PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.507.330,21	16.205.565,79	15.124.889,70	45.588.006,30	
100000000	01	**ATIVO**	-	33.577.445,55	4.428.012,75	3.688.252,61	34.317.205,69	
100000000	02	**ATIVO**	-	117.976,56	150.923,13	140.901,44	127.998,25	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.792.696,52	7.115.739,90	7.416.990,21	7.491.446,21	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.428.935,99	2.299.632,19	1.693.169,96	3.035.398,22	
100000000	05	**ATIVO**	-	543.259,80	1.642.208,42	1.754.164,93	431.303,29	
100000000	06	**ATIVO**	-	47.015,79	569.049,40	431.410,55	184.654,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.092.132,00	15.521.984,70	15.124.889,70	3.489.227,00	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	936.471,36	4.043.626,55	3.688.252,61	1.291.845,30	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.869,02	150.923,13	140.901,44	20.890,71	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.679.019,94	6.854.045,01	7.416.990,21	1.116.074,74	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	137.904,67	2.299.632,19	1.693.169,96	744.366,90	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	280.851,22	1.604.708,42	1.754.164,93	131.394,71	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	47.015,79	569.049,40	431.410,55	184.654,64	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.433.515,59	14.760.693,21	14.286.325,67	2.907.883,13	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	727.943,21	3.972.459,25	3.616.543,38	1.083.859,08	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.869,02	145.580,13	135.558,44	20.890,71	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.418.999,22	6.411.350,80	6.974.365,28	855.984,74	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	117.904,67	2.121.977,11	1.515.514,88	724.366,90	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	110.783,68	1.601.390,88	1.660.847,39	51.327,17	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.015,79	507.935,04	383.496,30	171.454,53	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.433.515,59	14.760.693,21	14.286.325,67	2.907.883,13	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	727.943,21	3.972.459,25	3.616.543,38	1.083.859,08	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.869,02	145.580,13	135.558,44	20.890,71	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.418.999,22	6.411.350,80	6.974.365,28	855.984,74	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	117.904,67	2.121.977,11	1.515.514,88	724.366,90	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	110.783,68	1.601.390,88	1.660.847,39	51.327,17	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.015,79	507.935,04	383.496,30	171.454,53	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.433.515,59	14.760.693,21	14.286.325,67	2.907.883,13	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	727.943,21	3.972.459,25	3.616.543,38	1.083.859,08	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.869,02	145.580,13	135.558,44	20.890,71	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.418.999,22	6.411.350,80	6.974.365,28	855.984,74	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.904,67	2.121.977,11	1.515.514,88	724.366,90	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.783,68	1.601.390,88	1.660.847,39	51.327,17	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.015,79	507.935,04	383.496,30	171.454,53	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	240.249,91	D 10.759.844,26	10.766.897,35	233.196,82	D
		BANCO:001 AG:0003-9 CONTA:175123-9 (FPM SOCIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0003-9 CONTA:7445-4 (ICMS SOCIAL)			37.500,00	37.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:7445-4 (ICMS EDUCAÇÃO)			1.550,00	1.550,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)			14.793,75	0,00	14.793,75	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	115.356,44	115.356,44	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB CC)		0,00	4.268.757,69	4.268.757,69	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL)		10.869,02	143.379,13	133.357,44	20.890,71	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))			102.407,23	102.407,23	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:105.530-5 (CORREIOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.120-1 (IRRF BB)		0,00	174.246,91	174.246,91	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		0,00	140.985,61	140.985,61	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		0,00	36.574,94	36.574,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12365-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)			6.300,00	6.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13478-3 (ALDIR BLANC)		0,00	44.279,09	44.279,09	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	566.938,24	566.938,24	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS Saúde CC)		0,00	469.085,69	469.085,69	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)		0,00	1.873.294,54	1.873.294,54	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA)		0,00	22.889,86	22.889,86	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.004-0 (ADO - LC176/2020)		0,00	1.003,50	1.003,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.041-5 (IPVA PREFEITURA)		0,00	19.779,98	19.779,98	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.985-4 (CIDE PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:6.275-8 (MOVIMENTO)		0,00	30.023,94	30.023,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.901,96	1.901,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE)		0,00	243.200,77	243.200,77	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.)		0,00	20,06	20,06	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP)		0,00	39.185,92	39.185,92	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.143-X (FMS INVAN)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8 (GBF FNAS)		0,00	2.018,32	2.018,32	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		10.416,19	486,30	10.902,49	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9533-8 (PNAE FNDE)			46.800,75	46.800,75	0,00	
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:575.225479-1 ED (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	8.921,00	8.921,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432361-5 (IPVA-CEF)		0,00	23.241,40	23.241,40	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:351622-0 (A definir)		384,00	0,00	384,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)			255.000,00	255.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)			385.723,00	385.723,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)			573.706,80	573.706,80	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS)		5.480,80	96.284,92	96.301,42	5.464,30	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS)		0,00	9.615,00	9.615,00	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)		1.027,72	80.221,84	80.331,40	918,16	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF)		5.378,83	48.414,73	48.208,49	5.585,07	
		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)		0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.278005-1 (SALÁRIO FUNDEB)		180.564,58	642.252,35	642.750,22	180.066,71	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	157.739,52	157.739,52	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		23.345,58	0,00	20.650,65	2.694,93	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE)		0,00	73.762,08	73.762,08	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855284-0 (Emenda Indicidual Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:687083-4 (EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		1.451,34			1.451,34	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.216,05 D	3.190.205,05	3.175.698,62	21.722,48	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.869,02 D	145.580,13	135.558,44	20.890,71	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	180.564,58 D	4.911.010,04	4.911.507,91	180.066,71	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.297,07 D	1.479.189,57	1.499.856,72	9.629,92	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.416,19 D	659.432,80	669.848,99	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	887,00 D	374.426,67	374.426,67	887,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.169,40	8.169,40	0,00	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00	8.169,40	8.169,40	0,00	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.169,40	8.169,40	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.193.265,68 D	3.992.679,55	3.511.258,92	2.674.686,31	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		124,78	1,06	0,00	125,84	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO)		16.690,09	142,19	0,00	16.832,28	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS Saúde AP)		6.523,80	157,04	5.489,17	1.191,67	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO)		702,33	5,98	0,00	708,31	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO)		1.010,81	21,40	0,00	1.032,21	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA)		191,45	1,49	0,00	192,94	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO)		4.623,95	4.549,30	4.513,36	4.659,89	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO)		469,10	3,64	0,00	472,74	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS)		8.683,36	23.265,16	28.482,80	3.465,72	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO)		85,86	0,73	0,00	86,59	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))		1.079,31	17.518,55	1.069,63	17.528,23	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL)		43,56	0,34	0,00	43,90	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		36,94	4.459,05	0,00	4.495,99	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		4.163,86	21,89	2.652,54	1.533,21	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS)		12,90	0,10	0,00	13,00	
		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)		0,00			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)		15.629,76	15.589,38	21.789,56	9.429,58	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		7.079,91	7.071,44	7.016,41	7.134,94	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO)		159,80	1,25	0,00	161,05	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13478-3 (APLICAÇÃO PNAB)		10.615,18	44.437,68	0,00	55.052,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13959-9 (PBPI-ESTADUAL APLICAÇÃO)		16.158,58	125,59	0,00	16.284,17	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)		36.401,76	883.106,64	918.374,33	1.134,07	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE)		84,06	0,71	0,00	84,77	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE)		14.498,28	112,69	0,00	14.610,97	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE)		1.539,88	12,03	0,00	1.551,91	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO)		22,35	0,17	0,00	22,52	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE)		18.017,42	38.906,30	8.000,00	48.923,72	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)		14.685,93	107,82	14.793,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		314,08	2,44	100,04	216,48	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL)		1.082,23	8,41	0,00	1.090,64	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB AP)		1.238.434,64	1.500.340,76	2.062.857,37	675.918,03	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS)		16.234,65	126,17	0,00	16.360,82	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL)		1.638,12	12,73	0,00	1.650,85	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB)		13.972,14	73.295,05	0,00	87.267,19	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)		5.710,83	44,39	0,00	5.755,22	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021)		9.925,51	77,14	0,00	10.002,65	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral)		3,83	0,03	0,00	3,86	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO)		2.632,77	21,47	0,00	2.654,24	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM WF - AP)		21.477,94	972,35	22.215,86	234,43	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO)		3.096,49	22.709,72	0,00	25.806,21	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020)		1.001,79	1.001,26	0,00	2.003,05	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO)		26.987,73	16.132,03	0,00	43.119,76	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO)		13,26	0,11	0,00	13,37	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.)		13.897,22	108,01	0,00	14.005,23	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO)		678,57	18.119,20	0,00	18.797,77	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS)		9,91	0,08	0,00	9,99	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.)		1.005,07	1.914,14	0,00	2.919,21	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO)		2.481,55	242,78	1.749,98	974,35	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.)		127,01	1,09	0,00	128,10	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO)		3.283,81	20.901,30	0,00	24.185,11	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC)		227,38	1,77	0,00	229,15	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO)		810,39	6,91	0,00	817,30	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432361-5 (IPVA - CEF APLIC)		15.221,47	145,51	13.471,32	1.895,66	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO)		435,09	3,78	0,00	438,87	
		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)		7.507,21	65,30	0,00	7.572,51	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)		3.993,87	34,74	0,00	4.028,61	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)		3.394,41	29,53	0,00	3.423,94	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO)		3.387,95	29,47	0,00	3.417,42	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A351622-0 (A Definir APL)			385,48	0,00	385,48	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)			255.247,49	0,00	255.247,49	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)			386.097,37	0,00	386.097,37	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.036061-3 (EMENDA BANCADA)		7.192,65	58,37	0,00	7.251,02	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)		69.533,84	604,84	0,00	70.138,68	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)		394.491,43	580.065,20	388.613,85	585.942,78	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		11.655,59	691,30	10.068,95	2.277,94	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS)		32.242,10	280,14	0,00	32.522,24	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE)		442,55	72.417,58	0,00	72.860,13	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital)		31.156,15	271,01	0,00	31.427,16	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente)		11.425,10	99,38	0,00	11.524,48	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital)		664,61	5,78	0,00	670,39	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio)		56.139,72	488,32	0,00	56.628,04	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	720.727,16 D	782.254,20	440.844,76	1.062.136,60	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.238.434,64 D	1.500.340,76	2.062.857,37	675.918,03	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	87.607,60 D	642.787,54	15.658,16	714.736,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	100.367,49 D	933.788,68	982.829,00	51.327,17	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	46.128,79 D	133.508,37	9.069,63	170.567,53	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	31.693,07	0,00	1.167,82	30.525,25	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	31.693,07	0,00	1.167,82	30.525,25	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	31.693,07	0,00	1.167,82	30.525,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	31.693,07		0,00	1.167,82	30.525,25	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.693,07		0,00	1.167,82	30.525,25	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.693,07		0,00	1.167,82	30.525,25	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	31.693,07		0,00	1.167,82	30.525,25	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	31.693,07		0,00	1.167,82	30.525,25	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	31.693,07	D	0,00	1.167,82	30.525,25	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	31.693,07	D	0,00	1.167,82	30.525,25	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	626.923,34		14.435,60	90.540,32	550.818,62	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	176.835,08		760,97	135,08	177.460,97	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	260.020,72		406,98	337,70	260.090,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	170.067,54		67,54	90.067,54	80.067,54	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		13.200,11	0,00	13.200,11	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,03		69,28	0,00	69,31	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,03		69,28	0,00	69,31	
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
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		69,28	0,00	69,28	
113230000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		69,28	0,00	69,28	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00	D	69,28	0,00	69,28	D
113230600	(3) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00	D	69,28	0,00	69,28	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**		-	576.923,31		14.366,32	90.540,32	500.749,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	126.835,08		760,97	135,08	127.460,97	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	260.020,69		337,70	337,70	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**		-	170.067,54		67,54	90.067,54	80.067,54	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		13.200,11	0,00	13.200,11	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	344.923,31		14.366,32	90.540,32	268.749,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.835,08		760,97	135,08	127.460,97	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.020,69		337,70	337,70	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**		-	170.067,54		67,54	90.067,54	80.067,54	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		13.200,11	0,00	13.200,11	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	344.382,99	D	13.826,00	90.000,00	268.208,99	D
64.667.550 WASHIGTON DA SILVA TABOSA COD:5127 TP:1 64667550000141					1.200,00				1.200,00	
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187							600,00	0,00	600,00	
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					76.500,00				76.500,00	
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108										

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				20.000,00			20.000,00	
		MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:315 TP:2 97589195391			25,89	0,00	25,89	
		MUNICIPIO DE WALL FERRAZ COD:2 TP:1 01612612000106		219.000,00	0,00	90.000,00	129.000,00	
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		7.030,85			7.030,85	
		RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183			13.200,11	0,00	13.200,11	
		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	126.700,00 D	625,89	0,00	127.325,89	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	27.682,99 D	0,00	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	170.000,00 D	0,00	90.000,00	80.000,00	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	13.200,11	0,00	13.200,11	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	540,32	540,32	540,32	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	135,08	135,08	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	337,70	337,70	337,70	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189		0,00			0,00	
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00	D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	746.855,89	746.855,89	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	70.406,33	70.406,33	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.343,00	5.343,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	442.287,23	442.287,23	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	177.655,08	177.655,08	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	47.914,25	47.914,25	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	746.855,89	746.855,89	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	70.406,33	70.406,33	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.343,00	5.343,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	442.287,23	442.287,23	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	177.655,08	177.655,08	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	47.914,25	47.914,25	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	746.855,89	746.855,89	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.406,33	70.406,33	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.343,00	5.343,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	442.287,23	442.287,23	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	177.655,08	177.655,08	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.914,25	47.914,25	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	746.855,89	746.855,89	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.406,33	70.406,33	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.343,00	5.343,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	442.287,23	442.287,23	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	177.655,08	177.655,08	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.914,25	47.914,25	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	41.415.198,21	683.581,09	0,00	42.098.779,30	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.640.974,19	384.386,20	0,00	33.025.360,39	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	107.107,54	0,00	0,00	107.107,54	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.113.676,58	261.694,89	0,00	6.375.371,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.291.031,32	0,00	0,00	2.291.031,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	262.408,58	37.500,00	0,00	299.908,58	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.415.198,21	683.581,09	0,00	42.098.779,30	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.640.974,19	384.386,20	0,00	33.025.360,39	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	107.107,54	0,00	0,00	107.107,54	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.113.676,58	261.694,89	0,00	6.375.371,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.291.031,32	0,00	0,00	2.291.031,32	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	262.408,58	37.500,00	0,00	299.908,58	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.770.097,23	34.624,30	0,00	7.804.721,53	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.416.023,70	0,00	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	34.624,30	0,00	2.114.080,19	
