PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.530.952,11	14.772.367,13	13.795.989,03	44.507.330,21	
100000000	01	**ATIVO**	-	33.548.700,79	2.981.160,27	2.952.415,51	33.577.445,55	
100000000	02	**ATIVO**	-	107.367,93	150.709,04	140.100,41	117.976,56	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.325.846,86	8.865.315,88	7.398.466,22	7.792.696,52	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.655.159,23	1.316.148,10	1.542.371,34	2.428.935,99	
100000000	05	**ATIVO**	-	819.005,43	714.169,65	989.915,28	543.259,80	
100000000	06	**ATIVO**	-	74.871,87	744.864,19	772.720,27	47.015,79	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.309.827,02	14.578.294,01	13.795.989,03	3.092.132,00	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	936.294,60	2.952.592,27	2.952.415,51	936.471,36	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	260,39	150.709,04	140.100,41	10.869,02	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	340.175,40	8.737.310,76	7.398.466,22	1.679.019,94	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	364.127,91	1.316.148,10	1.542.371,34	137.904,67	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	594.096,85	676.669,65	989.915,28	280.851,22	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.871,87	744.864,19	772.720,27	47.015,79	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.968.731,20	13.402.457,86	12.937.673,47	2.433.515,59	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	716.240,95	2.832.960,69	2.821.258,43	727.943,21	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	195,39	149.404,49	138.730,86	10.869,02	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	319.198,23	8.351.146,67	7.251.345,68	1.418.999,22	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	344.127,91	982.066,37	1.208.289,61	117.904,67	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	514.096,85	579.506,26	982.819,43	110.783,68	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	74.871,87	507.373,38	535.229,46	47.015,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.968.731,20	13.402.457,86	12.937.673,47	2.433.515,59	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	716.240,95	2.832.960,69	2.821.258,43	727.943,21	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	195,39	149.404,49	138.730,86	10.869,02	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	319.198,23	8.351.146,67	7.251.345,68	1.418.999,22	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	344.127,91	982.066,37	1.208.289,61	117.904,67	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	514.096,85	579.506,26	982.819,43	110.783,68	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	74.871,87	507.373,38	535.229,46	47.015,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.968.731,20	13.402.457,86	12.937.673,47	2.433.515,59	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	716.240,95	2.832.960,69	2.821.258,43	727.943,21	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	195,39	149.404,49	138.730,86	10.869,02	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.198,23	8.351.146,67	7.251.345,68	1.418.999,22	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.127,91	982.066,37	1.208.289,61	117.904,67	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	514.096,85	579.506,26	982.819,43	110.783,68	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.871,87	507.373,38	535.229,46	47.015,79	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	421.812,56 D	10.323.225,91	10.504.788,56	240.249,91	D
		BANCO:001 AG:0003-9 CONTA:175123-9 (FPM SOCIAL)			37.500,00	37.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS)			119.468,33	119.468,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB CC)			4.992.409,45	4.992.409,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL)		195,39	147.203,49	136.529,86	10.869,02	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:105.530-5 (CORREIOS)			2.776,02	2.776,02	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.120-1 (IRRF BB)			249.531,20	249.531,20	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)			218.705,28	218.705,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)			75.767,93	75.767,93	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12365-X (ALDIR BLANC)			10.583,28	10.583,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13478-3 (ALDIR BLANC)			10.583,28	10.583,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			406.209,28	406.209,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS Saúde CC)			356.260,79	356.260,79	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.)			6,16	6,16	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)			1.626.676,72	1.626.676,72	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA)			64.815,97	64.815,97	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.004-0 (ADO - LC176/2020)			1.760,03	1.760,03	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.041-5 (IPVA PREFEITURA)			24.160,41	24.160,41	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.985-4 (CIDE PREFEITURA)			3.741,45	3.741,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:6.275-8 (MOVIMENTO)			4.017,74	4.017,74	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL)			2.213,08	2.213,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE)			279.888,36	279.888,36	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.)			19,11	19,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP)			65.884,21	65.884,21	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.143-X (FMS INVAN)		225,73	0,00	225,73	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8 (GBF FNAS)			4.120,00	4.120,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)			10.780,51	364,32	10.416,19
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:575.225479-1 ED (SALÁRIO EDUCAÇÃO)			18.009,00	18.009,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432361-5 (IPVA-CEF)			18.443,21	18.443,21	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA)			15.469,09	15.469,09	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA)			10.107,10	10.107,10	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:351622-0 (A definir)		384,00			384,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS)		7.014,68	144.943,53	146.477,41	5.480,80
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS)			20.811,00	20.811,00	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207514-5 (COFINANCIAMENTO)		19,35			19,35
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225479-1 (SAL.ADMINISTRAÇÃO)		4.170,09	150.425,57	153.567,94	1.027,72
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF)		750,58	55.527,38	50.899,13	5.378,83
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225491-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		887,00			887,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225496-1 (Convênio a Definir)		425,50			425,50
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.274612-0 (CONSIGNADO CAIXA)			2.201,00	2.201,00	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.278005-1 (SALÁRIO FUNDEB)		180.851,08	655.152,17	655.438,67	180.564,58
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS)			286.057,58	286.057,58	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		26.889,16	22.383,95	25.927,53	23.345,58
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE)			181.369,91	181.369,91	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855284-0 (Emenda Indicidual Capital)			26.000,00	26.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:687083-4 (EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		200.000,00	1.243,34	199.792,00	1.451,34
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.730,17 D	2.597.053,18	2.595.567,30	7.216,05 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	195,39 D	149.404,49	138.730,86	10.869,02 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	180.851,08 D	5.647.561,62	5.647.848,12	180.564,58 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	234.148,92 D	955.933,71	1.159.785,56	30.297,07 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	555.188,72	544.772,53	10.416,19 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	887,00 D	418.084,19	418.084,19	887,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.144,00	12.144,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)			12.144,00	12.144,00	0,00
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.144,00	12.144,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.546.918,64 D	3.067.087,95	2.420.740,91	2.193.265,68 D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		123,55	124,78	123,55	124,78
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO)		16.526,22	1.946,81	1.782,94	16.690,09
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS Saúde AP)		11.336,64	821,80	5.634,64	6.523,80
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO)		695,43	6,90	0,00	702,33
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO)		988,86	21,95	0,00	1.010,81
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA)		189,73	1,72	0,00	191,45
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO)		2.495,04	2.128,91	0,00	4.623,95
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO)		464,89	4,21	0,00	469,10
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS)		20.313,40	513,96	12.144,00	8.683,36
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO)		85,02	85,86	85,02	85,86
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))		1.069,63	1.057,93	1.048,25	1.079,31
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL)		43,17	4,61	4,22	43,56
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		12,02	30,59	5,67	36,94
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		3.774,81	7.938,67	7.549,62	4.163,86
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS)		12,78	0,12	0,00	12,90
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12217-3 (SIGTV CUSTEIO GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12365-X (ALDIR BLANC)		10.519,96	63,32	10.583,28	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12398-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA EBA4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)		15.489,56	140,20	0,00	15.629,76
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		7.016,41	63,50	0,00	7.079,91
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO)		158,37	1,43	0,00	159,80
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13478-3 (APLICAÇÃO PNAB)			10.615,18	0,00	10.615,18
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13959-9 (PBPI-ESTADUAL APLICAÇÃO)		16.013,64	144,94	0,00	16.158,58
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)		441.436,09	1.174,95	406.209,28	36.401,76
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE)		83,23	9,81	8,98	84,06
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE)		14.368,23	14.498,28	14.368,23	14.498,28
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE)		1.526,01	163,95	150,08	1.539,88
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO)		22,15	2,37	2,17	22,35
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE)		17.855,79	17.961,41	17.799,78	18.017,42
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)		14.554,20	131,73	0,00	14.685,93
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		311,26	2,82	0,00	314,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL)		1.072,52	9,71	0,00	1.082,23	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB AP)		138.347,15	2.703.585,05	1.603.497,56	1.238.434,64	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS)		13.919,87	2.314,78	0,00	16.234,65	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL)		1.623,42	463,30	448,60	1.638,12	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB)		1.132,20	12.839,94	0,00	13.972,14	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)		5.659,61	51,22	0,00	5.710,83	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021)		9.836,47	1.051,79	962,75	9.925,51	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral)		3,80	3,83	3,80	3,83	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO)		2.604,05	28,72	0,00	2.632,77	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM WF - AP)		6.100,12	15.377,82	0,00	21.477,94	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO)		27.172,40	61.509,57	85.585,48	3.096,49	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020)		1.756,00	2,32	756,53	1.001,79	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO)		7.526,89	19.460,84	0,00	26.987,73	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO)		13,13	0,13	0,00	13,26	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.)		10.078,00	3.819,22	0,00	13.897,22	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO)		557,81	120,76	0,00	678,57	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS)		9,83	0,08	0,00	9,91	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.)		1.428,69	8,05	431,67	1.005,07	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO)		13.386,50	57,17	10.962,12	2.481,55	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.)		125,77	1,24	0,00	127,01	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO)		5.870,40	88.785,46	91.372,05	3.283,81	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC)			453,11	225,73	227,38	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO)		802,44	7,95	0,00	810,39	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432361-5 (IPVA - CEF APLIC)		475,39	14.746,08	0,00	15.221,47	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO)		430,71	49,58	45,20	435,09	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863825-7 (MERENDA FNDE)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863859-1 (Emenda Individual - Capital)		7.431,88	75,33	0,00	7.507,21	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)		3.953,80	40,07	0,00	3.993,87	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)		18.815,02	48,48	15.469,09	3.394,41	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO)		13.451,63	43,42	10.107,10	3.387,95	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.036061-3 (EMENDA BANCADA)		7.125,26	67,39	0,00	7.192,65	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)		68.836,12	697,72	0,00	69.533,84	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)		390.533,02	3.958,41	0,00	394.491,43	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		4.572,76	18.359,90	11.277,07	11.655,59	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS)		31.918,81	3.673,60	3.350,31	32.242,10	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE)		28.733,65	54.455,04	82.746,14	442,55	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital)		56.582,63	573,52	26.000,00	31.156,15	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente)		11.310,46	114,64	0,00	11.425,10	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital)		657,94	6,67	0,00	664,61	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio)		55.576,39	563,33	0,00	56.139,72	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	710.510,78 D	235.907,51	225.691,13	720.727,16	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.347,15 D	2.703.585,05	1.603.497,56	1.238.434,64	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.978,99 D	26.132,66	48.504,05	87.607,60	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	514.096,85 D	12.173,54	425.902,90	100.367,49	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	73.984,87 D	89.289,19	117.145,27	46.128,79	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	40.000,00	8.306,93	31.693,07	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	40.000,00	8.306,93	31.693,07	D
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	40.000,00	8.306,93	31.693,07	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	341.095,82	330.966,17	45.138,65	626.923,34	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	220.053,65	1.465,08	44.683,65	176.835,08	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,00	0,00	65,00	0,00	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.977,17	239.368,55	325,00	260.020,72	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.000,00	90.132,54	65,00	170.067,54
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113220000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
113220400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)		50.000,00			50.000,00
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	291.095,79	330.966,17	45.138,65	576.923,31
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	170.053,65	1.465,08	44.683,65	126.835,08
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,00	0,00	65,00	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.977,14	239.368,55	325,00	260.020,69
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.000,00	90.132,54	65,00	170.067,54
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.095,79	98.966,17	45.138,65	344.923,31
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.053,65	1.465,08	44.683,65	126.835,08
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,00	0,00	65,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.977,14	7.368,55	325,00	28.020,69
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.000,00	90.132,54	65,00	170.067,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	259.121,58 D	98.230,85	12.969,44	344.382,99 D
		64.667.550 WASHIGTON DA SILVA TABOSA COD:5127 TP:1 64667550000141			1.200,00	0,00	1.200,00
		DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177		10.640,00			10.640,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:137 TP:1 11948712000153		89.469,44	0,00	12.969,44	76.500,00
		LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		20.000,00			20.000,00
		MUNICIPIO DE WALL FERRAZ COD:2 TP:1 01612612000106		129.000,00	90.000,00	0,00	219.000,00
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114			7.030,85	0,00	7.030,85
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:2296 TP:1 29565982000221		10.012,14			10.012,14
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	138.469,44 D	1.200,00	12.969,44	126.700,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.652,14 D	7.030,85	0,00	27.682,99 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	80.000,00 D	90.000,00	0,00	170.000,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	390,00 D	735,32	585,00	540,32 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	265,08	130,00	135,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	0,00	65,00	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	325,00 D	337,70	325,00	337,70 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	132,54	65,00	67,54 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	31.584,21 D	0,00	31.584,21	0,00 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189		31.584,21	0,00	31.584,21	0,00
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	31.584,21 D	0,00	31.584,21	0,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS							
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	232.000,00	0,00	232.000,00	D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	232.000,00	0,00	232.000,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	804.869,98	804.869,98	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	78.166,50	78.166,50	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.304,55	1.304,55	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	146.795,54	146.795,54	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	334.081,73	334.081,73	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	7.030,85	7.030,85	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	237.490,81	237.490,81	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	804.869,98	804.869,98	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	78.166,50	78.166,50	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.304,55	1.304,55	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	146.795,54	146.795,54	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	334.081,73	334.081,73	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.030,85	7.030,85	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	237.490,81	237.490,81	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	804.869,98	804.869,98	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.166,50	78.166,50	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.304,55	1.304,55	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	146.795,54	146.795,54	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.081,73	334.081,73	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.030,85	7.030,85	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	237.490,81	237.490,81	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	804.869,98	804.869,98	0,00	D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	78.166,50	78.166,50	0,00	D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.304,55	1.304,55	0,00	D
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	146.795,54	146.795,54	0,00	D
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	334.081,73	334.081,73	0,00	D
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.030,85	7.030,85	0,00	D
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	237.490,81	237.490,81	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.221.125,09	194.073,12	0,00	41.415.198,21	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.612.406,19	28.568,00	0,00	32.640.974,19	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	107.107,54	0,00	0,00	107.107,54	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.985.671,46	128.005,12	0,00	6.113.676,58	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.291.031,32	0,00	0,00	2.291.031,32	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	224.908,58	37.500,00	0,00	262.408,58	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.221.125,09	194.073,12	0,00	41.415.198,21	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.612.406,19	28.568,00	0,00	32.640.974,19	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	107.107,54	0,00	0,00	107.107,54	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.985.671,46	128.005,12	0,00	6.113.676,58	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.291.031,32	0,00	0,00	2.291.031,32	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	224.908,58	37.500,00	0,00	262.408,58	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.767.529,23	2.568,00	0,00	7.770.097,23	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.413.455,70	2.568,00	0,00	4.416.023,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.079.455,89	0,00	0,00	2.079.455,89	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.037.153,57	0,00	0,00	1.037.153,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	163.150,87	0,00	0,00	163.150,87	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.767.529,23	2.568,00	0,00	7.770.097,23	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.413.455,70	2.568,00	0,00	4.416.023,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.079.455,89	0,00	0,00	2.079.455,89	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.037.153,57	0,00	0,00	1.037.153,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	163.150,87	0,00	0,00	163.150,87	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.465.028,41	0,00	0,00	1.465.028,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	438.897,18	0,00	0,00	438.897,18	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.427,40	0,00	0,00	24.427,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	693.132,16	0,00	0,00	693.132,16	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.258,53	0,00	0,00	223.258,53	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	85.313,14	0,00	0,00	85.313,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.471,96 D	0,00	0,00	2.471,96	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.282,50 D	0,00	0,00	1.282,50	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.189,46 D	0,00	0,00	1.189,46	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.545,84 D	0,00	0,00	111.545,84	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	55,34 D	0,00	0,00	55,34	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.490,50 D	0,00	0,00	111.490,50	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.022.610,61 D	0,00	0,00	1.022.610,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	111.559,34 D	0,00	0,00	111.559,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.427,40 D	0,00	0,00	24.427,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	693.132,16 D	0,00	0,00	693.132,16	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	108.178,57 D	0,00	0,00	108.178,57	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	85.313,14 D	0,00	0,00	85.313,14	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.318,53	0,00	0,00	132.318,53	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	24.755,25	0,00	0,00	24.755,25	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.009,77	0,00	0,00	9.009,77	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	61.938,29	0,00	0,00	61.938,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.066,96	0,00	0,00	31.066,96	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.548,26	0,00	0,00	5.548,26	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.893,93 D	0,00	0,00	59.893,93	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.622,08 D	0,00	0,00	9.622,08	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.986,77 D	0,00	0,00	3.986,77	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.349,10 D	0,00	0,00	19.349,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.183,64 D	0,00	0,00	23.183,64	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.752,34 D	0,00	0,00	3.752,34	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	72.424,60 D	0,00	0,00	72.424,60	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.133,17 D	0,00	0,00	15.133,17	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.023,00 D	0,00	0,00	5.023,00	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.589,19 D	0,00	0,00	42.589,19	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.883,32 D	0,00	0,00	7.883,32	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.795,92 D	0,00	0,00	1.795,92	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	894.220,63	2.568,00	0,00	896.788,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.707,34	2.568,00	0,00	61.275,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.452,24	0,00	0,00	29.452,24	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	651.406,28	0,00	0,00	651.406,28	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	87.948,98	0,00	0,00	87.948,98	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.705,79	0,00	0,00	66.705,79	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	151.558,65 D	0,00	0,00	151.558,65	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.421,43 D	0,00	0,00	19.421,43	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.767,34 D	0,00	0,00	1.767,34	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	101.528,08 D	0,00	0,00	101.528,08	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.691,44 D	0,00	0,00	9.691,44	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.150,36 D	0,00	0,00	19.150,36	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.505,40 D	0,00	0,00	38.505,40	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.189,30 D	0,00	0,00	31.189,30	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.576,10 D	0,00	0,00	3.576,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	704.156,58 D	2.568,00	0,00	706.724,58	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.285,91 D	2.568,00	0,00	41.853,91	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.344,90 D	0,00	0,00	25.344,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	518.688,90 D	0,00	0,00	518.688,90	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	76.857,54 D	0,00	0,00	76.857,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	43.979,33 D	0,00	0,00	43.979,33	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.870,05	0,00	0,00	56.870,05	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.761,51	0,00	0,00	33.761,51	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.423,79	0,00	0,00	11.423,79	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.932,88	0,00	0,00	2.932,88	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.325,10	0,00	0,00	3.325,10	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.426,77	0,00	0,00	5.426,77	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.284,54 D	0,00	0,00	23.284,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	176,00 D	0,00	0,00	176,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.423,79 D	0,00	0,00	11.423,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.932,88 D	0,00	0,00	2.932,88	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.325,10 D	0,00	0,00	3.325,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.426,77 D	0,00	0,00	5.426,77	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.176.818,42	0,00	0,00	5.176.818,42	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.857.334,42	0,00	0,00	3.857.334,42	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	627.930,00	0,00	0,00	627.930,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	691.554,00	0,00	0,00	691.554,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.119.218,42 D	0,00	0,00	5.119.218,42	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.799.734,42 D	0,00	0,00	3.799.734,42	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	627.930,00 D	0,00	0,00	627.930,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	691.554,00 D	0,00	0,00	691.554,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	178,86	0,00	0,00	178,86	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	21,95	0,00	0,00	21,95	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	156,91	0,00	0,00	156,91	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	178,86 D	0,00	0,00	178,86	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	21,95 D	0,00	0,00	21,95	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	156,91 D	0,00	0,00	156,91	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.094,33	0,00	0,00	42.094,33	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.094,33	0,00	0,00	42.094,33	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.094,33 D	0,00	0,00	42.094,33	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.094,33 D	0,00	0,00	42.094,33	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	34.975.826,79	191.505,12	0,00	35.167.331,91	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.241.963,45	26.000,00	0,00	29.267.963,45	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.128.551,45	128.005,12	0,00	4.256.556,57	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	87.603,00	37.500,00	0,00	125.103,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.975.826,79	191.505,12	0,00	35.167.331,91	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.241.963,45	26.000,00	0,00	29.267.963,45	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.128.551,45	128.005,12	0,00	4.256.556,57	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.603,00	37.500,00	0,00	125.103,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	12.356.878,90	0,00	0,00	12.356.878,90	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	7.543.200,80	0,00	0,00	7.543.200,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.208.366,21	0,00	0,00	3.208.366,21	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	87.603,00	0,00	0,00	87.603,00	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	172.844,63 D	0,00	0,00	172.844,63	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	85.241,63 D	0,00	0,00	85.241,63	D
