# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 45.588.006,30 | 11.378.061,60 | 12.050.443,08 | 44.915.624,82 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 34.317.205,69 | 2.198.178,21 | 2.173.953,00 | 34.341.430,90 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 127.998,25 | 147.659,45 | 139.317,77 | 136.339,93 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 7.491.446,21 | 6.054.339,81 | 6.607.226,92 | 6.938.559,10 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 3.035.398,22 | 2.504.392,25 | 2.685.380,72 | 2.854.409,75 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 431.303,29 | 242.319,01 | 248.562,32 | 425.059,98 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 184.654,64 | 231.172,87 | 196.002,35 | 219.825,16 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.489.227,00 | 10.748.329,61 | 12.015.818,78 | 2.221.737,83 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.291.845,30 | 2.118.574,80 | 2.173.953,00 | 1.236.467,10 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.890,71 | 147.659,45 | 139.317,77 | 29.232,39 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.116.074,74 | 5.895.490,60 | 6.572.602,62 | 438.962,72 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 744.366,90 | 2.115.012,88 | 2.685.380,72 | 173.999,06 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 131.394,71 | 242.319,01 | 248.562,32 | 125.151,40 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 184.654,64 | 229.272,87 | 196.002,35 | 217.925,16 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.907.883,13 | 9.937.839,02 | 11.243.239,25 | 1.602.482,90 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.083.859,08 | 1.984.758,94 | 2.036.790,59 | 1.031.827,43 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 20.890,71 | 143.653,24 | 135.724,62 | 28.819,33 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 855.984,74 | 5.551.837,71 | 6.227.459,88 | 180.362,57 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 724.366,90 | 1.848.113,88 | 2.458.583,66 | 113.897,12 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 51.327,17 | 193.100,35 | 201.576,12 | 42.851,40 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 171.454,53 | 216.374,90 | 183.104,38 | 204.725,05 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.907.883,13 | 9.937.839,02 | 11.243.239,25 | 1.602.482,90 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.083.859,08 | 1.984.758,94 | 2.036.790,59 | 1.031.827,43 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 20.890,71 | 143.653,24 | 135.724,62 | 28.819,33 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 855.984,74 | 5.551.837,71 | 6.227.459,88 | 180.362,57 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 724.366,90 | 1.848.113,88 | 2.458.583,66 | 113.897,12 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 51.327,17 | 193.100,35 | 201.576,12 | 42.851,40 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 171.454,53 | 216.374,90 | 183.104,38 | 204.725,05 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.907.883,13 | 9.937.839,02 | 11.243.239,25 | 1.602.482,90 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.083.859,08 | 1.984.758,94 | 2.036.790,59 | 1.031.827,43 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.890,71 | 143.653,24 | 135.724,62 | 28.819,33 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 855.984,74 | 5.551.837,71 | 6.227.459,88 | 180.362,57 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 724.366,90 | 1.848.113,88 | 2.458.583,66 | 113.897,12 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 51.327,17 | 193.100,35 | 201.576,12 | 42.851,40 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 171.454,53 | 216.374,90 | 183.104,38 | 204.725,05 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 233.196,82 D | 9.568.235,29 | 9.561.948,15 | 239.483,96 | 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) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:11.120-1 (IRRF ED) | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:7445-4 (ICMS EDUCAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017) | | 14.793,75 | | | 14.793,75 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 242.401,55 | 242.401,55 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB CC) | | 0,00 | 4.078.265,26 | 4.078.265,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL) | | 20.890,71 | 141.452,24 | 133.523,62 | 28.819,33 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE)) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:105.530-5 (CORREIOS) | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.120-1 (IRRF BB) | | 0,00 | 179.987,32 | 179.987,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 44.871,92 | 44.871,92 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ) | | 0,00 | 124.061,79 | 124.061,79 | 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) | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12582-2 (PFEBE ESTADUAL) | | | 5.364,10 | 5.364,10 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13478-3 (ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS Saúde CC) | | 0,00 | 481.686,70 | 481.686,70 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.) | | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC) | | 0,00 | 1.186.944,96 | 1.186.944,96 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA) | | 0,00 | 24.217,47 | 24.217,47 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.004-0 (ADO - LC176/2020) | | 0,00 | 1.003,50 | 1.003,50 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.041-5 (IPVA PREFEITURA) | | 0,00 | 7.917,20 | 7.917,20 | 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 | 124.148,49 | 124.148,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 1.968,80 | 1.968,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE) | | 0,00 | 246.865,25 | 246.865,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.) | | 0,00 | 19,85 | 19,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP) | | 0,00 | 58.461,64 | 58.461,64 | 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 | 10.549,17 | 10.549,17 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS) | | 0,00 | 21.220,82 | 21.220,82 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9533-8 (PNAE FNDE) | | 0,00 | 38.800,75 | 38.800,75 | 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 | 6.049,91 | 6.049,91 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA) | | 0,00 | 3.351,15 | 3.351,15 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA) | | 0,00 | 3.442,12 | 3.442,12 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:351622-0 (A definir) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão) | | 0,00 | 230.750,07 | 230.750,07 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão) | | 0,00 | 389.379,37 | 389.379,37 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.036061-3 (EMENDA BANCADA) | | | 7.299,94 | 7.299,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175922-6 (Convênio Infraestrutura) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS) | | 5.464,30 | 185.245,42 | 185.264,92 | 5.444,80 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS) | | 0,00 | 15.699,00 | 15.688,15 | 10,85 | |
| | | 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) | | 918,16 | 80.048,52 | 80.158,08 | 808,60 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF) | | 5.585,07 | 4.162,80 | 6.676,52 | 3.071,35 | |
| | | 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) | | 180.066,71 | 1.243.694,18 | 1.243.399,29 | 180.361,60 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 249.531,09 | 249.531,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM) | | 2.694,93 | 22.737,33 | 22.041,77 | 3.390,49 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE) | | 0,00 | 81.507,28 | 81.507,28 | 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 | 21.722,48 D | 1.922.402,04 | 1.925.025,32 | 19.099,20 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 20.890,71 D | 143.653,24 | 135.724,62 | 28.819,33 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 180.066,71 D | 5.321.959,44 | 5.321.664,55 | 180.361,60 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.629,92 D | 1.819.824,74 | 1.819.148,68 | 10.305,98 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 184.394,88 | 184.384,03 | 10,85 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 887,00 D | 176.000,95 | 176.000,95 | 887,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.674.686,31 D | 369.603,73 | 1.681.291,10 | 1.362.998,94 | D |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO) | | 125,84 | 1,31 | 0,00 | 127,15 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO) | | 16.832,28 | 174,77 | 0,00 | 17.007,05 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS Saúde AP) | | 1.191,67 | 68,69 | 1.212,33 | 48,03 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO) | | 708,31 | 7,35 | 0,00 | 715,66 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO) | | 1.032,21 | 23,28 | 0,00 | 1.055,49 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA) | | 192,94 | 1,82 | 0,00 | 194,76 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO) | | 4.659,89 | 17,03 | 2.967,17 | 1.709,75 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO) | | 472,74 | 4,46 | 0,00 | 477,20 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS) | | 3.465,72 | 8.325,86 | 0,00 | 11.791,58 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO) | | 86,59 | 0,90 | 0,00 | 87,49 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE)) | | 17.528,23 | 165,42 | 0,00 | 17.693,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL) | | 43,90 | 0,42 | 0,00 | 44,32 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO) | | 4.495,99 | 11,13 | 2.808,89 | 1.698,23 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ) | | 1.533,21 | 12,99 | 1.360,82 | 185,38 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS) | | 13,00 | 0,12 | 0,00 | 13,12 | |
| | | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | 9.429,58 | 88,99 | 7.500,00 | 2.018,57 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL) | | 7.134,94 | 23,70 | 5.364,10 | 1.794,54 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO) | | 161,05 | 1,52 | 0,00 | 162,57 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13478-3 (APLICAÇÃO PNAB) | | 55.052,86 | 519,55 | 0,00 | 55.572,41 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13959-9 (PBPI-ESTADUAL APLICAÇÃO) | | 16.284,17 | 153,68 | 0,00 | 16.437,85 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO) | | 1.134,07 | 10,70 | 0,00 | 1.144,77 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE) | | 84,77 | 0,88 | 0,00 | 85,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE) | | 14.610,97 | 137,88 | 0,00 | 14.748,85 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE) | | 1.551,91 | 14,71 | 0,00 | 1.566,62 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO) | | 22,52 | 0,21 | 0,00 | 22,73 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE) | | 48.923,72 | 39.443,64 | 0,00 | 88.367,36 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO) | | 216,48 | 2,04 | 0,00 | 218,52 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL) | | 1.090,64 | 10,29 | 0,00 | 1.100,93 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB AP) | | 675.918,03 | 229.878,27 | 905.795,33 | 0,97 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS) | | 16.360,82 | 149,00 | 600,00 | 15.909,82 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL) | | 1.650,85 | 15,58 | 0,00 | 1.666,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB) | | 87.267,19 | 77,07 | 86.369,43 | 974,83 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE) | | 5.755,22 | 54,31 | 0,00 | 5.809,53 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021) | | 10.002,65 | 94,40 | 0,00 | 10.097,05 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral) | | 3,86 | 0,04 | 0,00 | 3,90 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO) | | 2.654,24 | 30,41 | 0,00 | 2.684,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM WF - AP) | | 234,43 | 276,85 | 459,42 | 51,86 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO) | | 25.806,21 | 5.046,35 | 0,00 | 30.852,56 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020) | | 2.003,05 | 1.012,79 | 0,00 | 3.015,84 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO) | | 43.119,76 | 6.772,10 | 0,00 | 49.891,86 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO) | | 13,37 | 0,14 | 0,00 | 13,51 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.) | | 14.005,23 | 132,17 | 0,00 | 14.137,40 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO) | | 18.797,77 | 27.636,31 | 0,00 | 46.434,08 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS) | | 9,99 | 0,10 | 0,00 | 10,09 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.) | | 2.919,21 | 2.003,36 | 0,00 | 4.922,57 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO) | | 974,35 | 6.633,31 | 0,00 | 7.607,66 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.) | | 128,10 | 1,33 | 0,00 | 129,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO) | | 24.185,11 | 161,44 | 24.336,42 | 10,13 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC) | | 229,15 | 2,16 | 0,00 | 231,31 | |
| | | BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO) | | 817,30 | 8,48 | 0,00 | 825,78 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432361-5 (IPVA - CEF APLIC) | | 1.895,66 | 3.791,51 | 0,00 | 5.687,17 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO) | | 438,87 | 4,63 | 0,00 | 443,50 | |
| | | 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) | | 7.572,51 | 80,01 | 0,00 | 7.652,52 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC) | | 4.028,61 | 15,84 | 4.000,00 | 44,45 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC) | | 3.423,94 | 13,77 | 3.351,15 | 86,56 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO) | | 3.417,42 | 26,33 | 3.442,12 | 1,63 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A351622-0 (A Definir APL) | | 385,48 | 4,07 | 0,00 | 389,55 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão) | | 255.247,49 | 839,74 | 230.750,07 | 25.337,16 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão) | | 386.097,37 | 3.894,60 | 389.379,37 | 612,60 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.036061-3 (EMENDA BANCADA) | | 7.251,02 | 52,17 | 7.299,94 | 3,25 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024) | | 70.138,68 | 741,07 | 0,00 | 70.879,75 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175922-6 (Convênio Infraestrutura) | | 585.942,78 | 6.191,04 | 0,00 | 592.133,82 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS) | | 2.277,94 | 22.836,35 | 0,00 | 25.114,29 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS) | | 32.522,24 | 343,46 | 0,00 | 32.865,70 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE) | | 72.860,13 | 500,59 | 4.294,54 | 69.066,18 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital) | | 31.427,16 | 332,06 | 0,00 | 31.759,22 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente) | | 11.524,48 | 121,77 | 0,00 | 11.646,25 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital) | | 670,39 | 7,08 | 0,00 | 677,47 | |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio) | | 56.628,04 | 598,33 | 0,00 | 57.226,37 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.062.136,60 D | 62.356,90 | 111.765,27 | 1.012.728,23 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 675.918,03 D | 229.878,27 | 905.795,33 | 0,97 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 714.736,98 D | 28.289,14 | 639.434,98 | 103.591,14 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 51.327,17 D | 8.705,47 | 17.192,09 | 42.840,55 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 170.567,53 D | 40.373,95 | 7.103,43 | 203.838,05 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 30.525,25 | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 30.525,25 D | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | D |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 30.525,25 D | 0,00 | 3.570,66 | 26.954,59 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 550.818,62 | 49.148,06 | 7.666,34 | 592.300,34 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 177.460,97 | 385,08 | 160,97 | 177.685,08 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 413,06 | 0,00 | 413,06 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 260.090,00 | 5.947,98 | 7.437,83 | 258.600,15 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 20.000,00 | 40.101,94 | 0,00 | 60.101,94 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 80.067,54 | 2.300,00 | 67,54 | 82.300,00 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 13.200,11 | 0,00 | 0,00 | 13.200,11 | |
| 113200000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 69,31 | 0,00 | 69,28 | 0,03 | |
| 113200000 | 03 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | - | 69,31 | 0,00 | 69,28 | 0,03 | |
| 113220000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS** | | - | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 113220000 | 03 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS** | | - | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 113220400 | (3) 00 | IRRF A COMPENSAR | P | F | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 | D |
| 113220400 | (3) 03 | IRRF A COMPENSAR | P | F | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 | D |
| 113230000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 69,28 | 0,00 | 69,28 | 0,00 | |
| 113230000 | 03 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 69,28 | 0,00 | 69,28 | 0,00 | |
| 113230600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P | F | 69,28 D | 0,00 | 69,28 | 0,00 | D |
| 113230600 | (3) 03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P | F | 69,28 D | 0,00 | 69,28 | 0,00 | 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** | | - | 500.749,31 | 49.148,06 | 7.597,06 | 542.300,31 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 127.460,97 | 385,08 | 160,97 | 127.685,08 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 413,06 | 0,00 | 413,06 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 260.020,69 | 5.947,98 | 7.368,55 | 258.600,12 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 20.000,00 | 40.101,94 | 0,00 | 60.101,94 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 80.067,54 | 2.300,00 | 67,54 | 82.300,00 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 13.200,11 | 0,00 | 0,00 | 13.200,11 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 268.749,31 | 49.148,06 | 7.597,06 | 310.300,31 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 127.460,97 | 385,08 | 160,97 | 127.685,08 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 413,06 | 0,00 | 413,06 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.020,69 | 5.947,98 | 7.368,55 | 26.600,12 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.000,00 | 40.101,94 | 0,00 | 60.101,94 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 80.067,54 | 2.300,00 | 67,54 | 82.300,00 | |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.200,11 | 0,00 | 0,00 | 13.200,11 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 268.208,99 D | 48.877,90 | 7.056,74 | 310.030,15 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 64.667.550 WASHIGTON DA SILVA TABOSA COD:5127 TP:1 64667550000141 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| | | AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197 | | | 20.092,00 | 0,00 | 20.092,00 | |
| | | D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187 | | 600,00 | | | 600,00 | |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157 | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | 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 | |
| | | GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126 | | | 20.009,94 | 0,00 | 20.009,94 | |
| | | LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:315 TP:2 97589195391 | | 25,89 | 0,00 | 25,89 | 0,00 | |
| | | MUNICIPIO DE WALL FERRAZ COD:2 TP:1 01612612000106 | | 129.000,00 | | | 129.000,00 | |
| | | PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114 | | 7.030,85 | 5.812,90 | 7.030,85 | 5.812,90 | |
| | | RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183 | | 13.200,11 | | | 13.200,11 | |
| | | ROSILANE ELISA DO MONTE COD:4583 TP:2 04130031325 | | | 413,06 | 0,00 | 413,06 | |
| | | TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148 | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | | 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 | 127.325,89 D | 250,00 | 25,89 | 127.550,00 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 413,06 | 0,00 | 413,06 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 27.682,99 D | 5.812,90 | 7.030,85 | 26.465,04 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 20.000,00 D | 40.101,94 | 0,00 | 60.101,94 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 80.000,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 82.300,00 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 13.200,11 D | 0,00 | 0,00 | 13.200,11 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 540,32 D | 270,16 | 540,32 | 270,16 | 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 | 135,08 | 337,70 | 135,08 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 67,54 D | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 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 | 761.342,53 | 761.342,53 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 133.430,78 | 133.430,78 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 3.593,15 | 3.593,15 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 337.704,91 | 337.704,91 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 226.797,06 | 226.797,06 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 46.918,66 | 46.918,66 | 0,00 | |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 12.897,97 | 12.897,97 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 761.342,53 | 761.342,53 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 133.430,78 | 133.430,78 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 3.593,15 | 3.593,15 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 337.704,91 | 337.704,91 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 226.797,06 | 226.797,06 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 46.918,66 | 46.918,66 | 0,00 | |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 12.897,97 | 12.897,97 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 761.342,53 | 761.342,53 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 133.430,78 | 133.430,78 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.593,15 | 3.593,15 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 337.704,91 | 337.704,91 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 226.797,06 | 226.797,06 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 46.918,66 | 46.918,66 | 0,00 | |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.897,97 | 12.897,97 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 720.042,17 | 720.042,17 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 133.430,78 | 133.430,78 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 3.593,15 | 3.593,15 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 296.404,55 | 296.404,55 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 226.797,06 | 226.797,06 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 46.918,66 | 46.918,66 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 12.897,97 | 12.897,97 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 41.300,36 | 41.300,36 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 41.300,36 | 41.300,36 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 42.098.779,30 | 629.731,99 | 34.624,30 | 42.693.886,99 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 33.025.360,39 | 79.603,41 | 0,00 | 33.104.963,80 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 107.107,54 | 0,00 | 0,00 | 107.107,54 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 6.375.371,47 | 158.849,21 | 34.624,30 | 6.499.596,38 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.291.031,32 | 389.379,37 | 0,00 | 2.680.410,69 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 299.908,58 | 0,00 | 0,00 | 299.908,58 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 