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**		-	7.770.097,23	34.624,30	0,00	7.804.721,53	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.416.023,70	0,00	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	34.624,30	0,00	2.114.080,19	
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	34.624,30	0,00	1.499.652,71	
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	34.624,30	0,00	727.756,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.258,53	0,00	0,00	223.258,53	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	85.313,14	0,00	0,00	85.313,14	
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	34.624,30	0,00	1.057.234,91	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	34.624,30	0,00	727.756,46	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	896.788,63	0,00	0,00	896.788,63	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.275,34	0,00	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	706.724,58 D	0,00	0,00	706.724,58	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.853,91 D	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.167.331,91	648.956,79	0,00	35.816.288,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.267.963,45	384.386,20	0,00	29.652.349,65	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.256.556,57	227.070,59	0,00	4.483.627,16	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	125.103,00	37.500,00	0,00	162.603,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.167.331,91	648.956,79	0,00	35.816.288,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.267.963,45	384.386,20	0,00	29.652.349,65	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.256.556,57	227.070,59	0,00	4.483.627,16	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	125.103,00	37.500,00	0,00	162.603,00	
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
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**		-	344.700,00	60.000,00	0,00	404.700,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	52.500,00	22.500,00	0,00	75.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	37.500,00	37.500,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	344.700,00 D	60.000,00	0,00	404.700,00	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	52.500,00 D	22.500,00	0,00	75.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	37.500,00 D	37.500,00	0,00	75.000,00	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**		-	131.505,12	588.956,79	0,00	720.461,91	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.000,00	384.386,20	0,00	410.386,20	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	105.505,12	204.570,59	0,00	310.075,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	131.505,12	D	549.956,79	0,00	681.461,91	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.000,00	D	345.386,20	0,00	371.386,20	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	105.505,12	D	204.570,59	0,00	310.075,71	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00	D	39.000,00	0,00	39.000,00	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)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(697.187,96)		0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(43.589.845,80)	5.259.521,29	5.159.105,14	(43.489.429,65)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.512.866,23)	1.490.185,66	1.299.756,75	(33.322.437,32)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.730,39)	133.357,44	133.900,49	(119.273,44)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.453.825,30)	2.520.409,01	2.486.038,95	(6.419.455,24)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.654.630,27)	673.656,12	684.499,36	(2.665.473,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(800.802,66)	222.505,83	337.415,13	(915.711,96)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.990,95)	219.407,23	217.494,46	(47.078,18)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.206.894,35)	5.239.406,35	5.159.105,14	(2.126.593,14)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.554.157,69)	1.470.070,72	1.299.756,75	(1.383.843,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.407,48)	133.357,44	133.900,49	(16.950,53)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(305.946,16)	2.520.409,01	2.486.038,95	(271.576,10)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(256.220,42)	673.656,12	684.499,36	(267.063,66)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.991,04)	222.505,83	337.415,13	(129.900,34)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(59.171,56)	219.407,23	217.494,46	(57.258,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(251.453,31)	1.984.054,60	1.980.652,23	(248.050,94)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(85.080,15)	224.466,90	214.307,54	(74.920,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.930,48)	74.829,16	74.829,16	(9.930,48)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(107.348,39)	1.314.091,49	1.315.008,95	(108.265,85)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.209,73)	317.360,14	315.909,26	(44.758,85)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.884,56)	31.718,76	38.641,76	(9.807,56)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.588,15	21.955,56	(367,41)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27.841,41)	1.820.256,94	1.822.637,46	(30.221,93)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.583,10)	202.956,85	200.373,75	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.898,68	64.898,68	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(923,75)	1.206.596,97	1.206.596,97	(923,75)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.334,56)	295.480,16	293.520,78	(22.375,18)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	28.834,20	35.757,20	(6.923,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	21.490,08	21.490,08	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.841,41)	1.820.256,94	1.822.637,46	(30.221,93)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.583,10)	202.956,85	200.373,75	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.898,68	64.898,68	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(923,75)	1.206.596,97	1.206.596,97	(923,75)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.334,56)	295.480,16	293.520,78	(22.375,18)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.834,20	35.757,20	(6.923,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.490,08	21.490,08	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27.841,41)	1.820.256,94	1.822.637,46	(30.221,93)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.583,10)	202.956,85	200.373,75	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.898,68	64.898,68	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(923,75)	1.206.596,97	1.206.596,97	(923,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.334,56)	295.480,16	293.520,78	(22.375,18)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	28.834,20	35.757,20	(6.923,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	21.490,08	21.490,08	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.269,96) C	1.765.672,74	1.766.472,74	(23.069,96)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	196.798,75	196.798,75	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	(923,75) C	1.181.885,92	1.181.885,92	(923,75)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.346,21) C	271.765,11	271.765,11	(21.346,21)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	28.834,20	29.634,20	(800,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	21.490,08	21.490,08	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.571,45) C	54.584,20	55.135,75	(6.123,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.583,10) C	6.158,10	3.575,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.711,05	24.711,05	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.988,35) C	23.715,05	20.726,70	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	6.123,00	(6.123,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	1.028,97	(1.028,97)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	1.028,97	(1.028,97)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(223.611,90)	163.797,66	158.014,77	(217.829,01)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(82.497,05)	21.510,05	13.933,79	(74.920,79)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.930,48)	9.930,48	9.930,48	(9.930,48)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(106.424,64)	107.494,52	108.411,98	(107.342,10)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.875,17)	21.879,98	22.388,48	(22.383,67)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.884,56)	2.884,56	2.884,56	(2.884,56)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	98,07	465,48	(367,41)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			0,00			0,00	
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(223.611,90)	163.797,66	158.014,77	(217.829,01)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.497,05)	21.510,05	13.933,79	(74.920,79)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.930,48)	9.930,48	9.930,48	(9.930,48)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.424,64)	107.494,52	108.411,98	(107.342,10)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.875,17)	21.879,98	22.388,48	(22.383,67)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.884,56)	2.884,56	2.884,56	(2.884,56)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	98,07	465,48	(367,41)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(223.611,90)	163.797,66	158.014,77	(217.829,01)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(82.497,05)	21.510,05	13.933,79	(74.920,79)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(9.930,48)	9.930,48	9.930,48	(9.930,48)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(106.424,64)	107.494,52	108.411,98	(107.342,10)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(21.875,17)	21.879,98	22.388,48	(22.383,67)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(2.884,56)	2.884,56	2.884,56	(2.884,56)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	98,07	465,48	(367,41)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(156.526,20) C	157.698,96	158.014,77	(156.842,01)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.411,35) C	15.411,35	13.933,79	(13.933,79)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.930,48) C	9.930,48	9.930,48	(9.930,48)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(106.424,64)	C 107.494,52	108.411,98	(107.342,10)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(21.875,17)	C 21.879,98	22.388,48	(22.383,67)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.884,56)	C 2.884,56	2.884,56	(2.884,56)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 98,07	465,48	(367,41)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(67.085,70)	C 6.098,70	0,00	(60.987,00)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(67.085,70)	C 6.098,70	0,00	(60.987,00)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(679.146,69)	103.929,96	69.194,90	(644.411,63)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(679.146,69)	103.929,96	69.194,90	(644.411,63)	
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			0,00	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**		-	(399.146,73)	83.815,02	49.079,96	(364.411,67)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(399.146,73)	83.815,02	49.079,96	(364.411,67)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(399.146,73)	83.815,02	49.079,96	(364.411,67)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(399.146,73)	83.815,02	49.079,96	(364.411,67)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(87.146,73)	C 8.096,24	0,00	(79.050,49)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			(87.146,73)	8.096,24	0,00	(79.050,49)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 0,00	22.441,14	(22.441,14)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			22.441,14	0,00	22.441,14	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			71.194,74			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	(87.146,73)	C 8.096,24	0,00	(79.050,49)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 0,00	22.441,14	(22.441,14)	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 26.638,82	26.638,82	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963				26.638,82	26.638,82	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(312.000,00)	C 49.079,96	0,00	(262.920,04)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(312.000,00)	49.079,96	0,00	(262.920,04)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 26.638,82	26.638,82	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(312.000,00)	C 49.079,96	0,00	(262.920,04)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(308.750,83)	2.615.446,56	2.739.902,03	(433.206,30)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(247.240,09)	946.436,60	917.280,46	(218.083,95)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(145,00)	37.158,48	37.013,48	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.799,89)	921.439,18	968.841,19	(50.201,90)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(987,00)	326.364,18	326.364,18	(987,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.030,85)	188.845,93	296.345,93	(114.530,85)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50.548,00)	195.202,19	194.056,79	(49.402,60)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(308.750,83)	2.615.446,56	2.739.902,03	(433.206,30)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(247.240,09)	946.436,60	917.280,46	(218.083,95)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(145,00)	37.158,48	37.013,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.799,89)	921.439,18	968.841,19	(50.201,90)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(987,00)	326.364,18	326.364,18	(987,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.030,85)	188.845,93	296.345,93	(114.530,85)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.548,00)	195.202,19	194.056,79	(49.402,60)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(308.750,83)	2.615.446,56	2.739.902,03	(433.206,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.240,09)	946.436,60	917.280,46	(218.083,95)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145,00)	37.158,48	37.013,48	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.799,89)	921.439,18	968.841,19	(50.201,90)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(987,00)	326.364,18	326.364,18	(987,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.030,85)	188.845,93	296.345,93	(114.530,85)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.548,00)	195.202,19	194.056,79	(49.402,60)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(308.750,83)	2.614.536,56	2.738.992,03	(433.206,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(247.240,09)	945.526,60	916.370,46	(218.083,95)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145,00)	37.158,48	37.013,48	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.799,89)	921.439,18	968.841,19	(50.201,90)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(987,00)	326.364,18	326.364,18	(987,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.030,85)	188.845,93	296.345,93	(114.530,85)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.548,00)	195.202,19	194.056,79	(49.402,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(308.750,83) C	2.614.536,56	2.738.992,03	(433.206,30) 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
35.575.862 LILIAN DA SILVA COSTA COD:5114 TP:1 35575862000127					15.000,00	15.000,00	0,00
44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133				0,00	2.630,00	2.630,00	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			0,00
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				0,00			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	8.000,00	8.000,00	0,00
60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4706 TP:1 60609032000110				0,00			0,00
64.529.319 FELISMA DIAS DE LIMA NETA COD:5103 TP:1 64529319000191				0,00			0,00
A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1387 TP:1 23208413000161				0,00			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
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1374 TP:1 07079129000186					4.339,00	4.339,00	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 DO PIAUI SPE S.A. COD:4640 TP:1 58425324000151					308,86	308,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 01138487309		2.062,00	2.062,00	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			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			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	0,00			0,00
ANTONIA HELENA DE LIMA COD:3891 TP:2 00308436342	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR COD:4685 TP:2 05537159333		1.621,00	1.621,00	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	0,00			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			0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:4713 TP:1 48686648000190	0,00	10.010,00	10.010,00	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	22.500,00	22.500,00	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3873 TP:1 06618011000388	0,00			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	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:3248 TP:1 27612479000173	0,00	39.000,00	39.000,00	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	0,00	626,89	626,89	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 00000000482919	0,00	937,81	937,81	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
BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA COD:4704 TP:1 50042810000189		12.806,60	12.806,60	0,00
BRIANCA RODRIGUES ROQUE CANDIDO COD:3959 TP:2 07659942328	0,00			0,00
BRUNA LARA CARVALHO MONTEIRO MESQUITA COD:5122 TP:2 01864373318		4.000,00	4.000,00	0,00
BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333 COD:1373 TP:1 29120357000195	0,00	10.000,00	10.000,00	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	601,29	601,29	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			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:2299 TP:1 32333636000141	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	2.062,00	2.062,00	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			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			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
CICERA MARIA DE SOUSA COD:5121 TP:2 01342998332		1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO COD:5108 TP:2 07299909316	0,00			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	8.935,00	8.935,00	0,00
CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA COD:4792 TP:2 02079946331		1.031,00	1.031,00	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	0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:2912 TP:1 42415847000187	0,00			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			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 33484825000188	0,00			0,00
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)			(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 BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187		19.500,00	19.500,00	0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157	0,00	5.500,00	5.500,00	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	77.200,00	77.200,00	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	0,00			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
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140		2.660,00	2.660,00	0,00
DJANYRA MARIA DA SILVA COD:2386 TP:2 06824353337	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5100 TP:1 57977517000152	0,00			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
DOMINGOS INACIO DE MOURA COD:3385 TP:2 01979423342		3.093,00	3.093,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS INACIO PACHECO COD:5115 TP:2 02271785308		1.450,00	1.450,00	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	3.351,00	3.351,00	0,00
DR ADRIANO BARROS PEDIATRA LTDA COD:5119 TP:1 44949914000179		450,00	450,00	0,00
DUCINARIA GOMES PEREIRA COD:2729 TP:2 02033568296	0,00			0,00
DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:4556 TP:1 58442592000181	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3378 TP:1 27134040000182	(145,00)	145,00	0,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1034 TP:1 01748335000155	0,00	6.828,57	6.828,57	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	0,00			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	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
EDIVALDO MOURA CARVALHO COD:1027 TP:2 13322427315	0,00			0,00
EDIVAN JOSE DOS SANTOS COD:959 TP:2 01359923381	0,00			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
EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO COD:718 TP:2 45405492353		1.031,00	1.031,00	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	15.630,00	15.630,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:4655 TP:2 31509179801		516,00	516,00	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
ELISO PACHECO DE LIMA COD:5112 TP:2 65002954391		1.547,00	1.547,00	0,00
ELISON DE SOUSA COD:3862 TP:2 03348405386	0,00	1.547,00	1.547,00	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