123210101	(21)05	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	87.603,00 D	0,00	0,00	87.603,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.208.366,21 D	0,00	0,00	3.208.366,21	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.208.366,21 D	0,00	0,00	3.208.366,21	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	714.634,12 D	0,00	0,00	714.634,12	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	714.634,12 D	0,00	0,00	714.634,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	2.428.343,04 D	0,00	0,00	2.428.343,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	2.428.343,04 D	0,00	0,00	2.428.343,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.462.572,73 D	0,00	0,00	1.462.572,73	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.462.572,73 D	0,00	0,00	1.462.572,73	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	214.104,47 D	0,00	0,00	214.104,47	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	214.104,47 D	0,00	0,00	214.104,47	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	167.712,96 D	0,00	0,00	167.712,96	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	167.712,96 D	0,00	0,00	167.712,96	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.930.800,74 D	0,00	0,00	3.930.800,74	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.875.664,58 D	0,00	0,00	3.875.664,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	55.136,16 D	0,00	0,00	55.136,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	284.700,00	60.000,00	0,00	344.700,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	30.000,00	22.500,00	0,00	52.500,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	284.700,00 D	60.000,00	0,00	344.700,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.700,00 D	0,00	0,00	254.700,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	30.000,00 D	22.500,00	0,00	52.500,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	0,00 D	37.500,00	0,00	37.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	21.704.684,66	0,00	0,00	21.704.684,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	20.814.499,42	0,00	0,00	20.814.499,42	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	890.185,24	0,00	0,00	890.185,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	6.360.974,55 D	0,00	0,00	6.360.974,55	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	6.360.974,55 D	0,00	0,00	6.360.974,55	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	3.561.086,47 D	0,00	0,00	3.561.086,47	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	3.561.086,47 D	0,00	0,00	3.561.086,47	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	6.558.265,70 D	0,00	0,00	6.558.265,70	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	6.558.265,70 D	0,00	0,00	6.558.265,70	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	632.595,00 D	0,00	0,00	632.595,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	632.595,00 D	0,00	0,00	632.595,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.827.917,01 D	0,00	0,00	1.827.917,01	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.827.917,01 D	0,00	0,00	1.827.917,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.763.845,93 D	0,00	0,00	2.763.845,93	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.873.660,69 D	0,00	0,00	1.873.660,69	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	890.185,24 D	0,00	0,00	890.185,24	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	131.505,12	0,00	131.505,12	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	105.505,12	0,00	105.505,12	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	131.505,12	0,00	131.505,12	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	105.505,12	0,00	105.505,12	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	629.563,23	0,00	0,00	629.563,23	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	629.563,23	0,00	0,00	629.563,23	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	629.563,23 D	0,00	0,00	629.563,23	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	629.563,23 D	0,00	0,00	629.563,23	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.522.230,93)	0,00	0,00	(1.522.230,93)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.043.012,96)	0,00	0,00	(1.043.012,96)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(22.341,82)	0,00	0,00	(22.341,82)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(222.335,88)	0,00	0,00	(222.335,88)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(208.694,98)	0,00	0,00	(208.694,98)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(25.845,29)	0,00	0,00	(25.845,29)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.522.230,93)	0,00	0,00	(1.522.230,93)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.043.012,96)	0,00	0,00	(1.043.012,96)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.341,82)	0,00	0,00	(22.341,82)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(222.335,88)	0,00	0,00	(222.335,88)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.694,98)	0,00	0,00	(208.694,98)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.845,29)	0,00	0,00	(25.845,29)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.164.818,01)	0,00	0,00	(1.164.818,01)	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	01				(697.187,96)			(697.187,96)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(22.341,82)	0,00	0,00	(22.341,82)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(222.335,88)	0,00	0,00	(222.335,88)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(197.107,06)	0,00	0,00	(197.107,06)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(25.845,29)	0,00	0,00	(25.845,29)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(280.511,67) C	0,00	0,00	(280.511,67)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(92.444,70) C	0,00	0,00	(92.444,70)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.614,00) C	0,00	0,00	(5.614,00)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.427,76) C	0,00	0,00	(142.427,76)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(24.613,98) C	0,00	0,00	(24.613,98)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.411,23) C	0,00	0,00	(15.411,23)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.952,43) C	0,00	0,00	(15.952,43)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.198,72) C	0,00	0,00	(3.198,72)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.506,67) C	0,00	0,00	(11.506,67)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.247,04) C	0,00	0,00	(1.247,04)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(100.954,08) C	0,00	0,00	(100.954,08)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.609,91) C	0,00	0,00	(6.609,91)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.816,30) C	0,00	0,00	(9.816,30)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.364,33) C	0,00	0,00	(68.364,33)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.866,35) C	0,00	0,00	(7.866,35)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.297,19) C	0,00	0,00	(8.297,19)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.163,98) C	0,00	0,00	(6.163,98)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(78,00) C	0,00	0,00	(78,00)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.712,80) C	0,00	0,00	(3.712,80)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37,12) C	0,00	0,00	(37,12)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.446,23) C	0,00	0,00	(1.446,23)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(889,83) C	0,00	0,00	(889,83)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(761.235,85) C	0,00	0,00	(761.235,85)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(598.055,35) C	0,00	0,00	(598.055,35)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(163.180,50) C	0,00	0,00	(163.180,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(357.412,92)	0,00	0,00	(357.412,92)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(345.825,00)	0,00	0,00	(345.825,00)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.587,92)	0,00	0,00	(11.587,92)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(11.587,92) C	0,00	0,00	(11.587,92)	C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(11.587,92) C	0,00	0,00	(11.587,92)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(345.825,00) C	0,00	0,00	(345.825,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(345.825,00) C	0,00	0,00	(345.825,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.530.952,11)	110.587.012,28	110.645.905,97	(43.589.845,80)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.548.700,79)	38.891.598,41	38.855.763,85	(33.512.866,23)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(107.367,93)	2.594.032,43	2.605.394,89	(118.730,39)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.325.846,86)	48.826.491,89	48.954.470,33	(6.453.825,30)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.655.159,23)	14.278.046,19	14.277.517,23	(2.654.630,27)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(819.005,43)	5.624.879,90	5.606.677,13	(800.802,66)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(74.871,87)	371.963,46	346.082,54	(48.990,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.104.011,30)	4.979.862,66	5.082.745,71	(2.206.894,35)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.546.002,89)	1.362.395,35	1.370.550,15	(1.554.157,69)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.045,02)	125.949,66	137.312,12	(16.407,48)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(177.967,72)	1.892.495,55	2.020.473,99	(305.946,16)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(256.749,38)	786.613,69	786.084,73	(256.220,42)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.193,81)	440.444,95	422.242,18	(14.991,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(85.052,48)	371.963,46	346.082,54	(59.171,56)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(445.586,68)	2.203.820,23	2.009.686,86	(251.453,31)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(274.094,80)	472.676,57	283.661,92	(85.080,15)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.526,59	82.457,07	(9.930,48)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(77.278,16)	1.288.613,17	1.318.683,40	(107.348,39)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.758,82)	265.674,43	271.125,34	(46.209,73)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.079,77)	60.954,97	33.759,76	(2.884,56)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.375,13)	43.374,50	19.999,37	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(263.985,43)	2.008.697,36	1.772.553,34	(27.841,41)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(188.180,20)	380.663,27	195.066,17	(2.583,10)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.948,68	65.948,68	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.210.490,00	1.211.413,75	(923,75)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.046,63)	249.962,24	249.250,17	(24.334,56)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27.959,60)	58.834,80	30.875,20	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.799,00)	42.798,37	19.999,37	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263.985,43)	2.008.697,36	1.772.553,34	(27.841,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(188.180,20)	380.663,27	195.066,17	(2.583,10)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.948,68	65.948,68	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.210.490,00	1.211.413,75	(923,75)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.046,63)	249.962,24	249.250,17	(24.334,56)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.959,60)	58.834,80	30.875,20	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.799,00)	42.798,37	19.999,37	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(263.985,43)	2.008.697,36	1.772.553,34	(27.841,41)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(188.180,20)	380.663,27	195.066,17	(2.583,10)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	65.948,68	65.948,68	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.210.490,00	1.211.413,75	(923,75)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.046,63)	249.962,24	249.250,17	(24.334,56)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27.959,60)	58.834,80	30.875,20	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(22.799,00)	42.798,37	19.999,37	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(263.985,43) C	1.977.002,28	1.735.286,81	(22.269,96) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(188.180,20) C	380.663,27	192.483,07	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.898,68	64.898,68	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.181.885,92	1.182.809,67	(923,75) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(25.046,63) C	249.962,24	246.261,82	(21.346,21) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.959,60) C	56.793,80	28.834,20	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.799,00) C	42.798,37	19.999,37	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.695,08	37.266,53	(5.571,45) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	2.583,10	(2.583,10) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	28.604,08	28.604,08	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	2.988,35	(2.988,35) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.041,00	2.041,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.012,00)	1.012,00	0,00	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.012,00)	1.012,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.012,00)	1.012,00	0,00	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.012,00)	1.012,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.012,00) C	1.012,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.012,00) C	1.012,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(180.589,25)	194.110,87	237.133,52	(223.611,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(84.902,60)	91.001,30	88.595,75	(82.497,05)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.577,91	16.508,39	(9.930,48)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(77.278,16)	78.123,17	107.269,65	(106.424,64)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(15.712,19)	15.712,19	21.875,17	(21.875,17)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.120,17)	2.120,17	2.884,56	(2.884,56)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(576,13)	576,13	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	845,01	845,01	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	845,01	845,01	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814				845,01	845,01	0,00	
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	845,01	845,01	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(180.589,25)	193.265,86	236.288,51	(223.611,90)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.902,60)	91.001,30	88.595,75	(82.497,05)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.577,91	16.508,39	(9.930,48)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.278,16)	77.278,16	106.424,64	(106.424,64)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.712,19)	15.712,19	21.875,17	(21.875,17)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.120,17)	2.120,17	2.884,56	(2.884,56)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(576,13)	576,13	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(180.589,25)	193.265,86	236.288,51	(223.611,90)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(84.902,60)	91.001,30	88.595,75	(82.497,05)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.577,91	16.508,39	(9.930,48)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(77.278,16)	77.278,16	106.424,64	(106.424,64)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(15.712,19)	15.712,19	21.875,17	(21.875,17)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(2.120,17)	2.120,17	2.884,56	(2.884,56)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(576,13)	576,13	0,00	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(107.404,85) C	113.982,76	163.104,11	(156.526,20)	C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.718,20) C	11.718,20	15.411,35	(15.411,35)	C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.577,91	16.508,39	(9.930,48)	C
211430101	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(77.278,16) C	77.278,16	106.424,64	(106.424,64)	C
211430101	(20) 04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.712,19) C	15.712,19	21.875,17	(21.875,17)	C
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.120,17) C	2.120,17	2.884,56	(2.884,56)	C
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(576,13) C	576,13	0,00	0,00	C
211430102	(21) 00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.098,70	73.184,40	(67.085,70)	C
211430102	(21) 00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(73.184,40) C	73.184,40	0,00	0,00	C
211430102	(21) 01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.098,70	73.184,40	(67.085,70)	C
211430102	(21) 01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(73.184,40) C	73.184,40	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(685.635,84)	167.988,81	161.499,66	(679.146,69)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(685.635,84)	167.988,81	161.499,66	(679.146,69)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(279.999,96)	20.114,94	20.114,94	(279.999,96)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(279.999,96)	20.114,94	20.114,94	(279.999,96)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(279.999,96)	20.114,94	20.114,94	(279.999,96)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(279.999,96)	20.114,94	20.114,94	(279.999,96)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(279.999,96)	20.114,94	20.114,94	(279.999,96)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(279.999,96)	20.114,94	20.114,94	(279.999,96)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	20.114,94	20.114,94	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963				20.114,94	20.114,94	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(279.999,96) C	0,00	0,00	(279.999,96)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(279.999,96)			(279.999,96)	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	20.114,94	20.114,94	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(279.999,96) C	0,00	0,00	(279.999,96)	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(405.635,88)	147.873,87	141.384,72	(399.146,73)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(405.635,88)	147.873,87	141.384,72	(399.146,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-		(405.635,88)		147.873,87	141.384,72	(399.146,73)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-		(405.635,88)		147.873,87	141.384,72	(399.146,73)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C	30.363,57	117.510,30	(87.146,73)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963					22.441,14	22.441,14	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814					7.922,43	95.069,16	(87.146,73)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(93.635,88)	C	117.510,30	23.874,42	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963					22.441,14	0,00	22.441,14	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814					95.069,16	23.874,42	71.194,74	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2705 TP:1 00394460005887			(93.635,88)				(93.635,88)	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C	30.363,57	117.510,30	(87.146,73)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(93.635,88)	C	117.510,30	23.874,42	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(312.000,00)	C	0,00	0,00	(312.000,00)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(312.000,00)				(312.000,00)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(312.000,00)	C	0,00	0,00	(312.000,00)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(440.025,66)		2.302.178,87	2.170.904,04	(308.750,83)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(385.033,66)		593.373,52	455.579,95	(247.240,09)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00		32.651,76	32.796,76	(145,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00		497.593,17	500.393,06	(2.799,89)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.014,00)		474.577,03	474.550,03	(987,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00		378.190,93	385.221,78	(7.030,85)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(53.978,00)		325.792,46	322.362,46	(50.548,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(440.025,66)		2.302.178,87	2.170.904,04	(308.750,83)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(385.033,66)		593.373,52	455.579,95	(247.240,09)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00		32.651,76	32.796,76	(145,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00		497.593,17	500.393,06	(2.799,89)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.014,00)		474.577,03	474.550,03	(987,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00		378.190,93	385.221,78	(7.030,85)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(53.978,00)		325.792,46	322.362,46	(50.548,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(440.025,66)		2.302.178,87	2.170.904,04	(308.750,83)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(385.033,66)		593.373,52	455.579,95	(247.240,09)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		32.651,76	32.796,76	(145,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		497.593,17	500.393,06	(2.799,89)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.014,00)		474.577,03	474.550,03	(987,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		378.190,93	385.221,78	(7.030,85)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(53.978,00)		325.792,46	322.362,46	(50.548,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(440.025,66)		2.301.314,87	2.170.040,04	(308.750,83)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(385.033,66)		592.509,52	454.715,95	(247.240,09)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00		32.651,76	32.796,76	(145,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00		497.593,17	500.393,06	(2.799,89)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.014,00)		474.577,03	474.550,03	(987,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00		378.190,93	385.221,78	(7.030,85)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(53.978,00)		325.792,46	322.362,46	(50.548,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(440.025,66)	C	2.278.070,87	2.146.796,04	(308.750,83)	C
		20.190.496 MARCILIA PESSOA SANTIAGO RODRIGUES COD:4086 TP:1 20190496000110			(10,00)				(10,00)	
		27.057.816 JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4644 TP:1 27057816000108			0,00				0,00	
		31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:4065 TP:1 31204054000100			0,00				0,00	
		44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133			0,00				0,00	
		49.064.162 HELTON JONHN MAIA COD:4545 TP:1 49064162000182			0,00				0,00	
		49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV COD:3421 TP:1 49244740000162			0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
50.085.211 GIOVANNA GOMES PAZ COD:4013 TP:1 50085211000142		0,00			0,00
50.126.594 FABIO DA ROCHA SOUSA COD:3281 TP:1 50126594000150		0,00			0,00
51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105		0,00			0,00
52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:5095 TP:1 52801807000127			4.500,00	4.500,00	0,00
53.694.534 CICERO DANUZIO VIEIRA COD:3846 TP:1 53694534000121		0,00			0,00
54.871.529 ASTROGILDA PARENTE ELVAS COELHO COD:4633 TP:1 54871529000100		0,00			0,00
59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152		0,00			0,00
60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4706 TP:1 60609032000110		0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
64.529.319 FELISMA DIAS DE LIMA NETA COD:5103 TP:1 64529319000191			3.500,00	3.500,00	0,00
A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1387 TP:1 23208413000161		0,00	71.267,82	71.267,82	0,00
A H DA S MORAES COD:3479 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
A MARCOS GOMES VIANA COD:2338 TP:1 21824067000110		0,00			0,00
ACELINA FEITOSA DE SA CARDOSO COD:3234 TP:2 94164029315		0,00			0,00
ACELINA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:974 TP:2 89789865368		0,00			0,00
ADALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:4087 TP:2 22804790282		0,00			0,00
ADAO RODRIGUES DA COSTA COD:53 TP:2 11662982801		0,00			0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:787 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
ADONILSON NEGREIROS DE CARVALHO COD:4737 TP:2 04506786360		0,00			0,00
ADONIRAM PLATINI MOURA MARTINS COD:4767 TP:2 01692457306		0,00			0,00
ADRIANA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4627 TP:2 01132764351		0,00			0,00
ADRIANA MARIA DE SOUSA SALES MACEDO COD:3974 TP:2 08624276306		0,00			0,00
AENIO DOS SANTOS DE ASEVEDO COD:3859 TP:2 10587823399		0,00			0,00
AFONSO SALDANHA DA SILVA COD:4688 TP:2 92085385320		0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:4668 TP:1 58221947000102		0,00			0,00
AGENOR PINHEIRO DE SOUSA COD:246 TP:2 71165088304		0,00			0,00
AGUA SOLO LTDA COD:3367 TP:1 27716640000159		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:7 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AILTON DE SOUSA OLIVEIRA COD:4550 TP:2 29959168808		0,00			0,00
ALCIDES RAIMUNDO NONATO COD:550 TP:2 01343453399		0,00			0,00
ALCIONE FERREIRA SOARES COELHO COD:800 TP:2 95955976353		0,00			0,00
ALCIRENE DE SOUSA DANTAS COD:3279 TP:2 01718013345		0,00			0,00
ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:760 TP:2 02294851382		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ALEX PEREIRA DA SILVA COD:3225 TP:2 27642480830		0,00			0,00
ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA LEAL COD:482 TP:2 02545041327		0,00			0,00
ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO COD:2868 TP:2 02793912344		0,00			0,00
ALEXANDRE CHARLES PINHEIRO DE ARAUJO COD:4718 TP:2 10976983354		0,00			0,00
ALINE MARIA CARDOSO DE MOURA COD:3357 TP:2 04931305350		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS COD:1977 TP:1 10811946000191		0,00			0,00
ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:3908 TP:1 39952955000184		0,00			0,00
Alves Telecom LTDA COD:3418 TP:1 21459511000146		0,00			0,00
ALYSSON FEITOSA OLIVEIRA COD:4551 TP:2 08455709510		0,00			0,00
AM CARVALHO & SANTOS LTDA - ME COD:733 TP:1 19274175000115		0,00			0,00
AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197		0,00	33.332,00	33.332,00	0,00
AMANDA COSTA FIGUEIREDO COD:3847 TP:2 00538379324		0,00			0,00
AMANDA KARINY ALVES MOURA COD:4025 TP:2 07171211355		0,00			0,00
AMOR SAUDE PICOS LTDA COD:2791 TP:1 41596088000133		0,00			0,00
ANA DARC DOS ANJOS COD:4643 TP:2 61249075343		0,00			0,00
ANA KELLY FERNANDES DE SOUSA COD:4014 TP:2 11022553356		0,00			0,00
ANA MARY DE MOURA LEAL COD:56 TP:2 66489318334		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES COD:2722 TP:2 02539186343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA COD:2385 TP:1 26807519000170		0,00			0,00