42.098.779,30 | 629.731,99 | 34.624,30 | 42.693.886,99 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 33.025.360,39 | 79.603,41 | 0,00 | 33.104.963,80 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 107.107,54 | 0,00 | 0,00 | 107.107,54 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 6.375.371,47 | 158.849,21 | 34.624,30 | 6.499.596,38 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.291.031,32 | 389.379,37 | 0,00 | 2.680.410,69 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 299.908,58 | 0,00 | 0,00 | 299.908,58 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.804.721,53 | 475.020,12 | 34.624,30 | 8.245.117,35 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.416.023,70 | 79.603,41 | 0,00 | 4.495.627,11 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 74.313,20 | 0,00 | 0,00 | 74.313,20 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.114.080,19 | 4.137,34 | 34.624,30 | 2.083.593,23 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.037.153,57 | 389.379,37 | 0,00 | 1.426.532,94 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 163.150,87 | 0,00 | 0,00 | 163.150,87 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.804.721,53 | 475.020,12 | 34.624,30 | 8.245.117,35 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.416.023,70 | 79.603,41 | 0,00 | 4.495.627,11 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 74.313,20 | 0,00 | 0,00 | 74.313,20 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.114.080,19 | 4.137,34 | 34.624,30 | 2.083.593,23 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.037.153,57 | 389.379,37 | 0,00 | 1.426.532,94 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 163.150,87 | 0,00 | 0,00 | 163.150,87 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.499.652,71 | 0,00 | 34.624,30 | 1.465.028,41 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 438.897,18 | 0,00 | 0,00 | 438.897,18 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 24.427,40 | 0,00 | 0,00 | 24.427,40 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 727.756,46 | 0,00 | 34.624,30 | 693.132,16 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 223.258,53 | 0,00 | 0,00 | 223.258,53 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 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 | 1.057.234,91 D | 0,00 | 34.624,30 | 1.022.610,61 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 111.559,34 D | 0,00 | 0,00 | 111.559,34 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 24.427,40 D | 0,00 | 0,00 | 24.427,40 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 727.756,46 D | 0,00 | 34.624,30 | 693.132,16 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 108.178,57 D | 0,00 | 0,00 | 108.178,57 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 85.313,14 D | 0,00 | 0,00 | 85.313,14 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 132.318,53 | 0,00 | 0,00 | 132.318,53 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 24.755,25 | 0,00 | 0,00 | 24.755,25 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 9.009,77 | 0,00 | 0,00 | 9.009,77 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 61.938,29 | 0,00 | 0,00 | 61.938,29 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 31.066,96 | 0,00 | 0,00 | 31.066,96 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 5.548,26 | 0,00 | 0,00 | 5.548,26 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 59.893,93 D | 0,00 | 0,00 | 59.893,93 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 9.622,08 D | 0,00 | 0,00 | 9.622,08 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.986,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.986,77 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 19.349,10 D | 0,00 | 0,00 | 19.349,10 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 23.183,64 D | 0,00 | 0,00 | 23.183,64 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.752,34 D | 0,00 | 0,00 | 3.752,34 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 72.424,60 D | 0,00 | 0,00 | 72.424,60 | D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 15.133,17 D | 0,00 | 0,00 | 15.133,17 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 5.023,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.023,00 | D |
| 123110202 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 42.589,19 D | 0,00 | 0,00 | 42.589,19 | D |
| 123110202 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 7.883,32 D | 0,00 | 0,00 | 7.883,32 | D |
| 123110202 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 1.795,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.795,92 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 896.788,63 | 85.640,75 | 0,00 | 982.429,38 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 61.275,34 | 79.603,41 | 0,00 | 140.878,75 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 29.452,24 | 0,00 | 0,00 | 29.452,24 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 651.406,28 | 4.137,34 | 0,00 | 655.543,62 | |
| 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 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 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 | 85.640,75 | 0,00 | 792.365,33 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 41.853,91 D | 79.603,41 | 0,00 | 121.457,32 | 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 | 4.137,34 | 0,00 | 522.826,24 | 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 |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 0,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 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 | 389.379,37 | 0,00 | 5.566.197,79 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 389.379,37 | 0,00 | 1.080.933,37 | |
| 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 | 389.379,37 | 0,00 | 5.508.597,79 | 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 | 389.379,37 | 0,00 | 1.080.933,37 | D |
| 123110800 | 00 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 178,86 | 0,00 | 0,00 | 178,86 | |
| 123110800 | 03 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 21,95 | |
| 123110800 | 05 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 156,91 | 0,00 | 0,00 | 156,91 | |
| 123110805 | (21)00 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 178,86 D | 0,00 | 0,00 | 178,86 | D |
| 123110805 | (21)03 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 21,95 D | 0,00 | 0,00 | 21,95 | D |
| 123110805 | (21)05 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 156,91 D | 0,00 | 0,00 | 156,91 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 42.094,33 | 0,00 | 0,00 | 42.094,33 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 42.094,33 | 0,00 | 0,00 | 42.094,33 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 42.094,33 D | 0,00 | 0,00 | 42.094,33 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 42.094,33 D | 0,00 | 0,00 | 42.094,33 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 35.816.288,70 | 154.711,87 | 0,00 | 35.971.000,57 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 29.652.349,65 | 0,00 | 0,00 | 29.652.349,65 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 55.136,16 | 0,00 | 0,00 | 55.136,16 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.483.627,16 | 154.711,87 | 0,00 | 4.638.339,03 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.462.572,73 | 0,00 | 0,00 | 1.462.572,73 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 162.603,00 | 0,00 | 0,00 | 162.603,00 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.816.288,70 | 154.711,87 | 0,00 | 35.971.000,57 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.652.349,65 | 0,00 | 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** | | - | 4.483.627,16 | 154.711,87 | 0,00 | 4.638.339,03 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.462.572,73 | 0,00 | 0,00 | 1.462.572,73 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 162.603,00 | 0,00 | 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** | | - | 404.700,00 | 0,00 | 0,00 | 404.700,00 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 254.700,00 | 0,00 | 0,00 | 254.700,00 | |
| 123210400 | 03 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 123210400 | 05 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 404.700,00 D | 0,00 | 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 | 75.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | D |
| 123210413 | (21)05 | TERRENOS | P | P | 75.000,00 D | 0,00 | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 720.461,91 | 154.711,87 | 0,00 | 875.173,78 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 410.386,20 | 0,00 | 0,00 | 410.386,20 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 310.075,71 | 154.711,87 | 0,00 | 464.787,58 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 681.461,91 D | 154.711,87 | 0,00 | 836.173,78 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 371.386,20 D | 0,00 | 0,00 | 371.386,20 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 310.075,71 D | 154.711,87 | 0,00 | 464.787,58 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 39.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 39.000,00 D | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810102 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (11.506,67) | C 0,00 | 0,00 | (11.506,67) | C |
| 123810102 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (1.247,04) | C 0,00 | 0,00 | (1.247,04) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (100.954,08) | C 0,00 | 0,00 | (100.954,08) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (6.609,91) | C 0,00 | 0,00 | (6.609,91) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (9.816,30) | C 0,00 | 0,00 | (9.816,30) | C |
| 123810103 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (68.364,33) | C 0,00 | 0,00 | (68.364,33) | C |
| 123810103 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (7.866,35) | C 0,00 | 0,00 | (7.866,35) | C |
| 123810103 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (8.297,19) | C 0,00 | 0,00 | (8.297,19) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (6.163,98) | C 0,00 | 0,00 | (6.163,98) | C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (78,00) | C 0,00 | 0,00 | (78,00) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (3.712,80) | C 0,00 | 0,00 | (3.712,80) | C |
| 123810104 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (37,12) | C 0,00 | 0,00 | (37,12) | C |
| 123810104 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (1.446,23) | C 0,00 | 0,00 | (1.446,23) | C |
| 123810104 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (889,83) | C 0,00 | 0,00 | (889,83) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (761.235,85) | C 0,00 | 0,00 | (761.235,85) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (598.055,35) | C 0,00 | 0,00 | (598.055,35) | C |
| 123810105 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (163.180,50) | C 0,00 | 0,00 | (163.180,50) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (357.412,92) | 0,00 | 0,00 | (357.412,92) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (345.825,00) | 0,00 | 0,00 | (345.825,00) | |
| 123810200 | 04 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (11.587,92) | 0,00 | 0,00 | (11.587,92) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (11.587,92) | C 0,00 | 0,00 | (11.587,92) | C |
| 123810201 | (21)04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (11.587,92) | C 0,00 | 0,00 | (11.587,92) | C |
| 123810203 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (345.825,00) | C 0,00 | 0,00 | (345.825,00) | C |
| 123810203 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | (345.825,00) | C 0,00 | 0,00 | (345.825,00) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (43.489.429,65) | 4.767.968,63 | 4.664.963,92 | (43.386.424,94) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (33.322.437,32) | 976.698,11 | 943.998,14 | (33.289.737,35) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (119.273,44) | 133.110,56 | 133.793,65 | (119.956,53) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.419.455,24) | 2.357.782,25 | 2.319.973,71 | (6.381.646,70) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.665.473,51) | 1.013.391,80 | 1.016.751,22 | (2.668.832,93) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (915.711,96) | 158.706,71 | 117.724,61 | (874.729,86) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (47.078,18) | 128.279,20 | 132.722,59 | (51.521,57) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.126.593,14) | 4.767.968,63 | 4.664.963,92 | (2.023.588,43) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.383.843,72) | 976.698,11 | 943.998,14 | (1.351.143,75) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (16.950,53) | 133.110,56 | 133.793,65 | (17.633,62) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (271.576,10) | 2.357.782,25 | 2.319.973,71 | (233.767,56) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (267.063,66) | 1.013.391,80 | 1.016.751,22 | (270.423,08) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (129.900,34) | 158.706,71 | 117.724,61 | (88.918,24) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (57.258,79) | 128.279,20 | 132.722,59 | (61.702,18) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (248.050,94) | 2.001.651,70 | 1.994.076,48 | (240.475,72) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (74.920,79) | 230.059,32 | 225.684,51 | (70.545,98) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (9.930,48) | 74.509,14 | 74.455,25 | (9.876,59) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (108.265,85) | 1.342.499,78 | 1.344.736,49 | (110.502,56) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (44.758,85) | 279.123,25 | 278.301,51 | (43.937,11) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (9.807,56) | 43.379,16 | 36.559,18 | (2.987,58) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (367,41) | 32.081,05 | 34.339,54 | (2.625,90) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (30.221,93) | 1.836.365,01 | 1.835.783,52 | (29.640,44) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 207.680,85 | 211.312,27 | (3.631,42) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 64.578,66 | 64.579,09 | (0,43) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (923,75) | 1.235.157,68 | 1.237.329,34 | (3.095,41) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (22.375,18) | 256.739,58 | 255.710,61 | (21.346,21) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.923,00) | 40.494,60 | 33.571,60 | 0,00 | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 31.713,64 | 33.280,61 | (1.566,97) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (30.221,93) | 1.836.365,01 | 1.835.783,52 | (29.640,44) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 207.680,85 | 211.312,27 | (3.631,42) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 64.578,66 | 64.579,09 | (0,43) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (923,75) | 1.235.157,68 | 1.237.329,34 | (3.095,41) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22.375,18) | 256.739,58 | 255.710,61 | (21.346,21) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.923,00) | 40.494,60 | 33.571,60 | 0,00 | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 31.713,64 | 33.280,61 | (1.566,97) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (30.221,93) | 1.836.365,01 | 1.835.783,52 | (29.640,44) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 207.680,85 | 211.312,27 | (3.631,42) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 64.578,66 | 64.579,09 | (0,43) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (923,75) | 1.235.157,68 | 1.237.329,34 | (3.095,41) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (22.375,18) | 256.739,58 | 255.710,61 | (21.346,21) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (6.923,00) | 40.494,60 | 33.571,60 | 0,00 | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 31.713,64 | 33.280,61 | (1.566,97) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (23.069,96) C | 1.773.932,44 | 1.776.871,50 | (26.009,02) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 204.279,17 | 204.279,17 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 64.578,66 | 64.579,09 | (0,43) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (923,75) C | 1.190.146,46 | 1.192.318,12 | (3.095,41) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (21.346,21) C | 251.333,91 | 251.333,91 | (21.346,21) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (800,00) C | 31.880,60 | 31.080,60 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 31.713,64 | 33.280,61 | (1.566,97) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (6.123,00) C | 61.403,60 | 58.912,02 | (3.631,42) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 3.401,68 | 7.033,10 | (3.631,42) | 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 | 45.011,22 | 45.011,22 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 4.376,70 | 4.376,70 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (6.123,00) C | 8.614,00 | 2.491,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (1.028,97) C | 1.028,97 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | (1.028,97) C | 1.028,97 | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | (217.829,01) | 165.286,69 | 158.292,96 | (210.835,28) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (74.920,79) | 22.378,47 | 14.372,24 | (66.914,56) | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (9.930,48) | 9.930,48 | 9.876,16 | (9.876,16) | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (107.342,10) | 107.342,10 | 107.407,15 | (107.407,15) | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (22.383,67) | 22.383,67 | 22.590,90 | (22.590,90) | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (2.884,56) | 2.884,56 | 2.987,58 | (2.987,58) | |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (367,41) | 367,41 | 1.058,93 | (1.058,93) | |
| 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** | | - | (217.829,01) | 165.286,69 | 158.292,96 | (210.835,28) | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (74.920,79) | 22.378,47 | 14.372,24 | (66.914,56) | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (9.930,48) | 9.930,48 | 9.876,16 | (9.876,16) | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -** | | - | (107.342,10) | 107.342,10 | 107.407,15 | (107.407,15) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (22.383,67) | 22.383,67 | 22.590,90 | (22.590,90) |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.884,56) | 2.884,56 | 2.987,58 | (2.987,58) |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (367,41) | 367,41 | 1.058,93 | (1.058,93) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (217.829,01) | 165.286,69 | 158.292,96 | (210.835,28) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | (74.920,79) | 22.378,47 | 14.372,24 | (66.914,56) |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | (9.930,48) | 9.930,48 | 9.876,16 | (9.876,16) |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | (107.342,10) | 107.342,10 | 107.407,15 | (107.407,15) |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | (22.383,67) | 22.383,67 | 22.590,90 | (22.590,90) |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | (2.884,56) | 2.884,56 | 2.987,58 | (2.987,58) |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | (367,41) | 367,41 | 1.058,93 | (1.058,93) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (156.842,01) C | 156.842,01 | 158.292,96 | (158.292,96) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (13.933,79) C | 13.933,79 | 14.372,24 | (14.372,24) C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (9.930,48) C | 9.930,48 | 9.876,16 | (9.876,16) C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (107.342,10) C | 107.342,10 | 107.407,15 | (107.407,15) C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (22.383,67) C | 22.383,67 | 22.590,90 | (22.590,90) C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (2.884,56) C | 2.884,56 | 2.987,58 | (2.987,58) C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (367,41) C | 367,41 | 1.058,93 | (1.058,93) C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P F | (60.987,00) C | 8.444,68 | 0,00 | (52.542,32) 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 | (60.987,00) C | 8.444,68 | 0,00 | (52.542,32) 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** | - | (644.411,63) | 93.386,09 | 40.820,00 | (591.845,54) |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | (644.411,63) | 93.386,09 | 40.820,00 | (591.845,54) |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (279.999,96) | 40.229,88 | 20.114,94 | (259.885,02) |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (279.999,96) | 40.229,88 | 20.114,94 | (259.885,02) |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (279.999,96) | 40.229,88 | 20.114,94 | (259.885,02) |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (279.999,96) | 40.229,88 | 20.114,94 | (259.885,02) |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (279.999,96) | 40.229,88 | 20.114,94 | (259.885,02) |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (279.999,96) | 40.229,88 | 20.114,94 | (259.885,02) |
| 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 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 20.114,94 | 0,00 | 20.114,94 C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 20.114,94 | 0,00 | 20.114,94 C |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (364.411,67) | 53.156,21 | 20.705,06 | (331.960,52) |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | (364.411,67) | 53.156,21 | 20.705,06 | (331.960,52) |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | (364.411,67) | 53.156,21 | 20.705,06 | (331.960,52) |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | (364.411,67) | 53.156,21 | 20.705,06 | (331.960,52) |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (79.050,49) C | 11.746,09 | 0,00 | (67.304,40) C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814 | | (79.050,49) | 11.746,09 | 0,00 | (67.304,40) |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (22.441,14) C | 0,00 | 0,00 | (22.441,14) C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963 | | 0,00 | | | 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 | (79.050,49) C | 11.746,09 | 0,00 | (67.304,40) C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (22.441,14) C | 0,00 | 0,00 | (22.441,14) C |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 20.705,06 | 20.705,06 | 0,00 C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963 | | 0,00 | 20.705,06 | 20.705,06 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P P | (262.920,04) C | 20.705,06 | 0,00 | (242.214,98) C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963 | | (262.920,04) | 20.705,06 | 0,00 | (242.214,98) |
| 212510300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 20.705,06 | 20.705,06 | 0,00 C |