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3880 TP:1 07086775000170		95.055,83	95.065,83	(10,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189	(8.494,43)	62.024,50	61.385,59	(7.855,52)
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	1.031,00	1.031,00	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	0,00			0,00
ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:165 TP:2 66763762372		1.031,00	1.031,00	0,00
ERONILSON GOMES PEREIRA COD:4010 TP:2 03585934331	0,00			0,00
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	0,00			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)	495.004,49	495.004,49	(38.837,23)
EXPEDITO JOSE DOS SANTOS COD:4738 TP:2 02867285836	0,00			0,00
EZEQUIEL MENDES COELHO COD:128 TP:2 83851305353	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F A ARAGÃO L DOS SANTOS COD:5094 TP:1 03126611000179	0,00			0,00
FABIO DAMIÃO DOS SANTOS COD:4027 TP:2 84895594300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 APARECIDA LEAL CARVALHAL COD:5126 TP:2 05176595303			3.100,00	3.100,00	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		0,00			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	35.609,68	35.609,68	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 BORGES DE SOUSA MOURA COD:3258 TP:2 65687833315			1.621,00	1.621,00	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			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		0,00			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			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		0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA COD:4686 TP:2 01219169366			3.093,00	3.093,00	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)			(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 G DE SOUSA COD:4784 TP:1 31083837000175			10.000,00	10.000,00	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	300,03	300,03	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	0,00	0,00
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
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
FRANCUA FERREIRA MENDES COD:1926 TP:2 05397608386			1.576,00	1.621,00	(45,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDVAN LIMA RIBEIRO COD:5109 TP:2 92446647391		3.900,00	3.900,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA COD:4783 TP:2 83861890372	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179	0,00	43.750,00	43.750,00	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	50.002,15	50.002,15	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)	800,00	800,00	(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
IANA BARBARA CARDOSO GUIMARAES LTDA COD:5111 TP:1 59908316000129		250,00	250,00	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	18.045,65	18.045,65	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	15.000,00	15.000,00	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			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	148.053,23	148.053,23	0,00
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	0,00	900,00	900,00	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:2824 TP:1 21358639000113	(1.268,00)	1.268,00	0,00	0,00
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	116.397,81	223.897,81	(107.500,00)
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196	0,00			0,00
J L SOLAR LTDA COD:3527 TP:1 48238817000129	0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1551 TP:1 30902547000143	0,00			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			0,00
JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:13 TP:2 06096592350	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JEAN BORGES DA SILVA COD:964 TP:2 06059083382	0,00			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
JOANA MARTINA DE LIMA COD:5128 TP:2 79632386353		1.547,00	1.547,00	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
JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA COD:299 TP:2 63353334300		2.836,00	2.836,00	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 SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 61466792329		516,00	516,00	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	0,00			0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4023 TP:2 77028996387	0,00			0,00
JOSE ALBINO FERREIRA COD:329 TP:2 52700720334	0,00			0,00
JOSE ANTONIO LOURENÇO NETO COD:245 TP:2 11827140801	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:1008 TP:2 00779992822		4.124,00	4.124,00	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	0,00			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			0,00
JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO COD:997 TP:2 03702511300	0,00			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	3.200,00	3.200,00	0,00
JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA COD:2339 TP:1 17217666000107	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
JOSE JAMES DA SILVA LOPES COD:3926 TP:2 06347466341	0,00			0,00
JOSE LIVIO LUZ NUNES COD:4576 TP:2 02692051360	0,00			0,00
JOSE LOPES DA SILVA COD:1351 TP:2 07122986306		516,00	516,00	0,00
JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS COD:2709 TP:2 45372161825	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
JOSE MARCELO DE SOUSA COD:407 TP:2 33991154315		0,00			0,00
JOSE MARIA DA SILVA COD:401 TP:2 12951856873		0,00			0,00
JOSE MENDES DOS SANTOS COD:5118 TP:2 91457130300			3.351,00	3.351,00	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 OZANA GONCALVES COD:4489 TP:1 69609519000178			1.469,00	1.469,00	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 RICARDO DA SILVA COD:4459 TP:2 32447548800			1.547,00	1.547,00	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		0,00			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			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
JOSIMAR PACHECO DA SILVA COD:5116 TP:2 04647881881			2.062,00	2.062,00	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	460,00	460,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
L. S. B. MELAO LOPES COD:5110 TP:1 02738228000109		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	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
LINDOMAR DE MOURA DA SILVA COD:1962 TP:2 99470047320			1.289,00	1.289,00	0,00
lLUIZ ALBERTO LEAL COD:4779 TP:2 77602102304		0,00			0,00
LOURIMAR VIEIRA DA SILVA COD:3448 TP:2 01291038884		0,00			0,00
LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192		0,00	2.797,92	2.797,92	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		0,00			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			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			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 JORGE LOURENÇO SILVA COD:3842 TP:2 09308378359			1.031,00	1.031,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4456 TP:1 42816813000102	0,00			0,00
LUZIA PACHECO DE CARVALHO COD:4018 TP:2 00913218324	0,00			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	0,00			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 MOURA MARINHO COD:5130 TP:1 10253999000134		4.550,00	4.550,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ATENICE SANTOS COD:4081 TP:2 92489575368	0,00			0,00
MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA COD:3338 TP:2 61288887396	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5105 TP:1 26705259000121	0,00			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES PIMENTEL ELOI COD:5123 TP:2 22740600372	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO COD:4664 TP:2 01557252386	0,00			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 DA SILVA LIMA COD:5120 TP:2 01400694370		1.621,00	1.621,00	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	0,00			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	0,00			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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00			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	2.516,00	2.516,00	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 FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:5117 TP:1 33053476000140		36.660,00	36.660,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO COD:1162 TP:2 00063217392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NILSA SILVA FERREIRA COD:4496 TP:2 00779510348	0,00			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 ROSINEIDE DA SILVA COD:5124 TP:2 04367859355		2.835,08	2.836,00	(0,92)
MARIA SONIA FEITOSA SALES COD:2827 TP:2 63604493315	0,00			0,00
MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA COD:5129 TP:2 03248595388		310,00	310,00	0,00
MARIA VALDENICE DE SOUSA COD:3967 TP:2 09441853399	0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARINA LUZ SILVA COD:1591 TP:2 02166497306	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 03680939302	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	201.446,90	201.446,90	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C - ME COD:1005 TP:1 08894988000191	0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1993 TP:1 29929628000158	0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP COD:324 TP:1 04580812000104	0,00	450,00	450,00	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	0,00			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	0,00	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	(22.694,00)	0,00	22.694,00	(45.388,00)
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:2358 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA COD:4681 TP:1 10829312000247	0,00	20.872,55	20.872,55	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	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
OSVANDO MARINHO BARROS COD:2720 TP:1 07252560000182	0,00			0,00
OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES COD:4473 TP:2 05201565360	0,00			0,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114	(7.030,85)	68.444,52	68.444,52	(7.030,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	12.600,00	12.600,00	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			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	3.280,00	3.280,00	0,00
PETRONIA MARIA GOMES DE ARAUJO COD:2316 TP:1 22985838000114	0,00			0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:5102 TP:1 63599763000110	0,00			0,00
PORTELA & MARQUES LTDA COD:1214 TP:1 11300234000170	0,00			0,00
POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127	0,00	122.562,22	122.562,22	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	0,00	1.350,00	1.350,00	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			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	(687,00)	65.003,30	65.003,30	(687,00)
R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133	(151.036,43)	200.734,08	150.734,08	(101.036,43)
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	0,00			0,00
RAUENA GOMES PAIVA 05504581311 COD:3233 TP:1 46971075000110	0,00			0,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183	(50.201,90)	74.599,78	74.599,78	(50.201,90)
REGINALDO VIEIRA DA SILVA COD:363 TP:2 65388135349	0,00			0,00
REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO COD:4729 TP:2 10468699309	0,00			0,00
ROBERSON PEREIRA BORGES COD:3874 TP:2 61466836393	0,00			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
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3947 TP:1 15589563000134		9.000,00	9.000,00	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
RONALDO C DA SILVA - ME COD:763 TP:1 22058835000135		10.000,00	57.402,01	(47.402,01)
RONILDES FRANCISCO DOS SANTOS COD:3977 TP:2 00442142358	0,00			0,00
RONILDO GONCALVES SOUSA 02769729373 COD:4786 TP:1 23265017000176	0,00			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			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 DA SILVA GONÇALVES COD:5125 TP:2 62565045344		1.804,15	1.805,00	(0,85)
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	3.680,00	3.680,00	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			0,00
SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103	0,00			0,00
SR ENGENHARIA LTDA COD:4714 TP:1 37939109000107	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00			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	66.900,00	66.900,00	0,00	
		TRANSFER COLORS LTDA COD:4117 TP:1 54014452000151			0,00			0,00	
		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			0,00	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			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			0,00			0,00	
		VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300			0,00	8.000,00	8.000,00	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			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3305 TP:1 32226439000123				24.000,00	24.000,00	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			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3235 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICENTE MENDES BORGES NETO COD:479 TP:2 95942270368				516,00	516,00	0,00	
		VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:4071 TP:2 11002767342			0,00	1.031,00	1.031,00	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	116.680,12	116.680,12	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	(247.240,09) C	945.526,60	916.370,46	(218.083,95)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(145,00) C	37.158,48	37.013,48	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.799,89) C	921.439,18	968.841,19	(50.201,90)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(987,00) C	326.364,18	326.364,18	(987,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.030,85) C	188.845,93	296.345,93	(114.530,85)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(50.548,00) C	195.202,19	194.056,79	(49.402,60)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(64.305,78)	70.258,45	64.412,47	(58.459,80)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(64.305,78)	70.258,45	64.412,47	(58.459,80)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(64.305,78)	70.258,45	64.412,47	(58.459,80)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(64.305,78)	70.258,45	64.412,47	(58.459,80)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.094,41	2.094,41	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.094,41	2.094,41	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.094,41	2.094,41	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.094,41	2.094,41	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(64.305,78)	68.164,04	62.318,06	(58.459,80)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(64.305,78)	68.164,04	62.318,06	(58.459,80)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	62.318,06	62.318,06	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	62.318,06	62.318,06	0,00	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(64.305,78) C	5.845,98	0,00	(58.459,80)	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(64.305,78) C	5.845,98	0,00	(58.459,80)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(903.237,74)	465.716,78	304.943,51	(742.464,47)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(478.384,98)	124.978,81	34.561,38	(387.967,55)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.332,00)	21.369,80	22.057,85	(7.020,05)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(195.797,88)	284.878,34	202.188,81	(113.108,35)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.023,69)	29.931,80	42.225,92	(221.317,81)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.075,63)	1.941,14	2.427,44	(5.561,93)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.623,56)	2.616,89	1.482,11	(7.488,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(903.237,74)	434.886,12	274.112,85	(742.464,47)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(478.384,98)	115.298,15	24.880,72	(387.967,55)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.332,00)	21.369,80	22.057,85	(7.020,05)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(195.797,88)	268.878,34	186.188,81	(113.108,35)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(209.023,69)	26.431,80	38.725,92	(221.317,81)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.075,63)	1.341,14	1.827,44	(5.561,93)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.623,56)	1.566,89	432,11	(7.488,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600.445,16)	179.020,33	89.020,33	(510.445,16)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(468.845,71)	107.845,71	17.845,71	(378.845,71)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.726,29	15.726,29	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.310,76)	40.122,24	40.122,24	(39.310,76)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.288,69)	15.326,09	15.326,09	(92.288,69)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(72.935,16)	89.020,33	89.020,33	(72.935,16)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.845,71)	17.845,71	17.845,71	(17.845,71)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	15.726,29	15.726,29	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(39.310,76)	40.122,24	40.122,24	(39.310,76)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(15.778,69)	15.326,09	15.326,09	(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	(72.482,56) C	87.308,85	87.308,85	(72.482,56)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.845,71) C	17.845,71	17.845,71	(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	(39.310,76) C	39.310,76	39.310,76	(39.310,76)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.326,09) C	15.326,09	15.326,09	(15.326,09)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(527.510,00)	90.000,00	0,00	(437.510,00)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(451.000,00)	90.000,00	0,00	(361.000,00)	
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(76.510,00)	0,00	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	(478.510,00) C	90.000,00	0,00	(388.510,00)	C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(402.000,00) C	90.000,00	0,00	(312.000,00)	C
218810405	(3) 04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(76.510,00) C	0,00	0,00	(76.510,00)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(222.239,35)	176.912,49	103.554,55	(148.881,41)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.086,83)	0,00	87,86	(2.174,69)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(688,49)	0,00	688,05	(1.376,54)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(101.278,03)	175.025,37	90.926,57	(17.179,23)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.994,09)	364,80	11.091,00	(116.720,29)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.612,92)	0,00	486,30	(4.099,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.578,99)	1.522,32	274,77	(7.331,44)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(222.239,35)	176.912,49	103.554,55	(148.881,41)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.086,83)	0,00	87,86	(2.174,69)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(688,49)	0,00	688,05	(1.376,54)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(101.278,03)	175.025,37	90.926,57	(17.179,23)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.994,09)	364,80	11.091,00	(116.720,29)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.612,92)	0,00	486,30	(4.099,22)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.578,99)	1.522,32	274,77	(7.331,44)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(205.657,69) C	174.611,71	100.414,81	(131.460,79) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(258,12) C	0,00	87,86	(345,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(688,49) C	0,00	688,05	(1.376,54) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.517,09) C	174.246,91	88.792,19	(14.062,37) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.390,49) C	364,80	10.846,71	(114.872,40) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(269,12) C	0,00	0,00	(269,12) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(534,38) C	0,00	0,00	(534,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(16.581,66) C	2.300,78	3.139,74	(17.420,62) 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	(1.760,94) C	778,46	2.134,38	(3.116,86) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.603,60) C	0,00	244,29	(1.847,89) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.343,80) C	0,00	486,30	(3.830,10) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(8.044,61) C	1.522,32	274,77	(6.797,06) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(80.553,23)	78.953,30	81.537,97	(83.137,90)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.452,44)	7.452,44	6.947,15	(6.947,15)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.643,51)	5.643,51	5.643,51	(5.643,51)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.209,09)	53.730,73	55.140,00	(56.618,36)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.740,91)	10.740,91	12.308,83	(12.308,83)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.462,71)	1.341,14	1.341,14	(1.462,71)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44,57)	44,57	157,34	(157,34)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.553,23)	78.953,30	81.537,97	(83.137,90)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.452,44)	7.452,44	6.947,15	(6.947,15)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.643,51)	5.643,51	5.643,51	(5.643,51)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(55.209,09)	53.730,73	55.140,00	(56.618,36)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.740,91)	10.740,91	12.308,83	(12.308,83)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.462,71)	1.341,14	1.341,14	(1.462,71)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44,57)	44,57	157,34	(157,34)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.553,23) C	78.953,30	81.537,97	(83.137,90) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.452,44) C	7.452,44	6.947,15	(6.947,15) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.643,51) C	5.643,51	5.643,51	(5.643,51) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.209,09) C	53.730,73	55.140,00	(56.618,36) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.740,91) C	10.740,91	12.308,83	(12.308,83) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.462,71) C	1.341,14	1.341,14	(1.462,71) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44,57) C	44,57	157,34	(157,34) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.830,66	30.830,66	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.680,66	9.680,66	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.830,66	30.830,66	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.680,66	9.680,66	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	23.080,66	23.080,66	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.080,66	7.080,66	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	23.080,66	23.080,66	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.080,66	7.080,66	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.750,00	7.750,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 600,00	600,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.050,00	1.050,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.192.403,76)	20.114,94	0,00	(3.172.288,82)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.192.403,76)	20.114,94	0,00	(3.172.288,82)	