ANDERSON LOURENCO RODRIGUES 06772592395 COD:3306 TP:1 48756337000150		0,00			0,00
ANGELICA DE SOUSA LIMA COD:5106 TP:2 10096627328			310,00	310,00	0,00
ANTONIA HELENA DE LIMA COD:3891 TP:2 00308436342		0,00			0,00
ANTONIO DE MOURA AZEVEDO COD:139 TP:2 00760438358		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:3955 TP:1 41533290000116		0,00			0,00
ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SALES COD:736 TP:2 00461129361		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:4009 TP:2 01143841344		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:709 TP:2 81987170300			1.031,00	1.031,00	0,00
ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR COD:3350 TP:2 00098471384		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:3341 TP:2 04687252370		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:3419 TP:2 02222211352		0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:4743 TP:2 62669605320		0,00			0,00
AP DE DEUS MACEDO LTDA COD:4533 TP:1 40908787000109		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100			6.484,00	6.484,00	0,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:4713 TP:1 48686648000190		0,00			0,00
ARIANA MODESTO GUIMARAES FIGUEIREDO COD:3445 TP:2 02236986360		0,00			0,00
ARMESTRON BARROS SILVA COD:4103 TP:2 66159938304		0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO COD:162 TP:2 14837840884		0,00	24.012,00	24.012,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3873 TP:1 06618011000388		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:3961 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:24 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:3248 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
AURISSON FEITOSA DE MOURA GONÇALVES COD:3426 TP:2 06657035381		0,00			0,00
AUZENI PINHEIRO DE MOURA COD:4037 TP:2 01971474371		0,00			0,00
B M ROCHA SOUSA NEUROLOGIA EIRELI COD:2389 TP:1 32603393000114		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1547 TP:1 00000000425109			985,88	985,88	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 00000000482919		0,00	833,75	833,75	0,00
BENEDITA DE SOUSA VELOSO COD:4596 TP:2 71286802334		0,00			0,00
BENEDITO DE ABREU SA COD:2397 TP:2 88093310363		0,00			0,00
BERBEN SERVICOS LTDA COD:4491 TP:1 51048524000193		0,00			0,00
BRIANCA RODRIGUES ROQUE CANDIDO COD:3959 TP:2 07659942328		0,00			0,00
BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333 COD:1373 TP:1 29120357000195		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4540 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CAIRO KUMUEL PEREIRA DE CARVALHO COD:2297 TP:2 61466799331		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		0,00	1.112,55	1.112,55	0,00
CARLA IDAMASIA DE SOUSA COD:4078 TP:2 11806821303		0,00			0,00
CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO COD:4654 TP:2 04416310374		0,00	800,00	800,00	0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:2299 TP:1 32333636000141		0,00			0,00
CARLA VITORINO CRUZ & CIA LTDA - ME COD:967 TP:1 20455896000100		0,00			0,00
CARLANDIA GONCALVES DE CARVALHO COD:3952 TP:2 06109081388		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA COD:3372 TP:2 08365438313		0,00			0,00
CARLOS MAGNO BORGES COD:3817 TP:2 62641923335		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO DE LIMA PIMENTEL COD:2742 TP:2 06378034346		0,00			0,00
CARLOS WILSON LEAL 86086219320 COD:471 TP:1 19750216000100		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
CARLOS WILSON LEAL COD:571 TP:2 86086219320		0,00			0,00
CARMELITA RODRIGUES DA COSTA COD:3958 TP:2 96871920382		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CARMILENE GONÇALVES DA SILVA PACHECO COD:4449 TP:2 01958915386		0,00			0,00
CARVALHO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4602 TP:1 20282057000138		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP COD:1239 TP:1 07883775000100		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
CECILIA VITORIA DA SILVA SALES COD:4016 TP:2 61288848307		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:943 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C COD:1553 TP:1 00132975000173		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C ME COD:115 TP:1 35127190000197		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
CENTRO MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA COD:4671 TP:1 38437459000120		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:359 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CESAPI LTDA COD:547 TP:1 20491708000108		0,00			0,00
CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 COD:2381 TP:1 42170778000199		0,00			0,00
CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO COD:5108 TP:2 07299909316			1.547,00	1.547,00	0,00
CICERO MAYONE DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4001 TP:2 00353715360		0,00			0,00
CICERO PEREIRA LEITE COD:1988 TP:2 31465690867		0,00			0,00
CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4024 TP:1 14598952000163		0,00			0,00
CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL E ENDOCRINOLOGIA LTDA COD:4765 TP:1 45621670000163		0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:4572 TP:1 53838901000113		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:4793 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:1921 TP:1 29857269000170			600,00	600,00	0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:2912 TP:1 42415847000187		0,00	400,00	400,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:104 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA POPULAR AME LTDA COD:2329 TP:1 39518911000140		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3219 TP:1 45290527000136		0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME COD:1004 TP:1 23918441000172		0,00			0,00
CLINITRAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:4787 TP:1 08858769000157		0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:3526 TP:1 31148880000171		0,00	880,00	880,00	0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2304 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA COD:2326 TP:1 40448679000109		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:4599 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33484825000188				
CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4490 TP:1 51988100000109	0,00			0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128	0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:4135 TP:1 55408088000177	(2.000,00)	3.000,00	3.000,00	(2.000,00)
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:3220 TP:1 46330215000171	0,00			0,00
CORDIS LTDA-EPP COD:4788 TP:1 12319166000235	0,00			0,00
CORTEZ & ASSUNCAO LTDA COD:3522 TP:1 30920589000107	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:3337 TP:2 61093635371	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE SOUSA COD:1055 TP:2 03731118866	0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:1364 TP:1 30128031000193	0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
DAYANE DA SILVA CIPRIANO COD:4469 TP:2 03611332356	0,00			0,00
DENISE MIRANDA FERREIRA DA SILVA COD:1948 TP:2 08815125329	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:160 TP:1 06535926000168		384,15	384,15	0,00
DHULLE DOS SANTOS FERREIRA COD:4696 TP:2 03501026277	0,00			0,00
DIEGO CLEMENTINO GONÇALVES MOURA COD:4104 TP:2 03281791328	0,00			0,00
DJANYRA MARIA DA SILVA COD:2386 TP:2 06824353337	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5100 TP:1 57977517000152		145,00	145,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:113 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUSA LIMA COD:3999 TP:2 02314603338	0,00			0,00
DOUGLAS DE ANDRADE LUZ COD:4769 TP:2 05158924325	0,00			0,00
DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO COD:4466 TP:2 07902886300	0,00			0,00
DUCINARIA GOMES PEREIRA COD:2729 TP:2 02033568296	0,00			0,00
DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:4556 TP:1 58442592000181		1.000,00	1.000,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3378 TP:1 27134040000182	0,00	0,00	145,00	(145,00)
E C NOGUEIRA ME COD:1034 TP:1 01748335000155		2.316,17	2.316,17	0,00
E RAQUEL ALVES SILVA COD:3221 TP:1 42427441000114	0,00			0,00
E.S.SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1245 TP:1 14234422000136	0,00			0,00
EDENIO PEREIRA DE SOUSA COD:4003 TP:2 66763630387	0,00			0,00
EDERVAN ALVINO DE SALES COD:2815 TP:2 02958238369	0,00			0,00
EDGARD RODRIGUES VALERIO COD:4561 TP:2 64381145372	0,00			0,00
EDILENE MARIA ALVES COD:3376 TP:2 04588108352	0,00			0,00
EDILEUSA PINHEIRO SOUSA COD:4097 TP:2 00779330366	0,00			0,00
EDILMA PEREIRA DE SOUSA COD:371 TP:2 30110925831	0,00			0,00
EDILSON BORGES DE MOURA COD:192 TP:2 62972707320	0,00			0,00
EDILSON ENOQUE PACHECO COD:1017 TP:2 14051396843		1.031,00	1.031,00	0,00
EDINEIA PINHEIRO DA SILVA COD:3841 TP:2 05472530369	0,00			0,00
EDINEIDE MARIA DOS SANTOS COD:1354 TP:2 66794641372	0,00			0,00
EDIRCEU DE SOUSA MACEDO COD:4046 TP:2 00158249348	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176		700,00	700,00	0,00
EDIVALDO MOURA CARVALHO COD:1027 TP:2 13322427315	0,00			0,00
EDIVAN JOSE DOS SANTOS COD:959 TP:2 01359923381		2.080,00	2.080,00	0,00
EDIVANDA VIEIRA DA SILVA COD:3381 TP:2 01588840352	0,00			0,00
EDIVANIA PINHEIRO DE MESQUITA COD:4109 TP:2 30912933860	0,00			0,00
EDNALVA LOPES DO NASCIMENTO COD:3351 TP:2 02760129330	0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:1210 TP:2 00775395323	0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3396 TP:1 50805193000126	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA COD:3409 TP:2 01464204381	0,00			0,00
ELAINE MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:4523 TP:2 02572124343	0,00			0,00
ELEONI DE AZEVEDO LIMA COD:4699 TP:2 61370554346	0,00			0,00
ELIANA DA SILVA ALVES COD:3377 TP:2 03506557319	0,00			0,00
ELISA PEREIRA LEITE COSTA COD:4568 TP:2 00502643382	0,00			0,00
ELISON DE SOUSA COD:3862 TP:2 03348405386	0,00			0,00
ELIZANGELA DA SILVA VELOSO COD:4101 TP:2 02127960386	0,00			0,00
ELZA ISABEL GONÇALVES COD:70 TP:2 63368420372	0,00			0,00
EMIDIO BORGES E IRMAO LTDA COD:3252 TP:1 06710453000198	0,00			0,00
EMMANUEL HOLANDA RIBEIRO 06731512397 COD:2367 TP:1 31131441000156	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189	0,00	115,73	8.610,16	(8.494,43)
ERICO RAMON A. BATISTA COD:1966 TP:1 29437949000135	0,00			0,00
ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA COD:1951 TP:2 06523602389	0,00			0,00
ERIKA CARDOSO RODRIGUES COD:4558 TP:2 12462607439	0,00			0,00
ERILENE MARIA ALVES TORRES COD:4057 TP:2 02420069307	0,00			0,00
ERISVALDO CARVALHO DA SILVA COD:3284 TP:2 31189956888	0,00			0,00
ERISVANIA DOS SANTOS MELO COD:4641 TP:2 08773551341	0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DOS SANTOS COD:2818 TP:1 40409258000160	(3.400,00)	7.612,00	4.212,00	0,00
ERONILSON GOMES PEREIRA COD:4010 TP:2 03585934331	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EULALIA BORGES DE FUGUEIREDO COD:3293 TP:2 93771339391	0,00			0,00
EURILENE FEITOSA PIMENTEL DOS SANTOS COD:1215 TP:2 85135828320	0,00			0,00
EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4678 TP:2 66684455353	0,00			0,00
EVA MARIA DO NASCIMENTO COD:3237 TP:2 01649496311	0,00			0,00
EVANDA DE SOUSA ARAUJO COD:2721 TP:2 04638112323	0,00			0,00
EVANDRO DA SILVA LIMA COD:2895 TP:2 06424477306		3.299,00	3.299,00	0,00
EVANILDE MARIA VITORIANO COD:3909 TP:2 00400401355	0,00			0,00
EVANILDO LEAL DO MONTE COD:1965 TP:2 06727086397	0,00			0,00
EVERCIANE PINHEIRO DA SILVA COD:4082 TP:2 05085625382	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180	(38.837,23)			(38.837,23)
EXPEDITO JOSE DOS SANTOS COD:4738 TP:2 02867285836	0,00			0,00
EZEQUIEL MENDES COELHO COD:128 TP:2 83851305353		5.000,00	5.000,00	0,00
F A ARAGÃO L DOS SANTOS COD:5094 TP:1 03126611000179		4.760,00	4.760,00	0,00
FABIO DAMIÃO DOS SANTOS COD:4027 TP:2 84895594300	0,00			0,00
FABRICIA ROCHA DE SOUSA COD:4451 TP:2 06803713385	0,00			0,00
FACILITE GAS LTDA COD:4035 TP:1 27112369000142	0,00			0,00
FELIPE TIAGO DE SOUSA COD:4663 TP:2 06905822345	0,00			0,00
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA COD:4759 TP:2 02684857393	0,00			0,00
FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:2361 TP:2 04826603339	0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5097 TP:1 52336359000138		4.601,41	4.601,41	0,00
FILETO FERREIRA DA SILVA COD:12 TP:2 00868168378	0,00			0,00
FLAVIA MARCELLY DE SOUSA MENDES COD:3491 TP:2 02905328339	0,00			0,00
FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:2890 TP:1 34754092000117	0,00			0,00
FRANCIANO DE SOUSA MOURA COD:2735 TP:1 41369295000155	0,00	10.171,88	10.171,88	0,00
FRANCILDO JOSE MENDES DE SOUSA COD:532 TP:2 04553053314	0,00			0,00
FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO COD:1378 TP:1 06036098000113	0,00			0,00
FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:4666 TP:2 83320636391	0,00			0,00
FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA COD:2813 TP:2 06443191358	0,00			0,00
FRANCISCA ANTONIA DE JESUS COD:4636 TP:2 52082490300	0,00			0,00
FRANCISCA CICERA EVANGELISTA BORGES COD:4483 TP:2 04812170370	0,00			0,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:4503 TP:2 65379985300	0,00			0,00
FRANCISCA ERICA DOS SANTOS DA SILVA COD:2749 TP:2 61466988304	0,00			0,00
FRANCISCA ESMANEIDE SOARES RODRIGUES COD:4132 TP:2 05613179336	0,00			0,00
FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS COD:1203 TP:2 62435167334	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA COD:2695 TP:2 00831251328		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4096 TP:2 08143956350	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MENDES PEREIRA COD:4076 TP:2 05062734312	0,00			0,00
FRANCISCA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA COD:4121 TP:2 14933481830	0,00			0,00
FRANCISCA PACHECO DE SOUSA COD:3836 TP:2 06248386331	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA LEITE DE HOLANDA COD:4532 TP:2 89035208315	0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA COD:5107 TP:2 85770078391		619,00	619,00	0,00
FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA COD:2727 TP:2 96128569315	0,00			0,00
FRANCISCO ADAO DEODATO COD:1208 TP:2 64997235334	0,00			0,00
FRANCISCO ALVINO DE SALES COD:404 TP:2 99743000372	0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO DA SILVA MELO COD:332 TP:2 63424665304	0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DE SOUSA COD:4444 TP:2 00890632871	0,00			0,00
FRANCISCO CICERO DE MOURA COD:4597 TP:2 26445059848	0,00			0,00
FRANCISCO CICERO FEITOSA COD:3318 TP:2 04091129331	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES COELHO COD:4731 TP:2 91659477387	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PINHEIRO E CIA LTDA COD:1409 TP:1 31030860000100	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA COD:1588 TP:2 61466989386	(0,59)	2.939,00	2.939,00	(0,59)
FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO COD:3476 TP:2 42909910334	0,00			0,00
FRANCISCO DERIK PEREIRA COD:4732 TP:2 61370511370	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO DE MOURA COD:4000 TP:2 03396285107	0,00			0,00
FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS COD:196 TP:2 03892324328	0,00			0,00
FRANCISCO FELIX DE SOUSA COD:3451 TP:2 94514143391	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:4710 TP:2 05943395377	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES FERNANDES COD:4698 TP:2 02825322342	0,00			0,00
FRANCISCO HERMETO DE SÁ COD:4521 TP:2 03683631392	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:1528 TP:2 62490354191	0,00			0,00
FRANCISCO KHAUAN DOS SANTOS COD:3375 TP:2 08379848314	0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME COD:64 TP:1 34984609000164	0,00			0,00
FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:2865 TP:1 19858354000108	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES DAS CHAGAS COD:2910 TP:1 23516040000196	(1.145,40)			(1.145,40)
FRANCISCO MONTEIRO SILVA COD:4079 TP:2 66651573349	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2726 TP:2 00097647390	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:72 TP:2 94916691849		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA LEITE FILHO COD:1611 TP:2 08672537890		0,00			0,00
FRANCISCO RAMON GONÇALVES LEAL COD:3355 TP:2 02691254348		0,00			0,00
FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA COD:3403 TP:2 05395284397		0,00			0,00
FRANCISVALDO DE LIMA COELHO COD:683 TP:2 01419339338		0,00			0,00
FRANCIVALDO DA SILVA LEAL COD:976 TP:2 03466539323		0,00			0,00
FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO COD:4790 TP:2 03036354360		0,00			0,00
FREDISON MUNIZ DE SOUSA COD:4067 TP:2 73458198334		0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4015 TP:1 52568120000193		0,00			0,00
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170		0,00			0,00
GABRIEL DE SOUSA SILVA COD:4630 TP:2 06051885307		0,00			0,00
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS COD:5101 TP:2 62564932304			3.093,00	3.093,00	0,00
GABRIEL VIEIRA DA SILVA COD:3935 TP:2 11215922361		0,00			0,00
GABRIELA PESSOA DA SILVA SANTOS COD:3917 TP:2 04962323393		0,00			0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:1575 TP:1 11887986000180		0,00			0,00
GEDSON DA SILVA CARVALHO COD:4069 TP:2 04781989306		0,00			0,00
GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353		0,00			0,00
GENILDA BORGES DA SILVA COD:4754 TP:2 01293709328		0,00			0,00
GENILSON MENDES COELHO COD:4717 TP:2 91735521353		0,00			0,00
GEOVANI JESUS SILVA COD:2886 TP:2 10568668375		0,00			0,00
GEUCILENE DE JESUS ROMAO COD:1045 TP:2 01668526352		0,00			0,00
GEUZA GONÇALVES DE SALES COD:748 TP:2 98878930300		0,00			0,00
GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100		0,00			0,00
GIKKELLE DE LIMA FEITOZA OLIVEIRA COD:4624 TP:2 01822434513		0,00			0,00
GILBERTO PINHEIRO LEAL COD:256 TP:2 29868220378		0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA COD:4783 TP:2 83861890372		0,00			0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179		0,00	74.535,40	74.535,40	0,00
GILMARA ALVES DE CARVALHO COD:3371 TP:2 04164716339		0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126		0,00	350.058,71	350.058,71	0,00
GIOVANNA VIEIRA DA SILVA COD:4728 TP:2 50082591806		0,00			0,00
GISELIA DA SILVA LIMA COD:3296 TP:2 02990650300		0,00			0,00
GLAISSE MARIA DE SOUSA COD:1369 TP:2 02040739360		0,00			0,00
GLAUERT COELHO ALMEIDA LTDA COD:3324 TP:1 36037070000161		0,00			0,00
GRACIONY LUIZA DE MORAIS COD:4036 TP:2 66481716349		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3348 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GUILHERME DOS SANTOS ALVES 44330856859 COD:3915 TP:1 43688767000168		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA DE SOUSA ROCHA COD:4108 TP:2 08168305337		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4050 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2748 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HAVILAH LTDA - EPP COD:1193 TP:1 20535602000150		(300,00)	2.700,00	2.700,00	(300,00)
HELIO BARROSO DE SOUSA COD:3875 TP:2 06907266350		0,00			0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:2359 TP:1 24485860000120		0,00			0,00
HIGO CARLOS MENESES DE SOUSA COD:1937 TP:2 02186515385		0,00			0,00
HITALLO ALENCAR GONÇALVES GUIMARÃES COD:4542 TP:2 06735419324		0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3317 TP:1 26586666000167		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:4740 TP:1 23671122000610		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:2324 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:459 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4680 TP:1 23633829000127		0,00			0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2715 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
INACIA DE OLIVEIRA LIMA COD:3971 TP:2 01630912344		0,00			0,00
INACIA GONCALVES GUIMARAES COD:3369 TP:2 00932118305		0,00			0,00
INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ COD:2394 TP:2 98878972304		0,00			0,00
INACIO ALVES EVANGELISTA COD:2916 TP:2 04880836303		0,00			0,00
INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 COD:988 TP:1 24745018000180		0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
INALDO NUNES MARTINS COD:59 TP:2 22758038315		0,00			0,00
INSPI - INSPECAO VEICULAR PIAUI LTDA COD:4798 TP:1 44351842000163		0,00			0,00
INSTITUTO NEURO VIVER LTDA COD:4661 TP:1 61525530000148		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE COD:4669 TP:1 58560209000190		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147		0,00			0,00
IORRANE DE SÁ E SILVA COD:3405 TP:2 08307791324		0,00			0,00
IRACI DA ANUNCIAÇÃO DE SÁ COD:3969 TP:2 87642093349		0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:3365 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRONEIDE RODRIGUES ARAUJO PEDROSA COD:435 TP:2 21677984821		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
IRONILDE DE ABREU SILVA COD:3475 TP:2 03506559362		0,00			0,00
ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS COD:2343 TP:1 41142275000147		0,00	10.036,32	10.036,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISABELA FERREIRA SOARES OSORIO COD:3951 TP:2 07000178361	0,00			0,00
ISAEL DA SILVA AQUINO COD:3447 TP:2 02496274343	0,00			0,00
ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA COD:1986 TP:2 04042217346	0,00			0,00
ISLANDIO FRANCISCO DA COSTA COD:5098 TP:1 46180900000169		350,00	350,00	0,00
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME COD:715 TP:1 11831545000166	0,00			0,00
ISMAEL INACIO DE SOUSA COD:4651 TP:2 09679077306	0,00			0,00
ISNAYANY FERNANDA SOUSA COD:1917 TP:2 37749742840		619,00	619,00	0,00
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:2824 TP:1 21358639000113		1.300,00	2.568,00	(1.268,00)
ITTO GALANDOR ALBANO MOURA COD:4112 TP:2 04583489374	0,00			0,00
IVANEIDE VIEIRA DE CARVALHO COD:3380 TP:2 01488005303	0,00			0,00
IVANILDA MARIA TOME SILVA COD:1569 TP:2 03680933363	0,00			0,00
IVONILDO PACHECO DE FIGUEIREDO COD:4007 TP:2 29577299890	0,00			0,00
J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121	0,00	385.420,69	385.420,69	0,00
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196	0,00			0,00
J L SOLAR LTDA COD:3527 TP:1 48238817000129		6.000,00	6.000,00	0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1551 TP:1 30902547000143	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
J.S.& AUZENI FOTOGRAFIAS LTDA COD:3510 TP:1 06249780000194	0,00			0,00
JACKELYNNE DE SOUSA MOURA LIMA COD:3271 TP:2 02450123385	0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3878 TP:1 34251013000317	0,00			0,00
JAILANE CARVALHO MARTINS SILVA COD:2881 TP:2 07432644365	0,00			0,00
JAILSON BATISTA ARAUJO COD:381 TP:2 04582057373	0,00			0,00
JAILTON BORGE DO NASCIMENTO COD:4068 TP:2 23125482836	0,00			0,00
JAIRONICE DO N CARVALHO COD:4134 TP:1 30309776000159	0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:2723 TP:1 29260836000107	0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:3397 TP:2 03685371371	0,00			0,00
JAMERSON DA ROCHA FERREIRA COD:4673 TP:2 05366944350	0,00			0,00
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:4452 TP:1 33790234000139	0,00			0,00
JANAIDES DE SOUSA VELOSO COD:2901 TP:2 04517501361	0,00			0,00
JANAINA ALDENORA DE SOUSA COD:3415 TP:2 01649479301	0,00			0,00
JANISON GOMES DE MOURA AZEVEDO COD:3998 TP:2 12306149313	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:13 TP:2 06096592350	0,00			0,00
JEAN BORGES DA SILVA COD:964 TP:2 06059083382		1.031,00	1.031,00	0,00
JEFFERSON SILVA SOUSA LEITE COD:4755 TP:2 02535827336	0,00			0,00
JEFFESSON DE BRITO SA COD:4110 TP:2 09442483307	0,00			0,00
JEISY DOS SANTOS HOLANDA COD:4113 TP:2 07641043305	0,00			0,00
JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO COD:3936 TP:2 92339727391	0,00			0,00
JESSYKA OHARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:3260 TP:2 00923468471	0,00			0,00
JOANA DE JESUS ROMAO COD:4691 TP:2 06772659309	0,00			0,00
JOANILTON DA SILVA PINHEIRO COD:432 TP:2 03317534303	0,00			0,00
JOANNY CARVALHO DOS SANTOS COD:4530 TP:2 09994342339	0,00			0,00
JOAO DA CONCEICAO 29921684833 COD:2356 TP:1 37417773000188	0,00			0,00
JOÃO DA COSTA VELOSO COD:3982 TP:2 66140544300	0,00			0,00
JOÃO MANOEL DE SOUSA COD:4041 TP:2 05326485362	0,00			0,00
JOAO NILDO DE SOUSA VELOSO COD:1914 TP:2 04162040311	0,00			0,00
JOAO PAULO DE SOUSA COD:1555 TP:2 09108407339	0,00			0,00
JOAO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3471 TP:2 10069035342	0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIDAL SILVA COD:3490 TP:2 07211798351	0,00			0,00
JOCIMARIA PINHEIRO LEAL COD:4775 TP:2 62564879314	0,00			0,00
JOCIVANIA LOURENÇO PACHECO DA SILVA COD:4080 TP:2 08848962343	0,00			0,00
JONIEL DA SILVA FIGUEREDO GONÇALVES COD:4701 TP:2 08154371375	0,00			0,00
JONILSON ANTONIO DE SOUSA COD:692 TP:2 39184335874	0,00			0,00
JORNAL O POVO E PORTAL O POVO COD:766 TP:1 00980010000130		2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4023 TP:2 77028996387	0,00			0,00
JOSE ALBINO FERREIRA COD:329 TP:2 52700720334		2.062,00	2.062,00	0,00
JOSE ANTONIO LOURENÇO NETO COD:245 TP:2 11827140801	0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:4748 TP:2 03558093380	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA SILVA COD:1417 TP:2 02799351379	0,00			0,00
JOSE BATISTA FILHO COD:4455 TP:2 24434388304		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:2383 TP:1 30320224000141	0,00			0,00
JOSE ESPEDITO SALDANHA MARQUES COD:4637 TP:2 50403532191	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3334 TP:1 38342934000184	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO COD:997 TP:2 03702511300	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
JOSE FREDSON DOS SANTOS COD:1943 TP:2 08080121346	0,00			0,00
JOSE GELIMAR DE MOURA COD:4665 TP:2 39473554320	0,00			0,00
JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA COD:2339 TP:1 17217666000107	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
JOSE JAMES DA SILVA LOPES COD:3926 TP:2 06347466341	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE LIVIO LUZ NUNES COD:4576 TP:2 02692051360		0,00			0,00
JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS COD:2709 TP:2 45372161825		0,00			0,00
JOSE MARCELO DE SOUSA COD:407 TP:2 33991154315		0,00			0,00
JOSE MARIA DA SILVA COD:401 TP:2 12951856873		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE NINWTON DANTAS E SILVA COD:1013 TP:2 04187568301		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4004 TP:2 00779352335		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DE SOUSA FILHO COD:4005 TP:2 12392501343		0,00			0,00
JOSE PACHECO DE SOUSA COD:2852 TP:2 93636598368		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONCALVES CARVALHO - ME COD:1233 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE SANTOS DA SILVA ALVES COD:3494 TP:2 62877933334		0,00			0,00
JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA COD:765 TP:2 77570120310			725,00	725,00	0,00
JOSE VERISSIMO BARBOSA COD:4011 TP:2 05922387332		0,00			0,00
JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA COD:1424 TP:2 07121459310		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSEILSON BORGES DE AZAVEDO COD:373 TP:2 95664459387		0,00			0,00
JOSELIA DE SÁ PEREIRA COD:3508 TP:2 03683779381		0,00			0,00
JOSENILTON SILVA FEITOSA - ME COD:360 TP:1 15053973000166		0,00			0,00
JOSILDA SILVA DOS SANTOS COD:4524 TP:2 05579803133		0,00			0,00
JOSILEIDE PINHEIRO DE MOURA COD:2841 TP:2 01005576351		0,00			0,00
JOSINALDO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:4447 TP:2 70561103470		0,00			0,00
JOSISLAN PACHECO DA SILVA COD:4048 TP:2 00585256373		0,00			0,00
JOSIVAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4008 TP:2 08936918362		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA COSTA COD:3860 TP:2 62564631371		0,00			0,00
JULIANA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:3366 TP:1 51032156000195		0,00			0,00
KALINE ARAUJO SANTOS DANTAS COD:4105 TP:2 00663211310		0,00			0,00
KALIO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4137 TP:2 10717813320		0,00			0,00
KARINNE CARVALHO LIMA DA SILVA COD:4002 TP:2 38490526800		0,00			0,00
KARLA RAFAELLY DE CARVALHO SILVA COD:4735 TP:2 06914633363		0,00			0,00
KELLY DE OLIVEIRA CHAVES COD:4628 TP:2 03555192329		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:755 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4095 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS COD:1385 TP:1 23748129000188		0,00			0,00
L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121			700,00	700,00	0,00
L. S. B. MELAO LOPES COD:5110 TP:1 02738228000109			7.800,00	7.800,00	0,00
LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA COD:4056 TP:1 43670189000132		0,00			0,00
LAMEP - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L COD:3922 TP:1 09653226000166		0,00			0,00
LAURIANE DE SOUSA MOURA COD:2883 TP:2 04158443393		0,00			0,00
LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA COD:3867 TP:2 03683769319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3965 TP:1 17490648000196		0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:262 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3970 TP:1 33661171000110		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(24.900,00)	1.800,00	1.800,00	(24.900,00)
LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO COD:4563 TP:2 62564717330			1.518,00	1.518,00	0,00
LILIAN ARAÚJO MARTINS COD:539 TP:2 18292887334		0,00			0,00
LINDACI SOARES ACIOLE LEITE COD:4595 TP:2 82056943468		0,00			0,00
ILUIZ ALBERTO LEAL COD:4779 TP:2 77602102304		0,00			0,00
LOURIMAR VIEIRA DA SILVA COD:3448 TP:2 01291038884		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192		0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO SILVA COD:4467 TP:2 06487739308		0,00			0,00
LUCAS VITOR RAFAEL DA SILVA CARVALHO COD:1358 TP:1 27764195000100			500,00	500,00	0,00
LUCIAN SANTOS FERREIRA COD:3298 TP:2 05521436340		0,00			0,00
LUCIANA MARIA DE MORAES SÁ COD:4660 TP:2 62564675310		0,00			0,00
LUCIANO LEAL LUZ COD:4505 TP:1 44166819000107		0,00			0,00
LUCIELY PACHECO DA COSTA COD:3282 TP:2 08665455302		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
LUCIENE CARVALHO DE SOUSA COD:4060 TP:2 84583932391		0,00			0,00
LUCIMARA MARIA MORAIS DE SA COD:4774 TP:2 62564672302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:2404 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUIS ADAO LUSTOSA COD:1183 TP:2 26967275895		0,00			0,00
LUIS MARTINS DA SILVA JUNIOR COD:4570 TP:2 05406112392		0,00			0,00
LUISA MAURICIO DE ABREU SILVA COD:4077 TP:2 65378440378		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:754 TP:1 06722227000208		0,00			0,00
LUIZ VITOR DE SOUSA ARAUJO COD:4465 TP:2 02223197396		0,00			0,00
LUKAS MOURA ALVES DE CARVALHO COD:2390 TP:1 33428382000108		0,00			0,00
LUSINETE RODRIGUES DA SILVA COD:3389 TP:2 96539569300		0,00			0,00
LUSINETE SOUSA DE LIMA COD:4548 TP:2 06759286308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4456 TP:1 42816813000102		0,00			0,00
LUZIA PACHECO DE CARVALHO COD:4018 TP:2 00913218324			722,00	722,00	0,00
LUZIA PINHEIRO DA SILVA COD:2876 TP:2 04791765311		0,00			0,00
LUZIANY DE SOUSA PACHECO COD:3300 TP:2 04500625380		0,00			0,00
MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO COD:140 TP:2 19247690854			2.062,00	2.062,00	0,00
MANOEL MARCOS DOS SANTOS COD:4772 TP:2 25191690877		0,00			0,00
MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO COD:4115 TP:2 02165674328		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA OSORIO COD:57 TP:2 22660895368		0,00			0,00
MARCIEL CAVALCANTE BORGES COD:1573 TP:2 05315822303		0,00			0,00
MARCIEL DE QUADRO FIGUEIREDO COD:4012 TP:2 01985920352		0,00			0,00
MARCILENE LUSTOSA DA COSTA COD:1353 TP:2 03680998309		0,00			0,00
MARCO ANTONIO BRAGA DA SILVA COD:3941 TP:2 03641259347		0,00			0,00
MARCODEMES PACHECO GUEDES COD:555 TP:2 04313869352		0,00			0,00
MARCOS GUTIERRES MORAIS FERNANDES COD:4546 TP:2 04717886356		0,00			0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:4638 TP:1 14727584000378		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS MARTINS PINHEIRO DE MOURA COD:4552 TP:2 07305685399		0,00			0,00
MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330 COD:4720 TP:1 41696158000125		0,00			0,00
MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO COD:467 TP:2 05072002330		0,00			0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:4662 TP:1 58659032000183		0,00			0,00
MARIA ADALIA ALVES DOS SANTOS LOPES COD:4088 TP:2 02041923318		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DE SOUSA ROCHA DA SILVA COD:4623 TP:2 05544096317		0,00			0,00
MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE COD:3848 TP:2 08169141338			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ATENICE SANTOS COD:4081 TP:2 92489575368		0,00			0,00
MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA COD:3338 TP:2 61288887396			1.547,00	1.547,00	0,00
MARIA CLARA PACHECO PINHEIRO COD:4609 TP:2 08142540398		0,00			0,00
MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO COD:5104 TP:2 66481821304			2.578,00	2.578,00	0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5105 TP:1 26705259000121			2.590,00	2.590,00	0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA COD:4776 TP:2 63875705300		0,00			0,00
MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA COD:3363 TP:2 02605499324			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DAS DORES PIMENTEL ELOI COD:5123 TP:2 22740600372			37.500,00	37.500,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO COD:4664 TP:2 01557252386		0,00	722,00	722,00	0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 01325074390		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA COD:4672 TP:2 01942223307		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DE NEGREIROS COD:3274 TP:2 65482131300		0,00			0,00
MARIA DE QUADROS BARBOSA FEITOSA COD:4075 TP:2 01485855314		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE MORAIS COD:5099 TP:2 26030316869			774,00	774,00	0,00
MARIA DO CARMO DOS SANTOS COD:3968 TP:2 02618901312		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SOUSA COD:2314 TP:2 30322765862		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:758 TP:2 03683781360			1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO COD:228 TP:2 00343093308		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA COD:777 TP:2 06733499347			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COD:4799 TP:2 97075493353		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES COD:987 TP:2 63829010320			4.640,00	4.640,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:3850 TP:2 53654153372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA COD:4679 TP:2 76916944587		0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS GOMES PACHECO DE SOUSA COD:3481 TP:2 32937198805		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DANTAS COD:4114 TP:2 00396334385		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARDOSOS DA SILVA LEITE COD:4066 TP:2 02763350313		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA COD:2307 TP:2 02627756389		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS LUZ ARAUJO MENDES COD:4690 TP:2 75545179372		0,00			0,00
MARIA EDITE SOUSA PEREIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 60034161309		0,00			0,00
MARIA ELIANE DOS SANTOS COD:3495 TP:2 01668364352		0,00			0,00
MARIA ELIMEZ DE SOUSA MOURA COD:1219 TP:2 82986282334		0,00			0,00
MARIA ELIODETE MONTE DOS SANTOS COD:3333 TP:2 85303640310		0,00			0,00
MARIA ESPEDIDA DE SOUSA COD:4441 TP:2 63524350330		0,00			0,00
MARIA EUMILENE PACHECO DE LIMA COD:4484 TP:2 03482727317		0,00			0,00
MARIA GABRIELA FERREIRA SOARES COELHO COD:4440 TP:2 07189474366		0,00			0,00
MARIA GLEICIMAR DOS SANTOS COD:4461 TP:2 07129590335		0,00			0,00
MARIA HELANA PACHECO DE LIMA COD:4136 TP:2 02083824377		0,00			0,00
MARIA HELENA DE LIMA PIMENTEL COD:3321 TP:2 06378051356		0,00			0,00
MARIA IRENE FERREIRA BORGES COD:4518 TP:2 44000286315		0,00			0,00
MARIA ISABEL CELESTINO COD:4520 TP:2 94194149300		0,00			0,00
MARIA IVANIR DA CONCEIÇÃO COD:2897 TP:2 93128444315		0,00			0,00
MARIA JAIRA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA COD:3484 TP:2 86798723349		0,00			0,00
MARIA JOVELINA DE SOUSA LIMA COD:1011 TP:2 63525097387		0,00			0,00
MARIA LOPES DE CARVALHO COD:3964 TP:2 06836820326		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA VELOSO COD:774 TP:2 99613093320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO COD:1162 TP:2 00063217392			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA NILSA SILVA FERREIRA COD:4496 TP:2 00779510348			1.547,00	1.547,00	0,00
MARIA PINHEIRO DE MOURA COD:239 TP:2 78484103315		0,00			0,00
MARIA REGINA DE SOUSA CAVALCANTE COD:3286 TP:2 91204828334		0,00			0,00
MARIA SONIA FEITOSA SALES COD:2827 TP:2 63604493315		0,00			0,00
MARIA VALDENICE DE SOUSA COD:3967 TP:2 09441853399		0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106			2.100,00	2.100,00	0,00
MARINA LUZ SILVA COD:1591 TP:2 02166497306		0,00			0,00
MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 03680939302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3477 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:3398 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA COD:2753 TP:2 06715452300			1.518,00	1.518,00	0,00
MARLENE BARROS DA COSTA COD:3379 TP:2 82405158353		0,00			0,00
MARLI TORRES DO MONTE COD:4064 TP:2 95134328315		0,00			0,00
MARTISN E GERVASIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1357 TP:1 27338035000191		0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES ALMONDES COD:4724 TP:2 02227607378		0,00			0,00
MAYCON LUZ DE MOURA LEAL COD:4093 TP:1 14556779000130		0,00			0,00
MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183		(30,00)	60,00	30,00	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197		0,00	700,00	700,00	0,00
MEDCOR SAUDE S/C - ME COD:1005 TP:1 08894988000191		0,00	350,00	350,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1993 TP:1 29929628000158		0,00	220,00	220,00	0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP COD:324 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
MEDSAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:1345 TP:1 11257695000108		0,00			0,00
MENDES & CAVALCANTE SOLUCOES MEDICAS LTDA COD:4726 TP:1 61954082000106		0,00			0,00
MIKAEL BARBOSA FEITOSA COD:3328 TP:2 10664115306		0,00			0,00
MILANEZ LTDA COD:3247 TP:1 40166079000140		0,00			0,00
MILENA MACEDO VIANA COD:4535 TP:2 94141312304		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:1028 TP:1 01612452000197			15.264,00	15.264,00	0,00
MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:2849 TP:1 42561689000173		0,00			0,00
MIZA NAJARA DO VALE PAULA COD:4650 TP:2 06282531330		0,00			0,00
MOISES ALVES COD:3991 TP:2 01799830322		0,00			0,00
MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA COD:3361 TP:1 50418578000130		0,00			0,00
NAERTON SILVA MOURA - ME COD:1006 TP:1 05377497000185		0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO LTDA COD:2913 TP:1 02949130000109		0,00			0,00
NAYARA DOS SANTOS GALVÃO COD:3386 TP:2 06349717350		0,00			0,00
NAYARA PEREIRA COSTA COD:2846 TP:2 03809739367		0,00			0,00
NELSINHA BORGES DA SILVA COD:3514 TP:2 83732560325		0,00			0,00
NERSULANA SOBREIRA DE CARVALHO SOUSA COD:3844 TP:2 93897170353		0,00			0,00
NEUROCARE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4652 TP:1 32650104000138		0,00			0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1602 TP:1 29553378000102		0,00			0,00
NEW DENT ODONTO EIRELI COD:2382 TP:1 22350864000176			11.250,00	11.250,00	0,00
NICOLLY LIMA PINHEIRO COD:4653 TP:2 08499495303		0,00			0,00
NILANDIA LEAL BARROS COD:4116 TP:2 48225967372		0,00			0,00
NILMARA PEREIRA COSTA COD:3374 TP:2 04976065340		0,00			0,00
NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		(109.250,00)	131.100,00	44.544,00	(22.694,00)
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:2358 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA COD:4681 TP:1 10829312000247		0,00	22.693,02	22.693,02	0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:3919 TP:1 02308289000136		0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME COD:1230 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
ORTENICIO NUNES DE SOUSA ME COD:4751 TP:1 14452702000110		0,00			0,00
ORTONUTRI EIRELI COD:1377 TP:1 23395365000168		0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS COD:4559 TP:1 19798259000158			5.500,00	5.500,00	0,00
OSVANDO MARINHO BARROS COD:2720 TP:1 07252560000182		0,00			0,00
OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156		0,00			0,00
OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES COD:4473 TP:2 05201565360			1.512,00	1.512,00	0,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		0,00	81.034,14	88.064,99	(7.030,85)
PATRICIA IARA SANTOS REIS DE SOUSA COD:1990 TP:2 38123348878		0,00			0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:3345 TP:1 17126655000103		0,00			0,00
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS ME COD:348 TP:1 12195830000109		0,00			0,00
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA COD:151 TP:2 15610843871		0,00			0,00
PEDRO JOSE DOS SANTOS COD:3353 TP:2 09427463333		0,00			0,00
PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS COD:1916 TP:2 62488627100		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
PEDRO RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA COD:3997 TP:2 03361474302		0,00			0,00
PEDRO SOBREIRA DE CARVALHO COD:4006 TP:2 02891143302		0,00			0,00
PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA COD:4021 TP:1 53304394000138		0,00	3.220,00	3.220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PETRONIA MARIA GOMES DE ARAUJO COD:2316 TP:1 22985838000114	0,00			0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:5102 TP:1 63599763000110		25.521,75	25.521,75	0,00
PORTELA & MARQUES LTDA COD:1214 TP:1 11300234000170	0,00			0,00
POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127	0,00	73.380,00	73.380,00	0,00
POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186	0,00			0,00
POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166		1.304,55	1.304,55	0,00
PRONTONEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO PIAUI S/C COD:1406 TP:1 07710478000154	0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:928 TP:1 20931078000137	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PUBLIKA CONTABILIDADE S/S LTDA COD:36 TP:1 10366525000107	0,00			0,00
QUALYMED DIAGOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1922 TP:1 34432004000160	0,00			0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:1985 TP:1 08714895000138	(714,00)	98.559,39	98.532,39	(687,00)
R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133	(212.036,43)	261.866,91	200.866,91	(151.036,43)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4659 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RAELTON DE SOUSA BORGER COD:3839 TP:2 11017575312	0,00			0,00
RAFAELA DA SILVA COSMO SOUSA COD:3360 TP:2 08930871305	0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI COD:4584 TP:1 42288278000156	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:561 TP:2 26467870816	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:3392 TP:2 46310347349	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO COD:528 TP:2 71233369334	0,00			0,00
RAIMUNDO NORBERTO DE OLIVEIRA FILHO COD:4567 TP:2 37361244300	0,00			0,00
RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA COD:1590 TP:2 91824974353		516,00	516,00	0,00
RAUENA GOMES PAIVA 05504581311 COD:3233 TP:1 46971075000110	0,00			0,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183	(47.402,01)	69.000,00	71.799,89	(50.201,90)
REGINALDO VIEIRA DA SILVA COD:363 TP:2 65388135349	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO COD:4729 TP:2 10468699309	0,00	800,00	800,00	0,00
ROBERSON PEREIRA BORGES COD:3874 TP:2 61466836393		1.260,00	1.260,00	0,00
ROBERTO DE MOURA SATIRO SEGUNDO COD:4684 TP:2 08511274367	0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2374 TP:1 36859233000191	0,00			0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4800 TP:1 45837452000160	0,00			0,00
ROMILDO COELHO MOURA COD:447 TP:2 06447563306	0,00			0,00
RONILDES FRANCISCO DOS SANTOS COD:3977 TP:2 00442142358	0,00			0,00
RONILDO GONCALVES SOUSA 02769729373 COD:4786 TP:1 23265017000176	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RONILDO GONÇALVES SOUSA COD:4736 TP:2 02769729373	0,00			0,00
RONILDO LEAL COD:2325 TP:2 03427875199	0,00			0,00
RONILEI DA SILVA VIEIRA COD:1973 TP:2 00841512345	0,00			0,00
RONILENE MARIA DO MONTE SOUSA COD:4062 TP:2 01614158304	0,00	600,00	600,00	0,00
RONNY RUBENS PEREIRA VIEIRA COD:4753 TP:2 05671826306	0,00			0,00
ROSA MARIA ARAUJO DA SILVA COD:3963 TP:2 34698693837	0,00			0,00
ROSEANA ELISA DO MONTE COD:4582 TP:2 03681003327	0,00			0,00
ROSILDA MARTINS DE ANDRADE COD:4635 TP:2 09684668341	0,00			0,00
ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE COD:4534 TP:2 10347873308	0,00			0,00
SAARA & FILIPE S/S LTDA - EPP COD:770 TP:1 01123042000182	0,00			0,00
SAMANTHA DE SOUSA ARAUJO COD:4762 TP:1 41660727000182	0,00			0,00
SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SÁ COD:3927 TP:2 07053078329	0,00			0,00
SANDRO LIMA DE SOUSA COD:813 TP:2 60390901385	0,00			0,00
SANTA CRUZ DO PIAUI-CARTORIO 1 OFICIO NOTAS COD:1159 TP:1 23625643000126	0,00			0,00
SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA COD:4092 TP:1 50516447000196	0,00			0,00
SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
SIMONE MARIA PEREIRA COD:4667 TP:2 63429942349	0,00			0,00
SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4607 TP:1 25074189000198	0,00	900,00	900,00	0,00
SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103	0,00			0,00
SR ENGENHARIA LTDA COD:4714 TP:1 37939109000107		13.680,00	13.680,00	0,00
TALES BARRETO DE CARVALHO COD:4689 TP:2 05073038304	0,00			0,00
TAMIRES SILVA SOUSA COD:1579 TP:1 31083910000109	0,00			0,00
TATIANI DE MOURA FIGUEIREDO COD:4030 TP:2 07122296393	0,00			0,00
TERESA RAVENA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 10463646347	0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:3256 TP:1 23752923000103	0,00			0,00
THALLES FERNANDES TEIXEIRA COD:4462 TP:2 02923322380	0,00			0,00
THAMILLA NEGREIROS DE CARVALHO AUTO COD:3423 TP:2 06366858373	0,00			0,00
THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367 COD:1981 TP:1 32054079000120		16.500,00	16.500,00	0,00
THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS COD:4778 TP:2 03847301322	0,00			0,00
TIAGO DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES COD:4034 TP:2 08374433345	0,00			0,00
TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:4117 TP:1 54014452000151	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UDI 24 HORAS LTDA COD:124 TP:1 41284969000119			0,00			0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3253 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2371 TP:1 02271910000134			0,00			0,00
		UNISERVICE COD:4747 TP:1 43192128000107			0,00			0,00
		UROCLINICA LTDA COD:728 TP:1 08999778000168			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		V M P BARROS DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTI COD:3871 TP:1 42793789000125			0,00			0,00
		VACINAS TERESINA LTDA COD:4780 TP:1 48199377000148			0,00			0,00
		VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123			0,00			0,00
		VALDINAR ALVES EVANGELISTA COD:4618 TP:2 89123751304				2.600,00	2.600,00	0,00
		VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300			0,00			0,00
		VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME COD:188 TP:1 01763939000170			0,00			0,00
		VALMOR DOS SANTOS TORRES COD:1933 TP:2 64997111368			0,00			0,00
		VALNAIZA GONÇALVES DA SILVA COD:3516 TP:2 04350615342			0,00			0,00
		VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO COD:3270 TP:2 89935691187			0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE MORAES COD:4594 TP:2 05987550394			0,00			0,00
		VANESSA LORANNE CARVALHO DE SOUSAS COD:4059 TP:2 07468586390			0,00			0,00
		VANESSA PACHECO DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4730 TP:2 60761358323			0,00	800,00	800,00	0,00
		VERA ISABEL ROMAO BRITO COD:4771 TP:2 11905710305			0,00			0,00
		VERA LUCIA SANTOS COD:3939 TP:2 88925277387			0,00			0,00
		VERDE VALE COD:80 TP:1 02965466000157				5.000,00	5.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3235 TP:1 03998690000108			0,00			0,00
		VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:4071 TP:2 11002767342			0,00			0,00
		VISIOMED LTDA COD:4598 TP:1 22435094000164			0,00			0,00
		VITORIA JUSTINA DANTAS COD:4450 TP:2 80776337300			0,00			0,00
		WALDENNIO BATISTA MORAIS COD:4586 TP:2 02567913335			0,00			0,00
		WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA COD:3866 TP:2 52803894807			0,00			0,00
		WELTON DE SOUSA MOURA COD:3486 TP:2 29903188870			0,00			0,00
		WESLEY BORGES DOS SANTOS COD:4658 TP:2 07695025399			0,00			0,00
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:2296 TP:1 29565982000221			0,00	20.128,50	20.128,50	0,00
		YURIKA CICERA DE ABREU MOURA MARTINS COD:4571 TP:2 06872277394			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(385.033,66) C	569.265,52	431.471,95	(247.240,09) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.651,76	32.796,76	(145,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	497.593,17	500.393,06	(2.799,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.014,00) C	474.577,03	474.550,03	(987,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	378.190,93	385.221,78	(7.030,85) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.978,00) C	325.792,46	322.362,46	(50.548,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.244,00	23.244,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.244,00	23.244,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(70.151,76)	90.263,16	84.417,18	(64.305,78)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(70.151,76)	90.263,16	84.417,18	(64.305,78)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(70.151,76)	90.263,16	84.417,18	(64.305,78)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(70.151,76)	90.263,16	84.417,18	(64.305,78)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251,50	251,50	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251,50	251,50	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	251,50	251,50	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	251,50	251,50	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.151,76)	90.011,66	84.165,68	(64.305,78)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.151,76)	90.011,66	84.165,68	(64.305,78)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.013,92	14.013,92	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.013,92	14.013,92	0,00 C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.845,98	70.151,76	(64.305,78) C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(70.151,76) C	70.151,76	0,00	0,00 C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.845,98	70.151,76	(64.305,78) C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(70.151,76) C	70.151,76	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(462.611,36)	215.611,59	656.237,97	(903.237,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(131.086,83)	38.093,29	385.391,44	(478.384,98)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.045,02)	20.771,31	22.058,29	(6.332,00)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.689,56)	106.289,21	201.397,53	(195.797,88)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(214.976,56)	46.362,23	40.409,36	(209.023,69)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.114,04)	1.299,05	3.260,64	(5.075,63)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.699,35)	2.796,50	3.720,71	(8.623,56)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(462.611,36)	183.271,52	623.897,90	(903.237,74)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(131.086,83)	25.203,22	372.501,37	(478.384,98)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.045,02)	20.771,31	22.058,29	(6.332,00)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.689,56)	90.539,21	185.647,53	(195.797,88)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(214.976,56)	45.112,23	39.159,36	(209.023,69)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.114,04)	1.299,05	3.260,64	(5.075,63)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.699,35)	346,50	1.270,71	(8.623,56)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.316,35)	103.432,65	431.561,46	(600.445,16)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.000,00)	17.845,71	357.691,42	(468.845,71)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.726,29	15.726,29	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.638,20)	39.449,68	40.122,24	(39.310,76)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.678,15)	30.410,97	18.021,51	(92.288,69)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(53.836,91)	90.463,21	109.561,46	(72.935,16)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	17.845,71	35.691,42	(17.845,71)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	15.726,29	15.726,29	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(38.638,20)	39.449,68	40.122,24	(39.310,76)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(15.198,71)	17.441,53	18.021,51	(15.778,69)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.711,48	1.711,48	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	811,48	811,48	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(452,60) C	0,00	0,00	(452,60) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(452,60) C	0,00	0,00	(452,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.384,31) C	88.751,73	107.849,98	(72.482,56) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.845,71	35.691,42	(17.845,71) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	14.826,29	14.826,29	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.638,20) C	38.638,20	39.310,76	(39.310,76) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.746,11) C	17.441,53	18.021,51	(15.326,09) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(218.479,44)	12.969,44	322.000,00	(527.510,00)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(129.000,00)	0,00	322.000,00	(451.000,00)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(89.479,44)	12.969,44	0,00	(76.510,00)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00) C
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00) C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(169.479,44) C	12.969,44	322.000,00	(478.510,00) C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(80.000,00) C	0,00	322.000,00	(402.000,00) C
218810405	(3) 04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(89.479,44) C	12.969,44	0,00	(76.510,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(124.278,68)	4.561,76	102.522,43	(222.239,35)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.086,83)	0,00	0,00	(2.086,83)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	688,49	(688,49)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.961,83)	0,00	90.316,20	(101.278,03)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(100.416,63)	4.561,76	10.139,22	(105.994,09)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.114,04)	0,00	498,88	(3.612,92)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.699,35)	0,00	879,64	(8.578,99)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124.278,68)	4.561,76	102.522,43	(222.239,35)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.086,83)	0,00	0,00	(2.086,83)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	688,49	(688,49)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.961,83)	0,00	90.316,20	(101.278,03)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(100.416,63)	4.561,76	10.139,22	(105.994,09)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.114,04)	0,00	498,88	(3.612,92)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.699,35)	0,00	879,64	(8.578,99)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(110.985,75) C	4.561,76	99.233,70	(205.657,69) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(258,12) C	0,00	0,00	(258,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	688,49	(688,49) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.646,29) C	0,00	88.870,80	(99.517,09) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.566,76) C	4.561,76	9.385,49	(104.390,49) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(134,56) C	0,00	134,56	(269,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(380,02)	C 0,00	154,36	(534,38)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(13.292,93)	C 0,00	3.288,73	(16.581,66)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.828,71)	C 0,00	0,00	(1.828,71)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(315,54)	C 0,00	1.445,40	(1.760,94)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(849,87)	C 0,00	753,73	(1.603,60)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(2.979,48)	C 0,00	364,32	(3.343,80)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(7.319,33)	C 0,00	725,28	(8.044,61)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.016,33)	75.277,11	89.814,01	(80.553,23)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.357,51	14.809,95	(7.452,44)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.045,02)	5.045,02	5.643,51	(5.643,51)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.089,53)	51.089,53	55.209,09	(55.209,09)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.881,78)	10.139,50	10.998,63	(10.740,91)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.299,05	2.761,76	(1.462,71)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	346,50	391,07	(44,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.016,33)	75.277,11	89.814,01	(80.553,23)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	7.357,51	14.809,95	(7.452,44)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.045,02)	5.045,02	5.643,51	(5.643,51)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(51.089,53)	51.089,53	55.209,09	(55.209,09)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.881,78)	10.139,50	10.998,63	(10.740,91)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.299,05	2.761,76	(1.462,71)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	346,50	391,07	(44,57)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(66.016,33)	C 75.277,11	89.814,01	(80.553,23)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00	C 7.357,51	14.809,95	(7.452,44)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.045,02)	C 5.045,02	5.643,51	(5.643,51)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(51.089,53)	C 51.089,53	55.209,09	(55.209,09)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.881,78)	C 10.139,50	10.998,63	(10.740,91)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00	C 1.299,05	2.761,76	(1.462,71)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00	C 346,50	391,07	(44,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.340,07	32.340,07	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.890,07	12.890,07	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.340,07	32.340,07	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.890,07	12.890,07	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	24.940,07	24.940,07	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.190,07	9.190,07	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 24.940,07	24.940,07	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 9.190,07	9.190,07	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 15.750,00	15.750,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 7.400,00	7.400,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.700,00	3.700,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.250,00	1.250,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.450,00	2.450,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.236.393,12)	43.989,36	0,00	(3.192.403,76)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.236.393,12)	43.989,36	0,00	(3.192.403,76)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(418.906,38)	C 0,00	0,00	(418.906,38)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(418.906,38)	C	0,00	0,00	(418.906,38)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.718.105,08)		43.989,36	0,00	(2.674.115,72)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.718.105,08)		43.989,36	0,00	(2.674.115,72)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.120.000,09)	C	20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(1.120.000,09)		20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.120.000,09)	C	20.114,94	0,00	(1.099.885,15)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.598.104,99)		23.874,42	0,00	(1.574.230,57)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.598.104,99)		23.874,42	0,00	(1.574.230,57)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.248.000,00)		0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.248.000,00)		0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510300	00	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.248.000,00)		0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510300	01	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.248.000,00)		0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510302	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.248.000,00)	C	0,00	0,00	(1.248.000,00)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(1.248.000,00)				(1.248.000,00)	