| 212510300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P P | (262.920,04) C | 20.705,06 | 0,00 | (242.214,98) C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (433.206,30) | 2.346.385,08 | 2.287.607,89 | (374.429,11) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (218.083,95) | 588.815,81 | 612.254,45 | (241.522,59) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 38.304,08 | 38.407,44 | (103,36) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (50.201,90) | 811.495,25 | 764.093,71 | (2.800,36) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (987,00) | 699.542,72 | 699.842,72 | (1.287,00) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (114.530,85) | 113.986,41 | 78.768,46 | (79.312,90) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (49.402,60) | 94.240,81 | 94.241,11 | (49.402,90) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (433.206,30) | 2.346.385,08 | 2.287.607,89 | (374.429,11) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (218.083,95) | 588.815,81 | 612.254,45 | (241.522,59) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 38.304,08 | 38.407,44 | (103,36) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (50.201,90) | 811.495,25 | 764.093,71 | (2.800,36) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (987,00) | 699.542,72 | 699.842,72 | (1.287,00) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (114.530,85) | 113.986,41 | 78.768,46 | (79.312,90) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (49.402,60) | 94.240,81 | 94.241,11 | (49.402,90) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (433.206,30) | 2.346.385,08 | 2.287.607,89 | (374.429,11) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (218.083,95) | 588.815,81 | 612.254,45 | (241.522,59) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 38.304,08 | 38.407,44 | (103,36) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (50.201,90) | 811.495,25 | 764.093,71 | (2.800,36) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (987,00) | 699.542,72 | 699.842,72 | (1.287,00) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (114.530,85) | 113.986,41 | 78.768,46 | (79.312,90) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.402,60) | 94.240,81 | 94.241,11 | (49.402,90) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (433.206,30) | 2.345.475,08 | 2.286.697,89 | (374.429,11) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (218.083,95) | 587.905,81 | 611.344,45 | (241.522,59) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 38.304,08 | 38.407,44 | (103,36) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (50.201,90) | 811.495,25 | 764.093,71 | (2.800,36) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (987,00) | 699.542,72 | 699.842,72 | (1.287,00) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (114.530,85) | 113.986,41 | 78.768,46 | (79.312,90) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (49.402,60) | 94.240,81 | 94.241,11 | (49.402,90) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (433.206,30) C | 2.345.475,08 | 2.286.697,89 | (374.429,11) 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133 | | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 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 | 21.036,00 | 21.036,00 | 0,00 |
| | | 50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 | 12.420,00 | 12.420,00 | 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| | | 64.529.319 FELISMA DIAS DE LIMA NETA COD:5103 TP:1 64529319000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 65.185.478 ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:5131 TP:1 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 65185478000189 | | | | |
| 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 BRITO CRISTO COD:5161 TP:2 32695203870 | | 1.547,00 | 1.547,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| AFONSO SALDANHA DA SILVA COD:4688 TP:2 92085385320 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGA SERVICOS LTDA COD:4668 TP:1 58221947000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGENOR PINHEIRO DE SOUSA COD:246 TP:2 71165088304 | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 103,36 | (103,36) |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:7 TP:1 06845747000127 | 0,00 | | | 0,00 |
| AILTON DE SOUSA OLIVEIRA COD:4550 TP:2 29959168808 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCIDES RAIMUNDO NONATO COD:550 TP:2 01343453399 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCIONE FERREIRA SOARES COELHO COD:800 TP:2 95955976353 | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 01138487309 | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 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 |
| AMARILDO DA SILVA SANTOS COD:5153 TP:2 07122335399 | | 2.062,00 | 2.062,00 | 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 |
| ANTENOR VIEIRA DA SILVA COD:3259 TP:2 15953351372 | | 1.753,00 | 1.753,00 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO DE MOURA AZEVEDO COD:139 TP:2 00760438358 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA NETO COD:941 TP:2 13815490391 | | 3.609,00 | 3.609,00 | 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 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| ARIANA MODESTO GUIMARAES FIGUEIREDO COD:3445 TP:2 02236986360 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ARMESTRON BARROS SILVA COD:4103 TP:2 66159938304 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO COD:162 TP:2 14837840884 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARTHUR GONCALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:5158 TP:2 04706066301 | | 835,00 | 835,00 | 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 | | | 0,00 |
| AURINO DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR COD:355 TP:2 00196921376 | | 2.062,00 | 2.062,00 | 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 |
| BABY BRINK LTDA COD:5157 TP:1 19157827000131 | | 5.400,50 | 5.400,50 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:1547 TP:1 00000000425109 | 0,00 | 537,82 | 537,82 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 00000000482919 | 0,00 | 738,92 | 738,92 | 0,00 |
| BEIGERON NASCIMENTO DUARTE - ME COD:5154 TP:1 29237750000163 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 0,00 | 12.691,70 | 12.691,70 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333 COD:1373 TP:1 29120357000195 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 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 | 746,88 | 746,88 | 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 | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 |
| CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:2299 TP:1 32333636000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA VITORINO CRUZ & CIA LTDA - ME COD:967 TP:1 20455896000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLANDIA GONCALVES DE CARVALHO COD:3952 TP:2 06109081388 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA COD:3372 TP:2 08365438313 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS MAGNO BORGES COD:3817 TP:2 62641923335 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO DE LIMA PIMENTEL COD:2742 TP:2 06378034346 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS WILSON LEAL 86086219320 COD:471 TP:1 19750216000100 | 0,00 | | | 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 | 516,00 | 516,00 | 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 DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD COD:5142 TP:1 57342558000172 | | 44.206,12 | 44.206,12 | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| CICERA MARIA DE SOUSA COD:5121 TP:2 01342998332 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO COD:5108 TP:2 07299909316 | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | 2.681,00 | 2.681,00 | 0,00 |
| CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA COD:4792 TP:2 02079946331 | 0,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 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 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 45290527000136 | | | | |
| 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 | 550,00 | 550,00 | 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 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1223 TP:1 06687545000102 | | 108,39 | 108,39 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| DALVANI CARDOSO FRANCA COD:5159 TP:2 94226920325 | | 1.547,00 | 1.547,00 | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177 | 0,00 | 8.080,00 | 8.080,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| DJALMA CARDOSO FRANCA COD:1226 TP:2 01470171309 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| DOMINGOS INACIO PACHECO COD:5115 TP:2 02271785308 | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS DE ANDRADE LUZ COD:4769 TP:2 05158924325 | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO COD:4466 TP:2 07902886300 | 0,00 | | | 0,00 |
| DR ADRIANO BARROS PEDIATRA LTDA COD:5119 TP:1 44949914000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| DUCINARIA GOMES PEREIRA COD:2729 TP:2 02033568296 | 0,00 | | | 0,00 |
| DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:4556 TP:1 58442592000181 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3378 TP:1 27134040000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| E C NOGUEIRA ME COD:1034 TP:1 01748335000155 | 0,00 | 4.625,94 | 4.625,94 | 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 |
| EDGAR JOSE DE LIMA COD:470 TP:2 69525650197 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | 3.093,00 | 3.093,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| EDIVALDO MOURA CARVALHO COD:1027 TP:2 13322427315 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVAN JOSE DOS SANTOS COD:959 TP:2 01359923381 | 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 | 0,00 | 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 | 7.170,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:4655 TP:2 31509179801 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA COD:3409 TP:2 01464204381 | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 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 GOMES PEREIRA COD:5150 TP:2 00806693363 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| ELISA PEREIRA LEITE COSTA COD:4568 TP:2 00502643382 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISANGELA CARDOSO DA SILVA COD:5137 TP:2 01692779338 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| ELISO PACHECO DE LIMA COD:5112 TP:2 65002954391 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISON DE SOUSA COD:3862 TP:2 03348405386 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZANGELA DA SILVA VELOSO COD:4101 TP:2 02127960386 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELZA ISABEL GONÇALVES COD:70 TP:2 63368420372 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMIDIO BORGES E IRMAO LTDA COD:3252 TP:1 06710453000198 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMMANUEL HOLANDA RIBEIRO 06731512397 COD:2367 TP:1 31131441000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3880 TP:1 07086775000170 | (10,00) | 95.065,83 | 95.065,83 | (10,00) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189 | (7.855,52) | 100.486,87 | 101.232,36 | (8.601,01) |
| ERICO RAMON A. BATISTA COD:1966 TP:1 29437949000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA COD:1951 TP:2 06523602389 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIKA CARDOSO RODRIGUES COD:4558 TP:2 12462607439 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERILENE MARIA ALVES TORRES COD:4057 TP:2 02420069307 | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 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 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 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 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180 | (38.837,23) | 37.339,81 | 37.339,81 | (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 |
| FABIA ABREU DOS SANTOS COD:5138 TP:2 05918580379 | | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 COD:2900 TP:1 41091248000192 | | 12.366,00 | 12.366,00 | 0,00 |
| FABIO DAMIÃO DOS SANTOS COD:4027 TP:2 84895594300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIA ROCHA DE SOUSA COD:4451 TP:2 06803713385 | 0,00 | | | 0,00 |
| FACILITE GAS LTDA COD:4035 TP:1 27112369000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE TIAGO DE SOUSA COD:4663 TP:2 06905822345 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA APARECIDA LEAL CARVALHAL COD:5126 TP:2 05176595303 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA COD:4759 TP:2 02684857393 | 0,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 |
| FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:2361 TP:2 04826603339 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO COSTA DO NASCIMENTO COD:5143 TP:2 95631771349 | | 671,00 | 671,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 |
| FRANCISCA CICERA EVANGELISTA BORGES COD:4483 TP:2 04812170370 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DANIELLA MARIA DA PAZ SILVA COD:4499 TP:2 95236902304 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:4503 TP:2 65379985300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ERICA DOS SANTOS DA SILVA COD:2749 TP:2 61466988304 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ESMANEIDE SOARES RODRIGUES COD:4132 TP:2 05613179336 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS COD:1203 TP:2 62435167334 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA COD:2695 TP:2 00831251328 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4096 TP:2 08143956350 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.238,00 | 1.238,00 | 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 | 0,00 | 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 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ALVINO DE SALES COD:404 TP:2 99743000372 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO AMILTO TORRES DA SILVA COD:5160 TP:2 12019680386 | | 2.062,00 | 2.062,00 | 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 | 4.124,00 | 4.124,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FELIX DE SOUSA COD:3451 TP:2 94514143391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO G DE SOUSA COD:4784 TP:1 31083837000175 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:4710 TP:2 05943395377 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GOMES FERNANDES COD:4698 TP:2 02825322342 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GONÇALVES DE NEGREIRO COD:1587 TP:2 22660232334 | | 2.578,00 | 2.578,00 | 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 LOPES DE CARVALHO COD:5132 TP:2 77699335368 | | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME COD:64 TP:1 34984609000164 | 0,00 | 444,80 | 444,80 | 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 | 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 | (45,00) | 3.343,00 | 3.343,00 | (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 |
| 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 |
| GEINIFE RUTE DE SOUSA SILVA COD:5149 TP:2 12443788369 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENILDA BORGES DA SILVA COD:4754 TP:2 01293709328 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENILSON MENDES COELHO COD:4717 TP:2 91735521353 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANI JESUS SILVA COD:2886 TP:2 10568668375 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEUCILENE DE JESUS ROMAO COD:1045 TP:2 01668526352 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEUZA GONÇALVES DE SALES COD:748 TP:2 98878930300 | 0,00 | | | 0,00 |
| GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIKKELLE DE LIMA FEITOZA OLIVEIRA COD:4624 TP:2 01822434513 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILBERTO PINHEIRO LEAL COD:256 TP:2 29868220378 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDVAN LIMA RIBEIRO COD:5109 TP:2 92446647391 | 0,00 | | | 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 | 37.550,00 | 37.550,00 | 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 | 171.308,08 | 171.308,08 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2715 TP:1 40075402000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIA DE OLIVEIRA LIMA COD:3971 TP:2 01630912344 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIA GONCALVES GUIMARAES COD:3369 TP:2 00932118305 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ COD:2394 TP:2 98878972304 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIO ALVES EVANGELISTA COD:2916 TP:2 04880836303 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 COD:988 TP:1 24745018000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| INALDO NUNES MARTINS COD:59 TP:2 22758038315 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSPI - INSPECAO VEICULAR PIAUI LTDA COD:4798 TP:1 44351842000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NEURO VIVER LTDA COD:4661 TP:1 61525530000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE COD:4669 TP:1 58560209000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| IORRANE DE SÁ E SILVA COD:3405 TP:2 08307791324 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRACI DA ANUNCIAÇÃO DE SÁ COD:3969 TP:2 87642093349 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO COD:233 TP:2 78677092315 | | 4.640,00 | 4.640,00 | 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 | | | 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 | | | 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 |
| ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:2824 TP:1 21358639000113 | 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 | 1.423,00 | 1.423,00 | 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 | (107.500,00) | 83.442,74 | 49.442,74 | (73.500,00) |
| J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196 | 0,00 | 14.647,40 | 14.647,40 | 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 |
| JAILSON JOSE RODRIGUES COD:5144 TP:2 02390499341 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.547,00 | 1.547,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANILTON DA SILVA PINHEIRO COD:432 TP:2 03317534303 | | 0,00 | 2.246,00 | 2.246,00 | 0,00 |
| JOANNY CARLA DOS SANTOS DE MOURA COD:5135 TP:2 04422572369 | | | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| JOANNY CARVALHO DOS SANTOS COD:4530 TP:2 09994342339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA COELHO DA COSTA COD:5133 TP:2 64695603349 | | | 516,00 | 516,00 | 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 | | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 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 | | 0,00 | 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 |
| JOEL ANDRE DE SOUSA COD:1206 TP:2 64053148391 | | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | | | 0,00 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA COD:1008 TP:2 00779992822 | | 0,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA COD:2339 TP:1 17217666000107 | | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS COD:2709 TP:2 45372161825 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MARCELO DE SOUSA COD:407 TP:2 33991154315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MARIA DA SILVA COD:401 TP:2 12951856873 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSE MENDES DOS SANTOS COD:5118 TP:2 91457130300 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 2.201,00 | 2.201,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 861,00 | 861,00 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSINALDO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:4447 TP:2 70561103470 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSISLAN PACHECO DA SILVA COD:4048 TP:2 00585256373 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIVAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4008 TP:2 08936918362 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSUE RODRIGUES DA COSTA COD:3860 TP:2 62564631371 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:3366 TP:1 51032156000195 | 0,00 | | | 0,00 |
| KALINE ARAUJO SANTOS DANTAS COD:4105 TP:2 00663211310 | 0,00 | | | 0,00 |
| KALIO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4137 TP:2 10717813320 | 0,00 | | | 0,00 |
| KARINNE CARVALHO LIMA DA SILVA COD:4002 TP:2 38490526800 | 0,00 | | | 0,00 |
| KARLA RAFAELLY DE CARVALHO SILVA COD:4735 TP:2 06914633363 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS COD:5140 TP:2 08192139344 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 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 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120 | 0,00 | 24.239,60 | 24.239,60 | 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 | 620,00 | 620,00 | 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 | 83.740,75 | 83.740,75 | 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 | 0,00 | | | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO SILVA COD:4467 TP:2 06487739308 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS VIEIRA DE CARVALHO BARBOSA COD:5145 TP:2 08680683302 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 INACIO PACHECO COD:5134 TP:2 83301267300 | | 1.753,00 | 1.753,00 | 0,00 |
| LUIS JORGE LOURENÇO SILVA COD:3842 TP:2 09308378359 | 0,00 | 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 |
| LUIZ VITOR DE SOUSA ARAUJO COD:4465 TP:2 02223197396 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZA ANTONIA DA SILVA COD:3230 TP:2 89114329387 | | 2.578,00 | 2.578,00 | 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 DE MOURA CAVALCANTE COD:2697 TP:2 17233549885 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 9.760,00 | 9.760,00 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 | 1.547,00 | 1.547,00 | 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 CARLA BORGES FIGUEREDO COD:5155 TP:2 10705758362 | | 2.578,00 | 2.578,00 | 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 | 2.578,00 | 2.578,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO COD:5148 TP:2 01488437351 | | 3.609,00 | 3.609,00 | 0,00 |
| MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5105 TP:1 26705259000121 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DALVANETE DE SOUSA MOURA COSTA COD:5136 TP:2 03683744324 | | 1.135,00 | 1.135,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | 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 COD:4517 TP:2 56516231320 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | 619,00 | 619,00 | 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 | 825,00 | 825,00 | 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 | 516,00 | 516,00 | 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 | 3.288,00 | 3.288,00 | 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 ELISETE LIMA EVANGELISTA COD:3810 TP:2 01436237378 | | 619,00 | 619,00 | 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 EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO COD:4511 TP:2 02536548317 | | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:5117 TP:1 33053476000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GABRIELA FERREIRA SOARES COELHO COD:4440 TP:2 07189474366 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GLEICIMAR DOS SANTOS COD:4461 TP:2 07129590335 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELANA PACHECO DE LIMA COD:4136 TP:2 02083824377 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELENA DE LIMA PIMENTEL COD:3321 TP:2 06378051356 | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| MARIA IRENE FERREIRA BORGES COD:4518 TP:2 44000286315 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ISABEL CELESTINO COD:4520 TP:2 94194149300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IVANIR DA CONCEIÇÃO COD:2897 TP:2 93128444315 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JAIRA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA COD:3484 TP:2 86798723349 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOVELINA DE SOUSA LIMA COD:1011 TP:2 63525097387 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIA 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 PACHECO DE FIGUEIREDO COD:5141 TP:2 82402914300 | | 4.124,00 | 4.124,00 | 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 RITA MENDES BORGES COD:5156 TP:2 93423810300 | | 2.578,00 | 2.578,00 | 0,00 |
| MARIA ROSINEIDE DA SILVA COD:5124 TP:2 04367859355 | (0,92) | | | (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 | 0,00 | 309,70 | 310,00 | (0,30) |
| MARIA VALDENICE DE SOUSA COD:3967 TP:2 09441853399 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VERDIRENE PEREIRA COD:5152 TP:2 63424509353 | | 568,00 | 568,00 | 0,00 |
| MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINA LUZ SILVA COD:1591 TP:2 02166497306 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 03680939302 | 0,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 |
| MATHEUS DA SILVA ALVES COD:5147 TP:2 07122739309 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 153.250,35 | 153.250,35 | 0,00 |
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MEDCOR SAUDE S/C - ME COD:1005 TP:1 08894988000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1993 TP:1 29929628000158 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP COD:324 TP:1 04580812000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| MEDSAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:1345 TP:1 11257695000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| MENDES & CAVALCANTE SOLUCOES MEDICAS LTDA COD:4726 TP:1 61954082000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL BARBOSA FEITOSA COD:3328 TP:2 10664115306 | 0,00 | | | 0,00 |