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
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**		-	(2.674.115,72)	20.114,94	0,00	(2.654.000,78)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.674.115,72)	20.114,94	0,00	(2.654.000,78)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.099.885,15)	C 20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963					(1.099.885,15)	20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.099.885,15)	C 20.114,94	0,00	(1.079.770,21)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.574.230,57)	0,00	0,00	(1.574.230,57)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.574.230,57)	0,00	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	(326.230,57)	C 0,00	0,00	(326.230,57)	C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814					23.874,42			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	(326.230,57)	C 0,00	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
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P	P		C 0,00	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224139900	(21)01	RECOLHER			(99.381,66)				(99.381,66)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.190.547,69)		0,00	0,00	(38.190.547,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.766.304,78)		0,00	0,00	(28.766.304,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(102.322,91)		0,00	0,00	(102.322,91)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.147.879,14)		0,00	0,00	(6.147.879,14)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.398.409,85)		0,00	0,00	(2.398.409,85)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(785.811,62)		0,00	0,00	(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)	
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)		0,00	0,00	(32.177.390,53)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)		0,00	0,00	(23.773.647,16)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)		0,00	0,00	(102.322,91)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)		0,00	0,00	(5.354.145,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)		0,00	0,00	(2.250.603,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(32.177.390,53)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)		0,00	0,00	(23.773.647,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)		0,00	0,00	(102.322,91)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)		0,00	0,00	(5.354.145,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)		0,00	0,00	(2.250.603,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	138.879.566,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.844.942,89		0,00	0,00	38.844.942,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.965.464,80		0,00	0,00	3.965.464,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.256.311,61		0,00	0,00	64.256.311,61	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.410.479,03		0,00	0,00	26.410.479,03	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.392.187,85		0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.879.566,79	X	0,00	0,00	138.879.566,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.844.942,89	X	0,00	0,00	38.844.942,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.965.464,80	X	0,00	0,00	3.965.464,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.256.311,61	X	0,00	0,00	64.256.311,61	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.410.479,03	X	0,00	0,00	26.410.479,03	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.392.187,85	X	0,00	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
	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000		**INTRA OFSS**								
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.600.321,49		0,00	0,00	22.600.321,49	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.384.051,12)		0,00	0,00	(4.384.051,12)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.821.012,61)		0,00	0,00	(4.821.012,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.305.416,62)		0,00	0,00	(12.305.416,62)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.089.841,14)		0,00	0,00	(1.089.841,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.600.321,49	X	0,00	0,00	22.600.321,49	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.384.051,12)	X	0,00	0,00	(4.384.051,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.821.012,61)	X	0,00	0,00	(4.821.012,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.305.416,62)	X	0,00	0,00	(12.305.416,62)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.089.841,14)	X	0,00	0,00	(1.089.841,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.494.411,81)		0,00	0,00	(162.494.411,81)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.542.796,56)		0,00	0,00	(88.542.796,56)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	316.263,41		0,00	0,00	316.263,41	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.961.708,81)		0,00	0,00	(54.961.708,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.421.971,75)		0,00	0,00	(14.421.971,75)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.884.198,10)		0,00	0,00	(4.884.198,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(162.494.411,81)	X	0,00	0,00	(162.494.411,81)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.542.796,56)	X	0,00	0,00	(88.542.796,56)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	316.263,41	X	0,00	0,00	316.263,41	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.961.708,81)	X	0,00	0,00	(54.961.708,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.421.971,75)	X	0,00	0,00	(14.421.971,75)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.884.198,10)	X	0,00	0,00	(4.884.198,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.562.545,51)		0,00	0,00	(8.562.545,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.323.885,02		0,00	0,00	3.323.885,02	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.827.736,03)		0,00	0,00	(9.827.736,03)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.933.694,50)		0,00	0,00	(1.933.694,50)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(125.000,00)		0,00	0,00	(125.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.562.545,51)	X	0,00	0,00	(8.562.545,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	3.323.885,02	X	0,00	0,00	3.323.885,02	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.827.736,03) X	0,00	0,00	(9.827.736,03)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.933.694,50) X	0,00	0,00	(1.933.694,50)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.000,00) X	0,00	0,00	(125.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.072.606,94	5.323.855,34	2.799,89	10.393.662,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.777.313,03	2.012.933,97	0,00	3.790.247,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	115.253,83	111.842,64	0,00	227.096,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.706.821,34	2.038.155,25	2.799,89	3.742.176,70	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	746.925,37	645.773,44	0,00	1.392.698,81	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	381.481,54	298.087,69	0,00	679.569,23	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	344.811,83	217.062,35	0,00	561.874,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.957.829,33	2.030.379,04	0,00	3.988.208,37	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	232.649,40	214.307,54	0,00	446.956,94	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	82.457,07	74.829,16	0,00	157.286,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.317.838,39	1.315.008,95	0,00	2.632.847,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	271.125,34	315.909,26	0,00	587.034,60	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.759,76	88.368,57	0,00	122.128,33	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.999,37	21.955,56	0,00	41.954,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.794.725,22	1.872.364,27	0,00	3.667.089,49	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	217.238,05	200.373,75	0,00	417.611,80	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	65.948,68	64.898,68	0,00	130.847,36	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.211.413,75	1.206.596,97	0,00	2.418.010,72	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	249.250,17	293.520,78	0,00	542.770,95	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	30.875,20	85.484,01	0,00	116.359,21	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.999,37	21.490,08	0,00	41.489,45	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.794.725,22	1.872.364,27	0,00	3.667.089,49	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	217.238,05	200.373,75	0,00	417.611,80	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	65.948,68	64.898,68	0,00	130.847,36	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.211.413,75	1.206.596,97	0,00	2.418.010,72	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	249.250,17	293.520,78	0,00	542.770,95	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	30.875,20	85.484,01	0,00	116.359,21	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	19.999,37	21.490,08	0,00	41.489,45	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.794.725,22	1.872.364,27	0,00	3.667.089,49	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.238,05	200.373,75	0,00	417.611,80	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.948,68	64.898,68	0,00	130.847,36	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.413,75	1.206.596,97	0,00	2.418.010,72	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.250,17	293.520,78	0,00	542.770,95	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.875,20	85.484,01	0,00	116.359,21	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.999,37	21.490,08	0,00	41.489,45	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.766.069,34	1.816.153,46	0,00	3.582.222,80	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	195.066,17	200.373,75	0,00	395.439,92	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	59.464,68	58.414,68	0,00	117.879,36	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.211.413,75	1.206.596,97	0,00	2.418.010,72	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	249.250,17	293.520,78	0,00	542.770,95	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	30.875,20	35.757,20	0,00	66.632,40	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.999,37	21.490,08	0,00	41.489,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.661.083,92 D	1.669.575,85	0,00	3.330.659,77	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	192.483,07 D	196.798,75	0,00	389.281,82	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.042,00 D	12.042,00	0,00	24.084,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.182.809,67 D	1.181.885,92	0,00	2.364.695,59	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	224.915,61 D	227.724,90	0,00	452.640,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.834,20 D	29.634,20	0,00	58.468,40 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.999,37 D	21.490,08	0,00	41.489,45 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	37.266,53 D	55.135,75	0,00	92.402,28 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.583,10 D	3.575,00	0,00	6.158,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	28.604,08 D	24.711,05	0,00	53.315,13 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	2.988,35 D	20.726,70	0,00	23.715,05 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.041,00 D	6.123,00	0,00	8.164,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.028,97	0,00	1.028,97 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.028,97	0,00	1.028,97 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	46.372,68 D	46.372,68	0,00	92.745,36 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	46.372,68 D	46.372,68	0,00	92.745,36 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.346,21 D	44.040,21	0,00	65.386,42 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.346,21 D	44.040,21	0,00	65.386,42 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.171,88	49.726,81	0,00	71.898,69
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.171,88	0,00	0,00	22.171,88
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	49.726,81	0,00	49.726,81
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.171,88 D	49.726,81	0,00	71.898,69 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.171,88 D	0,00	0,00	22.171,88 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	49.726,81	0,00	49.726,81 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	163.104,11	158.014,77	0,00	321.118,88
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.411,35	13.933,79	0,00	29.345,14
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.508,39	9.930,48	0,00	26.438,87
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	106.424,64	108.411,98	0,00	214.836,62
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.875,17	22.388,48	0,00	44.263,65
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.884,56	2.884,56	0,00	5.769,12
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	465,48	0,00	465,48
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	163.104,11	158.014,77	0,00	321.118,88
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.411,35	13.933,79	0,00	29.345,14
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.508,39	9.930,48	0,00	26.438,87
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	106.424,64	108.411,98	0,00	214.836,62
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.875,17	22.388,48	0,00	44.263,65
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.884,56	2.884,56	0,00	5.769,12
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	465,48	0,00	465,48
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	163.104,11	158.014,77	0,00	321.118,88
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.411,35	13.933,79	0,00	29.345,14
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.508,39	9.930,48	0,00	26.438,87
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	106.424,64	108.411,98	0,00	214.836,62
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.875,17	22.388,48	0,00	44.263,65
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.884,56	2.884,56	0,00	5.769,12
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	465,48	0,00	465,48
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	163.104,11 D	158.014,77	0,00	321.118,88 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.411,35 D	13.933,79	0,00	29.345,14 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.508,39 D	9.930,48	0,00	26.438,87 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.424,64 D	108.411,98	0,00	214.836,62 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.875,17 D	22.388,48	0,00	44.263,65 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.884,56 D	2.884,56	0,00	5.769,12 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	465,48	0,00	465,48 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.961.195,04	2.013.434,13	2.799,89	3.971.829,28
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	407.676,07	534.584,26	0,00	942.260,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.796,76	37.013,48	0,00	69.810,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	372.387,94	707.146,30	2.799,89	1.076.734,35
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	475.800,03	329.864,18	0,00	805.664,21
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	347.721,78	209.719,12	0,00	557.440,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	324.812,46	195.106,79	0,00	519.919,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	804.869,98	746.855,89	0,00	1.551.725,87
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	78.166,50	70.406,33	0,00	148.572,83
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.304,55	5.343,00	0,00	6.647,55
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	146.795,54	442.287,23	0,00	589.082,77
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	334.081,73	177.655,08	0,00	511.736,81
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.030,85	3.250,00	0,00	10.280,85
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	237.490,81	47.914,25	0,00	285.405,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	804.869,98	746.855,89	0,00	1.551.725,87
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	78.166,50	70.406,33	0,00	148.572,83
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.304,55	5.343,00	0,00	6.647,55
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	146.795,54	442.287,23	0,00	589.082,77
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	334.081,73	177.655,08	0,00	511.736,81
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.030,85	3.250,00	0,00	10.280,85
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	237.490,81	47.914,25	0,00	285.405,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	804.869,98	746.855,89	0,00	1.551.725,87
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.166,50	70.406,33	0,00	148.572,83
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.304,55	5.343,00	0,00	6.647,55
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.795,54	442.287,23	0,00	589.082,77
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.081,73	177.655,08	0,00	511.736,81
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.030,85	3.250,00	0,00	10.280,85
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.490,81	47.914,25	0,00	285.405,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	97.377,57 D	144.784,77	0,00	242.162,34 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.000,00 D	46.426,03	0,00	66.426,03 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.304,55 D	1.350,00	0,00	2.654,55 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.680,00 D	52.952,31	0,00	100.632,31 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.393,02 D	40.806,43	0,00	69.199,45 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.190,00 D	28.843,57	0,00	37.033,57 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.606,50 D	2.797,92	0,00	4.404,42 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.016,70	0,00	9.016,70 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.583,50 D	17.028,95	0,00	23.612,45 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	46.908,52 D	65.003,30	0,00	111.911,82 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	46.908,52 D	65.003,30	0,00	111.911,82 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	88.064,99 D	68.444,52	0,00	156.509,51 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	81.034,14 D	48.162,24	0,00	129.196,38 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.030,85 D	0,00	0,00	7.030,85 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	20.282,28	0,00	20.282,28 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	342.975,88 D	118.149,12	0,00	461.125,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.469,00	0,00	1.469,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.021,40 D	86.420,95	0,00	96.442,35 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	185.057,23 D	30.259,17	0,00	215.316,40 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	147.897,25 D	0,00	0,00	147.897,25 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.524,00	0,00	2.524,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.524,00	0,00	2.524,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	79.067,82 D	0,00	0,00	79.067,82 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.469,09 D	0,00	0,00	15.469,09 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55.798,73 D	0,00	0,00	55.798,73 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	55.123,87 D	300,03	0,00	55.423,90 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	55.123,87 D	300,03	0,00	55.423,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	54.950,00 D	318.806,58	0,00	373.756,58 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.760,00 D	21.182,38	0,00	64.942,38 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.060,00 D	254.751,73	0,00	262.811,73 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.130,00 D	32.269,45	0,00	35.399,45 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.603,02	0,00	10.603,02 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.211,33 D	0,00	0,00	27.211,33 D
331114100	(21)06	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.211,33 D	0,00	0,00	27.211,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.156.325,06	1.266.578,24	2.799,89	2.420.103,41
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	329.509,57	464.177,93	0,00	793.687,50
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	31.492,21	31.670,48	0,00	63.162,69
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	225.592,40	264.859,07	2.799,89	487.651,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	141.718,30	152.209,10	0,00	293.927,40
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	340.690,93	206.469,12	0,00	547.160,05