222510302	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.248.000,00)	C	0,00	0,00	(1.248.000,00)	C
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(350.104,99)	C	23.874,42	0,00	(326.230,57)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814					23.874,42	0,00	23.874,42	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2705 TP:1 00394460005887			(350.104,99)				(350.104,99)	
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(350.104,99)	C	23.874,42	0,00	(326.230,57)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(99.381,66)		0,00	0,00	(99.381,66)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(99.381,66)		0,00	0,00	(99.381,66)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(99.381,66)		0,00	0,00	(99.381,66)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(99.381,66)		0,00	0,00	(99.381,66)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.381,66)		0,00	0,00	(99.381,66)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.381,66)		0,00	0,00	(99.381,66)	
224139900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(99.381,66)	C	0,00	0,00	(99.381,66)	C
224139900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(99.381,66)	C	0,00	0,00	(99.381,66)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.190.547,69)		105.563.160,26	105.563.160,26	(38.190.547,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.766.304,78)		37.485.213,70	37.485.213,70	(28.766.304,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(102.322,91)		2.468.082,77	2.468.082,77	(102.322,91)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.147.879,14)		46.933.996,34	46.933.996,34	(6.147.879,14)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.398.409,85)		13.491.432,50	13.491.432,50	(2.398.409,85)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(785.811,62)		5.184.434,95	5.184.434,95	(785.811,62)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	10.180,61		0,00	0,00	10.180,61	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.013.157,16)		0,00	0,00	(6.013.157,16)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.992.657,62)		0,00	0,00	(4.992.657,62)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(793.733,30)		0,00	0,00	(793.733,30)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(147.806,01)		0,00	0,00	(147.806,01)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(78.960,23)		0,00	0,00	(78.960,23)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.013.157,16)		0,00	0,00	(6.013.157,16)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.992.657,62)		0,00	0,00	(4.992.657,62)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(793.733,30)		0,00	0,00	(793.733,30)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(147.806,01)		0,00	0,00	(147.806,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(78.960,23)	0,00	0,00	(78.960,23)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.013.157,16) C	0,00	0,00	(6.013.157,16)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.992.657,62) C	0,00	0,00	(4.992.657,62)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(793.733,30) C	0,00	0,00	(793.733,30)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(147.806,01) C	0,00	0,00	(147.806,01)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(78.960,23) C	0,00	0,00	(78.960,23)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.177.390,53)	105.563.160,26	105.563.160,26	(32.177.390,53)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)	37.485.213,70	37.485.213,70	(23.773.647,16)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)	2.468.082,77	2.468.082,77	(102.322,91)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)	46.933.996,34	46.933.996,34	(5.354.145,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)	13.491.432,50	13.491.432,50	(2.250.603,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)	5.184.434,95	5.184.434,95	(706.851,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	10.180,61	0,00	0,00	10.180,61	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.177.390,53)	105.563.160,26	105.563.160,26	(32.177.390,53)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)	37.485.213,70	37.485.213,70	(23.773.647,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)	2.468.082,77	2.468.082,77	(102.322,91)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)	46.933.996,34	46.933.996,34	(5.354.145,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)	13.491.432,50	13.491.432,50	(2.250.603,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)	5.184.434,95	5.184.434,95	(706.851,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	10.180,61	0,00	0,00	10.180,61	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.879.566,79	42.786.404,19	42.786.404,19	138.879.566,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.844.942,89	9.563.124,65	9.563.124,65	38.844.942,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.965.464,80	1.152.443,78	1.152.443,78	3.965.464,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.256.311,61	22.996.950,18	22.996.950,18	64.256.311,61	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.410.479,03	6.734.622,52	6.734.622,52	26.410.479,03	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.392.187,85	2.339.263,06	2.339.263,06	5.392.187,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.180,61	0,00	0,00	10.180,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	42.786.404,19 X	0,00	42.786.404,19	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.563.124,65 X	0,00	9.563.124,65	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.152.443,78 X	0,00	1.152.443,78	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	22.996.950,18 X	0,00	22.996.950,18	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.734.622,52 X	0,00	6.734.622,52	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.339.263,06 X	0,00	2.339.263,06	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	96.093.162,60 X	42.786.404,19	0,00	138.879.566,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.281.818,24 X	9.563.124,65	0,00	38.844.942,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.813.021,02 X	1.152.443,78	0,00	3.965.464,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.259.361,43 X	22.996.950,18	0,00	64.256.311,61	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.675.856,51 X	6.734.622,52	0,00	26.410.479,03	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.052.924,79 X	2.339.263,06	0,00	5.392.187,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.180,61 X	0,00	0,00	10.180,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	16.243.515,48	16.243.515,48	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.600.321,49	8.121.757,74	8.121.757,74	22.600.321,49	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.384.051,12)	1.227.500,17	1.227.500,17	(4.384.051,12)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.821.012,61)	2.904.427,71	2.904.427,71	(4.821.012,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.305.416,62)	3.367.409,81	3.367.409,81	(12.305.416,62)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.089.841,14)	622.420,05	622.420,05	(1.089.841,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	8.121.757,74	8.121.757,74	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.121.757,74 X	0,00	8.121.757,74	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.227.500,17) X	1.227.500,17	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.904.427,71) X	2.904.427,71	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.367.409,81) X	3.367.409,81	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(622.420,05) X	622.420,05	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	8.121.757,74	8.121.757,74	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.478.563,75	X	8.121.757,74	0,00	22.600.321,49	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.156.550,95)	X	0,00	1.227.500,17	(4.384.051,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.916.584,90)	X	0,00	2.904.427,71	(4.821.012,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.938.006,81)	X	0,00	3.367.409,81	(12.305.416,62)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(467.421,09)	X	0,00	622.420,05	(1.089.841,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.494.411,81)		44.548.941,29	44.548.941,29	(162.494.411,81)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.542.796,56)		18.989.336,63	18.989.336,63	(88.542.796,56)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	316.263,41		88.138,82	88.138,82	316.263,41	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.961.708,81)		19.929.695,05	19.929.695,05	(54.961.708,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.421.971,75)		3.380.018,95	3.380.018,95	(14.421.971,75)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.884.198,10)		2.161.751,84	2.161.751,84	(4.884.198,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.372.663,65)	X	44.460.802,47	88.138,82	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.989.336,63)	X	18.989.336,63	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	88.138,82	X	0,00	88.138,82	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.929.695,05)	X	19.929.695,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.380.018,95)	X	3.380.018,95	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.161.751,84)	X	2.161.751,84	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(118.121.748,16)	X	88.138,82	44.460.802,47	(162.494.411,81)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.553.459,93)	X	0,00	18.989.336,63	(88.542.796,56)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	228.124,59	X	88.138,82	0,00	316.263,41	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.032.013,76)	X	0,00	19.929.695,05	(54.961.708,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.041.952,80)	X	0,00	3.380.018,95	(14.421.971,75)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.722.446,26)	X	0,00	2.161.751,84	(4.884.198,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.562.545,51)		1.984.299,30	1.984.299,30	(8.562.545,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.323.885,02		810.994,68	810.994,68	3.323.885,02	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.827.736,03)		1.102.923,40	1.102.923,40	(9.827.736,03)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.933.694,50)		9.381,22	9.381,22	(1.933.694,50)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(125.000,00)		61.000,00	61.000,00	(125.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(362.309,94)	X	1.173.304,62	810.994,68	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	810.994,68	X	0,00	810.994,68	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.102.923,40)	X	1.102.923,40	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.381,22)	X	9.381,22	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.000,00)	X	61.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.200.235,57)	X	810.994,68	1.173.304,62	(8.562.545,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.512.890,34	X	810.994,68	0,00	3.323.885,02	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.724.812,63)	X	0,00	1.102.923,40	(9.827.736,03)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.924.313,28)	X	0,00	9.381,22	(1.933.694,50)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00)	X	0,00	61.000,00	(125.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.073.576,94	970,00	5.072.606,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.778.283,03	970,00	1.777.313,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		115.253,83	0,00	115.253,83	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.706.821,34	0,00	1.706.821,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		746.925,37	0,00	746.925,37	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		381.481,54	0,00	381.481,54	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		344.811,83	0,00	344.811,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.957.829,33	0,00	1.957.829,33	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		232.649,40	0,00	232.649,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		82.457,07	0,00	82.457,07	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.317.838,39	0,00	1.317.838,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	271.125,34	0,00	271.125,34
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	33.759,76	0,00	33.759,76
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	19.999,37	0,00	19.999,37
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.794.725,22	0,00	1.794.725,22
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	217.238,05	0,00	217.238,05
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	65.948,68	0,00	65.948,68
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.211.413,75	0,00	1.211.413,75
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	249.250,17	0,00	249.250,17
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	30.875,20	0,00	30.875,20
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	19.999,37	0,00	19.999,37
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.794.725,22	0,00	1.794.725,22
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	217.238,05	0,00	217.238,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	65.948,68	0,00	65.948,68
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.211.413,75	0,00	1.211.413,75
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	249.250,17	0,00	249.250,17
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	30.875,20	0,00	30.875,20
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	19.999,37	0,00	19.999,37
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.794.725,22	0,00	1.794.725,22
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.238,05	0,00	217.238,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.948,68	0,00	65.948,68
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.211.413,75	0,00	1.211.413,75
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	249.250,17	0,00	249.250,17
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.875,20	0,00	30.875,20
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.999,37	0,00	19.999,37
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.766.069,34	0,00	1.766.069,34
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	195.066,17	0,00	195.066,17
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	59.464,68	0,00	59.464,68
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.211.413,75	0,00	1.211.413,75
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	249.250,17	0,00	249.250,17
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	30.875,20	0,00	30.875,20
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	19.999,37	0,00	19.999,37
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.661.083,92	0,00	1.661.083,92 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	192.483,07	0,00	192.483,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.042,00	0,00	12.042,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.182.809,67	0,00	1.182.809,67 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	224.915,61	0,00	224.915,61 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.834,20	0,00	28.834,20 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.999,37	0,00	19.999,37 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	37.266,53	0,00	37.266,53 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.583,10	0,00	2.583,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	28.604,08	0,00	28.604,08 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.988,35	0,00	2.988,35 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.041,00	0,00	2.041,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	46.372,68	0,00	46.372,68 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	46.372,68	0,00	46.372,68 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	21.346,21	0,00	21.346,21 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	21.346,21	0,00	21.346,21 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	22.171,88	0,00	22.171,88
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	22.171,88	0,00	22.171,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.171,88	0,00	22.171,88 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.171,88	0,00	22.171,88 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	163.104,11	0,00	163.104,11
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	15.411,35	0,00	15.411,35
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	16.508,39	0,00	16.508,39
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	106.424,64	0,00	106.424,64
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.875,17	0,00	21.875,17
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.884,56	0,00	2.884,56
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	163.104,11	0,00	163.104,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	15.411,35	0,00	15.411,35
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	16.508,39	0,00	16.508,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	106.424,64	0,00	106.424,64
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	21.875,17	0,00	21.875,17
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.884,56	0,00	2.884,56
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	163.104,11	0,00	163.104,11
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.411,35	0,00	15.411,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.508,39	0,00	16.508,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	106.424,64	0,00	106.424,64
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.875,17	0,00	21.875,17
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.884,56	0,00	2.884,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	163.104,11	0,00	163.104,11 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.411,35	0,00	15.411,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.508,39	0,00	16.508,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	106.424,64	0,00	106.424,64 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.875,17	0,00	21.875,17 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.884,56	0,00	2.884,56 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.961.195,04	0,00	1.961.195,04
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	407.676,07	0,00	407.676,07
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	32.796,76	0,00	32.796,76
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	372.387,94	0,00	372.387,94
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	475.800,03	0,00	475.800,03
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	347.721,78	0,00	347.721,78
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	324.812,46	0,00	324.812,46
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	804.869,98	0,00	804.869,98
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	78.166,50	0,00	78.166,50
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.304,55	0,00	1.304,55
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	146.795,54	0,00	146.795,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	334.081,73	0,00	334.081,73
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	7.030,85	0,00	7.030,85
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	237.490,81	0,00	237.490,81
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	804.869,98	0,00	804.869,98
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	78.166,50	0,00	78.166,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.304,55	0,00	1.304,55
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	146.795,54	0,00	146.795,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	334.081,73	0,00	334.081,73
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	7.030,85	0,00	7.030,85
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	237.490,81	0,00	237.490,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	804.869,98	0,00	804.869,98
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.166,50	0,00	78.166,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.304,55	0,00	1.304,55
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	146.795,54	0,00	146.795,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	334.081,73	0,00	334.081,73
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.030,85	0,00	7.030,85
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	237.490,81	0,00	237.490,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	97.377,57	0,00	97.377,57 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.304,55	0,00	1.304,55 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	47.680,00	0,00	47.680,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	28.393,02	0,00	28.393,02 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.190,00	0,00	8.190,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.606,50	0,00	1.606,50 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.583,50	0,00	6.583,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	46.908,52	0,00	46.908,52 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	46.908,52	0,00	46.908,52 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	88.064,99	0,00	88.064,99 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	81.034,14	0,00	81.034,14 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.030,85	0,00	7.030,85 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	342.975,88	0,00	342.975,88 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.021,40	0,00	10.021,40 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	185.057,23	0,00	185.057,23 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	147.897,25	0,00	147.897,25 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	79.067,82	0,00	79.067,82 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	15.469,09	0,00	15.469,09 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	55.798,73	0,00	55.798,73 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	55.123,87	0,00	55.123,87 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	55.123,87	0,00	55.123,87 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	54.950,00	0,00	54.950,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	43.760,00	0,00	43.760,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.060,00	0,00	8.060,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.130,00	0,00	3.130,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	27.211,33	0,00	27.211,33 D
331114100	(21)06	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	27.211,33	0,00	27.211,33 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.156.325,06	0,00	1.156.325,06
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	329.509,57	0,00	329.509,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	31.492,21	0,00	31.492,21
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	225.592,40	0,00	225.592,40
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	141.718,30	0,00	141.718,30
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	340.690,93	0,00	340.690,93
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	87.321,65	0,00	87.321,65
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	90.585,00	0,00	90.585,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	33.279,00	0,00	33.279,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.585,00	0,00	90.585,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.279,00	0,00	33.279,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	36.482,00	0,00	36.482,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.517,00	0,00	10.517,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.978,00	0,00	5.978,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.402,00	0,00	4.402,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.585,00	0,00	15.585,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	17.020,00	0,00	17.020,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	17.020,00	0,00	17.020,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	12.542,00	0,00	12.542,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	5.742,00	0,00	5.742,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.640,00	0,00	4.640,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	12.144,00	0,00	12.144,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.939,00	0,00	2.939,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.058.340,06	0,00	1.058.340,06
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	292.530,57	0,00	292.530,57
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	25.592,21	0,00	25.592,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	219.614,40	0,00	219.614,40
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	134.548,30	0,00	134.548,30
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	328.546,93	0,00	328.546,93
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	57.507,65	0,00	57.507,65
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.058.340,06	0,00	1.058.340,06
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	292.530,57	0,00	292.530,57
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.592,21	0,00	25.592,21
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	219.614,40	0,00	219.614,40
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	134.548,30	0,00	134.548,30
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.546,93	0,00	328.546,93
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.507,65	0,00	57.507,65