| MILANEZ LTDA COD:3247 TP:1 40166079000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENA MACEDO VIANA COD:4535 TP:2 94141312304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:1028 TP:1 01612452000197 | 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 | (45.388,00) | 0,00 | 22.694,00 | (68.082,00) |
| NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:2358 TP:1 08784095000193 | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA COD:4681 TP:1 10829312000247 | 0,00 | 19.705,04 | 19.705,04 | 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 |
| OSORIO RAFAEL DE MENEZES COD:2812 TP:2 98410369320 | | 3.609,00 | 3.609,00 | 0,00 |
| OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS COD:4559 TP:1 19798259000158 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSVANDO MARINHO BARROS COD:2720 TP:1 07252560000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES COD:4473 TP:2 05201565360 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114 | (7.030,85) | 53.951,88 | 52.734,40 | (5.813,37) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| 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 | | | 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 | 5.150,00 | 5.150,00 | 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 | 87.420,00 | 87.420,00 | 0,00 |
| POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166 | 0,00 | 1.392,15 | 1.392,15 | 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 | 550,00 | 550,00 | 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) | 161.601,27 | 161.901,27 | (987,00) |
| R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133 | (101.036,43) | 198.703,73 | 198.703,73 | (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) | 389.379,37 | 389.379,37 | (50.201,90) |
| REGINA MARIA CAVALCANTE COD:5151 TP:2 93195109387 | | 1.547,00 | 1.547,00 | 0,00 |
| REGINALDO VIEIRA DA SILVA COD:363 TP:2 65388135349 | 0,00 | | | 0,00 |
| RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA COD:5146 TP:1 64541629000121 | | 3.001,32 | 3.001,32 | 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 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | (47.402,01) | 47.402,01 | 0,00 | 0,00 |
| RONILDES FRANCISCO DOS SANTOS COD:3977 TP:2 00442142358 | 0,00 | | | 0,00 |
| RONILDO GONCALVES SOUSA 02769729373 COD:4786 TP:1 23265017000176 | 0,00 | | | 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 | 1.031,00 | 1.031,00 | 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 | (0,85) | 1.805,85 | 1.805,00 | 0,00 |
| SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SÁ COD:3927 TP:2 07053078329 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDRO LIMA DE SOUSA COD:813 TP:2 60390901385 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI-CARTORIO 1 OFICIO NOTAS COD:1159 TP:1 23625643000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA COD:4092 TP:1 50516447000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1234 TP:1 06553556000191 | | 3.505,96 | 3.505,96 | 0,00 |
| SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180 | 0,00 | 13.330,00 | 13.330,00 | 0,00 |
| SIMONE MARIA PEREIRA COD:4667 TP:2 63429942349 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 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 | 36.200,00 | 36.200,00 | 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| | | VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME COD:188 TP:1 01763939000170 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALMOR DOS SANTOS TORRES COD:1933 TP:2 64997111368 | | | 0,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 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 | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:4071 TP:2 11002767342 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VISIOMED LTDA COD:4598 TP:1 22435094000164 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VITORIA JUSTINA DANTAS COD:4450 TP:2 80776337300 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WALDENNIO BATISTA MORAIS COD:4586 TP:2 02567913335 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA COD:3866 TP:2 52803894807 | | | 0,00 | 3.139,00 | 3.139,00 | 0,00 |
| | | WELLINGTON COSTA CARVALHO COD:3243 TP:2 07463530302 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 10.402,15 | 10.402,15 | 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 | (218.083,95) C | 587.905,81 | 611.344,45 | (241.522,59) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 38.304,08 | 38.407,44 | (103,36) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (50.201,90) C | 811.495,25 | 764.093,71 | (2.800,36) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (987,00) C | 699.542,72 | 699.842,72 | (1.287,00) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (114.530,85) C | 113.986,41 | 78.768,46 | (79.312,90) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (49.402,60) C | 94.240,81 | 94.241,11 | (49.402,90) 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** | | - | (58.459,80) | 31.763,52 | 31.763,52 | (58.459,80) |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (58.459,80) | 31.763,52 | 31.763,52 | (58.459,80) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (58.459,80) | 31.763,52 | 31.763,52 | (58.459,80) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (58.459,80) | 31.763,52 | 31.763,52 | (58.459,80) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 21.093,74 | 21.093,74 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 21.093,74 | 21.093,74 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 21.093,74 | 21.093,74 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 21.093,74 | 21.093,74 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (58.459,80) | 10.669,78 | 10.669,78 | (58.459,80) | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (58.459,80) | 10.669,78 | 10.669,78 | (58.459,80) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 10.669,78 | 10.669,78 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 10.669,78 | 10.669,78 | 0,00 | C |
| 214139900 | (20)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | F | (58.459,80) C | 0,00 | 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 | (58.459,80) C | 0,00 | 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** | | - | (742.464,47) | 294.782,24 | 310.696,03 | (758.378,26) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (387.967,55) | 32.673,37 | 33.475,66 | (388.769,84) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (7.020,05) | 20.297,34 | 20.930,96 | (7.653,67) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (113.108,35) | 203.787,22 | 211.143,51 | (120.464,64) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (221.317,81) | 34.725,83 | 38.606,99 | (225.198,97) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (5.561,93) | 1.341,14 | 2.396,97 | (6.617,76) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (7.488,78) | 1.957,34 | 4.141,94 | (9.673,38) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (742.464,47) | 257.501,58 | 273.415,37 | (758.378,26) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (387.967,55) | 24.392,71 | 25.195,00 | (388.769,84) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (7.020,05) | 19.497,34 | 20.130,96 | (7.653,67) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (113.108,35) | 180.037,22 | 187.393,51 | (120.464,64) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (221.317,81) | 32.075,83 | 35.956,99 | (225.198,97) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (5.561,93) | 1.341,14 | 2.396,97 | (6.617,76) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (7.488,78) | 157,34 | 2.341,94 | (9.673,38) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (510.445,16) | 87.147,87 | 86.113,90 | (509.411,19) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (378.845,71) | 17.845,71 | 17.845,71 | (378.845,71) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.853,83 | 13.853,83 | 0,00 | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (39.310,76) | 40.122,24 | 39.088,27 | (38.276,79) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (92.288,69) | 15.326,09 | 15.326,09 | (92.288,69) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (72.935,16) | 87.147,87 | 86.113,90 | (71.901,19) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (17.845,71) | 17.845,71 | 17.845,71 | (17.845,71) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | 0,00 | 13.853,83 | 13.853,83 | 0,00 | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (39.310,76) | 40.122,24 | 39.088,27 | (38.276,79) | |
| 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 | 85.436,39 | 84.402,42 | (71.448,59) | 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 | 12.953,83 | 12.953,83 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (39.310,76) C | 39.310,76 | 38.276,79 | (38.276,79) | 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** | | - | (437.510,00) | 0,00 | 0,00 | (437.510,00) | |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (361.000,00) | 0,00 | 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 | (388.510,00) C | 0,00 | 0,00 | (388.510,00) | C |
| 218810405 | (3) 01 | DEPOSITOS A TRANSFERIR | P | F | (312.000,00) C | 0,00 | 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** | | - | (148.881,41) | 91.876,57 | 103.730,39 | (160.735,23) | |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.174,69) | 0,00 | 82,01 | (2.256,70) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820000 | 01 | | | | | | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.376,54) | 0,00 | 687,96 | (2.064,50) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (17.179,23) | 86.114,97 | 91.349,47 | (22.413,73) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (116.720,29) | 5.761,60 | 9.258,63 | (120.217,32) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.099,22) | 0,00 | 515,01 | (4.614,23) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (7.331,44) | 0,00 | 1.837,31 | (9.168,75) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (148.881,41) | 91.876,57 | 103.730,39 | (160.735,23) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.174,69) | 0,00 | 82,01 | (2.256,70) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.376,54) | 0,00 | 687,96 | (2.064,50) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (17.179,23) | 86.114,97 | 91.349,47 | (22.413,73) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (116.720,29) | 5.761,60 | 9.258,63 | (120.217,32) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.099,22) | 0,00 | 515,01 | (4.614,23) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (7.331,44) | 0,00 | 1.837,31 | (9.168,75) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (131.460,79) C | 91.876,57 | 99.289,36 | (138.873,58) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (345,98) C | 0,00 | 82,01 | (427,99) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.376,54) C | 0,00 | 687,96 | (2.064,50) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (14.062,37) C | 86.114,97 | 88.540,95 | (16.488,35) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (114.872,40) C | 5.761,60 | 9.258,63 | (118.369,43) 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 | 719,81 | (1.254,19) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (17.420,62) C | 0,00 | 4.441,03 | (21.861,65) 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 | (3.116,86) C | 0,00 | 2.808,52 | (5.925,38) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (1.847,89) C | 0,00 | 0,00 | (1.847,89) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (3.830,10) C | 0,00 | 515,01 | (4.345,11) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (6.797,06) C | 0,00 | 1.117,50 | (7.914,56) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (83.137,90) | 78.477,14 | 83.571,08 | (88.231,84) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (6.947,15) | 6.547,00 | 7.267,28 | (7.667,43) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (5.643,51) | 5.643,51 | 5.589,17 | (5.589,17) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (56.618,36) | 53.800,01 | 56.955,77 | (59.774,12) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (12.308,83) | 10.988,14 | 11.372,27 | (12.692,96) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.462,71) | 1.341,14 | 1.881,96 | (2.003,53) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (157,34) | 157,34 | 504,63 | (504,63) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (83.137,90) | 78.477,14 | 83.571,08 | (88.231,84) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (6.947,15) | 6.547,00 | 7.267,28 | (7.667,43) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.643,51) | 5.643,51 | 5.589,17 | (5.589,17) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (56.618,36) | 53.800,01 | 56.955,77 | (59.774,12) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (12.308,83) | 10.988,14 | 11.372,27 | (12.692,96) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.462,71) | 1.341,14 | 1.881,96 | (2.003,53) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (157,34) | 157,34 | 504,63 | (504,63) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (83.137,90) C | 78.477,14 | 83.571,08 | (88.231,84) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (6.947,15) C | 6.547,00 | 7.267,28 | (7.667,43) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.643,51) C | 5.643,51 | 5.589,17 | (5.589,17) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (56.618,36) C | 53.800,01 | 56.955,77 | (59.774,12) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (12.308,83) C | 10.988,14 | 11.372,27 | (12.692,96) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.462,71) C | 1.341,14 | 1.881,96 | (2.003,53) C |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (157,34) C | 157,34 | 504,63 | (504,63) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 37.280,66 | 37.280,66 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 8.280,66 | 8.280,66 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 37.280,66 | 37.280,66 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.280,66 | 8.280,66 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 23.580,66 | 23.580,66 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 7.080,66 | 7.080,66 | 0,00 | |
| 218910100 | 03 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 23.580,66 | 23.580,66 | 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (3.172.288,82) | 0,00 | 0,00 | (3.172.288,82) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (3.172.288,82) | 0,00 | 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** | | - | (2.654.000,78) | 0,00 | 0,00 | (2.654.000,78) | |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (2.654.000,78) | 0,00 | 0,00 | (2.654.000,78) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.079.770,21) | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.079.770,21) | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.079.770,21) | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.079.770,21) | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.079.770,21) | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.079.770,21) | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.079.770,21) C | 0,00 | 0,00 | (1.079.770,21) | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963 | | | (1.079.770,21) | | | (1.079.770,21) | |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.079.770,21) C | 0,00 | 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) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (99.381,66) | | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | |
| 224100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (99.381,66) | | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | |
| 224100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (99.381,66) | | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | |
| 224130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (99.381,66) | | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | |
| 224130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (99.381,66) | | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | |
| 224139900 | (21)00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | P | (99.381,66) | C | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | C |
| 224139900 | (21)01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | P | (99.381,66) | C | 0,00 | 0,00 | (99.381,66) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (38.190.547,69) | | 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 |
| | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | | X | 0,00 | 0,00 | | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110200 | (21)01 | ANTERIORES | | | 38.844.942,89 | | | | 38.844.942,89 | |
| 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 |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 -** | | - | (1.933.694,50) | | 0,00 | 0,00 | (1.933.694,50) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - ESTADO** | | | | | | | | |
| 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 ANTERIORES | P | P | 3.323.885,02 | X | 0,00 | 0,00 | 3.323.885,02 | X |
| 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** | | - | 10.393.662,39 | | 4.461.055,12 | 0,00 | 14.854.717,51 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.790.247,00 | | 1.573.062,59 | 0,00 | 5.363.309,59 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 227.096,47 | | 113.662,69 | 0,00 | 340.759,16 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.742.176,70 | | 1.939.106,69 | 0,00 | 5.681.283,39 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.392.698,81 | | 591.414,86 | 0,00 | 1.984.113,67 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 679.569,23 | | 115.327,64 | 0,00 | 794.896,87 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 561.874,18 | | 128.480,65 | 0,00 | 690.354,83 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.988.208,37 | | 1.994.076,48 | 0,00 | 5.982.284,85 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 446.956,94 | | 225.684,51 | 0,00 | 672.641,45 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 157.286,23 | | 74.455,25 | 0,00 | 231.741,48 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.632.847,34 | | 1.344.736,49 | 0,00 | 3.977.583,83 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 587.034,60 | | 278.301,51 | 0,00 | 865.336,11 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 122.128,33 | | 36.559,18 | 0,00 | 158.687,51 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 41.954,93 | | 34.339,54 | 0,00 | 76.294,47 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.667.089,49 | | 1.835.783,52 | 0,00 | 5.502.873,01 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 417.611,80 | | 211.312,27 | 0,00 | 628.924,07 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 130.847,36 | | 64.579,09 | 0,00 | 195.426,45 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.418.010,72 | | 1.237.329,34 | 0,00 | 3.655.340,06 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 542.770,95 | | 255.710,61 | 0,00 | 798.481,56 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 116.359,21 | | 33.571,60 | 0,00 | 149.930,81 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 41.489,45 | | 33.280,61 | 0,00 | 74.770,06 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.667.089,49 | | 1.835.783,52 | 0,00 | 5.502.873,01 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 417.611,80 | | 211.312,27 | 0,00 | 628.924,07 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 130.847,36 | | 64.579,09 | 0,00 | 195.426,45 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.418.010,72 | | 1.237.329,34 | 0,00 | 3.655.340,06 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 542.770,95 | | 255.710,61 | 0,00 | 798.481,56 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 116.359,21 | | 33.571,60 | 0,00 | 149.930,81 | |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 41.489,45 | | 33.280,61 | 0,00 | 74.770,06 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.667.089,49 | | 1.835.783,52 | 0,00 | 5.502.873,01 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 417.611,80 | | 211.312,27 | 0,00 | 628.924,07 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 130.847,36 | | 64.579,09 | 0,00 | 195.426,45 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.418.010,72 | | 1.237.329,34 | 0,00 | 3.655.340,06 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 542.770,95 | | 255.710,61 | 0,00 | 798.481,56 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 116.359,21 | | 33.571,60 | 0,00 | 149.930,81 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.489,45 | | 33.280,61 | 0,00 | 74.770,06 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.582.222,80 | | 1.829.299,52 | 0,00 | 5.411.522,32 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 395.439,92 | | 211.312,27 | 0,00 | 606.752,19 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 117.879,36 | | 58.095,09 | 0,00 | 175.974,45 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.418.010,72 | | 1.237.329,34 | 0,00 | 3.655.340,06 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 542.770,95 | 255.710,61 | 0,00 | 798.481,56 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 66.632,40 | 33.571,60 | 0,00 | 100.204,00 | |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 41.489,45 | 33.280,61 | 0,00 | 74.770,06 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.330.659,77 D | 1.702.988,20 | 0,00 | 5.033.647,97 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 389.281,82 D | 204.279,17 | 0,00 | 593.560,99 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 24.084,00 D | 12.042,00 | 0,00 | 36.126,00 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.364.695,59 D | 1.192.318,12 | 0,00 | 3.557.013,71 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 452.640,51 D | 229.987,70 | 0,00 | 682.628,21 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 58.468,40 D | 31.080,60 | 0,00 | 89.549,00 | D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 41.489,45 D | 33.280,61 | 0,00 | 74.770,06 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 92.402,28 D | 58.912,02 | 0,00 | 151.314,30 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 6.158,10 D | 7.033,10 | 0,00 | 13.191,20 | 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 | - | 53.315,13 D | 45.011,22 | 0,00 | 98.326,35 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 23.715,05 D | 4.376,70 | 0,00 | 28.091,75 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 8.164,00 D | 2.491,00 | 0,00 | 10.655,00 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.028,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.028,97 | D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.028,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.028,97 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 92.745,36 D | 46.053,09 | 0,00 | 138.798,45 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 92.745,36 D | 46.053,09 | 0,00 | 138.798,45 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 65.386,42 D | 21.346,21 | 0,00 | 86.732,63 | D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 65.386,42 D | 21.346,21 | 0,00 | 86.732,63 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 71.898,69 | 0,00 | 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** | | - | 49.726,81 | 0,00 | 0,00 | 49.726,81 | |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 71.898,69 D | 0,00 | 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 | - | 49.726,81 D | 0,00 | 0,00 | 49.726,81 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 12.968,00 | 6.484,00 | 0,00 | 19.452,00 | |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 12.968,00 | 6.484,00 | 0,00 | 19.452,00 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 6.484,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.484,00 | D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 6.484,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.484,00 | D |
| 311210499 | (21)00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P | - | 6.484,00 D | 6.484,00 | 0,00 | 12.968,00 | D |