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	87.321,65	147.192,54	0,00	234.514,19
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	7.400,00	7.750,00	0,00	15.150,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.700,00	2.600,00	0,00	6.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	3.500,00	0,00	4.750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.450,00	1.050,00	0,00	3.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.400,00	7.750,00	0,00	15.150,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.700,00	2.600,00	0,00	6.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	3.500,00	0,00	4.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.450,00	1.050,00	0,00	3.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.400,00 D	7.750,00	0,00	15.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.700,00 D	2.600,00	0,00	6.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	3.500,00	0,00	4.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.450,00 D	1.050,00	0,00	3.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	90.585,00	140.533,00	0,00	231.118,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.279,00	90.946,00	0,00	124.225,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.900,00	6.000,00	0,00	11.900,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.978,00	7.900,00	0,00	13.878,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.920,00	10.318,00	0,00	16.238,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.144,00	16.210,00	0,00	28.354,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.364,00	9.159,00	0,00	36.523,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.585,00	140.533,00	0,00	231.118,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.279,00	90.946,00	0,00	124.225,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.900,00	6.000,00	0,00	11.900,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.978,00	7.900,00	0,00	13.878,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.920,00	10.318,00	0,00	16.238,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.144,00	16.210,00	0,00	28.354,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.364,00	9.159,00	0,00	36.523,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.482,00 D	27.322,00	0,00	63.804,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.517,00 D	19.194,00	0,00	29.711,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.978,00 D	0,00	0,00	5.978,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.402,00 D	0,00	0,00	4.402,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.585,00 D	8.128,00	0,00	23.713,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.020,00 D	36.067,00	0,00	53.087,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.020,00 D	35.036,00	0,00	52.056,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.031,00	0,00	1.031,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	12.542,00 D	5.516,00	0,00	18.058,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.742,00 D	516,00	0,00	6.258,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.540,00 D	1.000,00	0,00	6.540,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	900,00 D	1.000,00	0,00	1.900,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.544,00 D	24.110,00	0,00	38.654,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.144,00 D	16.210,00	0,00	28.354,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.939,00 D	3.200,00	0,00	6.139,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.939,00 D	0,00	0,00	2.939,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.058.340,06	1.118.295,24	2.799,89	2.173.835,41
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	292.530,57	370.631,93	0,00	663.162,50
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.592,21	25.670,48	0,00	51.262,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	219.614,40	256.959,07	2.799,89	473.773,58	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	134.548,30	138.391,10	0,00	272.939,40	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	328.546,93	189.659,12	0,00	518.206,05	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.507,65	136.983,54	0,00	194.491,19	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.058.340,06	1.118.295,24	2.799,89	2.173.835,41	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.530,57	370.631,93	0,00	663.162,50	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.592,21	25.670,48	0,00	51.262,69	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.614,40	256.959,07	2.799,89	473.773,58	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.548,30	138.391,10	0,00	272.939,40	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.546,93	189.659,12	0,00	518.206,05	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.507,65	136.983,54	0,00	194.491,19	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	6.016,17 D	20.028,57	0,00	26.044,74	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.316,17 D	19.328,57	0,00	24.644,74	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	169.821,51 D	240.355,71	0,00	410.177,22	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	93.389,40 D	60.714,88	0,00	154.104,28	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.590,00 D	59.251,95	0,00	73.841,95	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	51.805,79 D	70.367,08	0,00	122.172,87	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.036,32 D	0,00	0,00	10.036,32	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	50.021,80	0,00	50.021,80	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	78.356,50 D	16.316,15	0,00	94.672,65	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	31.512,50 D	13.016,15	0,00	44.528,65	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	37.544,00 D	0,00	0,00	37.544,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	115,73 D	53.838,93	0,00	53.954,66	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	39.569,88	0,00	39.569,88	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	115,73 D	286,68	0,00	402,41	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	7.354,11	0,00	7.354,11	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	6.628,26	0,00	6.628,26	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	151.811,30 D	213.369,60	2.799,89	362.381,01	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	65.043,20 D	50.713,20	0,00	115.756,40	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	77.176,50 D	73.578,51	2.799,89	147.955,12	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	7.573,28 D	12.278,00	0,00	19.851,28	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	2.018,32 D	0,00	0,00	2.018,32	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	76.799,89	0,00	76.799,89	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	290,00 D	10.360,00	0,00	10.650,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	145,00 D	8.820,00	0,00	8.965,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	145,00 D	0,00	0,00	145,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.140,00 D	15.630,00	0,00	29.770,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.140,00 D	15.630,00	0,00	29.770,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	3.220,00 D	3.280,00	0,00	6.500,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	3.220,00 D	3.280,00	0,00	6.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	47.961,41 D	19.870,00	0,00	67.831,41	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	47.961,41 D	19.870,00	0,00	67.831,41	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.522,53 D	2.004,14	0,00	4.526,67	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.668,32 D	1.208,30	0,00	2.876,62	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	147,48 D	199,80	0,00	347,28	D
		SERVIÇOS BANCARIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)03		P -	112,50 D	114,50	0,00	227,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	479,52 D	397,76	0,00	877,28 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	114,71 D	83,78	0,00	198,49 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	2.500,00	0,00	7.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	275,34	0,00	275,34 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	275,34	0,00	275,34 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.167,40 D	167.028,00	0,00	315.195,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.694,00 D	42.194,00	0,00	86.888,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.684,00 D	18.684,00	0,00	37.368,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.535,40 D	61.350,00	0,00	138.885,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.700,00 D	800,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.554,00 D	10.000,00	0,00	14.554,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	36.500,00 D	161.965,83	0,00	198.465,83 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	95.065,83	0,00	95.065,83 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.000,00 D	53.000,00	0,00	83.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.500,00 D	7.600,00	0,00	14.100,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	17.145,60	0,00	17.145,60 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	17.145,60	0,00	17.145,60 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	343.867,51 D	157.017,37	0,00	500.884,88 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.911,98 D	7.855,52	0,00	34.767,50 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	168,30 D	0,00	0,00	168,30 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	316.377,58 D	149.000,00	0,00	465.377,58 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	409,65 D	161,85	0,00	571,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	845,01	0,00	0,00	845,01
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	845,01	0,00	0,00	845,01
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	845,01	0,00	0,00	845,01
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	845,01	0,00	0,00	845,01
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	845,01	0,00	0,00	845,01
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	845,01	0,00	0,00	845,01
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	845,01 D	0,00	0,00	845,01 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	845,01 D	0,00	0,00	845,01 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.112.668,07	1.191.639,04	0,00	2.304.307,11
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.112.668,07	1.191.639,04	0,00	2.304.307,11
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	770.843,11	785.223,90	0,00	1.556.067,01
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	770.843,11	785.223,90	0,00	1.556.067,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	770.843,11	785.223,90	0,00	1.556.067,01
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	770.843,11	785.223,90	0,00	1.556.067,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	770.843,11	785.223,90	0,00	1.556.067,01
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	770.843,11	785.223,90	0,00	1.556.067,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	770.843,11 D	785.223,90	0,00	1.556.067,01 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	770.843,11 D	785.223,90	0,00	1.556.067,01 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	341.824,96 D	406.415,14	0,00	748.240,10 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	341.824,96 D	406.415,14	0,00	748.240,10 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	15.129,42	65.322,47	0,00	80.451,89
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	15.129,42	65.322,47	0,00	80.451,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	15.129,42	65.322,47	0,00	80.451,89
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	15.129,42	65.322,47	0,00	80.451,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.265,42	64.412,47	0,00	78.677,89
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.265,42	64.412,47	0,00	78.677,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.265,42	64.412,47	0,00	78.677,89
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.265,42	64.412,47	0,00	78.677,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.265,42 D	64.412,47	0,00	78.677,89	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	14.265,42 D	64.412,47	0,00	78.677,89	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.940,07	23.080,66	0,00	48.020,73	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.190,07	7.080,66	0,00	16.270,73	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.750,00	16.000,00	0,00	31.750,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.940,07	23.080,66	0,00	48.020,73	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.190,07	7.080,66	0,00	16.270,73	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.750,00	16.000,00	0,00	31.750,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	24.940,07	23.080,66	0,00	48.020,73	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.190,07	7.080,66	0,00	16.270,73	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.750,00	16.000,00	0,00	31.750,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.940,07 D	23.080,66	0,00	48.020,73	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.190,07 D	7.080,66	0,00	16.270,73	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.750,00 D	16.000,00	0,00	31.750,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.990.091,35)	0,00	6.502.147,69	(12.492.239,04)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.841.892,35)	0,00	2.943.123,02	(4.785.015,37)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(114.500,00)	0,00	121.321,28	(235.821,28)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.045.692,56)	0,00	1.768.475,11	(4.814.167,67)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(521.231,09)	0,00	1.241.392,43	(1.762.623,52)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(123.938,68)	0,00	71.221,88	(195.160,56)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(342.836,67)	0,00	356.613,97	(699.450,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(74.480,98)	0,00	223.761,07	(298.242,05)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(74.480,98)	0,00	223.761,07	(298.242,05)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(74.120,98)	0,00	223.201,07	(297.322,05)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(74.120,98)	0,00	223.201,07	(297.322,05)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(64.368,46)	0,00	185.888,88	(250.257,34)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(64.368,46)	0,00	185.888,88	(250.257,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.368,46)	0,00	185.888,88	(250.257,34)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.368,46)	0,00	185.888,88	(250.257,34)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(24.368,46)	0,00	185.888,88	(210.257,34)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(24.368,46)	0,00	185.888,88	(210.257,34)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(22.410,06) C	0,00	183.493,13	(205.903,19)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(22.410,06) C	0,00	183.493,13	(205.903,19)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.958,40) C	0,00	2.395,75	(4.354,15)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.958,40) C	0,00	2.395,75	(4.354,15)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(9.752,52)	0,00	37.312,19	(47.064,71)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(9.752,52)	0,00	37.312,19	(47.064,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.752,52)	0,00	37.312,19	(47.064,71)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.752,52)	0,00	37.312,19	(47.064,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(9.752,52) C	0,00	37.312,19	(47.064,71)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(9.752,52) C	0,00	37.312,19	(47.064,71)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(360,00)	0,00	560,00	(920,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(360,00)	0,00	560,00	(920,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(360,00)	0,00	560,00	(920,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(360,00)	0,00	560,00	(920,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	0,00	560,00	(920,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	0,00	560,00	(920,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(360,00) C	0,00	560,00	(920,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(360,00) C	0,00	560,00	(920,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.098,06	(39.098,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	39.098,06	(39.098,06) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	39.098,06	(39.098,06) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.479,31)	0,00	62.170,28	(73.649,59)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.138,57)	0,00	50.587,80	(57.726,37)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(472,57)	0,00	8.186,02	(8.658,59)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.592,61)	0,00	2.064,54	(3.657,15)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.802,49)	0,00	721,88	(2.524,37)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(473,07)	0,00	610,04	(1.083,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.479,31)	0,00	62.170,28	(73.649,59)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.138,57)	0,00	50.587,80	(57.726,37)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(472,57)	0,00	8.186,02	(8.658,59)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.592,61)	0,00	2.064,54	(3.657,15)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.802,49)	0,00	721,88	(2.524,37)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(473,07)	0,00	610,04	(1.083,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.479,31)	0,00	62.170,28	(73.649,59)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.138,57)	0,00	50.587,80	(57.726,37)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(472,57)	0,00	8.186,02	(8.658,59)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.592,61)	0,00	2.064,54	(3.657,15)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.802,49)	0,00	721,88	(2.524,37)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(473,07)	0,00	610,04	(1.083,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.479,31) C	0,00	62.170,28	(73.649,59) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.138,57) C	0,00	50.587,80	(57.726,37) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(472,57) C	0,00	8.186,02	(8.658,59) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.592,61) C	0,00	2.064,54	(3.657,15) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.802,49) C	0,00	721,88	(2.524,37) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(473,07) C	0,00	610,04	(1.083,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.878.101,06)	0,00	6.097.303,49	(11.975.404,55)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.734.272,80)	0,00	2.629.676,09	(4.363.948,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(114.500,00)	0,00	121.321,28	(235.821,28)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.045.219,99)	0,00	1.680.474,30	(4.725.694,29)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(519.638,48)	0,00	1.239.327,89	(1.758.966,37)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(122.136,19)	0,00	70.500,00	(192.636,19)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(342.333,60)	0,00	356.003,93	(698.337,53)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(770.843,11)	0,00	785.223,90	(1.556.067,01)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(114.500,00)	0,00	121.321,28	(235.821,28)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(332.213,11)	0,00	451.299,12	(783.512,23)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(107.600,00)	0,00	70.500,00	(178.100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(216.530,00)	0,00	142.103,50	(358.633,50)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(770.843,11)	0,00	785.223,90	(1.556.067,01)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(114.500,00)	0,00	121.321,28	(235.821,28)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(332.213,11)	0,00	451.299,12	(783.512,23)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.600,00)	0,00	70.500,00	(178.100,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(216.530,00)	0,00	142.103,50	(358.633,50)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(770.843,11)	0,00	785.223,90	(1.556.067,01)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(114.500,00)	0,00	121.321,28	(235.821,28)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(332.213,11)	0,00	451.299,12	(783.512,23)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(107.600,00)	0,00	70.500,00	(178.100,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(216.530,00)	0,00	142.103,50	(358.633,50)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(770.843,11) C	0,00	785.223,90	(1.556.067,01) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(114.500,00) C	0,00	121.321,28	(235.821,28) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(332.213,11) C	0,00	451.299,12	(783.512,23) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(107.600,00) C	0,00	70.500,00	(178.100,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(216.530,00) C	0,00	142.103,50	(358.633,50) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.107.257,95)	0,00	5.312.079,59	(10.419.337,54)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.734.272,80)	0,00	2.629.676,09	(4.363.948,89)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.045.219,99)	0,00	1.680.474,30	(4.725.694,29)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(187.425,37)	0,00	788.028,77	(975.454,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.536,19)	0,00	0,00	(14.536,19)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(125.803,60)	0,00	213.900,43	(339.704,03)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.062.037,96)	0,00	3.631.605,29	(5.693.643,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.734.272,80)	0,00	2.629.676,09	(4.363.948,89)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(187.425,37)	0,00	788.028,77	(975.454,14)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.536,19)	0,00	0,00	(14.536,19)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(125.803,60)	0,00	213.900,43	(339.704,03)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.750.573,55)	0,00	3.260.166,16	(5.010.739,71)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.422.808,39)	0,00	2.359.574,56	(3.782.382,95)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(187.425,37)	0,00	788.028,77	(975.454,14)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.536,19)	0,00	0,00	(14.536,19)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(125.803,60)	0,00	112.562,83	(238.366,43)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,16) C	0,00	0,00	(6,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,16) C	0,00	0,00	(6,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(187.425,37) C	0,00	788.028,77	(975.454,14) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(187.425,37) C	0,00	788.028,77	(975.454,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(14.536,19) C	0,00	0,00	(14.536,19) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(14.536,19) C	0,00	0,00	(14.536,19) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(125.803,60) C	0,00	112.562,83	(238.366,43) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(125.803,60) C	0,00	112.562,83	(238.366,43) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003,50) C	0,00	574.710,30	(575.713,80) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003,50) C	0,00	574.710,30	(575.713,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(311.464,41)	0,00	371.439,13	(682.903,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(311.464,41)	0,00	270.101,53	(581.565,94)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	101.337,60	(101.337,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(265.100,23)	C 0,00	240.531,41	(505.631,64)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(265.100,23)	C 0,00	240.531,41	(505.631,64)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(42.603,62)	C 0,00	29.550,06	(72.153,68)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(42.603,62)	C 0,00	29.550,06	(72.153,68)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(19,11)	C 0,00	20,06	(39,17)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(19,11)	C 0,00	20,06	(39,17)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.741,45)	C 0,00	0,00	(3.741,45)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.741,45)	C 0,00	0,00	(3.741,45)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	101.337,60	(101.337,60)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	101.337,60	(101.337,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.045.219,99)	0,00	1.680.474,30	(4.725.694,29)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.045.219,99)	0,00	1.680.474,30	(4.725.694,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.045.219,99)	C 0,00	1.680.474,30	(4.725.694,29)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.045.219,99)	C 0,00	1.680.474,30	(4.725.694,29)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)	