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	21.850,00	0,00	21.850,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	21.850,00	0,00	21.850,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.016,17	0,00	6.016,17 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.316,17	0,00	5.316,17 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	169.821,51	0,00	169.821,51 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	93.389,40	0,00	93.389,40 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.590,00	0,00	14.590,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	51.805,79	0,00	51.805,79 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.036,32	0,00	10.036,32 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	78.356,50	0,00	78.356,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	31.512,50	0,00	31.512,50 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	37.544,00	0,00	37.544,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	115,73	0,00	115,73 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	115,73	0,00	115,73 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	151.811,30	0,00	151.811,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	65.043,20	0,00	65.043,20 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	77.176,50	0,00	77.176,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.573,28	0,00	7.573,28 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.018,32	0,00	2.018,32 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.140,00	0,00	14.140,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.140,00	0,00	14.140,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	47.961,41	0,00	47.961,41 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	47.961,41	0,00	47.961,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.522,53	0,00	2.522,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.668,32	0,00	1.668,32 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	147,48	0,00	147,48 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	112,50	0,00	112,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	479,52	0,00	479,52 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	114,71	0,00	114,71 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	148.167,40	0,00	148.167,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.694,00	0,00	44.694,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.684,00	0,00	18.684,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	77.535,40	0,00	77.535,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	36.500,00	0,00	36.500,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	343.867,51	0,00	343.867,51 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	26.911,98	0,00	26.911,98 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	168,30	0,00	168,30 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	316.377,58	0,00	316.377,58 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	409,65	0,00	409,65 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	845,01	0,00	845,01
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	845,01	0,00	845,01
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	845,01	0,00	845,01
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	845,01	0,00	845,01
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	845,01	0,00	845,01
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	845,01	0,00	845,01
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	845,01	0,00	845,01 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	845,01	0,00	845,01 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.113.638,07	970,00	1.112.668,07
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.113.638,07	970,00	1.112.668,07
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	771.813,11	970,00	770.843,11
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	771.813,11	970,00	770.843,11
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	771.813,11	970,00	770.843,11
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	771.813,11	970,00	770.843,11
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	771.813,11	970,00	770.843,11
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	771.813,11	970,00	770.843,11
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	771.813,11	970,00	770.843,11 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	771.813,11	970,00	770.843,11 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	341.824,96	0,00	341.824,96 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	341.824,96	0,00	341.824,96 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	15.129,42	0,00	15.129,42
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	15.129,42	0,00	15.129,42
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	15.129,42	0,00	15.129,42
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	15.129,42	0,00	15.129,42
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.265,42	0,00	14.265,42
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.265,42	0,00	14.265,42
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		14.265,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00				0,00			14.265,42	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,42	0,00	14.265,42	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.265,42	0,00	14.265,42	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.265,42	0,00	14.265,42	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	24.940,07	0,00	24.940,07	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.190,07	0,00	9.190,07	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	24.940,07	0,00	24.940,07	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.190,07	0,00	9.190,07	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	24.940,07	0,00	24.940,07	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.190,07	0,00	9.190,07	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	24.940,07	0,00	24.940,07	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.190,07	0,00	9.190,07	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.750,00	0,00	15.750,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	970,00	5.991.061,35	(5.990.091,35)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.841.892,35	(1.841.892,35)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	114.500,00	(114.500,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.045.692,56	(3.045.692,56)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	521.231,09	(521.231,09)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	123.938,68	(123.938,68)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	970,00	343.806,67	(342.836,67)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	74.480,98	(74.480,98)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	74.480,98	(74.480,98)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	74.120,98	(74.120,98)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	74.120,98	(74.120,98)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	64.368,46	(64.368,46)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	64.368,46	(64.368,46)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	64.368,46	(64.368,46)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	64.368,46	(64.368,46)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	24.368,46	(24.368,46)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	24.368,46	(24.368,46)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	22.410,06	(22.410,06)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	22.410,06	(22.410,06)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.958,40	(1.958,40)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.958,40	(1.958,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.752,52	(9.752,52)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.752,52	(9.752,52)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.752,52	(9.752,52)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.752,52	(9.752,52)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	9.752,52	(9.752,52)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	9.752,52	(9.752,52)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	360,00	(360,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	360,00	(360,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	360,00	(360,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	360,00	(360,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	360,00	(360,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	360,00	(360,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	360,00	(360,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	360,00	(360,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11.479,31	(11.479,31)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.138,57	(7.138,57)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	472,57	(472,57)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.592,61	(1.592,61)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.802,49	(1.802,49)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	473,07	(473,07)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11.479,31	(11.479,31)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.138,57	(7.138,57)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	472,57	(472,57)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.592,61	(1.592,61)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.802,49	(1.802,49)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	473,07	(473,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	11.479,31	(11.479,31)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	7.138,57	(7.138,57)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	472,57	(472,57)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.592,61	(1.592,61)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.802,49	(1.802,49)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	473,07	(473,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	11.479,31	(11.479,31) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.138,57	(7.138,57) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	472,57	(472,57) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.592,61	(1.592,61) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.802,49	(1.802,49) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	473,07	(473,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	970,00	5.879.071,06	(5.878.101,06)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.734.272,80	(1.734.272,80)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	114.500,00	(114.500,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.045.219,99	(3.045.219,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	519.638,48	(519.638,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	122.136,19	(122.136,19)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	970,00	343.303,60	(342.333,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	970,00	771.813,11	(770.843,11)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	114.500,00	(114.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	332.213,11	(332.213,11)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	107.600,00	(107.600,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	970,00	217.500,00	(216.530,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	970,00	771.813,11	(770.843,11)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	114.500,00	(114.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	332.213,11	(332.213,11)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	107.600,00	(107.600,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	970,00	217.500,00	(216.530,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	970,00	771.813,11	(770.843,11)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	114.500,00	(114.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	332.213,11	(332.213,11)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	107.600,00	(107.600,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	970,00	217.500,00	(216.530,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	970,00	771.813,11	(770.843,11) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	114.500,00	(114.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	332.213,11	(332.213,11) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	107.600,00	(107.600,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	970,00	217.500,00	(216.530,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	5.107.257,95	(5.107.257,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.734.272,80	(1.734.272,80)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.045.219,99	(3.045.219,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	187.425,37	(187.425,37)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	14.536,19	(14.536,19)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	125.803,60	(125.803,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.062.037,96	(2.062.037,96)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.734.272,80	(1.734.272,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	187.425,37	(187.425,37)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	14.536,19	(14.536,19)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	125.803,60	(125.803,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.750.573,55	(1.750.573,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.422.808,39	(1.422.808,39)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	187.425,37	(187.425,37)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	14.536,19	(14.536,19)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	125.803,60	(125.803,60)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	6,16	(6,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	6,16	(6,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	187.425,37	(187.425,37) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	187.425,37	(187.425,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	14.536,19	(14.536,19) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	14.536,19	(14.536,19) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	125.803,60	(125.803,60) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	125.803,60	(125.803,60) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.003,50	(1.003,50) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.003,50	(1.003,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	311.464,41	(311.464,41)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	311.464,41	(311.464,41)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	265.100,23	(265.100,23) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	265.100,23	(265.100,23) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	42.603,62	(42.603,62) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	42.603,62	(42.603,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	19,11	(19,11) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	19,11	(19,11) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.741,45	(3.741,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	3.741,45	(3.741,45)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	3.045.219,99	(3.045.219,99)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	3.045.219,99	(3.045.219,99)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	3.045.219,99	(3.045.219,99)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	3.045.219,99	(3.045.219,99)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	26.030,00	(26.030,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	26.000,00	(26.000,00)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	30,00	(30,00)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	26.030,00	(26.030,00)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	26.000,00	(26.000,00)	
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	30,00	(30,00)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	26.030,00	(26.030,00)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	26.000,00	(26.000,00)	
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	30,00	(30,00)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	26.030,00	(26.030,00)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	26.000,00	(26.000,00)	C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	30,00	(30,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	900.619,36		133.121.678,38	5.774.397,94	128.247.899,80	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	674.135,48		60.701.192,23	4.839.318,01	56.536.009,70	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1.556.894,35	0,00	1.556.894,35	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	77.278,16		43.651.770,90	334.992,55	43.394.056,51	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	41.772,82		14.640.978,67	41.772,82	14.640.978,67	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.079,77		3.454.066,80	397.951,37	3.086.195,20	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	77.353,13		9.116.775,43	160.363,19	9.033.765,37	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		132.286.546,44	4.939.266,00	127.347.280,44	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		60.092.544,17	4.230.669,95	55.861.874,22	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.556.894,35	0,00	1.556.894,35	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		43.574.492,74	257.714,39	43.316.778,35	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		14.599.205,85	0,00	14.599.205,85	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		3.423.987,03	367.871,60	3.056.115,43	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		9.039.422,30	83.010,06	8.956.412,24	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		64.840.580,00	3.932.080,00	60.908.500,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		35.153.580,00	3.932.080,00	31.221.500,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		5.159.500,00	0,00	5.159.500,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		755.000,00	0,00	755.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		3.122.500,00	0,00	3.122.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		64.840.580,00	3.932.080,00	60.908.500,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		35.153.580,00	3.932.080,00	31.221.500,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		5.159.500,00	0,00	5.159.500,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		755.000,00	0,00	755.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		3.122.500,00	0,00	3.122.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	64.840.580,00	0,00	64.840.580,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	35.153.580,00	0,00	35.153.580,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	5.159.500,00	0,00	5.159.500,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	755.000,00	0,00	755.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	3.122.500,00	0,00	3.122.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.932.080,00	(3.932.080,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	3.932.080,00	(3.932.080,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.932.080,00	(3.932.080,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	3.932.080,00	(3.932.080,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.932.080,00	(3.932.080,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	3.932.080,00	(3.932.080,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		67.445.966,44	1.007.186,00	66.438.780,44	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		24.938.964,17	298.589,95	24.640.374,22	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.556.894,35	0,00	1.556.894,35	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		22.924.492,74	257.714,39	22.666.778,35	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		9.439.705,85	0,00	9.439.705,85	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.668.987,03	367.871,60	2.301.115,43	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		5.916.922,30	83.010,06	5.833.912,24	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		62.555.455,72	1.007.186,00	61.548.269,72	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		23.523.263,62	298.589,95	23.224.673,67	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		21.088.428,78	257.714,39	20.830.714,39	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		8.687.500,00	0,00	8.687.500,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.248.743,20	367.871,60	1.880.871,60	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		5.567.520,12	83.010,06	5.484.510,06	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		60.908.500,00	0,00	60.908.500,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		23.216.500,00	0,00	23.216.500,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		8.687.500,00	0,00	8.687.500,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		5.401.500,00	0,00	5.401.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	60.908.500,00	0,00	60.908.500,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	23.216.500,00	0,00	23.216.500,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	8.687.500,00	0,00	8.687.500,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	5.401.500,00	0,00	5.401.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		823.477,86	0,00	823.477,86	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		153.381,81	0,00	153.381,81	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		219.214,39	0,00	219.214,39	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		367.871,60	0,00	367.871,60	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		83.010,06	0,00	83.010,06	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	823.477,86	0,00	823.477,86	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	153.381,81	0,00	153.381,81	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	219.214,39	0,00	219.214,39	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	367.871,60	0,00	367.871,60	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	83.010,06	0,00	83.010,06	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		823.477,86	823.477,86	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		153.381,81	153.381,81	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		219.214,39	219.214,39	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		367.871,60	367.871,60	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		83.010,06	83.010,06	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	639.769,72	0,00	639.769,72	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	101.472,40	0,00	101.472,40	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	180.714,39	0,00	180.714,39	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	330.371,60	0,00	330.371,60	D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	27.211,33	0,00	27.211,33	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	183.708,14	0,00	183.708,14	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	51.909,41	0,00	51.909,41	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	38.500,00	0,00	38.500,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	37.500,00	0,00	37.500,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	55.798,73	0,00	55.798,73	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	823.477,86	(823.477,86)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	153.381,81	(153.381,81)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	219.214,39	(219.214,39)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	367.871,60	(367.871,60)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	83.010,06	(83.010,06)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	183.708,14	(183.708,14)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	145.208,14	(145.208,14)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	38.500,00	(38.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	183.708,14	(183.708,14)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	145.208,14	(145.208,14)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	38.500,00	(38.500,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.890.510,72	0,00	4.890.510,72	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.415.700,55	0,00	1.415.700,55	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	116.894,35	0,00	116.894,35	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.836.063,96	0,00	1.836.063,96	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	752.205,85	0,00	752.205,85	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	420.243,83	0,00	420.243,83	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	349.402,18	0,00	349.402,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.890.510,72	0,00	4.890.510,72	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.415.700,55	0,00	1.415.700,55	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	116.894,35	0,00	116.894,35	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.836.063,96	0,00	1.836.063,96	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	752.205,85	0,00	752.205,85	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	420.243,83	0,00	420.243,83	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	349.402,18	0,00	349.402,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.890.510,72	0,00	4.890.510,72	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.415.700,55	0,00	1.415.700,55	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	116.894,35	0,00	116.894,35	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.836.063,96	0,00	1.836.063,96	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	752.205,85	0,00	752.205,85	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	420.243,83	0,00	420.243,83	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	349.402,18	0,00	349.402,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.890.510,72	0,00	4.890.510,72	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.415.700,55	0,00	1.415.700,55	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	116.894,35	0,00	116.894,35	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.836.063,96	0,00	1.836.063,96	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	752.205,85	0,00	752.205,85	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	420.243,83	0,00	420.243,83	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	349.402,18	0,00	349.402,18	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	900.619,36	835.131,94	835.131,94	900.619,36	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	674.135,48	608.648,06	608.648,06	674.135,48	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	77.278,16	77.278,16	77.278,16	77.278,16	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.772,82	41.772,82	41.772,82	41.772,82	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	77.353,13	77.353,13	77.353,13	77.353,13	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	88.191,42	22.714,00	22.714,00	88.191,42	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	88.191,42	22.714,00	22.714,00	88.191,42	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	22.714,00	0,00	22.714,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	22.714,00	0,00	22.714,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	65.477,42 D	0,00	0,00	65.477,42	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	65.477,42 D	0,00	0,00	65.477,42	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	22.714,00 D	0,00	22.714,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	22.714,00 D	0,00	22.714,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	812.427,94	812.417,94	812.417,94	812.427,94	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	585.944,06	585.934,06	585.934,06	585.944,06	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	77.278,16	77.278,16	77.278,16	77.278,16	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.772,82	41.772,82	41.772,82	41.772,82	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	77.353,13	77.353,13	77.353,13	77.353,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	812.417,94	0,00	812.417,94	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	585.934,06	0,00	585.934,06	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	77.278,16	0,00	77.278,16	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	41.772,82	0,00	41.772,82	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	30.079,77	0,00	30.079,77	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	77.353,13	0,00	77.353,13	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	812.417,94 D	0,00	812.417,94	0,00	D
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	D	0,00	585.934,06		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13) 01			585.934,06			0,00	