| 311210499 | (21)02 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P | - | 6.484,00 D | 6.484,00 | 0,00 | 12.968,00 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 321.118,88 | 158.292,96 | 0,00 | 479.411,84 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 29.345,14 | 14.372,24 | 0,00 | 43.717,38 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 26.438,87 | 9.876,16 | 0,00 | 36.315,03 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 214.836,62 | 107.407,15 | 0,00 | 322.243,77 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 44.263,65 | 22.590,90 | 0,00 | 66.854,55 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 5.769,12 | 2.987,58 | 0,00 | 8.756,70 | |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 465,48 | 1.058,93 | 0,00 | 1.524,41 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 321.118,88 | 158.292,96 | 0,00 | 479.411,84 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 29.345,14 | 14.372,24 | 0,00 | 43.717,38 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 26.438,87 | 9.876,16 | 0,00 | 36.315,03 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 214.836,62 | 107.407,15 | 0,00 | 322.243,77 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 44.263,65 | 22.590,90 | 0,00 | 66.854,55 | |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 5.769,12 | 2.987,58 | 0,00 | 8.756,70 | |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 465,48 | 1.058,93 | 0,00 | 1.524,41 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 321.118,88 | 158.292,96 | 0,00 | 479.411,84 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 29.345,14 | 14.372,24 | 0,00 | 43.717,38 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 26.438,87 | 9.876,16 | 0,00 | 36.315,03 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 214.836,62 | 107.407,15 | 0,00 | 322.243,77 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 44.263,65 | 22.590,90 | 0,00 | 66.854,55 | |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 5.769,12 | 2.987,58 | 0,00 | 8.756,70 | |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 465,48 | 1.058,93 | 0,00 | 1.524,41 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 321.118,88 D | 158.292,96 | 0,00 | 479.411,84 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 29.345,14 D | 14.372,24 | 0,00 | 43.717,38 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 26.438,87 D | 9.876,16 | 0,00 | 36.315,03 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 214.836,62 D | 107.407,15 | 0,00 | 322.243,77 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 44.263,65 D | 22.590,90 | 0,00 | 66.854,55 | D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 5.769,12 D | 2.987,58 | 0,00 | 8.756,70 | D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 465,48 D | 1.058,93 | 0,00 | 1.524,41 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 3.971.829,28 | 1.636.041,60 | 0,00 | 5.607.870,88 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 942.260,33 | 532.941,04 | 0,00 | 1.475.201,37 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 69.810,24 | 39.207,44 | 0,00 | 109.017,68 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.076.734,35 | 577.870,20 | 0,00 | 1.654.604,55 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 805.664,21 | 313.113,35 | 0,00 | 1.118.777,56 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 557.440,90 | 78.768,46 | 0,00 | 636.209,36 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 519.919,25 | 94.141,11 | 0,00 | 614.060,36 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.551.725,87 | 766.743,03 | 0,00 | 2.318.468,90 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 148.572,83 | 133.430,78 | 0,00 | 282.003,61 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 6.647,55 | 3.593,15 | 0,00 | 10.240,70 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 589.082,77 | 337.704,91 | 0,00 | 926.787,68 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 511.736,81 | 226.797,06 | 0,00 | 738.533,87 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 10.280,85 | 52.319,16 | 0,00 | 62.600,01 | |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 285.405,06 | 12.897,97 | 0,00 | 298.303,03 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.551.725,87 | 761.342,53 | 0,00 | 2.313.068,40 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 148.572,83 | 133.430,78 | 0,00 | 282.003,61 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 6.647,55 | 3.593,15 | 0,00 | 10.240,70 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 589.082,77 | 337.704,91 | 0,00 | 926.787,68 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 511.736,81 | 226.797,06 | 0,00 | 738.533,87 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 10.280,85 | 46.918,66 | 0,00 | 57.199,51 | |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 285.405,06 | 12.897,97 | 0,00 | 298.303,03 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.551.725,87 | 761.342,53 | 0,00 | 2.313.068,40 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 148.572,83 | 133.430,78 | 0,00 | 282.003,61 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.647,55 | 3.593,15 | 0,00 | 10.240,70 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 589.082,77 | 337.704,91 | 0,00 | 926.787,68 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 511.736,81 | 226.797,06 | 0,00 | 738.533,87 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.280,85 | 46.918,66 | 0,00 | 57.199,51 | |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 285.405,06 | 12.897,97 | 0,00 | 298.303,03 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 242.162,34 D | 108.517,19 | 0,00 | 350.679,53 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 66.426,03 D | 25.000,00 | 0,00 | 91.426,03 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 2.654,55 D | 1.392,15 | 0,00 | 4.046,70 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 100.632,31 D | 60.248,65 | 0,00 | 160.880,96 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 69.199,45 D | 20.376,39 | 0,00 | 89.575,84 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 3.250,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 37.033,57 D | 27.240,92 | 0,00 | 64.274,49 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 4.404,42 D | 3.001,32 | 0,00 | 7.405,74 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 9.016,70 D | 0,00 | 0,00 | 9.016,70 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 24.239,60 | 0,00 | 24.239,60 | D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 23.612,45 D | 0,00 | 0,00 | 23.612,45 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 111.911,82 D | 76.706,62 | 0,00 | 188.618,44 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 111.911,82 D | 76.706,62 | 0,00 | 188.618,44 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 156.509,51 D | 52.734,40 | 0,00 | 209.243,91 | D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 129.196,38 D | 35.859,95 | 0,00 | 165.056,33 | D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 7.030,85 D | 11.177,00 | 0,00 | 18.207,85 | D |
| 331111400 | (21)06 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 20.282,28 D | 5.697,45 | 0,00 | 25.979,73 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 461.125,00 D | 183.911,23 | 0,00 | 645.036,23 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 10.000,50 | 0,00 | 10.000,50 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 1.469,00 D | 2.201,00 | 0,00 | 3.670,00 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 96.442,35 D | 131.705,90 | 0,00 | 228.148,25 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 215.316,40 D | 30.001,77 | 0,00 | 245.318,17 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 10.002,06 | 0,00 | 10.002,06 | 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 | - | 2.524,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 2.524,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 79.067,82 D | 14.647,40 | 0,00 | 93.715,22 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 7.800,00 D | 14.647,40 | 0,00 | 22.447,40 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 44.206,12 | 0,00 | 44.206,12 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 44.206,12 | 0,00 | 44.206,12 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 - | 55.423,90 D | 85.639,45 | 0,00 | 141.063,35 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 55.423,90 D | 85.639,45 | 0,00 | 141.063,35 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 373.756,58 D | 167.739,20 | 0,00 | 541.495,78 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 64.942,38 D | 36.575,44 | 0,00 | 101.517,82 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 262.811,73 D | 109.890,41 | 0,00 | 372.702,14 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 35.399,45 D | 14.072,83 | 0,00 | 49.472,28 D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 10.603,02 D | 7.200,52 | 0,00 | 17.803,54 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 |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 5.400,50 | 0,00 | 5.400,50 |
| 331200000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 5.400,50 | 0,00 | 5.400,50 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.400,50 | 0,00 | 5.400,50 |
| 331210000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.400,50 | 0,00 | 5.400,50 |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 5.400,50 | 0,00 | 5.400,50 D |
| 331219900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 5.400,50 | 0,00 | 5.400,50 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 2.420.103,41 | 869.298,57 | 0,00 | 3.289.401,98 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 793.687,50 | 399.510,26 | 0,00 | 1.193.197,76 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 63.162,69 | 35.614,29 | 0,00 | 98.776,98 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 487.651,58 | 240.165,29 | 0,00 | 727.816,87 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 293.927,40 | 86.316,29 | 0,00 | 380.243,69 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 547.160,05 | 26.449,30 | 0,00 | 573.609,35 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 234.514,19 | 81.243,14 | 0,00 | 315.757,33 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 15.150,00 | 13.700,00 | 0,00 | 28.850,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 6.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 4.750,00 | 2.650,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 3.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.150,00 | 13.700,00 | 0,00 | 28.850,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.750,00 | 2.650,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 15.150,00 D | 13.450,00 | 0,00 | 28.600,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 6.300,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.750,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 7.150,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.500,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 332110300 | (21)04 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 231.118,00 | 187.939,00 | 0,00 | 419.057,00 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 124.225,00 | 59.944,00 | 0,00 | 184.169,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 11.900,00 | 9.242,00 | 0,00 | 21.142,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 13.878,00 | 60.518,00 | 0,00 | 74.396,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 16.238,00 | 1.518,00 | 0,00 | 17.756,00 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 28.354,00 | 17.167,00 | 0,00 | 45.521,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 36.523,00 | 39.550,00 | 0,00 | 76.073,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 231.118,00 | 187.939,00 | 0,00 | 419.057,00 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 124.225,00 | 59.944,00 | 0,00 | 184.169,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.900,00 | 9.242,00 | 0,00 | 21.142,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.878,00 | 60.518,00 | 0,00 | 74.396,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.238,00 | 1.518,00 | 0,00 | 17.756,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.354,00 | 17.167,00 | 0,00 | 45.521,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.523,00 | 39.550,00 | 0,00 | 76.073,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 33.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 33.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 8.800,00 D | 835,00 | 0,00 | 9.635,00 D |
| 332210500 | (21)01 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 835,00 | 0,00 | 835,00 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 8.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 63.804,00 D | 88.793,00 | 0,00 | 152.597,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 29.711,00 D | 17.530,00 | 0,00 | 47.241,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 5.978,00 D | 44.014,00 | 0,00 | 49.992,00 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 - | 23.713,00 D | 27.249,00 | 0,00 | 50.962,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 53.087,00 D | 37.879,00 | 0,00 | 90.966,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 52.056,00 D | 37.879,00 | 0,00 | 89.935,00 D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.031,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.036,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.036,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 18.058,00 D | 9.400,00 | 0,00 | 27.458,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 6.258,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 8.358,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 10.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P - | 1.800,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 4.100,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 6.540,00 D | 10.486,00 | 0,00 | 17.026,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.900,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 2.578,00 | 0,00 | 2.578,00 D |
| 332212200 | (21)06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.640,00 D | 6.908,00 | 0,00 | 11.548,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 38.654,00 D | 30.211,00 | 0,00 | 68.865,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 7.900,00 D | 9.287,00 | 0,00 | 17.187,00 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 28.354,00 D | 14.589,00 | 0,00 | 42.943,00 D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.400,00 D | 3.093,00 | 0,00 | 5.493,00 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 3.093,00 | 0,00 | 3.093,00 D |
| 332212900 | (21)03 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 3.093,00 | 0,00 | 3.093,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 4.124,00 | 0,00 | 4.124,00 D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 4.124,00 | 0,00 | 4.124,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 6.139,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 7.739,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.200,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 4.800,00 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** | - | 2.173.835,41 | 667.659,57 | 0,00 | 2.841.494,98 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 663.162,50 | 338.366,26 | 0,00 | 1.001.528,76 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 51.262,69 | 25.572,29 | 0,00 | 76.834,98 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 473.773,58 | 172.397,29 | 0,00 | 646.170,87 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 272.939,40 | 82.148,29 | 0,00 | 355.087,69 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 518.206,05 | 9.282,30 | 0,00 | 527.488,35 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 194.491,19 | 39.893,14 | 0,00 | 234.384,33 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.173.835,41 | 667.659,57 | 0,00 | 2.841.494,98 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 663.162,50 | 338.366,26 | 0,00 | 1.001.528,76 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 51.262,69 | 25.572,29 | 0,00 | 76.834,98 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 473.773,58 | 172.397,29 | 0,00 | 646.170,87 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 272.939,40 | 82.148,29 | 0,00 | 355.087,69 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 518.206,05 | 9.282,30 | 0,00 | 527.488,35 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 194.491,19 | 39.893,14 | 0,00 | 234.384,33 |
| 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 - | 2.310,00 D | 1.155,00 | 0,00 | 3.465,00 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 2.310,00 D | 1.155,00 | 0,00 | 3.465,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 26.044,74 D | 6.325,94 | 0,00 | 32.370,68 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 24.644,74 D | 5.625,94 | 0,00 | 30.270,68 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 1.400,00 D | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 410.177,22 D | 116.878,52 | 0,00 | 527.055,74 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 154.104,28 D | 58.857,37 | 0,00 | 212.961,65 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 73.841,95 D | 54.670,00 | 0,00 | 128.511,95 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 122.172,87 D | 3.351,15 | 0,00 | 125.524,02 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 - | 50.021,80 D | 0,00 | 0,00 | 50.021,80 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 94.672,65 D | 50.496,15 | 0,00 | 145.168,80 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 44.528,65 D | 3.016,15 | 0,00 | 47.544,80 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.600,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.000,00 D | 44.180,00 | 0,00 | 50.180,00 D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 37.544,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.544,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 53.954,66 D | 92.734,71 | 0,00 | 146.689,37 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 39.569,88 D | 71.577,40 | 0,00 | 111.147,28 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 402,41 D | 175,41 | 0,00 | 577,82 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 7.354,11 D | 9.550,68 | 0,00 | 16.904,79 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 6.628,26 D | 11.431,22 | 0,00 | 18.059,48 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 15.000,00 D | 21.036,00 | 0,00 | 36.036,00 | D |
| 332310900 | (21)06 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 15.000,00 D | 21.036,00 | 0,00 | 36.036,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 362.381,01 D | 33.092,74 | 0,00 | 395.473,75 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 115.756,40 D | 6.143,20 | 0,00 | 121.899,60 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 147.955,12 D | 13.676,61 | 0,00 | 161.631,73 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 19.851,28 D | 5.578,00 | 0,00 | 25.429,28 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 2.018,32 D | 2.018,32 | 0,00 | 4.036,64 | D |
| 332311000 | (21)06 | LOCAÇÕES | P | - | 76.799,89 D | 5.676,61 | 0,00 | 82.476,50 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 10.650,00 D | 770,00 | 0,00 | 11.420,00 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 8.965,00 D | 0,00 | 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 | - | 1.540,00 D | 770,00 | 0,00 | 2.310,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 29.770,00 D | 7.170,00 | 0,00 | 36.940,00 | D |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 29.770,00 D | 7.170,00 | 0,00 | 36.940,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 14.200,00 D | 11.500,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 332312000 | (21)03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 14.200,00 D | 11.500,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 6.500,00 D | 5.150,00 | 0,00 | 11.650,00 | D |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS | P | - | 6.500,00 D | 5.150,00 | 0,00 | 11.650,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 67.831,41 D | 34.390,00 | 0,00 | 102.221,41 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 67.831,41 D | 34.390,00 | 0,00 | 102.221,41 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 4.526,67 D | 1.843,09 | 0,00 | 6.369,76 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.876,62 D | 949,27 | 0,00 | 3.825,89 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 347,28 D | 212,88 | 0,00 | 560,16 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 227,00 D | 115,00 | 0,00 | 342,00 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 877,28 D | 254,94 | 0,00 | 1.132,22 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 198,49 D | 311,00 | 0,00 | 509,49 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 7.000,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 11.750,00 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 2.000,00 D | 2.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 5.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 275,34 D | 0,00 | 0,00 | 275,34 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 275,34 D | 0,00 | 0,00 | 275,34 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 315.195,40 D | 111.702,39 | 0,00 | 426.897,79 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 86.888,00 D | 54.668,39 | 0,00 | 141.556,39 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 37.368,00 D | 18.684,00 | 0,00 | 56.052,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 138.885,40 D | 37.550,00 | 0,00 | 176.435,40 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 3.500,00 D | 800,00 | 0,00 | 4.300,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 34.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 14.554,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.554,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 198.465,83 D | 131.265,83 | 0,00 | 329.731,66 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 95.065,83 D | 101.565,83 | 0,00 | 196.631,66 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 83.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 14.100,00 D | 11.500,00 | 0,00 | 25.600,00 | D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 6.300,00 D | 5.200,00 | 0,00 | 11.500,00 | D |
| 332315400 | (21)06 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 0,00 D | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 17.145,60 D | 25.111,70 | 0,00 | 42.257,30 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 17.145,60 D | 25.111,70 | 0,00 | 42.257,30 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 500.884,88 D | 12.287,50 | 0,00 | 513.172,38 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 34.767,50 D | 8.601,01 | 0,00 | 43.368,51 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 168,30 D | 1.752,98 | 0,00 | 1.921,28 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 465.377,58 D | 1.752,98 | 0,00 | 467.130,56 | D |
| 332319900 | (21)06 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 571,50 D | 180,53 | 0,00 | 752,03 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 845,01 | 0,00 | 0,00 | 845,01 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 2.304.307,11 | 774.682,86 | 0,00 | 3.078.989,97 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 2.304.307,11 | 774.682,86 | 0,00 | 3.078.989,97 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.556.067,01 | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.556.067,01 | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.556.067,01 | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.556.067,01 | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.556.067,01 | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.556.067,01 | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.556.067,01 D | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.556.067,01 D | 509.372,46 | 0,00 | 2.065.439,47 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 748.240,10 D | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 748.240,10 D | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 80.451,89 | 32.673,52 | 0,00 | 113.125,41 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 80.451,89 | 32.673,52 | 0,00 | 113.125,41 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 80.451,89 | 32.673,52 | 0,00 | 113.125,41 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 80.451,89 | 32.673,52 | 0,00 | 113.125,41 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 78.677,89 | 31.763,52 | 0,00 | 110.441,41 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 78.677,89 | 31.763,52 | 0,00 | 110.441,41 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.677,89 | 31.763,52 | 0,00 | 110.441,41 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.677,89 | 31.763,52 | 0,00 | 110.441,41 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 78.677,89 D | 31.763,52 | 0,00 | 110.441,41 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 78.677,89 D | 31.763,52 | 0,00 | 110.441,41 | D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 1.774,00 | 910,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 1.774,00 | 910,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.774,00 | 910,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.774,00 | 910,00 | 0,00 | 2.684,00 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.774,00 D | 910,00 | 0,00 | 2.684,00 | D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.774,00 D | 910,00 | 0,00 | 2.684,00 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 48.020,73 | 23.580,66 | 0,00 | 71.601,39 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 16.270,73 | 7.080,66 | 0,00 | 23.351,39 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 31.750,00 | 16.500,00 | 0,00 | 48.250,00 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 48.020,73 | 23.580,66 | 0,00 | 71.601,39 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 16.270,73 | 7.080,66 | 0,00 | 23.351,39 | |