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)	
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.030,00)	C 0,00	0,00	(26.030,00)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.000,00)	C 0,00	0,00	(26.000,00)	C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30,00)	C 0,00	0,00	(30,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	79.814,79	(79.814,79)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C 0,00	79.814,79	(79.814,79)	C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C 0,00	79.814,79	(79.814,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	128.247.899,80	11.377.392,08	4.406.608,66	135.218.683,22	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.536.009,70	7.009.714,89	3.864.920,09	59.680.804,50	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.556.894,35	111.642,84	0,00	1.668.537,19	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	43.394.056,51	2.409.235,64	112.299,89	45.690.992,26	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.640.978,67	764.134,42	164.258,74	15.240.854,35	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.086.195,20	847.624,53	256.060,31	3.677.759,42	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.033.765,37	235.039,76	9.069,63	9.259.735,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	127.347.280,44	11.377.392,08	4.406.608,66	134.318.063,86	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	55.861.874,22	7.009.714,89	3.864.920,09	59.006.669,02	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.556.894,35	111.642,84	0,00	1.668.537,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	43.316.778,35		2.409.235,64	112.299,89	45.613.714,10	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.599.205,85		764.134,42	164.258,74	15.199.081,53	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.056.115,43		847.624,53	256.060,31	3.647.679,65	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.956.412,24		235.039,76	9.069,63	9.182.382,37	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.908.500,00		0,00	0,00	60.908.500,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	31.221.500,00		0,00	0,00	31.221.500,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	20.650.000,00		0,00	0,00	20.650.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.159.500,00		0,00	0,00	5.159.500,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	755.000,00		0,00	0,00	755.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.122.500,00		0,00	0,00	3.122.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.908.500,00		0,00	0,00	60.908.500,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	31.221.500,00		0,00	0,00	31.221.500,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	20.650.000,00		0,00	0,00	20.650.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.159.500,00		0,00	0,00	5.159.500,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	755.000,00		0,00	0,00	755.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.122.500,00		0,00	0,00	3.122.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	64.840.580,00	D	0,00	0,00	64.840.580,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.153.580,00	D	0,00	0,00	35.153.580,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	20.650.000,00	D	0,00	0,00	20.650.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.159.500,00	D	0,00	0,00	5.159.500,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	755.000,00	D	0,00	0,00	755.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.122.500,00	D	0,00	0,00	3.122.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.932.080,00)		0,00	0,00	(3.932.080,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.932.080,00)		0,00	0,00	(3.932.080,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.932.080,00)		0,00	0,00	(3.932.080,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.932.080,00)		0,00	0,00	(3.932.080,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.932.080,00)	C	0,00	0,00	(3.932.080,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.932.080,00)	C	0,00	0,00	(3.932.080,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	66.438.780,44		11.377.392,08	4.406.608,66	73.409.563,86	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	24.640.374,22		7.009.714,89	3.864.920,09	27.785.169,02	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.556.894,35		111.642,84	0,00	1.668.537,19	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.666.778,35		2.409.235,64	112.299,89	24.963.714,10	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.439.705,85		764.134,42	164.258,74	10.039.581,53	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.301.115,43		847.624,53	256.060,31	2.892.679,65	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.833.912,24		235.039,76	9.069,63	6.059.882,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.548.269,72		5.021.758,80	4.403.808,77	62.166.219,75	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	23.224.673,67		4.263.240,18	3.864.920,09	23.622.993,76	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.440.000,00		0,00	0,00	1.440.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.830.714,39		109.500,00	109.500,00	20.830.714,39	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.687.500,00		118.758,74	164.258,74	8.642.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.880.871,60		512.120,62	256.060,31	2.136.931,91	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	5.484.510,06		18.139,26	9.069,63	5.493.579,69	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.908.500,00		0,00	0,00	60.908.500,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	23.216.500,00		0,00	0,00	23.216.500,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.440.000,00		0,00	0,00	1.440.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	20.650.000,00		0,00	0,00	20.650.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.687.500,00		0,00	0,00	8.687.500,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.513.000,00		0,00	0,00	1.513.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	5.401.500,00		0,00	0,00	5.401.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.908.500,00	D	0,00	0,00	60.908.500,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	23.216.500,00	D	0,00	0,00	23.216.500,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.440.000,00	D	0,00	0,00	1.440.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	20.650.000,00	D	0,00	0,00	20.650.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	8.687.500,00	D	0,00	0,00	8.687.500,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.513.000,00	D	0,00	0,00	1.513.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	5.401.500,00	D	0,00	0,00	5.401.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	823.477,86		2.510.879,40	0,00	3.334.357,26	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	153.381,81		2.131.620,09	0,00	2.285.001,90	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	219.214,39		54.750,00	0,00	273.964,39	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		59.379,37	0,00	59.379,37	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	367.871,60		256.060,31	0,00	623.931,91	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	83.010,06		9.069,63	0,00	92.079,69	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	823.477,86	D	2.510.879,40	0,00	3.334.357,26	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	153.381,81	D	2.131.620,09	0,00	2.285.001,90	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	219.214,39	D	54.750,00	0,00	273.964,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	59.379,37	0,00	59.379,37 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	367.871,60 D	256.060,31	0,00	623.931,91 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	83.010,06 D	9.069,63	0,00	92.079,69 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.510.879,40	2.510.879,40	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.131.620,09	2.131.620,09	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	59.379,37	59.379,37	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	256.060,31	256.060,31	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.069,63	9.069,63	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	639.769,72 D	617.950,03	0,00	1.257.719,75 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	101.472,40 D	390.320,09	0,00	491.792,49 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	180.714,39 D	0,00	0,00	180.714,39 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	330.371,60 D	218.560,31	0,00	548.931,91 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	27.211,33 D	9.069,63	0,00	36.280,96 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	183.708,14 D	1.892.929,37	0,00	2.076.637,51 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	51.909,41 D	1.741.300,00	0,00	1.793.209,41 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.500,00 D	54.750,00	0,00	93.250,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	59.379,37	0,00	59.379,37 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	37.500,00 D	37.500,00	0,00	75.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.798,73 D	0,00	0,00	55.798,73 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(823.477,86) X	0,00	2.510.879,40	(3.334.357,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(153.381,81) X	0,00	2.131.620,09	(2.285.001,90) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(219.214,39) X	0,00	54.750,00	(273.964,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	59.379,37	(59.379,37) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(367.871,60) X	0,00	256.060,31	(623.931,91) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(83.010,06) X	0,00	9.069,63	(92.079,69) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(183.708,14)	0,00	1.892.929,37	(2.076.637,51)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(145.208,14)	0,00	1.733.300,00	(1.878.508,14)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(38.500,00)	0,00	54.750,00	(93.250,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	104.879,37	(104.879,37)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(183.708,14) C	0,00	1.892.929,37	(2.076.637,51) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(145.208,14) C	0,00	1.733.300,00	(1.878.508,14) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.500,00) C	0,00	54.750,00	(93.250,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	104.879,37	(104.879,37) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.890.510,72	6.355.633,28	2.799,89	11.243.344,11
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.415.700,55	2.746.474,71	0,00	4.162.175,26
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	116.894,35	111.642,84	0,00	228.537,19
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.836.063,96	2.299.735,64	2.799,89	4.132.999,71
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	752.205,85	645.375,68	0,00	1.397.581,53
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	420.243,83	335.503,91	0,00	755.747,74
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	349.402,18	216.900,50	0,00	566.302,68
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.890.510,72	6.355.633,28	2.799,89	11.243.344,11
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.415.700,55	2.746.474,71	0,00	4.162.175,26
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	116.894,35	111.642,84	0,00	228.537,19
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.836.063,96	2.299.735,64	2.799,89	4.132.999,71
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	752.205,85	645.375,68	0,00	1.397.581,53
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	420.243,83	335.503,91	0,00	755.747,74
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	349.402,18	216.900,50	0,00	566.302,68
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.890.510,72	6.355.633,28	2.799,89	11.243.344,11
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.415.700,55	2.746.474,71	0,00	4.162.175,26
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	116.894,35	111.642,84	0,00	228.537,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.836.063,96	2.299.735,64	2.799,89	4.132.999,71
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	752.205,85	645.375,68	0,00	1.397.581,53
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	420.243,83	335.503,91	0,00	755.747,74
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	349.402,18	216.900,50	0,00	566.302,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.890.510,72 D	6.355.633,28	0,00	11.246.144,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.415.700,55 D	2.746.474,71	0,00	4.162.175,26 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	116.894,35 D	111.642,84	0,00	228.537,19 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.836.063,96 D	2.299.735,64	0,00	4.135.799,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	752.205,85 D	645.375,68	0,00	1.397.581,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	420.243,83 D	335.503,91	0,00	755.747,74 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	349.402,18 D	216.900,50	0,00	566.302,68 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.799,89	(2.799,89) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.799,89	(2.799,89) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	900.619,36	0,00	0,00	900.619,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	674.135,48	0,00	0,00	674.135,48
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	77.278,16	0,00	0,00	77.278,16
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	41.772,82	0,00	0,00	41.772,82
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	30.079,77	0,00	0,00	30.079,77
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	77.353,13	0,00	0,00	77.353,13
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	88.191,42	0,00	0,00	88.191,42
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	88.191,42	0,00	0,00	88.191,42
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.714,00 D	0,00	0,00	22.714,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.714,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	812.427,94	0,00	0,00	812.427,94
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	585.944,06	0,00	0,00	585.944,06
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	77.278,16	0,00	0,00	77.278,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	41.772,82	0,00	0,00	41.772,82
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	30.079,77	0,00	0,00	30.079,77
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	77.353,13	0,00	0,00	77.353,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	812.417,94 D	0,00	0,00	812.417,94 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	585.934,06 D	0,00	0,00	585.934,06 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.278,16 D	0,00	0,00	77.278,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	41.772,82 D	0,00	0,00	41.772,82 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	30.079,77 D	0,00	0,00	30.079,77 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.353,13 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(128.247.899,80)	33.697.095,98	40.667.879,40	(135.218.683,22)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.536.009,70)	13.030.325,05	16.175.119,85	(59.680.804,50)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.556.894,35)	559.303,40	670.946,24	(1.668.537,19)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.394.056,51)	13.231.322,15	15.528.257,90	(45.690.992,26)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.640.978,67)	4.126.343,88	4.726.219,56	(15.240.854,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.086.195,20)	1.449.730,55	2.041.294,77	(3.677.759,42)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.033.765,37)	1.300.070,95	1.526.041,08	(9.259.735,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.347.280,44)	33.645.950,58	40.616.734,00	(134.318.063,86)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.861.874,22)	12.980.325,05	16.125.119,85	(59.006.669,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.556.894,35)	559.303,40	670.946,24	(1.668.537,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.316.778,35)	13.231.322,15	15.528.257,90	(45.613.714,10)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.599.205,85)	4.126.343,88	4.726.219,56	(15.199.081,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.056.115,43)	1.449.730,55	2.041.294,77	(3.647.679,65)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.956.412,24)	1.298.925,55	1.524.895,68	(9.182.382,37)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.908.500,00)	6.124.506,75	6.124.506,75	(60.908.500,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.221.500,00)	3.350.705,98	3.350.705,98	(31.221.500,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.650.000,00)	1.768.475,11	1.768.475,11	(20.650.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.159.500,00)	790.093,31	790.093,31	(5.159.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(755.000,00)	721,88	721,88	(755.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.122.500,00)	214.510,47	214.510,47	(3.122.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.088.799,79) X	5.718.091,61	406.415,14	(50.777.123,32) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.779.125,68) X	2.944.290,84	406.415,14	(27.241.249,98) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.604.307,44) X	1.768.475,11	0,00	(15.835.832,33) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.970.482,02) X	790.093,31	0,00	(4.180.388,71) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(738.661,32) X	721,88	0,00	(737.939,44) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.996.223,33) X	214.510,47	0,00	(2.781.712,86) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.161.525,17) C	0,00	5.718.091,61	(10.879.616,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.784.199,28) C	0,00	2.944.290,84	(4.728.490,12) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.045.692,56) C	0,00	1.768.475,11	(4.814.167,67) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(189.017,98) C	0,00	790.093,31	(979.111,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(16.338,68) C	0,00	721,88	(17.060,56) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(126.276,67) C	0,00	214.510,47	(340.787,14) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	341.824,96	406.415,14	0,00	748.240,10
