PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.915.624,82	9.950.495,75	9.580.208,35	45.285.912,22
100000000	01	**ATIVO**	-	34.341.430,90	3.108.125,75	3.050.434,63	34.399.122,02
100000000	02	**ATIVO**	-	136.339,93	165.521,22	153.711,58	148.149,57
100000000	03	**ATIVO**	-	6.938.559,10	3.639.997,06	3.612.449,05	6.966.107,11
100000000	04	**ATIVO**	-	2.854.409,75	2.328.382,77	2.140.393,68	3.042.398,84
100000000	05	**ATIVO**	-	425.059,98	197.177,26	173.570,41	448.666,83
100000000	06	**ATIVO**	-	219.825,16	511.291,69	449.649,00	281.467,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.221.737,83	9.358.243,63	9.580.208,35	1.999.773,11
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.236.467,10	2.556.440,15	3.050.434,63	742.472,62
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.232,39	145.521,22	153.711,58	21.042,03
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	438.962,72	3.625.930,54	3.612.449,05	452.444,21
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	173.999,06	2.328.382,77	2.140.393,68	361.988,15
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	125.151,40	190.677,26	173.570,41	142.258,25
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	217.925,16	511.291,69	449.649,00	279.567,85
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.602.482,90	8.598.819,65	8.793.837,95	1.407.464,60
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.031.827,43	2.420.083,28	2.913.299,70	538.611,01
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.819,33	144.120,68	151.897,98	21.042,03
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	180.362,57	3.502.325,87	3.483.099,02	199.589,42
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	113.897,12	1.973.147,19	1.765.148,16	321.896,15
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.851,40	159.324,86	142.218,01	59.958,25
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	204.725,05	399.817,77	338.175,08	266.367,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.602.482,90	8.598.819,65	8.793.837,95	1.407.464,60
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.031.827,43	2.420.083,28	2.913.299,70	538.611,01
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.819,33	144.120,68	151.897,98	21.042,03
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	180.362,57	3.502.325,87	3.483.099,02	199.589,42
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	113.897,12	1.973.147,19	1.765.148,16	321.896,15
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.851,40	159.324,86	142.218,01	59.958,25
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	204.725,05	399.817,77	338.175,08	266.367,74
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.602.482,90	8.598.819,65	8.793.837,95	1.407.464,60
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.827,43	2.420.083,28	2.913.299,70	538.611,01
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.819,33	144.120,68	151.897,98	21.042,03
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.362,57	3.502.325,87	3.483.099,02	199.589,42
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.897,12	1.973.147,19	1.765.148,16	321.896,15
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.851,40	159.324,86	142.218,01	59.958,25
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.725,05	399.817,77	338.175,08	266.367,74
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	239.483,96 D	7.993.323,67	7.982.147,94	250.659,69 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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:7445-4 (ICMS EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3832-6 CONTA:8426-3 (FMS BLMAC)			4,20	4,20	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	108.834,83	108.834,83	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB CC)		0,00	2.628.780,50	2.628.780,50	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL)		28.819,33	141.919,68	149.696,98	21.042,03
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))		0,00	71.799,89	71.799,89	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:105.530-5 (CORREIOS)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.120-1 (IRRF BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)			1.740,00	1.740,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		0,00	72.518,34	72.518,34	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		0,00	67.173,56	67.173,56	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	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		0,00	16.728,20	16.728,20	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13478-3 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13959-9 (PBPI - ESTADUAL)			6.500,00	6.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS Saúde CC)		0,00	567.421,53	567.421,53	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.)		0,00	6,39	6,39	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)		0,00	1.276.839,21	1.276.839,21	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA)		0,00	22.834,03	22.834,03	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	5.422,53	5.422,53	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.985-4 (CIDE PREFEITURA)		0,00	3.032,23	3.032,23	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5920-X (PNATE FNDE)			40.671,78	40.671,78	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:6.275-8 (MOVIMENTO)		0,00	46.206,70	46.206,70	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.267,15	2.267,15	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE)		0,00	255.643,47	255.643,47	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.)		0,00	17,46	17,46	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP)		0,00	34.384,14	34.384,14	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	3.616,00	3.616,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00	11.968,30	11.968,30	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	10.746,00	10.746,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432361-5 (IPVA-CEF)		0,00	5.854,51	5.854,51	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:351622-0 (A definir)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)		0,00	20.009,94	20.009,94	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.036061-3 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)		0,00	527.142,97	527.142,97	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS)		5.444,80	199.520,24	199.536,24	5.428,80	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS)		10,85	10.617,00	10.627,85	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207514-5 (COFINANCIAMENTO)		19,35			19,35	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225479-1 (SAL.ADMINISTRAÇÃO)		808,60	81.452,31	81.477,96	782,95	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF)		3.071,35	42.301,37	44.584,24	788,48	
		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)		180.361,60	649.179,94	649.933,31	179.608,23	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	847.991,01	847.991,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		3.390,49	43.387,98	21.346,21	25.432,26	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE)		0,00	82.791,69	82.791,69	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855284-0 (Emenda Indicidual Capital)		0,00	30.793,34	30.793,34	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	19.099,20 D	2.336.401,31	2.338.709,83	16.790,68	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.819,33 D	144.120,68	151.897,98	21.042,03	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	180.361,60 D	3.277.960,44	3.278.713,81	179.608,23	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.305,98 D	1.787.169,73	1.765.143,96	32.331,75	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10,85 D	130.343,06	130.353,91	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	887,00 D	317.328,45	317.328,45	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	1.362.998,94 D	605.495,98	811.690,01	1.156.804,91	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		127,15	1,18	0,00	128,33	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO)		17.007,05	158,60	0,00	17.165,65	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS Saúde AP)		48,03	662,58	0,00	710,61	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO)		715,66	6,68	0,00	722,34	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO)		