| 399000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 31.750,00 | 16.500,00 | 0,00 | 48.250,00 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 48.020,73 | 23.580,66 | 0,00 | 71.601,39 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 16.270,73 | 7.080,66 | 0,00 | 23.351,39 | |
| 399600000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 31.750,00 | 16.500,00 | 0,00 | 48.250,00 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 48.020,73 D | 23.580,66 | 0,00 | 71.601,39 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 16.270,73 D | 7.080,66 | 0,00 | 23.351,39 | D |
| 399610000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 31.750,00 D | 16.500,00 | 0,00 | 48.250,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (12.492.239,04) | 0,00 | 3.891.678,35 | (16.383.917,39) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.785.015,37) | 0,00 | 1.629.987,77 | (6.415.003,14) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (235.821,28) | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.814.167,67) | 0,00 | 1.424.028,12 | (6.238.195,79) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.762.623,52) | 0,00 | 407.066,97 | (2.169.690,49) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (195.160,56) | 0,00 | 150.066,43 | (345.226,99) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (699.450,64) | 0,00 | 159.207,78 | (858.658,42) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (298.242,05) | 0,00 | 233.502,44 | (531.744,49) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (298.242,05) | 0,00 | 233.502,44 | (531.744,49) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (297.322,05) | 0,00 | 233.322,44 | (530.644,49) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (297.322,05) | 0,00 | 233.322,44 | (530.644,49) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (250.257,34) | 0,00 | 104.571,68 | (354.829,02) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (250.257,34) | 0,00 | 104.571,68 | (354.829,02) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (250.257,34) | 0,00 | 104.571,68 | (354.829,02) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (250.257,34) | 0,00 | 104.571,68 | (354.829,02) |
| 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** | - | (210.257,34) | 0,00 | 104.159,54 | (314.416,88) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (210.257,34) | 0,00 | 104.159,54 | (314.416,88) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (205.903,19) C | 0,00 | 101.122,79 | (307.025,98) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (205.903,19) C | 0,00 | 101.122,79 | (307.025,98) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (4.354,15) C | 0,00 | 3.036,75 | (7.390,90) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (4.354,15) C | 0,00 | 3.036,75 | (7.390,90) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 412,14 | (412,14) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 412,14 | (412,14) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (47.064,71) | 0,00 | 128.750,76 | (175.815,47) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (47.064,71) | 0,00 | 128.750,76 | (175.815,47) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (47.064,71) | 0,00 | 128.750,76 | (175.815,47) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (47.064,71) | 0,00 | 128.750,76 | (175.815,47) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (47.064,71) C | 0,00 | 128.750,76 | (175.815,47) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (47.064,71) C | 0,00 | 128.750,76 | (175.815,47) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (920,00) | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (920,00) | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (920,00) | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (920,00) | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (920,00) | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (920,00) | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (920,00) C | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (920,00) C | 0,00 | 180,00 | (1.100,00) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (39.098,06) | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (39.098,06) C | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (39.098,06) C | 0,00 | 34.043,21 | (73.141,27) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (73.649,59) | 0,00 | 23.389,61 | (97.039,20) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (57.726,37) | 0,00 | 10.668,95 | (68.395,32) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (8.658,59) | 0,00 | 4.437,96 | (13.096,55) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (3.657,15) | 0,00 | 6.256,85 | (9.914,00) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.524,37) | 0,00 | 452,65 | (2.977,02) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.083,11) | 0,00 | 1.573,20 | (2.656,31) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (73.649,59) | 0,00 | 23.389,61 | (97.039,20) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (57.726,37) | 0,00 | 10.668,95 | (68.395,32) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (8.658,59) | 0,00 | 4.437,96 | (13.096,55) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.657,15) | 0,00 | 6.256,85 | (9.914,00) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.524,37) | 0,00 | 452,65 | (2.977,02) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.083,11) | 0,00 | 1.573,20 | (2.656,31) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (73.649,59) | 0,00 | 23.389,61 | (97.039,20) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (57.726,37) | 0,00 | 10.668,95 | (68.395,32) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (8.658,59) | 0,00 | 4.437,96 | (13.096,55) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (3.657,15) | 0,00 | 6.256,85 | (9.914,00) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.524,37) | 0,00 | 452,65 | (2.977,02) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.083,11) | 0,00 | 1.573,20 | (2.656,31) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (73.649,59) C | 0,00 | 23.389,61 | (97.039,20) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (57.726,37) C | 0,00 | 10.668,95 | (68.395,32) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (8.658,59) C | 0,00 | 4.437,96 | (13.096,55) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (3.657,15) C | 0,00 | 6.256,85 | (9.914,00) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.524,37) C | 0,00 | 452,65 | (2.977,02) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.083,11) C | 0,00 | 1.573,20 | (2.656,31) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (11.975.404,55) | 0,00 | 3.600.743,09 | (15.576.147,64) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.363.948,89) | 0,00 | 1.351.773,17 | (5.715.722,06) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (235.821,28) | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.725.694,29) | 0,00 | 1.419.590,16 | (6.145.284,45) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.758.966,37) | 0,00 | 400.810,12 | (2.159.776,49) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (192.636,19) | 0,00 | 149.613,78 | (342.249,97) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (698.337,53) | 0,00 | 157.634,58 | (855.972,11) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.556.067,01) | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (235.821,28) | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (783.512,23) | 0,00 | 224.051,18 | (1.007.563,41) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (178.100,00) | 0,00 | 121.200,00 | (299.300,00) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (358.633,50) | 0,00 | 42.800,00 | (401.433,50) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.556.067,01) | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (235.821,28) | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (783.512,23) | 0,00 | 224.051,18 | (1.007.563,41) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (178.100,00) | 0,00 | 121.200,00 | (299.300,00) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (358.633,50) | 0,00 | 42.800,00 | (401.433,50) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.556.067,01) | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (235.821,28) | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (783.512,23) | 0,00 | 224.051,18 | (1.007.563,41) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (178.100,00) | 0,00 | 121.200,00 | (299.300,00) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (358.633,50) | 0,00 | 42.800,00 | (401.433,50) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.556.067,01) C | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (235.821,28) C | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (783.512,23) C | 0,00 | 224.051,18 | (1.007.563,41) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (178.100,00) C | 0,00 | 121.200,00 | (299.300,00) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (358.633,50) C | 0,00 | 42.800,00 | (401.433,50) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.419.337,54) | 0,00 | 3.091.370,63 | (13.510.708,17) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.363.948,89) | 0,00 | 1.351.773,17 | (5.715.722,06) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.725.694,29) | 0,00 | 1.419.590,16 | (6.145.284,45) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (975.454,14) | 0,00 | 176.758,94 | (1.152.213,08) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (14.536,19) | 0,00 | 28.413,78 | (42.949,97) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (339.704,03) | 0,00 | 114.834,58 | (454.538,61) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (5.693.643,25) | 0,00 | 1.670.776,97 | (7.364.420,22) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (4.363.948,89) | 0,00 | 1.350.769,67 | (5.714.718,56) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (975.454,14) | 0,00 | 176.758,94 | (1.152.213,08) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (14.536,19) | 0,00 | 28.413,78 | (42.949,97) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (339.704,03) | 0,00 | 114.834,58 | (454.538,61) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (5.010.739,71) | 0,00 | 1.411.213,24 | (6.421.952,95) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.782.382,95) | 0,00 | 1.091.205,94 | (4.873.588,89) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (975.454,14) | 0,00 | 176.758,94 | (1.152.213,08) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (14.536,19) | 0,00 | 28.413,78 | (42.949,97) |
| 452130000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (238.366,43) | 0,00 | 114.834,58 | (353.201,01) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (3.163.370,24) C | 0,00 | 1.066.982,14 | (4.230.352,38) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (3.163.370,24) C | 0,00 | 1.066.982,14 | (4.230.352,38) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (6,16) C | 0,00 | 6,33 | (12,49) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (6,16) C | 0,00 | 6,33 | (12,49) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (43.292,75) C | 0,00 | 24.217,47 | (67.510,22) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (43.292,75) C | 0,00 | 24.217,47 | (67.510,22) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (975.454,14) C | 0,00 | 176.758,94 | (1.152.213,08) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (975.454,14) C | 0,00 | 176.758,94 | (1.152.213,08) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (14.536,19) C | 0,00 | 28.413,78 | (42.949,97) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (14.536,19) C | 0,00 | 28.413,78 | (42.949,97) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (238.366,43) C | 0,00 | 114.834,58 | (353.201,01) C |
| 452130900 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (238.366,43) C | 0,00 | 114.834,58 | (353.201,01) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (575.713,80) C | 0,00 | 0,00 | (575.713,80) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (575.713,80) C | 0,00 | 0,00 | (575.713,80) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (682.903,54) | 0,00 | 259.563,73 | (942.467,27) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (581.565,94) | 0,00 | 259.563,73 | (841.129,67) |
| 452140000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (101.337,60) | 0,00 | 0,00 | (101.337,60) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (505.631,64) C | 0,00 | 245.607,70 | (751.239,34) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (505.631,64) C | 0,00 | 245.607,70 | (751.239,34) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (72.153,68) C | 0,00 | 13.936,18 | (86.089,86) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (72.153,68) C | 0,00 | 13.936,18 | (86.089,86) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (39,17) C | 0,00 | 19,85 | (59,02) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (39,17) C | 0,00 | 19,85 | (59,02) 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 - | (101.337,60) C | 0,00 | 0,00 | (101.337,60) C |
| 452149900 | (21)06 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (101.337,60) C | 0,00 | 0,00 | (101.337,60) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (4.725.694,29) | 0,00 | 1.419.590,16 | (6.145.284,45) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (4.725.694,29) | 0,00 | 1.419.590,16 | (6.145.284,45) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.725.694,29) C | 0,00 | 747.641,35 | (5.473.335,64) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.725.694,29) C | 0,00 | 747.641,35 | (5.473.335,64) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 671.948,81 | (671.948,81) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 671.948,81 | (671.948,81) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.003,50 | (1.003,50) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.003,50 | (1.003,50) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.003,50 | (1.003,50) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.003,50 | (1.003,50) 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** | - | (26.000,00) | 0,00 | 0,00 | (26.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460000000 | 06 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 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** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 490000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499600000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499610000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (79.814,79) | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (79.814,79) C | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) C |
| 499610200 | (21)03 | RESTITUIÇÕES | P - | (79.814,79) C | 0,00 | 0,00 | (79.814,79) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 135.218.683,22 | 5.233.131,55 | 919.762,24 | 139.532.052,53 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 59.680.804,50 | 983.067,89 | 79.221,04 | 60.584.651,35 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.668.537,19 | 113.449,81 | 0,00 | 1.781.987,00 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 45.690.992,26 | 2.269.957,54 | 206.740,94 | 47.754.208,86 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 15.240.854,35 | 1.609.139,55 | 628.600,26 | 16.221.393,64 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.677.759,42 | 127.316,64 | 5.200,00 | 3.799.876,06 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 9.259.735,50 | 130.200,12 | 0,00 | 9.389.935,62 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 134.318.063,86 | 5.233.131,55 | 919.762,24 | 138.631.433,17 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 59.006.669,02 | 983.067,89 | 79.221,04 | 59.910.515,87 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.668.537,19 | 113.449,81 | 0,00 | 1.781.987,00 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 45.613.714,10 | 2.269.957,54 | 206.740,94 | 47.676.930,70 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 15.199.081,53 | 1.609.139,55 | 628.600,26 | 16.179.620,82 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.647.679,65 | 127.316,64 | 5.200,00 | 3.769.796,29 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 9.182.382,37 | 130.200,12 | 0,00 | 9.312.582,49 |
| 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 |
| | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521110000 | (6) 06 | | 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** | - | 73.409.563,86 | 5.233.131,55 | 919.762,24 | 77.722.933,17 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 27.785.169,02 | 983.067,89 | 79.221,04 | 28.689.015,87 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.668.537,19 | 113.449,81 | 0,00 | 1.781.987,00 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 24.963.714,10 | 2.269.957,54 | 206.740,94 | 27.026.930,70 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 10.039.581,53 | 1.609.139,55 | 628.600,26 | 11.020.120,82 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.892.679,65 | 127.316,64 | 5.200,00 | 3.014.796,29 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 6.059.882,37 | 130.200,12 | 0,00 | 6.190.082,49 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 62.166.219,75 | 913.873,10 | 885.137,94 | 62.194.954,91 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 23.622.993,76 | 102.756,20 | 79.221,04 | 23.646.528,92 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 20.830.714,39 | 172.116,64 | 172.116,64 | 20.830.714,39 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.642.000,00 | 628.600,26 | 628.600,26 | 8.642.000,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.136.931,91 | 10.400,00 | 5.200,00 | 2.142.131,91 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.493.579,69 | 0,00 | 0,00 | 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** | - | 3.334.357,26 | 456.936,55 | 0,00 | 3.791.293,81 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.285.001,90 | 51.378,10 | 0,00 | 2.336.380,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 273.964,39 | 86.058,32 | 0,00 | 360.022,71 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 59.379,37 | 314.300,13 | 0,00 | 373.679,50 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 623.931,91 | 5.200,00 | 0,00 | 629.131,91 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 92.079,69 | 0,00 | 0,00 | 92.079,69 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.334.357,26 D | 456.936,55 | 0,00 | 3.791.293,81 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.285.001,90 D | 51.378,10 | 0,00 | 2.336.380,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 273.964,39 D | 86.058,32 | 0,00 | 360.022,71 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 59.379,37 D | 314.300,13 | 0,00 | 373.679,50 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 623.931,91 D | 5.200,00 | 0,00 | 629.131,91 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 92.079,69 D | 0,00 | 0,00 | 92.079,69 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 456.936,55 | 456.936,55 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 51.378,10 | 51.378,10 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 86.058,32 | 86.058,32 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 314.300,13 | 314.300,13 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.257.719,75 D | 28.735,16 | 0,00 | 1.286.454,91 D |
| 522130100 | (8) 01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 491.792,49 D | 23.535,16 | 0,00 | 515.327,65 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 - | 548.931,91 D | 5.200,00 | 0,00 | 554.131,91 D |
| 522130100 | (8) 06 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 36.280,96 D | 0,00 | 0,00 | 36.280,96 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.076.637,51 D | 428.201,39 | 0,00 | 2.504.838,90 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.793.209,41 D | 27.842,94 | 0,00 | 1.821.052,35 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 93.250,00 D | 86.058,32 | 0,00 | 179.308,32 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 59.379,37 D | 314.300,13 | 0,00 | 373.679,50 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 75.000,00 D | 0,00 | 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 - | (3.334.357,26) X | 0,00 | 456.936,55 | (3.791.293,81) X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.285.001,90) X | 0,00 | 51.378,10 | (2.336.380,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (273.964,39) X | 0,00 | 86.058,32 | (360.022,71) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (59.379,37) X | 0,00 | 314.300,13 | (373.679,50) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (623.931,91) X | 0,00 | 5.200,00 | (629.131,91) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (92.079,69) X | 0,00 | 0,00 | (92.079,69) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.076.637,51) | 0,00 | 428.201,39 | (2.504.838,90) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.878.508,14) | 0,00 | 27.842,94 | (1.906.351,08) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (93.250,00) | 0,00 | 86.058,32 | (179.308,32) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (104.879,37) | 0,00 | 314.300,13 | (419.179,50) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.076.637,51) C | 0,00 | 428.201,39 | (2.504.838,90) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.878.508,14) C | 0,00 | 27.842,94 | (1.906.351,08) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (93.250,00) C | 0,00 | 86.058,32 | (179.308,32) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (104.879,37) C | 0,00 | 314.300,13 | (419.179,50) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 11.243.344,11 | 4.319.258,45 | 34.624,30 | 15.527.978,26 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.162.175,26 | 880.311,69 | 0,00 | 5.042.486,95 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 228.537,19 | 113.449,81 | 0,00 | 341.987,00 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.132.999,71 | 2.097.840,90 | 34.624,30 | 6.196.216,31 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.397.581,53 | 980.539,29 | 0,00 | 2.378.120,82 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 755.747,74 | 116.916,64 | 0,00 | 872.664,38 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 566.302,68 | 130.200,12 | 0,00 | 696.502,80 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 11.243.344,11 | 4.319.258,45 | 34.624,30 | 15.527.978,26 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.162.175,26 | 880.311,69 | 0,00 | 5.042.486,95 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 228.537,19 | 113.449,81 | 0,00 | 341.987,00 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.132.999,71 | 2.097.840,90 | 34.624,30 | 6.196.216,31 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.397.581,53 | 980.539,29 | 0,00 | 2.378.120,82 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 755.747,74 | 116.916,64 | 0,00 | 872.664,38 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 566.302,68 | 130.200,12 | 0,00 | 696.502,80 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 11.243.344,11 | 4.319.258,45 | 34.624,30 | 15.527.978,26 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.162.175,26 | 880.311,69 | 0,00 | 5.042.486,95 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 228.537,19 | 113.449,81 | 0,00 | 341.987,00 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.132.999,71 | 2.097.840,90 | 34.624,30 | 6.196.216,31 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.397.581,53 | 980.539,29 | 0,00 | 2.378.120,82 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 755.747,74 | 116.916,64 | 0,00 | 872.664,38 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 566.302,68 | 130.200,12 | 0,00 | 696.502,80 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 11.246.144,00 D | 4.319.258,45 | 0,00 | 15.565.402,45 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.162.175,26 D | 880.311,69 | 0,00 | 5.042.486,95 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 228.537,19 D | 113.449,81 | 0,00 | 341.987,00 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.135.799,60 D | 2.097.840,90 | 0,00 | 6.233.640,50 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.397.581,53 D | 980.539,29 | 0,00 | 2.378.120,82 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 755.747,74 D | 116.916,64 | 0,00 | 872.664,38 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 566.302,68 D | 130.200,12 | 0,00 | 696.502,80 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (2.799,89) C | 0,00 | 34.624,30 | (37.424,19) C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (2.799,89) C | 0,00 | 34.624,30 | (37.424,19) 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (135.218.683,22) | 26.312.308,13 | 30.625.677,44 | (139.532.052,53) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (59.680.804,50) | 6.589.622,08 | 7.493.468,93 | (60.584.651,35) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.668.537,19) | 568.001,63 | 681.451,44 | (1.781.987,00) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (45.690.992,26) | 12.297.826,40 | 14.361.043,00 | (47.754.208,86) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (15.240.854,35) | 5.402.075,61 | 6.382.614,90 | (16.221.393,64) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.677.759,42) | 691.169,49 | 813.286,13 | (3.799.876,06) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (9.259.735,50) | 763.612,92 | 893.813,04 | (9.389.935,62) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (134.318.063,86) | 26.312.308,13 | 30.625.677,44 | (138.631.433,17) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (59.006.669,02) | 6.589.622,08 | 7.493.468,93 | (59.910.515,87) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.668.537,19) | 568.001,63 | 681.451,44 | (1.781.987,00) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (45.613.714,10) | 12.297.826,40 | 14.361.043,00 | (47.676.930,70) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (15.199.081,53) | 5.402.075,61 | 6.382.614,90 | (16.179.620,82) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.647.679,65) | 691.169,49 | 813.286,13 | (3.769.796,29) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (9.182.382,37) | 763.612,92 | 893.813,04 | (9.312.582,49) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (60.908.500,00) | 3.651.186,95 | 3.651.186,95 | (60.908.500,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (31.221.500,00) | 1.898.868,83 | 1.898.868,83 | (31.221.500,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (20.650.000,00) | 1.424.028,12 | 1.424.028,12 | (20.650.