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	77.278,16 D	0,00	77.278,16	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	41.772,82 D	0,00	41.772,82	0,00	D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.079,77 D	0,00	30.079,77	0,00	D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	77.353,13 D	0,00	77.353,13	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(900.619,36)	32.819.526,17	160.166.806,61	(128.247.899,80)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(674.135,48)	12.036.959,03	67.898.833,25	(56.536.009,70)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	557.758,71	2.114.653,06	(1.556.894,35)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.278,16)	12.193.822,12	55.510.600,47	(43.394.056,51)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.772,82)	3.919.064,49	18.518.270,34	(14.640.978,67)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.079,77)	2.152.837,39	5.208.952,82	(3.086.195,20)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.353,13)	1.959.084,43	10.915.496,67	(9.033.765,37)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	31.392.856,95	158.740.137,39	(127.347.280,44)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.011.722,57	66.873.596,79	(55.861.874,22)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	557.758,71	2.114.653,06	(1.556.894,35)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	12.039.265,80	55.356.044,15	(43.316.778,35)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.836.505,85	18.435.711,70	(14.599.205,85)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.092.677,85	5.148.793,28	(3.056.115,43)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.854.926,17	10.811.338,41	(8.956.412,24)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.435.430,13	70.343.930,13	(60.908.500,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.058.104,24	37.279.604,24	(31.221.500,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.045.692,56	23.695.692,56	(20.650.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	189.017,98	5.348.517,98	(5.159.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	16.338,68	771.338,68	(755.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	126.276,67	3.248.776,67	(3.122.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.093.605,17	65.182.404,96	(56.088.799,79)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.716.279,28	35.495.404,96	(29.779.125,68)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.045.692,56	20.650.000,00	(17.604.307,44)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	189.017,98	5.159.500,00	(4.970.482,02)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	16.338,68	755.000,00	(738.661,32)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	126.276,67	3.122.500,00	(2.996.223,33)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.161.525,17	(5.161.525,17)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.784.199,28	(1.784.199,28)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.045.692,56	(3.045.692,56)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	189.017,98	(189.017,98)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	16.338,68	(16.338,68)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	126.276,67	(126.276,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	341.824,96	0,00	341.824,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	341.824,96	0,00	341.824,96	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	341.824,96	0,00	341.824,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.957.426,82	88.396.207,26	(66.438.780,44)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.953.618,33	29.593.992,55	(24.640.374,22)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	557.758,71	2.114.653,06	(1.556.894,35)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.993.573,24	31.660.351,59	(22.666.778,35)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.647.487,87	13.087.193,72	(9.439.705,85)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.076.339,17	4.377.454,60	(2.301.115,43)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.728.649,50	7.562.561,74	(5.833.912,24)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	13.515.822,84	75.064.092,56	(61.548.269,72)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.257.263,51	26.481.937,18	(23.224.673,67)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	337.326,53	1.777.326,53	(1.440.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.434.068,60	26.264.782,99	(20.830.714,39)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.199.846,86	10.887.346,86	(8.687.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.248.291,50	3.129.163,10	(1.880.871,60)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.039.025,84	6.523.535,90	(5.484.510,06)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.074.218,86	61.731.977,86	(56.657.759,00)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.560.908,69	23.369.881,81	(21.808.973,12)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	116.894,35	1.440.000,00	(1.323.105,65)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.874.563,96	20.869.214,39	(18.994.650,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	752.205,85	8.687.500,00	(7.935.294,15)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	420.243,83	1.880.871,60	(1.460.627,77)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	349.402,18	5.484.510,06	(5.135.107,88)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.441.603,98	13.332.114,70	(4.890.510,72)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.696.354,82	3.112.055,37	(1.415.700,55)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	220.432,18	337.326,53	(116.894,35)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.559.504,64	5.395.568,60	(1.836.063,96)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.447.641,01	2.199.846,86	(752.205,85)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	828.047,67	1.248.291,50	(420.243,83)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	689.623,66	1.039.025,84	(349.402,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.412.259,39	4.890.510,72	(478.251,33)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	951.460,36	1.415.700,55	(464.240,19)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.253,83	116.894,35	(1.640,52)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.834.826,46	1.836.063,96	(1.237,50)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.925,37	752.205,85	(5.280,48)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	418.981,54	420.243,83	(1.262,29)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	344.811,83	349.402,18	(4.590,35)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	62.423,19	280.961,40	(218.538,21)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	62.423,19	280.961,40	(218.538,21)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.966.921,40	4.193.721,18	(226.799,78)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	682.471,27	732.922,15	(50.450,88)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.178,35	115.253,83	(10.075,48)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.724.678,18	1.834.826,46	(110.148,28)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	700.715,64	746.925,37	(46.209,73)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	409.066,13	418.981,54	(9.915,41)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	344.811,83	344.811,83	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.966.921,40	(3.966.921,40)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	682.471,27	(682.471,27)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	105.178,35	(105.178,35)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.724.678,18	(1.724.678,18)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	700.715,64	(700.715,64)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	409.066,13	(409.066,13)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	344.811,83	(344.811,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.441.603,98	13.332.114,70	(4.890.510,72)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.696.354,82	3.112.055,37	(1.415.700,55)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	220.432,18	337.326,53	(116.894,35)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.559.504,64	5.395.568,60	(1.836.063,96)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.447.641,01	2.199.846,86	(752.205,85)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	828.047,67	1.248.291,50	(420.243,83)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	689.623,66	1.039.025,84	(349.402,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.441.603,98	13.332.114,70	(4.890.510,72)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.696.354,82	3.112.055,37	(1.415.700,55)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	220.432,18	337.326,53	(116.894,35)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.559.504,64	5.395.568,60	(1.836.063,96)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.447.641,01	2.199.846,86	(752.205,85)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	828.047,67	1.248.291,50	(420.243,83)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	689.623,66	1.039.025,84	(349.402,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.441.603,98	13.332.114,70	(4.890.510,72)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.696.354,82	3.112.055,37	(1.415.700,55)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	220.432,18	337.326,53	(116.894,35)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.559.504,64	5.395.568,60	(1.836.063,96)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.447.641,01	2.199.846,86	(752.205,85)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	828.047,67	1.248.291,50	(420.243,83)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	689.623,66	1.039.025,84	(349.402,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.412.259,39	4.890.510,72	(478.251,33)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	951.460,36	1.415.700,55	(464.240,19)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.253,83	116.894,35	(1.640,52)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.834.826,46	1.836.063,96	(1.237,50)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.925,37	752.205,85	(5.280,48)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	418.981,54	420.243,83	(1.262,29)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	344.811,83	349.402,18	(4.590,35)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	62.423,19	280.961,40	(218.538,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	62.423,19	280.961,40	(218.538,21)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.966.921,40	4.193.721,18	(226.799,78)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	682.471,27	732.922,15	(50.450,88)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	105.178,35	115.253,83	(10.075,48)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.724.678,18	1.834.826,46	(110.148,28)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	700.715,64	746.925,37	(46.209,73)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	409.066,13	418.981,54	(9.915,41)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	344.811,83	344.811,83	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.966.921,40	(3.966.921,40)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	682.471,27	(682.471,27)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	105.178,35	(105.178,35)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.724.678,18	(1.724.678,18)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	700.715,64	(700.715,64)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	409.066,13	(409.066,13)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	344.811,83	(344.811,83)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(900.619,36)	1.426.669,22	1.426.669,22	(900.619,36)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(674.135,48)	1.025.236,46	1.025.236,46	(674.135,48)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(77.278,16)	154.556,32	154.556,32	(77.278,16)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.772,82)	82.558,64	82.558,64	(41.772,82)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(30.079,77)	60.159,54	60.159,54	(30.079,77)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(77.353,13)	104.158,26	104.158,26	(77.353,13)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(88.191,42)	68.142,00	68.142,00	(88.191,42)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(88.191,42)	68.142,00	68.142,00	(88.191,42)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(65.477,42) C	22.714,00	22.714,00	(65.477,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(65.477,42) C	22.714,00	22.714,00	(65.477,42)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	22.714,00	22.714,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	22.714,00	22.714,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	22.714,00	(22.714,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	22.714,00	(22.714,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(22.714,00)	22.714,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(22.714,00)	22.714,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(22.714,00) C	22.714,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(22.714,00) C	22.714,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(812.427,94)	1.358.527,22	1.358.527,22	(812.427,94)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(585.944,06)	957.094,46	957.094,46	(585.944,06)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(77.278,16)	154.556,32	154.556,32	(77.278,16)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.772,82)	82.558,64	82.558,64	(41.772,82)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(30.079,77)	60.159,54	60.159,54	(30.079,77)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(77.353,13)	104.158,26	104.158,26	(77.353,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10,00) C	546.109,28	812.417,94	(266.318,66)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10,00) C	371.160,40	585.934,06	(214.783,66)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	77.278,16	77.278,16	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	40.785,82	41.772,82	(987,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	30.079,77	30.079,77	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	26.805,13	77.353,13	(50.548,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	520.079,28	(520.079,28)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	345.160,40	(345.160,40)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	77.278,16	(77.278,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	40.785,82	(40.785,82)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	30.079,77	(30.079,77)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	26.775,13	(26.775,13)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(812.417,94) C	812.417,94	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(585.934,06) C	585.934,06	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(77.278,16) C	77.278,16	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(41.772,82) C	41.772,82	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(30.079,77) C	30.079,77	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(77.353,13) C	77.353,13	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	26.030,00	(26.030,00)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	26.000,00	(26.000,00)	
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	30,00	(30,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	26.030,00	(26.030,00)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	26.000,00	(26.000,00)	C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	30,00	(30,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.245.839,13	56.600.465,36	33.992.012,14	55.854.292,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.137.985,09	10.860.919,77	1.018.580,08	49.980.324,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.916,27	1.957.024,49	18.918,20	1.949.022,56
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(7.337.787,06)	34.580.893,99	31.424.425,77	(4.181.318,84)
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(414.839,79)	4.510.066,37	421.675,92	3.673.550,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	849.564,62	1.427.638,80	542.439,48	1.734.763,94
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	3.263.921,94	565.972,69	2.697.949,25
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	31.519.159,17	390.084,00	6.072,00	31.903.171,17
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	39.760.338,55	22.464,00	0,00	39.782.802,55
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.655,88	367.620,00	6.072,00	372.203,88
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	3.579.679,50 D	0,00	0,00	3.579.679,50 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	3.579.679,50 D	0,00	0,00	3.579.679,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.939.479,67	390.084,00	6.072,00	28.323.491,67
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	36.180.659,05	22.464,00	0,00	36.203.123,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.655,88	367.620,00	6.072,00	372.203,88
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	27.939.479,67	389.220,00	6.072,00	28.322.627,67
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.180.659,05	21.600,00	0,00	36.202.259,05
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.655,88	367.620,00	6.072,00	372.203,88
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.939.479,67	389.220,00	6.072,00	28.322.627,67
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.180.659,05	21.600,00	0,00	36.202.259,05
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.655,88	367.620,00	6.072,00	372.203,88
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS C	-	11.019.736,75 D	329.220,00	6.072,00	11.342.884,75 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS C	-	12.796.723,21 D	21.600,00	0,00	12.818.323,21 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS C	-	7.472,00 D	307.620,00	6.072,00	309.020,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS C	-	(1.886.183,31) D	0,00	0,00	(1.886.183,31) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS C	-	(61.486,88) D	0,00	0,00	(61.486,88) D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS C	-	163.211,73 D	0,00	0,00	163.211,73 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C	-	1.507.858,58 D	60.000,00	0,00	1.567.858,58 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C	-	2.593.077,76 D	0,00	0,00	2.593.077,76 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C	-	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C	-	(1.047.668,35) D	0,00	0,00	(1.047.668,35) D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C	-	(30.173,52) D	0,00	0,00	(30.173,52) D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS C	-	(7.377,31) D	0,00	0,00	(7.377,31) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C	-	12.309.873,04 D	0,00	0,00	12.309.873,04 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C	-	17.688.846,78 D	0,00	0,00	17.688.846,78 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C	-	3.183,88 D	0,00	0,00	3.183,88 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C	-	(4.818.982,67) D	0,00	0,00	(4.818.982,67) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C	-	(687.307,30) D	0,00	0,00	(687.307,30) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C	-	124.132,35 D	0,00	0,00	124.132,35 D
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00		C -	3.102.011,30 D	0,00	0,00	3.102.011,30 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.102.011,30 D	0,00	0,00	3.102.011,30 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.726.679,96	56.210.381,36	33.985.940,14	23.951.121,18
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	377.646,54	10.838.455,77	1.018.580,08	10.197.522,23
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	260,39	1.589.404,49	12.846,20	1.576.818,68
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	415.047,27	34.580.893,99	31.424.425,77	3.571.515,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	364.127,91	4.510.066,37	421.675,92	4.452.518,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	569.597,85	1.427.638,80	542.439,48	1.454.797,17
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.263.921,94	565.972,69	2.697.949,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.726.679,96	40.200.381,36	33.985.940,14	7.941.121,18
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	377.646,54	2.833.455,77	1.018.580,08	2.192.522,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	260,39	149.404,49	12.846,20	136.818,68
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	415.047,27	34.580.893,99	31.424.425,77	3.571.515,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	364.127,91	982.066,37	421.675,92	924.518,36
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	569.597,85	669.638,80	542.439,48	696.797,17
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	984.921,94	565.972,69	418.949,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.726.679,96	40.200.381,36	33.985.940,14	7.941.121,18
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	377.646,54	2.833.455,77	1.018.580,08	2.192.522,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	260,39	149.404,49	12.846,20	136.818,68
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	415.047,27	34.580.893,99	31.424.425,77	3.571.515,49
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	364.127,91	982.066,37	421.675,92	924.518,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	569.597,85	669.638,80	542.439,48	696.797,17
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	984.921,94	565.972,69	418.949,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.444.715,50) D	6.196.711,66	1.260.428,83	(21.508.432,67) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.378.103,33) D	2.093.096,21	681.480,33	(16.966.487,45) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.229.582,16) D	114.569,00	69,00	(1.115.082,16) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.949.183,87) D	3.055.213,52	85.052,48	20.977,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.242.061,35) D	378.934,20	46.613,13	(2.909.740,28) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(645.784,79) D	139.107,50	31.422,66	(538.099,95) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	415.791,23	415.791,23	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.367.688,28 D	30.803.217,39	30.388.000,45	27.782.905,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.404.609,39 D	290.125,25	259.366,81	18.435.367,83 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.224.732,53 D	0,00	0,00	1.224.732,53 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.234.865,06 D	29.097.560,59	29.328.245,14	3.004.180,51 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.371.212,70 D	418.297,78	229.387,76	3.560.122,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.132.268,60 D	437.073,12	420.819,28	1.148.522,44 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	560.160,65	150.181,46	409.979,19 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	803.707,18 D	3.200.452,31	2.337.510,86	1.666.648,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.140,48 D	450.234,31	77.732,94	723.641,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.110,02 D	34.835,49	12.777,20	27.168,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.366,08 D	2.428.119,88	2.011.128,15	546.357,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.976,56 D	184.834,39	145.675,03	274.135,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	83.114,04 D	93.458,18	90.197,54	86.374,68 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	8.970,06	0,00	8.970,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.010.000,00	0,00	16.010.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.010.000,00	0,00	16.010.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.010.000,00	0,00	16.010.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.010.000,00	0,00	16.010.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	758.000,00	0,00	758.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.245.839,13)	30.513.199,30	53.121.652,52	(55.854.292,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.137.985,09)	6.830.921,76	16.673.261,45	(49.980.324,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.916,27)	630.941,39	2.569.047,68	(1.949.022,56)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	7.337.787,06	14.549.932,63	17.706.400,85	4.181.318,84
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	414.839,79	3.745.904,54	7.834.294,99	(3.673.550,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(849.564,62)	2.671.165,85	3.556.365,17	(1.734.763,94)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	2.084.333,13	4.782.282,38	(2.697.949,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(31.519.159,17)	155.525,98	539.537,98	(31.903.171,17)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(39.760.338,55)	30.457,20	52.921,20	(39.782.802,55)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.655,88)	40.319,00	401.867,00	(372.203,88)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	7.752.834,33	77.176,50	77.176,50	7.752.834,33
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	778.967,70	5.554,96	5.554,96	778.967,70
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(279.966,77)	2.018,32	2.018,32	(279.966,77)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.579.679,50) C	0,00	0,00	(3.579.679,50) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.579.679,50) C	0,00	0,00	(3.579.679,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.939.479,67)	155.525,98	539.537,98	(28.323.491,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.180.659,05)	30.457,20	52.921,20	(36.203.123,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.655,88)	40.319,00	401.867,00	(372.203,88)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.752.834,33	77.176,50	77.176,50	7.752.834,33
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	778.967,70	5.554,96	5.554,96	778.967,70
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(279.966,77)	2.018,32	2.018,32	(279.966,77)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(27.939.479,67)	154.661,98	537.809,98	(28.322.627,67)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.180.659,05)	29.593,20	51.193,20	(36.202.259,05)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.655,88)	40.319,00	401.867,00	(372.203,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.752.834,33	77.176,50	77.176,50	7.752.834,33
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	778.967,70	5.554,96	5.554,96	778.967,70
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.966,77)	2.018,32	2.018,32	(279.966,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.939.479,67)	154.661,98	537.809,98	(28.322.627,67)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.180.659,05)	29.593,20	51.193,20	(36.202.259,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.655,88)	40.319,00	401.867,00	(372.203,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	7.752.834,33	77.176,50	77.176,50	7.752.834,33
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	778.967,70	5.554,96	5.554,96	778.967,70
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.966,77)	2.018,32	2.018,32	(279.966,77)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.019.736,75)	77.862,09	401.010,09	(11.342.884,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.796.723,21)	29.593,20	51.193,20	(12.818.323,21)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.472,00)	35.319,00	336.867,00	(309.020,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	1.886.183,31	5.376,61	5.376,61	1.886.183,31
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	61.486,88	5.554,96	5.554,96	61.486,88
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(163.211,73)	2.018,32	2.018,32	(163.211,73)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(11.019.736,75) C	77.862,09	329.220,00	(11.271.094,66) C
44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133				(63.982,42)			(63.982,42)
49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV COD:3421 TP:1 49244740000162				(37.678,00)			(37.678,00)
50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120				37.235,00			37.235,00
51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105				(13.698,00)			(13.698,00)
59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152				(8.431,05)			(8.431,05)
AAP - ASSOCIACAO DE ARBITROS PAULISTANENSE COD:3523 TP:1 47880847000171				0,00			0,00
AGUA SOLO LTDA COD:3367 TP:1 27716640000159				(20.080,00)			(20.080,00)
ALISON PATRICK ALVES VIANA COD:1597 TP:1 32418216000168				5.155,00			5.155,00
Alves Telecom LTDA COD:3418 TP:1 21459511000146				(14.820,00)			(14.820,00)
AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197				(165.181,97)			(165.181,97)
AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES LTDA COD:3402 TP:1 36720178000154				0,00			0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3995 TP:1 54350560000103				(18.975,37)			(18.975,37)
ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110				(10.600,00)			(10.600,00)
ANTONIO HELVIDIO PACHECO COD:1944 TP:2 02116047390				250,00			250,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142				(26.830,00)			(26.830,00)
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100				(6.072,00)	12.556,00	72.864,00	(66.380,00)
AR CONSTRUTORA LTDA COD:3879 TP:1 38126429000100				(1.598.464,00)			(1.598.464,00)
ARMANDO FERRAZ & DEBORA MARTINS E ALANA MENEZES COD:20 TP:1 06253747000138				(27.500,00)			(27.500,00)
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3873 TP:1 06618011000388				(177.503,00)			(177.503,00)
ASSOCIACAO DE DES COM DOS AGRIC DO POV VARZEA DA C COD:3872 TP:1 01102791000123				0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES COD:1586 TP:1 27966617000112				(368.950,00)			(368.950,00)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:3248 TP:1 27612479000173				(145.183,00)			(145.183,00)
BEZERRA & LEAL LTDA COD:3524 TP:1 10499732000121				(169.380,00)			(169.380,00)
BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333 COD:1373 TP:1 29120357000195				(91.074,00)			(91.074,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963				(63.140,44)			(63.140,44)
CARLOS WILSON LEAL 86086219320 COD:471 TP:1 19750216000100				(62.301,00)			(62.301,00)
CENTRO DE PERINATOLOGIA DO PIAUI S/S LTDA COD:301 TP:1 05582747000119				(115.800,00)			(115.800,00)
CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 COD:2381 TP:1 42170778000199				(116.248,00)			(116.248,00)
CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170				(397.970,14)			(397.970,14)
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2304 TP:1 20045476000156				0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3948 TP:1 16990345000170				0,00			0,00
CONSTRUTORA TALISMA LTDA COD:3267 TP:1 47944122000108				(1.327.131,61)			(1.327.131,61)