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	341.824,96 D	406.415,14	0,00	748.240,10 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	341.824,96 D	406.415,14	0,00	748.240,10 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.438.780,44)	27.521.443,83	34.492.227,25	(73.409.563,86)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.640.374,22)	9.629.619,07	12.774.413,87	(27.785.169,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.556.894,35)	559.303,40	670.946,24	(1.668.537,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.666.778,35)	11.462.847,04	13.759.782,79	(24.963.714,10)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.439.705,85)	3.336.250,57	3.936.126,25	(10.039.581,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.301.115,43)	1.449.008,67	2.040.572,89	(2.892.679,65)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.833.912,24)	1.084.415,08	1.310.385,21	(6.059.882,37)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.548.269,72)	17.885.003,24	18.502.953,27	(62.166.219,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.224.673,67)	7.054.696,89	7.453.016,98	(23.622.993,76)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.440.000,00)	335.473,12	335.473,12	(1.440.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.830.714,39)	6.908.666,34	6.908.666,34	(20.830.714,39)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.687.500,00)	2.043.252,81	1.997.752,81	(8.642.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.880.871,60)	892.256,29	1.148.316,60	(2.136.931,91)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.484.510,06)	650.657,79	659.727,42	(5.493.579,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.657.759,00) C	8.248.562,65	2.513.679,29	(50.922.875,64) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.808.973,12) C	4.479.774,71	2.131.620,09	(19.460.818,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.323.105,65) C	111.642,84	0,00	(1.211.462,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.994.650,43) C	2.354.485,64	57.549,89	(16.697.714,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.935.294,15) C	750.255,05	59.379,37	(7.244.418,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.460.627,77) C	335.503,91	256.060,31	(1.381.184,17) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.135.107,88) C	216.900,50	9.069,63	(4.927.277,01) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.890.510,72)	9.636.440,59	15.989.273,98	(11.243.344,11)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.415.700,55)	2.574.922,18	5.321.396,89	(4.162.175,26)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(116.894,35)	223.830,28	335.473,12	(228.537,19)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.836.063,96)	4.554.180,70	6.851.116,45	(4.132.999,71)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(752.205,85)	1.292.997,76	1.938.373,44	(1.397.581,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(420.243,83)	556.752,38	892.256,29	(755.747,74)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(349.402,18)	433.757,29	650.657,79	(566.302,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(478.251,33) C	4.865.351,04	6.358.433,17	(1.971.333,46) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(464.240,19) C	1.252.434,89	2.746.474,71	(1.958.280,01) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.640,52) C	111.842,64	111.642,84	(1.440,72) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.237,50) C	2.302.650,03	2.302.535,53	(1.123,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.280,48) C	645.773,44	645.375,68	(4.882,72) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.262,29) C	335.587,69	335.503,91	(1.178,51) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.590,35) C	217.062,35	216.900,50	(4.428,50) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(218.538,21) C	66.794,68	46.753,76	(198.497,29) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(218.538,21) C	66.794,68	46.753,76	(198.497,29) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.799,78) C	4.704.294,87	4.882.592,07	(405.096,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.450,88) C	1.255.692,61	1.272.475,81	(67.234,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.075,48) C	111.987,64	111.842,64	(9.930,48) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.148,28) C	2.251.530,67	2.299.850,14	(158.467,75) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.209,73) C	647.224,32	645.773,44	(44.758,85) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.915,41) C	221.164,69	335.587,69	(124.338,41) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	216.694,94	217.062,35	(367,41) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.966.921,40) C	0,00	4.701.494,98	(8.668.416,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(682.471,27) C	0,00	1.255.692,61	(1.938.163,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(105.178,35) C	0,00	111.987,64	(217.165,99) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.724.678,18) C	0,00	2.248.730,78	(3.973.408,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(700.715,64) C	0,00	647.224,32	(1.347.939,96) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(409.066,13) C	0,00	221.164,69	(630.230,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(344.811,83) C	0,00	216.694,94	(561.506,77) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.890.510,72)	9.636.440,59	15.989.273,98	(11.243.344,11)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.415.700,55)	2.574.922,18	5.321.396,89	(4.162.175,26)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(116.894,35)	223.830,28	335.473,12	(228.537,19)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.836.063,96)	4.554.180,70	6.851.116,45	(4.132.999,71)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(752.205,85)	1.292.997,76	1.938.373,44	(1.397.581,53)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.243,83)	556.752,38	892.256,29	(755.747,74)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(349.402,18)	433.757,29	650.657,79	(566.302,68)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.890.510,72)	9.636.440,59	15.989.273,98	(11.243.344,11)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.415.700,55)	2.574.922,18	5.321.396,89	(4.162.175,26)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(116.894,35)	223.830,28	335.473,12	(228.537,19)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.836.063,96)	4.554.180,70	6.851.116,45	(4.132.999,71)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(752.205,85)	1.292.997,76	1.938.373,44	(1.397.581,53)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(420.243,83)	556.752,38	892.256,29	(755.747,74)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(349.402,18)	433.757,29	650.657,79	(566.302,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.890.510,72)	9.636.440,59	15.989.273,98	(11.243.344,11)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.415.700,55)	2.574.922,18	5.321.396,89	(4.162.175,26)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(116.894,35)	223.830,28	335.473,12	(228.537,19)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.836.063,96)	4.554.180,70	6.851.116,45	(4.132.999,71)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(752.205,85)	1.292.997,76	1.938.373,44	(1.397.581,53)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(420.243,83)	556.752,38	892.256,29	(755.747,74)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(349.402,18)	433.757,29	650.657,79	(566.302,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(478.251,33) C	4.865.351,04	6.358.433,17	(1.971.333,46) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(464.240,19) C	1.252.434,89	2.746.474,71	(1.958.280,01) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.640,52) C	111.842,64	111.642,84	(1.440,72) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.237,50) C	2.302.650,03	2.302.535,53	(1.123,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.280,48) C	645.773,44	645.375,68	(4.882,72) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.262,29) C	335.587,69	335.503,91	(1.178,51) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.590,35) C	217.062,35	216.900,50	(4.428,50) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(218.538,21) C	66.794,68	46.753,76	(198.497,29) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(218.538,21) C	66.794,68	46.753,76	(198.497,29) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(226.799,78) C	4.704.294,87	4.882.592,07	(405.096,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.450,88) C	1.255.692,61	1.272.475,81	(67.234,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.075,48) C	111.987,64	111.842,64	(9.930,48) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110.148,28) C	2.251.530,67	2.299.850,14	(158.467,75) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.209,73) C	647.224,32	645.773,44	(44.758,85) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.915,41) C	221.164,69	335.587,69	(124.338,41) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	216.694,94	217.062,35	(367,41) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.966.921,40) C	0,00	4.701.494,98	(8.668.416,38) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(682.471,27) C	0,00	1.255.692,61	(1.938.163,88) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(105.178,35) C	0,00	111.987,64	(217.165,99) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.724.678,18) C	0,00	2.248.730,78	(3.973.408,96) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(700.715,64) C	0,00	647.224,32	(1.347.939,96) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(409.066,13) C	0,00	221.164,69	(630.230,82) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(344.811,83) C	0,00	216.694,94	(561.506,77) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(900.619,36)	51.145,40	51.145,40	(900.619,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(674.135,48)	50.000,00	50.000,00	(674.135,48)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(77.278,16)	0,00	0,00	(77.278,16)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.772,82)	0,00	0,00	(41.772,82)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(30.079,77)	0,00	0,00	(30.079,77)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(77.353,13)	1.145,40	1.145,40	(77.353,13)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.191,42)	0,00	0,00	(88.191,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.191,42)	0,00	0,00	(88.191,42)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65.477,42) C	0,00	0,00	(65.477,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65.477,42) C	0,00	0,00	(65.477,42) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.714,00) C	0,00	0,00	(22.714,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.714,00) C	0,00	0,00	(22.714,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(812.427,94)	51.145,40	51.145,40	(812.427,94)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(585.944,06)	50.000,00	50.000,00	(585.944,06)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(77.278,16)	0,00	0,00	(77.278,16)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.772,82)	0,00	0,00	(41.772,82)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(30.079,77)	0,00	0,00	(30.079,77)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(77.353,13)	1.145,40	1.145,40	(77.353,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(266.318,66) C	51.145,40	0,00	(215.173,26)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(214.783,66) C	50.000,00	0,00	(164.783,66)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(987,00) C	0,00	0,00	(987,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(50.548,00) C	1.145,40	0,00	(49.402,60)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(520.079,28) C	0,00	51.145,40	(571.224,68)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(345.160,40) C	0,00	50.000,00	(395.160,40)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(77.278,16) C	0,00	0,00	(77.278,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(40.785,82) C	0,00	0,00	(40.785,82)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(30.079,77) C	0,00	0,00	(30.079,77)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(26.775,13) C	0,00	1.145,40	(27.920,53)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)	
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(26.030,00) C	0,00	0,00	(26.030,00)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(26.000,00) C	0,00	0,00	(26.000,00)	C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.854.292,35	45.904.053,65	38.826.692,27	62.931.653,73	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	49.980.324,78	35.102.145,06	31.833.040,48	53.249.429,36	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.949.022,56	145.580,13	2.201,00	2.092.401,69	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(4.181.318,84)	6.411.757,78	4.457.093,86	(2.226.654,92)	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.673.550,66	2.121.977,11	841.858,76	4.953.669,01	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.734.763,94	1.601.458,42	1.528.409,10	1.807.813,26	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.697.949,25	521.135,15	164.089,07	3.054.995,33	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	31.903.171,17	583.716,80	0,00	32.486.887,97	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	39.782.802,55	583.716,80	0,00	40.366.519,35	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	372.203,88	0,00	0,00	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	573.706,80	0,00	4.153.386,30	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	3.579.679,50	573.706,80	0,00	4.153.386,30	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	573.706,80	0,00	573.706,80	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	573.706,80	0,00	573.706,80	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	573.706,80	0,00	573.706,80	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	573.706,80	0,00	573.706,80	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	573.706,80	0,00	573.706,80	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	573.706,80	0,00	573.706,80	D
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	28.323.491,67	10.010,00	0,00	28.333.501,67
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	36.203.123,05	10.010,00	0,00	36.213.133,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	372.203,88	0,00	0,00	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**	-	864,00	10.010,00	0,00	10.874,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864,00	10.010,00	0,00	10.874,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	10.010,00	0,00	10.874,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	10.010,00	0,00	10.874,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	10.010,00	0,00	10.874,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	10.010,00	0,00	10.874,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	28.322.627,67	0,00	0,00	28.322.627,67
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.202.259,05	0,00	0,00	36.202.259,05
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	372.203,88	0,00	0,00	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**	-	28.322.627,67	0,00	0,00	28.322.627,67
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.202.259,05	0,00	0,00	36.202.259,05
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.203,88	0,00	0,00	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 -	11.342.884,75 D	0,00	0,00	11.342.884,75 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.818.323,21 D	0,00	0,00	12.818.323,21 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	309.020,00 D	0,00	0,00	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 -	1.567.858,58 D	0,00	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 -	60.000,00 D	0,00	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
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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**	-	23.951.121,18	45.320.336,85	38.826.692,27	30.444.765,76
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.197.522,23	34.518.428,26	31.833.040,48	12.882.910,01
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.576.818,68	145.580,13	2.201,00	1.720.197,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.571.515,49	6.411.757,78	4.457.093,86	5.526.179,41
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.452.518,36	2.121.977,11	841.858,76	5.732.636,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.454.797,17	1.601.458,42	1.528.409,10	1.527.846,49
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.697.949,25	521.135,15	164.089,07	3.054.995,33
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.941.121,18	45.320.336,85	38.826.692,27	14.434.765,76
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.192.522,23	34.518.428,26	31.833.040,48	4.877.910,01
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	136.818,68	145.580,13	2.201,00	280.197,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.571.515,49	6.411.757,78	4.457.093,86	5.526.179,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	924.518,36	2.121.977,11	841.858,76	2.204.636,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	696.797,17	1.601.458,42	1.528.409,10	769.846,49
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	418.949,25	521.135,15	164.089,07	775.995,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.941.121,18	45.320.336,85	38.826.692,27	14.434.765,76
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.192.522,23	34.518.428,26	31.833.040,48	4.877.910,01
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02		-	136.818,68	145.580,13	2.201,00	280.197,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.571.515,49	6.411.757,78	4.457.093,86	5.526.179,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	924.518,36	2.121.977,11	841.858,76	2.204.636,71
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	696.797,17	1.601.458,42	1.528.409,10	769.846,49
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	418.949,25	521.135,15	164.089,07	775.995,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(21.508.432,67) D	22.529.754,14	5.043.774,06	(4.022.452,59) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.966.487,45) D	21.669.168,42	4.968.644,02	(265.963,05) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.115.082,16) D	121.390,28	69,00	(993.760,88) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.977,17 D	0,00	0,00	20.977,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.909.740,28) D	501.364,35	49.908,19	(2.458.284,12) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(538.099,95) D	82.347,54	11.781,26	(467.533,67) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	155.483,55	13.371,59	142.111,96 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.782.905,22 D	20.291.113,41	31.514.969,08	16.559.049,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.435.367,83 D	12.514.935,27	26.512.359,93	4.437.943,17 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 -	3.004.180,51 D	4.419.390,42	2.650.915,31	4.772.655,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.560.122,72 D	1.577.619,98	787.683,71	4.350.058,99 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.148.522,44 D	1.427.148,36	1.426.492,76	1.149.178,04 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	409.979,19 D	352.019,38	137.517,37	624.481,20 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.666.648,63 D	2.499.469,30	2.267.949,13	1.898.168,80 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	723.641,85 D	334.324,57	352.036,53	705.929,89 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.168,31 D	24.189,85	2.132,00	49.226,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	546.357,81 D	1.992.367,36	1.806.178,55	732.546,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.135,92 D	42.992,78	4.266,86	312.861,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.374,68 D	91.962,52	90.135,08	88.202,12 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.970,06 D	13.632,22	13.200,11	9.402,17 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.010.000,00	0,00	0,00	16.010.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.005.000,00	0,00	0,00	8.005.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.010.000,00	0,00	0,00	16.010.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.005.000,00	0,00	0,00	8.005.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.010.000,00	0,00	0,00	16.010.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.005.000,00	0,00	0,00	8.005.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.010.000,00 D	0,00	0,00	16.010.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.005.000,00 D	0,00	0,00	8.005.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.528.000,00 D	0,00	0,00	3.528.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	758.000,00 D	0,00	0,00	758.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.279.000,00 D	0,00	0,00	2.279.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.854.292,35)	35.248.212,88	42.325.574,26	(62.931.653,73)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.980.324,78)	12.900.338,08	16.169.442,66	(53.249.429,36)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.949.022,56)	627.949,84	771.328,97	(2.092.401,69)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	4.181.318,84	13.845.730,82	15.800.394,74	2.226.654,92
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.673.550,66)	3.912.465,44	5.192.583,79	(4.953.669,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.734.763,94)	2.713.671,22	2.786.720,54	(1.807.813,26)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.697.949,25)	1.248.057,48	1.605.103,56	(3.054.995,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(31.903.171,17)	712.546,39	1.296.263,19	(32.486.887,97)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(39.782.802,55)	580.760,00	1.164.476,80	(40.366.519,35)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(372.203,88)	35.597,00	35.597,00	(372.203,88)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	7.752.834,33	17.111,50	17.111,50	7.752.834,33
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	778.967,70	7.278,00	7.278,00	778.967,70