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (5.159.500,00) | 183.015,79 | 183.015,79 | (5.159.500,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (755.000,00) | 28.866,43 | 28.866,43 | (755.000,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (3.122.500,00) | 116.407,78 | 116.407,78 | (3.122.500,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (50.777.123,32) X | 3.385.876,55 | 265.310,40 | (47.656.557,17) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (27.241.249,98) X | 1.633.558,43 | 265.310,40 | (25.873.001,95) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (15.835.832,33) X | 1.424.028,12 | 0,00 | (14.411.804,21) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.180.388,71) X | 183.015,79 | 0,00 | (3.997.372,92) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (737.939,44) X | 28.866,43 | 0,00 | (709.073,01) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.781.712,86) X | 116.407,78 | 0,00 | (2.665.305,08) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.879.616,78) C | 0,00 | 3.385.876,55 | (14.265.493,33) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.728.490,12) C | 0,00 | 1.633.558,43 | (6.362.048,55) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.814.167,67) C | 0,00 | 1.424.028,12 | (6.238.195,79) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (979.111,29) C | 0,00 | 183.015,79 | (1.162.127,08) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (17.060,56) C | 0,00 | 28.866,43 | (45.926,99) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (340.787,14) C | 0,00 | 116.407,78 | (457.194,92) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 748.240,10 | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 748.240,10 D | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 748.240,10 D | 265.310,40 | 0,00 | 1.013.550,50 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (73.409.563,86) | 22.661.121,18 | 26.974.490,49 | (77.722.933,17) | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (27.785.169,02) | 4.690.753,25 | 5.594.600,10 | (28.689.015,87) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.668.537,19) | 568.001,63 | 681.451,44 | (1.781.987,00) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (24.963.714,10) | 10.873.798,28 | 12.937.014,88 | (27.026.930,70) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (10.039.581,53) | 5.219.059,82 | 6.199.599,11 | (11.020.120,82) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.892.679,65) | 662.303,06 | 784.419,70 | (3.014.796,29) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.059.882,37) | 647.205,14 | 777.405,26 | (6.190.082,49) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (62.166.219,75) | 13.704.290,51 | 13.733.025,67 | (62.194.954,91) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (23.622.993,76) | 2.799.453,94 | 2.822.989,10 | (23.646.528,92) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.440.000,00) | 340.725,72 | 340.725,72 | (1.440.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (20.830.714,39) | 6.528.848,75 | 6.528.848,75 | (20.830.714,39) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (8.642.000,00) | 3.256.949,62 | 3.256.949,62 | (8.642.000,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.136.931,91) | 389.609,85 | 394.809,85 | (2.142.131,91) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (5.493.579,69) | 388.702,63 | 388.702,63 | (5.493.579,69) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (50.922.875,64) C | 4.747.459,84 | 491.560,85 | (46.666.976,65) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (19.460.818,50) C | 908.154,63 | 51.378,10 | (18.604.041,97) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.211.462,81) C | 113.449,81 | 0,00 | (1.098.013,00) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (16.697.714,68) C | 2.183.899,22 | 120.682,62 | (14.634.498,08) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (7.244.418,47) C | 1.294.839,42 | 314.300,13 | (6.263.879,18) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.381.184,17) C | 116.916,64 | 5.200,00 | (1.269.467,53) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.927.277,01) C | 130.200,12 | 0,00 | (4.797.076,89) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (11.243.344,11) | 8.956.830,67 | 13.241.464,82 | (15.527.978,26) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.162.175,26) | 1.891.299,31 | 2.771.611,00 | (5.042.486,95) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (228.537,19) | 227.275,91 | 340.725,72 | (341.987,00) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.132.999,71) | 4.344.949,53 | 6.408.166,13 | (6.196.216,31) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.397.581,53) | 1.962.110,20 | 2.942.649,49 | (2.378.120,82) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (755.747,74) | 272.693,21 | 389.609,85 | (872.664,38) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (566.302,68) | 258.502,51 | 388.702,63 | (696.502,80) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.971.333,46) C | 4.391.548,55 | 4.353.882,75 | (1.933.667,66) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.958.280,01) C | 918.803,14 | 880.311,69 | (1.919.788,56) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.440,72) C | 113.662,69 | 113.449,81 | (1.227,84) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.123,00) C | 2.132.580,20 | 2.132.465,20 | (1.008,00) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.882,72) C | 980.794,23 | 980.539,29 | (4.627,78) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.178,51) C | 115.327,64 | 116.916,64 | (2.767,51) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.428,50) C | 130.380,65 | 130.200,12 | (4.247,97) C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (198.497,29) C | 61.010,77 | 40.820,00 | (178.306,52) C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (198.497,29) C | 61.010,77 | 40.820,00 | (178.306,52) C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (405.096,98) C | 4.469.647,05 | 4.411.739,32 | (347.189,25) C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (67.234,08) C | 911.485,40 | 938.993,91 | (94.742,59) C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.930,48) C | 113.613,22 | 113.662,69 | (9.979,95) C |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (158.467,75) C | 2.177.745,03 | 2.132.580,20 | (113.302,92) C |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (44.758,85) C | 981.315,97 | 980.794,23 | (44.237,11) C |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (124.338,41) C | 157.365,57 | 115.327,64 | (82.300,48) C |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (367,41) C | 128.121,86 | 130.380,65 | (2.626,20) C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.668.416,38) C | 34.624,30 | 4.435.022,75 | (13.068.814,83) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.938.163,88) C | 0,00 | 911.485,40 | (2.849.649,28) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (217.165,99) C | 0,00 | 113.613,22 | (330.779,21) C |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.973.408,96) C | 34.624,30 | 2.143.120,73 | (6.081.905,39) C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.347.939,96) C | 0,00 | 981.315,97 | (2.329.255,93) C |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (630.230,82) C | 0,00 | 157.365,57 | (787.596,39) C |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (561.506,77) C | 0,00 | 128.121,86 | (689.628,63) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.243.344,11) | 8.956.830,67 | 13.241.464,82 | (15.527.978,26) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.162.175,26) | 1.891.299,31 | 2.771.611,00 | (5.042.486,95) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (228.537,19) | 227.275,91 | 340.725,72 | (341.987,00) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.132.999,71) | 4.344.949,53 | 6.408.166,13 | (6.196.216,31) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.397.581,53) | 1.962.110,20 | 2.942.649,49 | (2.378.120,82) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (755.747,74) | 272.693,21 | 389.609,85 | (872.664,38) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (566.302,68) | 258.502,51 | 388.702,63 | (696.502,80) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (11.243.344,11) | 8.956.830,67 | 13.241.464,82 | (15.527.978,26) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.162.175,26) | 1.891.299,31 | 2.771.611,00 | (5.042.486,95) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (228.537,19) | 227.275,91 | 340.725,72 | (341.987,00) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.132.999,71) | 4.344.949,53 | 6.408.166,13 | (6.196.216,31) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.397.581,53) | 1.962.110,20 | 2.942.649,49 | (2.378.120,82) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (755.747,74) | 272.693,21 | 389.609,85 | (872.664,38) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (566.302,68) | 258.502,51 | 388.702,63 | (696.502,80) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (11.243.344,11) | 8.956.830,67 | 13.241.464,82 | (15.527.978,26) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.162.175,26) | 1.891.299,31 | 2.771.611,00 | (5.042.486,95) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (228.537,19) | 227.275,91 | 340.725,72 | (341.987,00) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.132.999,71) | 4.344.949,53 | 6.408.166,13 | (6.196.216,31) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.397.581,53) | 1.962.110,20 | 2.942.649,49 | (2.378.120,82) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (755.747,74) | 272.693,21 | 389.609,85 | (872.664,38) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (566.302,68) | 258.502,51 | 388.702,63 | (696.502,80) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.971.333,46) C | 4.391.548,55 | 4.353.882,75 | (1.933.667,66) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.958.280,01) C | 918.803,14 | 880.311,69 | (1.919.788,56) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.440,72) C | 113.662,69 | 113.449,81 | (1.227,84) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.123,00) C | 2.132.580,20 | 2.132.465,20 | (1.008,00) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.882,72) C | 980.794,23 | 980.539,29 | (4.627,78) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.178,51) C | 115.327,64 | 116.916,64 | (2.767,51) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.428,50) C | 130.380,65 | 130.200,12 | (4.247,97) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (198.497,29) C | 61.010,77 | 40.820,00 | (178.306,52) | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (198.497,29) C | 61.010,77 | 40.820,00 | (178.306,52) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (405.096,98) C | 4.469.647,05 | 4.411.739,32 | (347.189,25) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (67.234,08) C | 911.485,40 | 938.993,91 | (94.742,59) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (9.930,48) C | 113.613,22 | 113.662,69 | (9.979,95) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (158.467,75) C | 2.177.745,03 | 2.132.580,20 | (113.302,92) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (44.758,85) C | 981.315,97 | 980.794,23 | (44.237,11) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (124.338,41) C | 157.365,57 | 115.327,64 | (82.300,48) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (367,41) C | 128.121,86 | 130.380,65 | (2.626,20) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.668.416,38) C | 34.624,30 | 4.435.022,75 | (13.068.814,83) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.938.163,88) C | 0,00 | 911.485,40 | (2.849.649,28) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (217.165,99) C | 0,00 | 113.613,22 | (330.779,21) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.973.408,96) C | 34.624,30 | 2.143.120,73 | (6.081.905,39) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.347.939,96) C | 0,00 | 981.315,97 | (2.329.255,93) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (630.230,82) C | 0,00 | 157.365,57 | (787.596,39) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (561.506,77) C | 0,00 | 128.121,86 | (689.628,63) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (900.619,36) | 0,00 | 0,00 | (900.619,36) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (674.135,48) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | (812.427,94) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (585.944,06) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (77.353,13) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (215.173,26) C | 0,00 | 0,00 | (215.173,26) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (164.783,66) C | 0,00 | 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 - | (49.402,60) C | 0,00 | 0,00 | (49.402,60) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (571.224,68) C | 0,00 | 0,00 | (571.224,68) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (395.160,40) C | 0,00 | 0,00 | (395.160,40) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | (27.920,53) C | 0,00 | 0,00 | (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** | | - | 62.931.653,73 | 9.952.362,78 | 6.049.008,80 | 66.835.007,71 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 53.249.429,36 | 1.985.144,02 | 591.700,99 | 54.642.872,39 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.092.401,69 | 144.066,30 | 2.614,06 | 2.233.853,93 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | (2.226.654,92) | 5.523.161,39 | 3.911.739,76 | (615.233,29) | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.953.669,01 | 1.888.215,82 | 1.445.191,86 | 5.396.692,97 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.807.813,26 | 195.400,35 | 42.936,95 | 1.960.276,66 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.054.995,33 | 216.374,90 | 54.825,18 | 3.216.545,05 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 32.486.887,97 | 0,00 | 0,00 | 32.486.887,97 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 40.366.519,35 | 0,00 | 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** | | - | 4.153.386,30 | 0,00 | 0,00 | 4.153.386,30 | |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 4.153.386,30 | 0,00 | 0,00 | 4.153.386,30 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 573.706,80 | 0,00 | 0,00 | 573.706,80 | |
| 711200000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 573.706,80 | 0,00 | 0,00 | 573.706,80 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 573.706,80 | 0,00 | 0,00 | 573.706,80 | |
| 711210000 | 01 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 573.706,80 | 0,00 | 0,00 | 573.706,80 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 573.706,80 D | 0,00 | 0,00 | 573.706,80 | D |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 573.706,80 D | 0,00 | 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 | |
| 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** | | - | 28.333.501,67 | 0,00 | 0,00 | 28.333.501,67 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 36.213.133,05 | 0,00 | 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** | | - | 10.874,00 | 0,00 | 0,00 | 10.874,00 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 10.874,00 | 0,00 | 0,00 | 10.874,00 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.874,00 | 0,00 | 0,00 | 10.874,00 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.874,00 | 0,00 | 0,00 | 10.874,00 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 10.874,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.874,00 | D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 10.874,00 D | 0,00 | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 30.444.765,76 | 9.952.362,78 | 6.049.008,80 | 34.348.119,74 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.882.910,01 | 1.985.144,02 | 591.700,99 | 14.276.353,04 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.720.197,81 | 144.066,30 | 2.614,06 | 1.861.650,05 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.526.179,41 | 5.523.161,39 | 3.911.739,76 | 7.137.601,04 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.732.636,71 | 1.888.215,82 | 1.445.191,86 | 6.175.660,67 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.527.846,49 | 195.400,35 | 42.936,95 | 1.680.309,89 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.054.995,33 | 216.374,90 | 54.825,18 | 3.216.545,05 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.434.765,76 | 9.952.362,78 | 6.049.008,80 | 18.338.119,74 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.877.910,01 | 1.985.144,02 | 591.700,99 | 6.271.353,04 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 280.197,81 | 144.066,30 | 2.614,06 | 421.650,05 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.526.179,41 | 5.523.161,39 | 3.911.739,76 | 7.137.601,04 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.204.636,71 | 1.888.215,82 | 1.445.191,86 | 2.647.660,67 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 769.846,49 | 195.400,35 | 42.936,95 | 922.309,89 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 775.995,33 | 216.374,90 | 54.825,18 | 937.545,05 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.434.765,76 | 9.952.362,78 | 6.049.008,80 | 18.338.119,74 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.877.910,01 | 1.985.144,02 | 591.700,99 | 6.271.353,04 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 280.197,81 | 144.066,30 | 2.614,06 | 421.650,05 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.526.179,41 | 5.523.161,39 | 3.911.739,76 | 7.137.601,04 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.204.636,71 | 1.888.215,82 | 1.445.191,86 | 2.647.660,67 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 769.846,49 | 195.400,35 | 42.936,95 | 922.309,89 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 775.995,33 | 216.374,90 | 54.825,18 | 937.545,05 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (4.022.452,59) D | 2.664.576,73 | 854.156,40 | (2.212.032,26) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (265.963,05) D | 1.861.865,70 | 560.964,95 | 1.034.937,70 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (993.760,88) D | 121.390,28 | 69,00 | (872.439,60) 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 - | (2.458.284,12) D | 489.200,21 | 265.080,34 | (2.234.164,25) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (467.533,67) D | 137.579,52 | 16.312,22 | (346.266,37) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 142.111,96 D | 54.541,02 | 11.729,89 | 184.923,09 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 16.559.049,55 D | 5.715.904,18 | 3.896.385,90 | 18.378.567,83 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.437.943,17 D | 97.537,27 | 30.189,99 | 4.505.290,45 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 - | 4.772.655,62 D | 4.305.484,78 | 2.881.456,66 | 6.196.683,74 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.350.058,99 D | 1.100.506,97 | 917.559,87 | 4.533.006,09 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.149.178,04 D | 52.883,22 | 24.084,09 | 1.177.977,17 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 624.481,20 D | 159.491,94 | 43.095,29 | 740.877,85 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.898.168,80 D | 1.571.881,87 | 1.298.466,50 | 2.171.584,17 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 705.929,89 D | 25.741,05 | 546,05 | 731.124,89 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 49.226,16 D | 22.676,02 | 2.545,06 | 69.357,12 D |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 732.546,62 D | 1.217.676,61 | 1.030.283,10 | 919.940,13 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 312.861,84 D | 298.508,64 | 262.551,65 | 348.818,83 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 88.202,12 D | 4.937,61 | 2.540,64 | 90.599,09 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 9.402,17 D | 2.341,94 | 0,00 | 11.744,11 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** | - | (62.931.653,73) | 25.639.913,67 | 29.543.267,65 | (66.835.007,71) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (53.249.429,36) | 5.324.988,22 | 6.718.431,25 | (54.642.872,39) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.092.401,69) | 631.318,62 | 772.770,86 | (2.233.853,93) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | 2.226.654,92 | 12.717.989,05 | 14.329.410,68 | 615.233,29 |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.953.669,01) | 5.630.862,33 | 6.073.886,29 | (5.396.692,97) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.807.813,26) | 714.471,83 | 866.935,23 | (1.960.276,66) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.054.995,33) | 620.283,62 | 781.833,34 | (3.216.545,05) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (32.486.887,97) | 59.549,74 | 59.549,74 | (32.486.887,97) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (40.366.519,35) | 7.053,20 | 7.053,20 | (40.366.519,35) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (372.203,88) | 33.547,00 | 33.547,00 | (372.203,88) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 7.752.834,33 | 5.676,61 | 5.676,61 | 7.752.834,33 |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 778.967,70 | 5.578,00 | 5.578,00 | 778.967,70 |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (279.966,77) | 2.018,32 | 2.018,32 | (279.966,77) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 5.676,61 | 5.676,61 | 0,00 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (4.153.386,30) | 0,00 | 0,00 | (4.153.386,30) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (4.153.386,30) | 0,00 | 0,00 | (4.153.386,30) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (573.706,80) | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (573.706,80) | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (573.706,80) | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (573.706,80) | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (573.706,80) | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (573.706,80) | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 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