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128				(60.702,76)			(60.702,76)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187				(42.450,00)			(42.450,00)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157				1.250,00	2.500,00	0,00	3.750,00
DESEMPENHOS CONTABEIS S/S LTDA COD:4094 TP:1 28695137000127				0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140				(1.360,00)			(1.360,00)
EDILSON DE S. AQUINO PRODUCOES MUSICAIS COD:3831 TP:1 42380310000129				0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176				(6.300,00)	700,00	0,00	(5.600,00)
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3396 TP:1 50805193000126				(100.175,48)			(100.175,48)
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3880 TP:1 07086775000170				0,00			0,00
ESC - PRE VESTIBULAR, PREPARATORIO PARA CONCURSOS COD:4073 TP:1 08817032000196				(72.792,50)			(72.792,50)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4072 TP:1 08819035000169				(185.199,79)			(185.199,79)
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180				(171.031,76)			(171.031,76)
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA COD:3993 TP:1 22406418000136				0,00			0,00
FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165				(33.210,00)			(33.210,00)
FRANCISCO ITALO GONCALVES DE SALES 05876723312 COD:973 TP:1 24343921000115				(12.800,00)			(12.800,00)
G.N. SERVICOS LTDA COD:3835 TP:1 26124617000102				(98.845,01)			(98.845,01)
GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353							

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100		(379.268,94)			(379.268,94)
		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179		(284.923,31)			(284.923,31)
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126		(692.088,98)			(692.088,98)
		GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1534 TP:1 31732216000175		(43.680,00)			(43.680,00)
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3348 TP:1 44550538000145		(35.218,75)			(35.218,75)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2748 TP:1 18918807000173		(36.000,00)			(36.000,00)
		HOSPITAL E MATERNIDADE DEP.WILSON MARTINS LTDA - M COD:117 TP:1 03342905000138		(61.680,00)			(61.680,00)
		INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147		(18.500,00)			(18.500,00)
		ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS COD:2343 TP:1 41142275000147		(155.664,18)			(155.664,18)
		ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA COD:1986 TP:2 04042217346		0,00			0,00
		J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121		(131.618,94)	32.893,09	146.400,00	(245.125,85)
		J L SOLAR LTDA COD:3527 TP:1 48238817000129		0,00			0,00
		JAIRANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1568 TP:1 33442428000143		(20.000,00)			(20.000,00)
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:4452 TP:1 33790234000139		0,00			0,00
		JOAO DA CONCEICAO 29921684833 COD:2356 TP:1 37417773000188		(107.500,53)			(107.500,53)
		JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO COD:997 TP:2 03702511300		0,00			0,00
		KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4095 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
		KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:2340 TP:1 23880801000194		(13.300,00)			(13.300,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121		(700,00)	700,00	8.400,00	(8.400,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		24.900,00	1.800,00	43.200,00	(16.500,00)
		LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA COD:3395 TP:1 41621003000120		0,00			0,00
		LUCAS DANIEL GALVÃO ROCHA COD:4098 TP:2 06139268389		0,00			0,00
		LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:1968 TP:2 01975337360		(79.489,32)			(79.489,32)
		LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3833 TP:1 26707504000130		(37.500,00)			(37.500,00)
		MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO COD:4474 TP:2 07208737380		0,00			0,00
		MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106		(12.500,00)			(12.500,00)
		MARTINHO FIDEL DE MORAIS COD:2810 TP:1 17134741000168		(4.171,80)			(4.171,80)
		MAYCON LUZ DE MOURA LEAL COD:4093 TP:1 14556779000130		0,00			0,00
		MAYCON RICELLY DONATO BARROS - ME COD:398 TP:1 18936577000175		(27.310,00)			(27.310,00)
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197		(30.581,00)			(30.581,00)
		MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3464 TP:1 15070262000108		(656.758,28)			(656.758,28)
		MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA COD:3361 TP:1 50418578000130		(178.632,52)			(178.632,52)
		NEW DENT ODONTO EIRELI COD:2382 TP:1 22350864000176		(37.050,87)			(37.050,87)
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		(21.850,00)	21.850,00	0,00	0,00
		OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES COD:4473 TP:2 05201565360		0,00			0,00
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:3345 TP:1 17126655000103		(24.525,00)			(24.525,00)
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133		(1.450.301,02)			(1.450.301,02)
		RODRIGUES & SANTANA CONSTRUCAO LTDA COD:3406 TP:1 42308656000116		0,00			0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3947 TP:1 15589563000134		(45.000,00)			(45.000,00)
		S M SERVICOS E CONSULTORIA LTDA COD:3525 TP:1 31570837000108		(56.700,00)			(56.700,00)
		SANDRO LIMA DE SOUSA COD:813 TP:2 60390901385		0,00			0,00
		SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA COD:4092 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180		(62.934,17)			(62.934,17)
		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:2725 TP:1 09295258000137		(1.337,50)			(1.337,50)
		SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103		(447.139,87)			(447.139,87)
		THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367 COD:1981 TP:1 32054079000120		(33.000,00)			(33.000,00)
		TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148		(11.185,30)			(11.185,30)
		VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123		(27.593,00)			(27.593,00)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3305 TP:1 32226439000123		(30.962,17)			(30.962,17)
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:3834 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378			4.863,00	58.356,00	(53.493,00)
		WS SHOWS LTDA. COD:3992 TP:1 09188896000159		0,00			0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(12.796.723,21) C	29.593,20	21.600,00	(12.788.730,01) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.472,00) C	35.319,00	307.620,00	(279.773,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.886.183,31 C	5.376,61	0,00	1.891.559,92 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	61.486,88 C	5.554,96	0,00	67.041,84 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(163.211,73) C	2.018,32	0,00	(161.193,41) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	71.790,09	(71.790,09) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100			0,00	6.484,00	(6.484,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157			0,00	2.500,00	(2.500,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	(700,00)
		J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121			0,00	32.893,09	(32.893,09)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121			0,00	700,00	(700,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144			0,00	1.800,00	(1.800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107			0,00	21.850,00	(21.850,00)
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378			0,00	4.863,00	(4.863,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.593,20	(29.593,20) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.247,00	(29.247,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.376,61	(5.376,61) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.554,96	(5.554,96) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.018,32	(2.018,32) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.507.858,58)	76.799,89	136.799,89	(1.567.858,58)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.593.077,76)	0,00	0,00	(2.593.077,76)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	1.047.668,35	71.799,89	71.799,89	1.047.668,35
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	30.173,52	0,00	0,00	30.173,52
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	7.377,31	0,00	0,00	7.377,31
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.507.858,58) C	76.799,89	60.000,00	(1.491.058,69) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.593.077,76) C	0,00	0,00	(2.593.077,76) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.000,00	60.000,00	(55.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.047.668,35 C	71.799,89	0,00	1.119.468,24 C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	30.173,52 C	0,00	0,00	30.173,52 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	7.377,31 C	0,00	0,00	7.377,31 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	76.799,89	(76.799,89) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	71.799,89	(71.799,89) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.309.873,04)	0,00	0,00	(12.309.873,04)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.688.846,78)	0,00	0,00	(17.688.846,78)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.183,88)	0,00	0,00	(3.183,88)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	4.818.982,67	0,00	0,00	4.818.982,67
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	687.307,30	0,00	0,00	687.307,30
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(124.132,35)	0,00	0,00	(124.132,35)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(12.309.873,04) C	0,00	0,00	(12.309.873,04) C
		A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1387 TP:1 23208413000161		(345.549,50)			(345.549,50)
		A MARCOS GOMES VIANA COD:2338 TP:1 21824067000110		(33.678,83)			(33.678,83)
		ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:3908 TP:1 39952955000184		(90.863,32)			(90.863,32)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3901 TP:1 28766496000128		(39.258,00)			(39.258,00)
		ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110		(95.896,02)			(95.896,02)
		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142		0,00			0,00
		BERBEN SERVICOS LTDA COD:4491 TP:1 51048524000193		(272.718,65)			(272.718,65)
		BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA COD:3496 TP:1 32261046000150		0,00			0,00
		BRUMO ESPORTES LTDA COD:3499 TP:1 51414411000164		(2.946,00)			(2.946,00)
		BRUNA ALVES DE SOUZA COD:3500 TP:1 26176661000166		(2.835,00)			(2.835,00)
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA - ME COD:413 TP:1 17754923000131		(19.330,05)			(19.330,05)
		CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:458 TP:1 41264904000101		(27.687,00)			(27.687,00)
		COMERCIAL BOM PREÇO WALL FERRAZ LTDA - ME COD:1181 TP:1 07172262000182		(33.631,97)			(33.631,97)
		CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4490 TP:1 51988100000109		(287.412,18)			(287.412,18)
		DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177		(802.930,00)			(802.930,00)
		DISTRIBUIBEM LTDA COD:4513 TP:1 20745284000152		(801.826,41)			(801.826,41)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:3912 TP:1 08516958000141		(6.239,80)			(6.239,80)
		EDUARDO GOMES PEREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA L COD:4592 TP:1 58669035000106		(18.568,00)			(18.568,00)
		EVENI DA SILVA BRITO COD:3949 TP:1 08086600000126		(5.900,00)			(5.900,00)
		FRANCIANO DE SOUSA MOURA COD:2735 TP:1 41369295000155		(1.245.347,43)			(1.245.347,43)
		FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO COD:1378 TP:1 06036098000113		(52.740,00)			(52.740,00)
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:2865 TP:1 19858354000108		(1.085.707,25)			(1.085.707,25)
		G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170		(505.582,44)			(505.582,44)
		GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 03526560000172		(4.810,20)			(4.810,20)
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126		(20.038,10)			(20.038,10)
		INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 COD:988 TP:1 24745018000180		(79.054,69)			(79.054,69)
		J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196		(681.136,82)			(681.136,82)
		J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO COD:3906 TP:1 51228218000139		(6.998,50)			(6.998,50)
		J R D BRANDAO LTDA COD:3907 TP:1 23511454000203		(13.200,00)			(13.200,00)
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3334 TP:1 38342934000184		(223.350,00)			(223.350,00)
		JOSE OZANA GONCALVES COD:4489 TP:1 69609519000178		(350,00)			(350,00)
		KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3900 TP:1 41836567000180		(5.220,00)			(5.220,00)
		L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120		(214.302,35)			(214.302,35)
		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181		(56.459,00)			(56.459,00)
		LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		(53.564,34)			(53.564,34)
		LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:3502 TP:1 48348052000180		(17.510,00)			(17.510,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192		(45.477,97)			(45.477,97)
		M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:3903 TP:1 31499939000176		(4.760,00)			(4.760,00)
		MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183		(151.357,92)			(151.357,92)
		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:3888 TP:1 27518373000105		(12.913,80)			(12.913,80)
		MILANEZ LTDA COD:3247 TP:1 40166079000140		(169.708,73)			(169.708,73)
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:2849 TP:1 42561689000173		(667.787,88)			(667.787,88)
		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:438 TP:1 01511010000154		18.336,03			18.336,03
		MV ELETRONICOS LTDA COD:3902 TP:1 27895281000144		(18.210,00)			(18.210,00)
		NUNES & NUNES LTDA COD:3919 TP:1 02308289000136		(2.016,70)			(2.016,70)
		OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156		(345.201,53)			(345.201,53)
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		(274.530,02)			(274.530,02)
		PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP COD:157 TP:1 10328144000125		47.021,00			47.021,00
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3881 TP:1 07483266000505		(616.178,95)			(616.178,95)
		POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127		(1.091.644,98)			(1.091.644,98)
		POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186		(127.074,90)			(127.074,90)
		POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166		(2.833,88)			(2.833,88)
		PUMA MAQUINAS LTDA COD:3946 TP:1 23655349000167		0,00			0,00
		REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:3905 TP:1 45769285000168		(9.865,35)			(9.865,35)
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3904 TP:1 49286621000172		(30.900,00)			(30.900,00)
		SUPERAR LTDA COD:3913 TP:1 13482516000161		(42.908,72)			(42.908,72)
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:1579 TP:1 31083910000109		(84.880,00)			(84.880,00)
		TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:3504 TP:1 48741157000102		(14.699,40)			(14.699,40)
		TRANSFER COLORS LTDA COD:4117 TP:1 54014452000151		(245.076,00)			(245.076,00)
		VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123		(12.604,50)			(12.604,50)
		VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300		(17.393,21)			(17.393,21)
		VALNAIZA GONÇALVES DA SILVA COD:3516 TP:2 04350615342		(18.043,30)			(18.043,30)
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:2296 TP:1 29565982000221		(1.216.520,48)			(1.216.520,48)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.688.846,78) C	0,00	0,00	(17.688.846,78) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.183,88) C	0,00	0,00	(3.183,88) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	4.818.982,67 C	0,00	0,00	4.818.982,67 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	687.307,30 C	0,00	0,00	687.307,30 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(124.132,35) C	0,00	0,00	(124.132,35) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.102.011,30)	0,00	0,00	(3.102.011,30)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.102.011,30)	0,00	0,00	(3.102.011,30)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.102.011,30) C	0,00	0,00	(3.102.011,30) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.102.011,30) C	0,00	0,00	(3.102.011,30) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.726.679,96)	30.357.673,32	52.582.114,54	(23.951.121,18)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(377.646,54)	6.800.464,56	16.620.340,25	(10.197.522,23)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(260,39)	590.622,39	2.167.180,68	(1.576.818,68)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(415.047,27)	14.472.756,13	17.629.224,35	(3.571.515,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(364.127,91)	3.740.349,58	7.828.740,03	(4.452.518,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(569.597,85)	2.669.147,53	3.554.346,85	(1.454.797,17)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.084.333,13	4.782.282,38	(2.697.949,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.726.679,96)	28.812.107,10	35.026.548,32	(7.941.121,18)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(377.646,54)	6.027.681,45	7.842.557,14	(2.192.522,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(260,39)	476.122,39	612.680,68	(136.818,68)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(415.047,27)	14.472.756,13	17.629.224,35	(3.571.515,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(364.127,91)	3.408.136,47	3.968.526,92	(924.518,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(569.597,85)	2.561.547,53	2.688.746,85	(696.797,17)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.865.863,13	2.284.812,38	(418.949,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.726.679,96)	28.812.107,10	35.026.548,32	(7.941.121,18)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(377.646,54)	6.027.681,45	7.842.557,14	(2.192.522,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(260,39)	476.122,39	612.680,68	(136.818,68)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(415.047,27)	14.472.756,13	17.629.224,35	(3.571.515,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(364.127,91)	3.408.136,47	3.968.526,92	(924.518,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(569.597,85)	2.561.547,53	2.688.746,85	(696.797,17)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.865.863,13	2.284.812,38	(418.949,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(946.596,30)	19.298.474,08	19.253.693,57	(901.815,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(131.072,29)	3.888.565,01	3.170.395,67	587.097,05
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.784,63	234.918,90	232.524,55	7.178,98
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(152.027,07)	10.456.883,82	11.676.693,03	(1.371.836,28)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(107.378,53)	1.874.597,41	1.643.622,65	123.596,23
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(560.903,04)	1.702.121,04	1.405.815,89	(264.597,89)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	1.141.387,90	1.124.641,78	16.746,12
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(628.460,98) X	17.652.847,11	17.569.847,20	(545.461,07) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	130.773,53 X	3.552.397,97	2.837.456,58	845.714,92 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.784,63 X	234.918,90	232.524,55	7.178,98 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(141.181,34) X	9.909.494,70	11.140.149,64	(1.371.836,28) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(62.902,31) X	1.874.597,41	1.636.568,76	175.126,34 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(559.935,49) X	1.021.684,22	725.379,07	(263.630,34) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	1.059.753,91	997.768,60	61.985,31 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(318.135,32) C	1.645.626,97	1.683.846,37	(356.354,72) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(261.845,82) C	336.167,04	332.939,09	(258.617,87) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.845,73) C	547.389,12	536.543,39	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(44.476,22) C	0,00	7.053,89	(51.530,11) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(967,55) C	680.436,82	680.436,82	(967,55) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	81.633,99	126.873,18	(45.239,19) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(65.477,42)	4.497.396,58	5.171.472,12	(739.552,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(65.477,42)	1.036.597,55	1.696.661,95	(725.541,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	115.253,83	116.894,35	(1.640,52)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.834.826,46	1.836.063,96	(1.237,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	746.925,37	752.205,85	(5.280,48)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	418.981,54	420.243,83	(1.262,29)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	344.811,83	349.402,18	(4.590,35)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(65.477,42) C	4.434.973,39	4.890.510,72	(521.014,75) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(65.477,42) C	974.174,36	1.415.700,55	(507.003,61) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.253,83	116.894,35	(1.640,52) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.834.826,46	1.836.063,96	(1.237,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	746.925,37	752.205,85	(5.280,48) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	418.981,54	420.243,83	(1.262,29) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	344.811,83	349.402,18	(4.590,35) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	62.423,19	280.961,40	(218.538,21) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	62.423,19	280.961,40	(218.538,21) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(714.606,24)	5.015.266,44	5.136.583,32	(835.923,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.096,83)	1.101.548,89	1.128.137,52	(207.685,46)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.045,02)	125.949,66	137.312,12	(16.407,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(263.020,20)	2.181.045,85	2.223.971,81	(305.946,16)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(256.749,38)	786.613,69	786.084,73	(256.220,42)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.694,81)	440.444,95	422.242,18	9.507,96
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	379.663,40	438.834,96	(59.171,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(201.994,88) C	4.628.497,69	4.309.188,19	117.314,62 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	1.076.345,67	755.636,15	320.699,52 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.178,35	115.253,83	(10.075,48) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(154.631,29) C	1.887.009,41	1.842.526,40	(110.148,28) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.772,82) C	741.501,46	746.925,37	(47.196,73) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.580,77) C	439.145,90	418.981,54	14.583,59 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	379.316,90	429.864,90	(50.548,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(462.611,36) C	386.768,75	827.395,13	(903.237,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.086,83) C	25.203,22	372.501,37	(478.384,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.045,02) C	20.771,31	22.058,29	(6.332,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.388,91) C	294.036,44	381.445,41	(195.797,88) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(214.976,56) C	45.112,23	39.159,36	(209.023,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.114,04) C	1.299,05	3.260,64	(5.075,63) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	346,50	8.970,06	(8.623,56) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	970,00	5.464.799,31	(5.463.829,31)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	970,00	1.847.362,00	(1.846.392,00)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	125.949,66	(125.949,66)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.892.495,55	(1.892.495,55)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	786.613,69	(786.613,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	440.444,95	(440.444,95)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	371.933,46	(371.933,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	970,00	5.281.527,79	(5.280.557,79) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	970,00	1.822.158,78	(1.821.188,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	105.178,35	(105.178,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.801.956,34	(1.801.956,34) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	741.501,46	(741.501,46) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	439.145,90	(439.145,90) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	371.586,96	(371.586,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	183.271,52	(183.271,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25.203,22	(25.203,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.771,31	(20.771,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	90.539,21	(90.539,21) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	45.112,23	(45.112,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.299,05	(1.299,05) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	346,50	(346,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.545.566,22	17.555.566,22	(16.010.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	772.783,11	8.777.783,11	(8.005.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	114.500,00	1.554.500,00	(1.440.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	332.213,11	3.860.213,11	(3.528.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	107.600,00	865.600,00	(758.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	218.470,00	2.497.470,00	(2.279.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.545.566,22	17.555.566,22	(16.010.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	772.783,11	8.777.783,11	(8.005.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	114.500,00	1.554.500,00	(1.440.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	332.213,11	3.860.213,11	(3.528.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	107.600,00	865.600,00	(758.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	218.470,00	2.497.470,00	(2.279.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.545.566,22	17.555.566,22	(16.010.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	772.783,11	8.777.783,11	(8.005.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	114.500,00	1.554.500,00	(1.440.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	332.213,11	3.860.213,11	(3.528.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	107.600,00	865.600,00	(758.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	218.470,00	2.497.470,00	(2.279.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.545.566,22	17.555.566,22	(16.010.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	772.783,11	8.777.783,11	(8.005.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	114.500,00	1.554.500,00	(1.440.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	332.213,11	3.860.213,11	(3.528.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	107.600,00	865.600,00	(758.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	218.470,00	2.497.470,00	(2.279.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	771.813,11	8.005.970,00	(7.234.156,89) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	114.500,00	1.440.000,00	(1.325.500,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	332.213,11	3.528.000,00	(3.195.786,89) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	107.600,00	758.000,00	(650.400,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	217.500,00	2.279.970,00	(2.062.470,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	970,00	771.813,11	(770.843,11) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	114.500,00	(114.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	332.213,11	(332.213,11) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	107.600,00	(107.600,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	970,00	217.500,00	(216.530,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	771.813,11	8.005.970,00	(7.234.156,89) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	771.813,11	8.005.970,00	(7.234.156,89) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	970,00	771.813,11	(770.843,11) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	970,00	771.813,11	(770.843,11) C
				0,00	383.488.795,56	383.488.795,56	0,00

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

01 Prefeitura Municipal de Wall Ferraz
02 Câmara Municipal de Wall Ferraz
03 FUNDEB - Educação
04 Fundo Municipal de Saúde
05 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
06 Secretaria de Educação

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-023

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PL:011 83 1/O-1
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 15/05/2026 10:33:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 15/05/2026 10:35:26**