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	71.799,89	71.799,89	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.579.679,50)	573.706,80	1.147.413,60	(4.153.386,30)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.579.679,50)	573.706,80	1.147.413,60	(4.153.386,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	573.706,80	1.147.413,60	(573.706,80)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	573.706,80	1.147.413,60	(573.706,80)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	573.706,80	1.147.413,60	(573.706,80)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	573.706,80	1.147.413,60	(573.706,80)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	573.706,80	1.147.413,60	(573.706,80)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	573.706,80	1.147.413,60	(573.706,80)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	573.706,80	573.706,80	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	573.706,80	573.706,80	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	573.706,80	(573.706,80) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	573.706,80	(573.706,80) C
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**	-	(28.323.491,67)	138.839,59	148.849,59	(28.333.501,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.203.123,05)	7.053,20	17.063,20	(36.213.133,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(372.203,88)	35.597,00	35.597,00	(372.203,88)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.752.834,33	17.111,50	17.111,50	7.752.834,33
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	778.967,70	7.278,00	7.278,00	778.967,70
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	71.799,89	71.799,89	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	910,00	10.920,00	(10.874,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	910,00	10.920,00	(10.874,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	910,00	10.920,00	(10.874,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	910,00	10.920,00	(10.874,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	910,00	10.920,00	(10.874,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	910,00	10.920,00	(10.874,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	10.010,00	(9.100,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	910,00	10.010,00	(9.100,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(864,00) C	0,00	910,00	(1.774,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(864,00) C	0,00	910,00	(1.774,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(28.322.627,67)	137.929,59	137.929,59	(28.322.627,67)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.202.259,05)	6.143,20	6.143,20	(36.202.259,05)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.203,88)	35.597,00	35.597,00	(372.203,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.752.834,33	17.111,50	17.111,50	7.752.834,33
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	778.967,70	7.278,00	7.278,00	778.967,70
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	71.799,89	71.799,89	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.322.627,67)	137.929,59	137.929,59	(28.322.627,67)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.202.259,05)	6.143,20	6.143,20	(36.202.259,05)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.203,88)	35.597,00	35.597,00	(372.203,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	7.752.834,33	17.111,50	17.111,50	7.752.834,33
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	778.967,70	7.278,00	7.278,00	778.967,70
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.799,89	71.799,89	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.342.884,75)	56.979,81	56.979,81	(11.342.884,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.818.323,21)	6.143,20	6.143,20	(12.818.323,21)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(309.020,00)	29.247,00	29.247,00	(309.020,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	1.886.183,31	14.311,61	14.311,61	1.886.183,31
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	61.486,88	7.278,00	7.278,00	61.486,88
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(163.211,73)	0,00	0,00	(163.211,73)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(11.271.094,66) C	56.979,81	0,00	(11.214.114,85) 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				(66.380,00)	6.484,00	0,00	(59.896,00)
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)	8.935,00	0,00	(389.035,14)
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				3.750,00	2.500,00	0,00	6.250,00
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				(5.600,00)	700,00	0,00	(4.900,00)
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

Fevereiro

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		(245.125,85)	30.997,81	0,00	(214.128,04)
		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		(8.400,00)	700,00	0,00	(7.700,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(16.500,00)	1.800,00	0,00	(14.700,00)
		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		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		(53.493,00)	4.863,00	0,00	(48.630,00)
		WS SHOWS LTDA. COD:3992 TP:1 09188896000159		0,00			0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(12.788.730,01) C	6.143,20	0,00	(12.782.586,81) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(279.773,00) C	29.247,00	0,00	(250.526,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.891.559,92 C	14.311,61	0,00	1.905.871,53 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	67.041,84 C	7.278,00	0,00	74.319,84 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(161.193,41) C	0,00	0,00	(161.193,41) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(71.790,09) C	0,00	56.979,81	(128.769,90) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100		(6.484,00)	0,00	6.484,00	(12.968,00)
		CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170			0,00	8.935,00	(8.935,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		(2.500,00)	0,00	2.500,00	(5.000,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176		(700,00)	0,00	700,00	(1.400,00)
		J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121		(32.893,09)	0,00	30.997,81	(63.890,90)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121		(700,00)	0,00	700,00	(1.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(1.800,00)	0,00	1.800,00	(3.600,00)	
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		(21.850,00)			(21.850,00)	
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378		(4.863,00)	0,00	4.863,00	(9.726,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(29.593,20) C	0,00	6.143,20	(35.736,40)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(29.247,00) C	0,00	29.247,00	(58.494,00)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(5.376,61) C	0,00	14.311,61	(19.688,22)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(5.554,96) C	0,00	7.278,00	(12.832,96)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(2.018,32) C	0,00	0,00	(2.018,32)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.567.858,58)	79.599,78	79.599,78	(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**	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	1.047.668,35	2.799,89	2.799,89	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	
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	71.799,89	71.799,89	0,00	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.491.058,69) C	76.799,89	2.799,89	(1.417.058,69)	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 -	(55.000,00) C	5.000,00	0,00	(50.000,00)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.119.468,24 C	0,00	2.799,89	1.116.668,35	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
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	71.799,89	0,00	71.799,89	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(76.799,89) C	2.799,89	76.799,89	(150.799,89)	C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(5.000,00) C	0,00	5.000,00	(10.000,00)	C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(71.799,89) C	2.799,89	0,00	(69.000,00)	C
812310302	(3) 06	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)	1.350,00	1.350,00	(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)	1.350,00	1.350,00	(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	1.350,00	0,00	(12.308.523,04)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
		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)	1.350,00	0,00	(1.483,88)
		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	1.350,00	0,00	(1.833,88) 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
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.350,00	(1.350,00) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.350,00	(1.350,00) 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**	-	(23.951.121,18)	34.535.666,49	41.029.311,07	(30.444.765,76)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.197.522,23)	12.319.578,08	15.004.965,86	(12.882.910,01)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.576.818,68)	592.352,84	735.731,97	(1.720.197,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.571.515,49)	13.828.619,32	15.783.283,24	(5.526.179,41)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.452.518,36)	3.905.187,44	5.185.305,79	(5.732.636,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.454.797,17)	2.713.671,22	2.786.720,54	(1.527.846,49)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.697.949,25)	1.176.257,59	1.533.303,67	(3.054.995,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.941.121,18)	32.965.218,69	39.458.863,27	(14.434.765,76)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.192.522,23)	11.534.354,18	14.219.741,96	(4.877.910,01)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(136.818,68)	471.031,56	614.410,69	(280.197,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.571.515,49)	13.828.619,32	15.783.283,24	(5.526.179,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(924.518,36)	3.453.888,32	4.734.006,67	(2.204.636,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(696.797,17)	2.643.171,22	2.716.220,54	(769.846,49)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(418.949,25)	1.034.154,09	1.391.200,17	(775.995,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.941.121,18)	32.965.218,69	39.458.863,27	(14.434.765,76)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.192.522,23)	11.534.354,18	14.219.741,96	(4.877.910,01)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(136.818,68)	471.031,56	614.410,69	(280.197,81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.571.515,49)	13.828.619,32	15.783.283,24	(5.526.179,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(924.518,36)	3.453.888,32	4.734.006,67	(2.204.636,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(696.797,17)	2.643.171,22	2.716.220,54	(769.846,49)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(418.949,25)	1.034.154,09	1.391.200,17	(775.995,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(901.815,79)	21.514.793,19	20.473.636,27	139.341,13
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	587.097,05	7.466.180,46	6.472.357,55	1.580.919,96
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.178,98	225.831,48	235.509,92	(2.499,46)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.371.836,28)	9.005.560,28	8.477.099,64	(843.375,64)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	123.596,23	2.134.458,76	2.730.475,51	(472.420,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(264.597,89)	2.085.077,70	1.820.795,67	(315,86)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.746,12	597.684,51	737.397,98	(122.967,35)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(545.461,07) X	19.670.816,29	18.360.982,06	764.373,16 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	845.714,92 X	6.468.628,35	5.470.612,79	1.843.730,48 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.178,98 X	225.831,48	235.509,92	(2.499,46) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.371.836,28) X	8.997.160,61	8.468.699,97	(843.375,64) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	175.126,34 X	2.134.458,76	2.730.475,51	(420.890,41) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(263.630,34) X	1.274.261,47	736.425,15	274.205,98 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	61.985,31 X	570.475,62	719.258,72	(86.797,79) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(356.354,72) C	1.843.976,90	2.112.654,21	(625.032,03) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(258.617,87) C	997.552,11	1.001.744,76	(262.810,52) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	8.399,67	8.399,67	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.530,11) C	0,00	0,00	(51.530,11) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(967,55) C	810.816,23	1.084.370,52	(274.521,84) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(45.239,19) C	27.208,89	18.139,26	(36.169,56) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(739.552,96)	5.762.798,00	6.831.870,07	(1.808.625,03)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(725.541,82)	2.149.881,85	3.219.911,61	(1.795.571,58)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.640,52)	111.842,64	111.642,84	(1.440,72)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.237,50)	2.302.650,03	2.302.535,53	(1.123,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.280,48)	645.773,44	645.375,68	(4.882,72)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.262,29)	335.587,69	335.503,91	(1.178,51)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.590,35)	217.062,35	216.900,50	(4.428,50)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(521.014,75) C	5.696.003,32	6.785.116,31	(1.610.127,74) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(507.003,61) C	2.083.087,17	3.173.157,85	(1.597.074,29) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.640,52) C	111.842,64	111.642,84	(1.440,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.237,50) C	2.302.650,03	2.302.535,53	(1.123,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.280,48) C	645.773,44	645.375,68	(4.882,72) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.262,29) C	335.587,69	335.503,91	(1.178,51) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.590,35) C	217.062,35	216.900,50	(4.428,50) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(218.538,21) C	66.794,68	46.753,76	(198.497,29) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(218.538,21) C	66.794,68	46.753,76	(198.497,29) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(835.923,12)	5.687.627,50	6.180.606,53	(1.328.902,15)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(207.685,46)	1.918.291,87	2.321.258,14	(610.651,73)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.407,48)	133.357,44	133.900,49	(16.950,53)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(305.946,16)	2.520.409,01	2.486.038,95	(271.576,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(256.220,42)	673.656,12	684.499,36	(267.063,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	9.507,96	222.505,83	337.415,13	(105.401,34)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.171,56)	219.407,23	217.494,46	(57.258,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	117.314,62 C	4.814.773,83	5.468.526,13	(536.437,68) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	320.699,52 C	1.365.026,17	1.858.409,87	(172.684,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.075,48) C	111.987,64	111.842,64	(9.930,48) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.148,28) C	2.251.530,67	2.299.850,14	(158.467,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.196,73) C	647.224,32	645.773,44	(45.745,85) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.583,59 C	221.164,69	335.587,69	(99.839,41) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.548,00) C	217.840,34	217.062,35	(49.770,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(903.237,74) C	822.853,67	662.080,40	(742.464,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(478.384,98) C	503.265,70	412.848,27	(387.967,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.332,00) C	21.369,80	22.057,85	(7.020,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.797,88) C	268.878,34	186.188,81	(113.108,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.023,69) C	26.431,80	38.725,92	(221.317,81) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.075,63) C	1.341,14	1.827,44	(5.561,93) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.623,56) C	1.566,89	432,11	(7.488,78) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	50.000,00	50.000,00	(50.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	50.000,00	50.000,00	(50.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.463.829,31)	0,00	5.972.750,40	(11.436.579,71)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.846.392,00)	0,00	2.206.214,66	(4.052.606,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(125.949,66)	0,00	133.357,44	(259.307,10)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.892.495,55)	0,00	2.517.609,12	(4.410.104,67)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(786.613,69)	0,00	673.656,12	(1.460.269,81)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(440.444,95)	0,00	222.505,83	(662.950,78)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(371.933,46)	0,00	219.407,23	(591.340,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.280.557,79) C	0,00	5.537.864,28	(10.818.422,07) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.821.188,78) C	0,00	2.090.916,51	(3.912.105,29) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(105.178,35) C	0,00	111.987,64	(217.165,99) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.801.956,34) C	0,00	2.248.730,78	(4.050.687,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(741.501,46) C	0,00	647.224,32	(1.388.725,78) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(439.145,90) C	0,00	221.164,69	(660.310,59) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(371.586,96) C	0,00	217.840,34	(589.427,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.271,52) C	0,00	434.886,12	(618.157,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.203,22) C	0,00	115.298,15	(140.501,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.771,31) C	0,00	21.369,80	(42.141,11) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.539,21) C	0,00	268.878,34	(359.417,55) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.112,23) C	0,00	26.431,80	(71.544,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.299,05) C	0,00	1.341,14	(2.640,19) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(346,50) C	0,00	1.566,89	(1.913,39) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.010.000,00)	1.570.447,80	1.570.447,80	(16.010.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.005.000,00)	785.223,90	785.223,90	(8.005.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.528.000,00)	451.299,12	451.299,12	(3.528.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(758.000,00)	70.500,00	70.500,00	(758.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.279.000,00)	142.103,50	142.103,50	(2.279.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.010.000,00)	1.570.447,80	1.570.447,80	(16.010.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.005.000,00)	785.223,90	785.223,90	(8.005.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.528.000,00)	451.299,12	451.299,12	(3.528.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(758.000,00)	70.500,00	70.500,00	(758.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.279.000,00)	142.103,50	142.103,50	(2.279.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.010.000,00)	1.570.447,80	1.570.447,80	(16.010.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.005.000,00)	785.223,90	785.223,90	(8.005.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.528.000,00)	451.299,12	451.299,12	(3.528.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(758.000,00)	70.500,00	70.500,00	(758.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.279.000,00)	142.103,50	142.103,50	(2.279.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.010.000,00)	1.570.447,80	1.570.447,80	(16.010.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.005.000,00)	785.223,90	785.223,90	(8.005.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.528.000,00)	451.299,12	451.299,12	(3.528.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(758.000,00)	70.500,00	70.500,00	(758.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.279.000,00)	142.103,50	142.103,50	(2.279.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.234.156,89) C	785.223,90	0,00	(6.448.932,99) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.325.500,00) C	121.321,28	0,00	(1.204.178,72) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.195.786,89) C	451.299,12	0,00	(2.744.487,77) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(650.400,00) C	70.500,00	0,00	(579.900,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.062.470,00) C	142.103,50	0,00	(1.920.366,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(770.843,11) C	0,00	785.223,90	(1.556.067,01) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(114.500,00) C	0,00	121.321,28	(235.821,28) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(332.213,11) C	0,00	451.299,12	(783.512,23) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.600,00) C	0,00	70.500,00	(178.100,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(216.530,00) C	0,00	142.103,50	(358.633,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.234.156,89) C	785.223,90	0,00	(6.448.932,99) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.234.156,89) C	785.223,90	0,00	(6.448.932,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(770.843,11) C	0,00	785.223,90	(1.556.067,01) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(770.843,11) C	0,00	785.223,90	(1.556.067,01) C
				0,00	153.015.697,01	153.015.697,01	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
058.74 1.023-02

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 05/06/2026 13:42:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 05/06/2026 13:42:48**