**Março** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (573.706,80) C | 0,00 | 0,00 | (573.706,80) C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (573.706,80) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (28.333.501,67) | 59.549,74 | 59.549,74 | (28.333.501,67) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (36.213.133,05) | 7.053,20 | 7.053,20 | (36.213.133,05) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (372.203,88) | 33.547,00 | 33.547,00 | (372.203,88) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 7.752.834,33 | 5.676,61 | 5.676,61 | 7.752.834,33 |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 778.967,70 | 5.578,00 | 5.578,00 | 778.967,70 |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (279.966,77) | 2.018,32 | 2.018,32 | (279.966,77) |
| 812000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 0,00 | 5.676,61 | 5.676,61 | 0,00 |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.874,00) | 910,00 | 910,00 | (10.874,00) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.874,00) | 910,00 | 910,00 | (10.874,00) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.874,00) | 910,00 | 910,00 | (10.874,00) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.874,00) | 910,00 | 910,00 | (10.874,00) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.874,00) | 910,00 | 910,00 | (10.874,00) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.874,00) | 910,00 | 910,00 | (10.874,00) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (9.100,00) C | 910,00 | 0,00 | (8.190,00) C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (9.100,00) C | 910,00 | 0,00 | (8.190,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.774,00) C | 0,00 | 910,00 | (2.684,00) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.774,00) C | 0,00 | 910,00 | (2.684,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (28.322.627,67) | 58.639,74 | 58.639,74 | (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) | 33.547,00 | 33.547,00 | (372.203,88) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 7.752.834,33 | 5.676,61 | 5.676,61 | 7.752.834,33 |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 778.967,70 | 5.578,00 | 5.578,00 | 778.967,70 |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (279.966,77) | 2.018,32 | 2.018,32 | (279.966,77) |
| 812300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 0,00 | 5.676,61 | 5.676,61 | 0,00 |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.322.627,67) | 58.639,74 | 58.639,74 | (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) | 33.547,00 | 33.547,00 | (372.203,88) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.752.834,33 | 5.676,61 | 5.676,61 | 7.752.834,33 |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 778.967,70 | 5.578,00 | 5.578,00 | 778.967,70 |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (279.966,77) | 2.018,32 | 2.018,32 | (279.966,77) |
| 812310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.676,61 | 5.676,61 | 0,00 |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (11.342.884,75) | 53.639,74 | 53.639,74 | (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) | 28.547,00 | 28.547,00 | (309.020,00) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 1.886.183,31 | 5.676,61 | 5.676,61 | 1.886.183,31 |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 61.486,88 | 5.578,00 | 5.578,00 | 61.486,88 |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (163.211,73) | 2.018,32 | 2.018,32 | (163.211,73) |
| 812310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 5.676,61 | 5.676,61 | 0,00 |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (11.214.114,85) C | 53.639,74 | 0,00 | (11.160.475,11) 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) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (59.896,00) | 6.484,00 | 0,00 | (53.412,00) |
| 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 | (389.035,14) | | | (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 | 6.250,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| DESEMPENHOS CONTABEIS S/S LTDA COD:4094 TP:1 28695137000127 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140 | (1.360,00) | | | (1.360,00) |
| EDILSON DE S. AQUINO PRODUCOES MUSICAIS COD:3831 TP:1 42380310000129 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176 | (4.900,00) | | | (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 | 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 | (214.128,04) | 37.292,74 | 0,00 | (176.835,30) |
| 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 | (7.700,00) | 700,00 | 0,00 | (7.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144 | | (14.700,00) | 1.800,00 | 0,00 | (12.900,00) |
| | | 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 | | (48.630,00) | 4.863,00 | 0,00 | (43.767,00) |
| | | WS SHOWS LTDA. COD:3992 TP:1 09188896000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (12.782.586,81) C | 6.143,20 | 0,00 | (12.776.443,61) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (250.526,00) C | 28.547,00 | 0,00 | (221.979,00) C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 1.905.871,53 C | 5.676,61 | 0,00 | 1.911.548,14 C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 74.319,84 C | 5.578,00 | 0,00 | 79.897,84 C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (161.193,41) C | 2.018,32 | 0,00 | (159.175,09) C |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 5.676,61 | 0,00 | 5.676,61 C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (128.769,90) C | 0,00 | 53.639,74 | (182.409,64) C |
| | | APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100 | | (12.968,00) | 0,00 | 6.484,00 | (19.452,00) |
| | | CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170 | | (8.935,00) | | | (8.935,00) |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157 | | (5.000,00) | 0,00 | 2.500,00 | (7.500,00) |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176 | | (1.400,00) | | | (1.400,00) |
| | | J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121 | | (63.890,90) | 0,00 | 37.292,74 | (101.183,64) |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121 | | (1.400,00) | 0,00 | 700,00 | (2.100,00) |
| | | LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144 | | (3.600,00) | 0,00 | 1.800,00 | (5.400,00) |
| | | NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107 | | (21.850,00) | | | (21.850,00) |
| | | WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378 | | (9.726,00) | 0,00 | 4.863,00 | (14.589,00) |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (35.736,40) C | 0,00 | 6.143,20 | (41.879,60) C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (58.494,00) C | 0,00 | 28.547,00 | (87.041,00) C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (19.688,22) C | 0,00 | 5.676,61 | (25.364,83) C |
| 812310202 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (12.832,96) C | 0,00 | 5.578,00 | (18.410,96) C |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | (2.018,32) C | 0,00 | 2.018,32 | (4.036,64) C |
| 812310202 | (3) 06 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.676,61 | (5.676,61) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (1.567.858,58) | 5.000,00 | 5.000,00 | (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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.417.058,69) C | 5.000,00 | 0,00 | (1.412.058,69) 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 - | (50.000,00) C | 5.000,00 | 0,00 | (45.000,00) C |
| 812310301 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 1.116.668,35 C | 0,00 | 0,00 | 1.116.668,35 C |
| 812310301 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 30.173,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.173,52 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 - | 71.799,89 C | 0,00 | 0,00 | 71.799,89 C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (150.799,89) C | 0,00 | 5.000,00 | (155.799,89) C |
| 812310302 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (10.000,00) C | 0,00 | 5.000,00 | (15.000,00) C |
| 812310302 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (69.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (69.000,00) C |
| 812310302 | (3) 06 | EXECUTADOS | C - | (71.799,89) C | 0,00 | 0,00 | (71.799,89) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (12.309.873,04) | 0,00 | 0,00 | (12.309.873,04) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (17.688.846,78) | 0,00 | 0,00 | (17.688.846,78) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (3.183,88) | 0,00 | 0,00 | (3.183,88) |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 4.818.982,67 | 0,00 | 0,00 | 4.818.982,67 |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | 687.307,30 | 0,00 | 0,00 | 687.307,30 |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (124.132,35) | 0,00 | 0,00 | (124.132,35) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (12.308.523,04) C | 0,00 | 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) |
| | | 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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166 | | (1.483,88) | | | (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 - | (1.833,88) C | 0,00 | 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 - | (1.350,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.350,00) C |
| 812310402 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (1.350,00) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (30.444.765,76) | 25.580.363,93 | 29.483.717,91 | (34.348.119,74) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.882.910,01) | 5.317.935,02 | 6.711.378,05 | (14.276.353,04) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.720.197,81) | 597.771,62 | 739.223,86 | (1.861.650,05) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.526.179,41) | 12.712.312,44 | 14.323.734,07 | (7.137.601,04) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.732.636,71) | 5.625.284,33 | 6.068.308,29 | (6.175.660,67) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.527.846,49) | 712.453,51 | 864.916,91 | (1.680.309,89) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.054.995,33) | 614.607,01 | 776.156,73 | (3.216.545,05) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.434.765,76) | 24.561.619,01 | 28.464.972,99 | (18.338.119,74) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.877.910,01) | 4.808.562,56 | 6.202.005,59 | (6.271.353,04) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (280.197,81) | 476.450,34 | 617.902,58 | (421.650,05) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.526.179,41) | 12.712.312,44 | 14.323.734,07 | (7.137.601,04) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.204.636,71) | 5.401.233,15 | 5.844.257,11 | (2.647.660,67) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (769.846,49) | 591.253,51 | 743.716,91 | (922.309,89) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (775.995,33) | 571.807,01 | 733.356,73 | (937.545,05) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.434.765,76) | 24.561.619,01 | 28.464.972,99 | (18.338.119,74) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.877.910,01) | 4.808.562,56 | 6.202.005,59 | (6.271.353,04) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (280.197,81) | 476.450,34 | 617.902,58 | (421.650,05) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.526.179,41) | 12.712.312,44 | 14.323.734,07 | (7.137.601,04) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.204.636,71) | 5.401.233,15 | 5.844.257,11 | (2.647.660,67) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (769.846,49) | 591.253,51 | 743.716,91 | (922.309,89) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (775.995,33) | 571.807,01 | 733.356,73 | (937.545,05) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 139.341,13 | 15.347.286,76 | 14.183.218,76 | 1.303.409,13 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.580.919,96 | 2.892.870,54 | 2.871.434,42 | 1.602.356,08 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.499,46) | 229.677,09 | 237.548,56 | (10.370,93) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (843.375,64) | 8.187.325,69 | 7.548.137,21 | (204.187,16) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (472.420,52) | 3.407.047,12 | 2.833.574,80 | 101.051,80 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (315,86) | 317.219,16 | 350.368,95 | (33.465,65) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (122.967,35) | 313.147,16 | 342.154,82 | (151.975,01) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 764.373,16 X | 15.242.688,98 | 14.112.720,24 | 1.894.341,90 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.843.730,48 X | 2.822.265,06 | 2.824.364,10 | 1.841.631,44 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.499,46) X | 229.677,09 | 237.548,56 | (10.370,93) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (843.375,64) X | 8.187.325,69 | 7.548.137,21 | (204.187,16) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (420.890,41) X | 3.407.047,12 | 2.833.574,80 | 152.581,91 X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 274.205,98 X | 283.226,86 | 326.940,75 | 230.492,09 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (86.797,79) X | 313.147,16 | 342.154,82 | (115.805,45) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (625.032,03) C | 104.597,78 | 70.498,52 | (590.932,77) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (262.810,52) C | 70.605,48 | 47.070,32 | (239.275,36) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 - | (274.521,84) C | 33.992,30 | 23.428,20 | (263.957,74) C |
| 821110200 | (1) 06 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (36.169,56) C | 0,00 | 0,00 | (36.169,56) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.808.625,03) | 4.452.559,32 | 4.394.702,75 | (1.750.768,46) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.795.571,58) | 979.813,91 | 921.131,69 | (1.736.889,36) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.440,72) | 113.662,69 | 113.449,81 | (1.227,84) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.123,00) | 2.132.580,20 | 2.132.465,20 | (1.008,00) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.882,72) | 980.794,23 | 980.539,29 | (4.627,78) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.178,51) | 115.327,64 | 116.916,64 | (2.767,51) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.428,50) | 130.380,65 | 130.200,12 | (4.247,97) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.610.127,74) C | 4.391.548,55 | 4.353.882,75 | (1.572.461,94) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.597.074,29) C | 918.803,14 | 880.311,69 | (1.558.582,84) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.440,72) C | 113.662,69 | 113.449,81 | (1.227,84) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.123,00) C | 2.132.580,20 | 2.132.465,20 | (1.008,00) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.882,72) C | 980.794,23 | 980.539,29 | (4.627,78) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.178,51) C | 115.327,64 | 116.916,64 | (2.767,51) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.428,50) C | 130.380,65 | 130.200,12 | (4.247,97) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (198.497,29) C | 61.010,77 | 40.820,00 | (178.306,52) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (198.497,29) C | 61.010,77 | 40.820,00 | (178.306,52) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.328.902,15) | 4.727.148,63 | 4.685.154,69 | (1.286.908,21) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (610.651,73) | 935.878,11 | 964.188,91 | (638.962,53) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (16.950,53) | 133.110,56 | 133.793,65 | (17.633,62) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (271.576,10) | 2.357.782,25 | 2.319.973,71 | (233.767,56) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (267.063,66) | 1.013.391,80 | 1.016.751,22 | (270.423,08) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (105.401,34) | 158.706,71 | 117.724,61 | (64.419,24) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (57.258,79) | 128.279,20 | 132.722,59 | (61.702,18) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (536.437,68) C | 4.469.647,05 | 4.411.739,32 | (478.529,95) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (172.684,18) C | 911.485,40 | 938.993,91 | (200.192,69) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (9.930,48) C | 113.613,22 | 113.662,69 | (9.979,95) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (158.467,75) C | 2.177.745,03 | 2.132.580,20 | (113.302,92) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (45.745,85) C | 981.315,97 | 980.794,23 | (45.224,11) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (99.839,41) C | 157.365,57 | 115.327,64 | (57.801,48) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (49.770,01) C | 128.121,86 | 130.380,65 | (52.028,80) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (742.464,47) C | 257.501,58 | 273.415,37 | (758.378,26) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (387.967,55) C | 24.392,71 | 25.195,00 | (388.769,84) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.020,05) C | 19.497,34 | 20.130,96 | (7.653,67) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (113.108,35) C | 180.037,22 | 187.393,51 | (120.464,64) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (221.317,81) C | 32.075,83 | 35.956,99 | (225.198,97) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.561,93) C | 1.341,14 | 2.396,97 | (6.617,76) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.488,78) C | 157,34 | 2.341,94 | (9.673,38) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (11.436.579,71) | 34.624,30 | 5.201.896,79 | (16.603.852,20) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.052.606,66) | 0,00 | 1.445.250,57 | (5.497.857,23) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (259.307,10) | 0,00 | 133.110,56 | (392.417,66) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.410.104,67) | 34.624,30 | 2.323.157,95 | (6.698.638,32) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.460.269,81) | 0,00 | 1.013.391,80 | (2.473.661,61) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (662.950,78) | 0,00 | 158.706,71 | (821.657,49) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (591.340,69) | 0,00 | 128.279,20 | (719.619,89) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.818.422,07) C | 34.624,30 | 4.944.395,21 | (15.728.192,98) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.912.105,29) C | 0,00 | 1.420.857,86 | (5.332.963,15) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (217.165,99) C | 0,00 | 113.613,22 | (330.779,21) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.050.687,12) C | 34.624,30 | 2.143.120,73 | (6.159.183,55) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.388.725,78) C | 0,00 | 981.315,97 | (2.370.041,75) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (660.310,59) C | 0,00 | 157.365,57 | (817.676,16) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (589.427,30) C | 0,00 | 128.121,86 | (717.549,16) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (618.157,64) C | 0,00 | 257.501,58 | (875.659,22) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (140.501,37) C | 0,00 | 24.392,71 | (164.894,08) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (42.141,11) C | 0,00 | 19.497,34 | (61.638,45) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (359.417,55) C | 0,00 | 180.037,22 | (539.454,77) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (71.544,03) C | 0,00 | 32.075,83 | (103.619,86) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.640,19) C | 0,00 | 1.341,14 | (3.981,33) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.913,39) C | 0,00 | 157,34 | (2.070,73) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.010.000,00) | 1.018.744,92 | 1.018.744,92 | (16.010.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.005.000,00) | 509.372,46 | 509.372,46 | (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) | 224.051,18 | 224.051,18 | (3.528.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (758.000,00) | 121.200,00 | 121.200,00 | (758.000,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.279.000,00) | 42.800,00 | 42.800,00 | (2.279.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (16.010.000,00) | 1.018.744,92 | 1.018.744,92 | (16.010.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (8.005.000,00) | 509.372,46 | 509.372,46 | (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) | 224.051,18 | 224.051,18 | (3.528.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (758.000,00) | 121.200,00 | 121.200,00 | (758.000,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.279.000,00) | 42.800,00 | 42.800,00 | (2.279.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (16.010.000,00) | 1.018.744,92 | 1.018.744,92 | (16.010.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (8.005.000,00) | 509.372,46 | 509.372,46 | (8.005.000,00) |
| 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) | 224.051,18 | 224.051,18 | (3.528.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (758.000,00) | 121.200,00 | 121.200,00 | (758.000,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.279.000,00) | 42.800,00 | 42.800,00 | (2.279.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (16.010.000,00) | 1.018.744,92 | 1.018.744,92 | (16.010.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (8.005.000,00) | 509.372,46 | 509.372,46 | (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) | 224.051,18 | 224.051,18 | (3.528.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (758.000,00) | 121.200,00 | 121.200,00 | (758.000,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.279.000,00) | 42.800,00 | 42.800,00 | (2.279.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.448.932,99) C | 509.372,46 | 0,00 | (5.939.560,53) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.204.178,72) C | 121.321,28 | 0,00 | (1.082.857,44) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (2.744.487,77) C | 224.051,18 | 0,00 | (2.520.436,59) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (579.900,00) C | 121.200,00 | 0,00 | (458.700,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.920.366,50) C | 42.800,00 | 0,00 | (1.877.566,50) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.556.067,01) C | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (235.821,28) C | 0,00 | 121.321,28 | (357.142,56) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (783.512,23) C | 0,00 | 224.051,18 | (1.007.563,41) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (178.100,00) C | 0,00 | 121.200,00 | (299.300,00) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (358.633,50) C | 0,00 | 42.800,00 | (401.433,50) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.448.932,99) C | 509.372,46 | 0,00 | (5.939.560,53) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.448.932,99) C | 509.372,46 | 0,00 | (5.939.560,53) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.556.067,01) C | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.556.067,01) C | 0,00 | 509.372,46 | (2.065.439,47) C |
| | | | | 0,00 | 87.744.801,48 | 87.744.801,48 | 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) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - ***.*41.023-** - 28/05/2026 17:01:24**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - ***.*44.973-** - 28/05/2026 17:01:38**