845,16) C
				0,00	111.223.662,53	111.223.662,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

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: 2026.10.20 16:03:21 -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: 2026.10.20 16:04:58 -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-** - 30/10/2026 09:31:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 30/10/2026 09:31:17**