1.055,49	20,87	0,00	1.076,36	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA)		194,76	1,65	0,00	196,41	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO)		1.709,75	3.648,82	0,00	5.358,57	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO)		477,20	4,04	0,00	481,24	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS)		11.791,58	674,74	0,00	12.466,32	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO)		87,49	0,82	0,00	88,31	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))		17.693,65	129,01	14.359,89	3.462,77	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL)		44,32	0,37	0,00	44,69	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		1.698,23	985,65	0,00	2.683,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		185,38	776,35	0,00	961,73	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS)		13,12	0,11	0,00	13,23	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12217-3 (SIGTV CUSTEIO GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12365-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12398-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA EBA4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)		2.018,57	15.926,22	0,00	17.944,79	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		1.794,54	6.009,19	5.364,10	2.439,63	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO)		162,57	1,37	0,00	163,94	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13478-3 (APLICAÇÃO PNAB)		55.572,41	470,17	0,00	56.042,58	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13959-9 (PBPI-ESTADUAL APLICAÇÃO)		16.437,85	122,59	6.500,00	10.060,44	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)		1.144,77	9,68	0,00	1.154,45	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE)		85,65	0,80	0,00	86,45	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE)		14.748,85	41.106,05	0,00	55.854,90	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE)		1.566,62	13,32	0,00	1.579,94	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO)		22,73	0,20	0,00	22,93	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE)		88.367,36	39.712,56	0,00	128.079,92	
		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)		218,52	1,85	0,00	220,37	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL)		1.100,93	9,32	0,00	1.110,25	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB AP)		0,97	224.365,43	204.385,21	19.981,19	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS)		15.909,82	129,53	1.200,00	14.839,35	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL)		1.666,43	14,10	0,00	1.680,53	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB)		974,83	8,25	0,00	983,08	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)		5.809,53	1.797,72	0,00	7.607,25	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021)		10.097,05	85,42	0,00	10.182,47	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral)		3,90	0,03	0,00	3,93	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO)		2.684,65	28,03	0,00	2.712,68	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM WF - AP)		51,86	1.624,69	0,00	1.676,55	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO)		30.852,56	10.188,09	0,00	41.040,65	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020)		3.015,84	1.018,98	0,00	4.034,82	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO)		49.891,86	4.793,16	0,00	54.685,02	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO)		13,51	0,13	0,00	13,64	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.)		14.137,40	3.138,02	0,00	17.275,42	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO)		46.434,08	122,37	18.341,87	28.214,58	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS)		10,09	0,08	0,00	10,17	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.)		4.922,57	2.315,13	0,00	7.237,70	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO)		7.607,66	37.042,24	0,00	44.649,90	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.)		129,43	1,19	4,20	126,42	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO)		10,13	15.963,02	0,00	15.973,15	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC)		231,31	1,96	0,00	233,27	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO)		825,78	7,70	0,00	833,48	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432361-5 (IPVA - CEF APLIC)		5.687,17	52,69	3.883,69	1.856,17	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO)		443,50	4,20	0,00	447,70	
		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)		7.652,52	72,64	0,00	7.725,16	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)		44,45	0,42	0,00	44,87	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)		86,56	0,83	0,00	87,39	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO)		1,63	0,02	0,00	1,65	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A351622-0 (A Definir APL)		389,55	3,70	0,00	393,25	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)		25.337,16	1.115,29	0,00	26.452,45	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)		612,60	5,82	0,00	618,42	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.036061-3 (EMENDA BANCADA)		3,25	0,03	0,00	3,28	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)		70.879,75	672,69	0,00	71.552,44	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)		592.133,82	5.129,55	520.370,97	76.892,40	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		25.114,29	183.701,51	0,00	208.815,80	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS)		32.865,70	311,18	0,00	33.176,88	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE)		69.066,18	451,71	6.486,74	63.031,15	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital)		31.759,22	213,57	30.793,34	1.179,45	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente)		11.646,25	110,53	0,00	11.756,78	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital)		677,47	6,43	0,00	683,90	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio)		57.226,37	543,11	0,00	57.769,48	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.012.728,23 D	83.681,97	574.589,87	521.820,33	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	0,97 D	224.365,43	204.385,21	19.981,19	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
111115000	(2) 04	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	103.591,14 D	185.977,46	4,20	289.564,40	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	42.840,55 D	28.981,80	11.864,10	59.958,25	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	203.838,05 D	82.489,32	20.846,63	265.480,74	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	26.954,59	0,00	462,64	26.491,95	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	26.954,59 D	0,00	462,64	26.491,95	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	26.954,59 D	0,00	462,64	26.491,95	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	592.300,34	622,28	27.106,06	565.816,56	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	177.685,08	419,66	735,08	177.369,66	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	413,06	0,00	413,06	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	258.600,15	202,62	5.947,98	252.854,79	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	60.101,94	0,00	20.009,94	40.092,00	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	82.300,00	0,00	0,00	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**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
113220000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
113220400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113230000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113230600	(3) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	542.300,31	622,28	27.106,06	515.816,53	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	127.685,08	419,66	735,08	127.369,66	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	413,06	0,00	413,06	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	258.600,12	202,62	5.947,98	252.854,76	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	60.101,94	0,00	20.009,94	40.092,00	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	82.300,00	0,00	0,00	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**		-	310.300,31	622,28	27.106,06	283.816,53	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.685,08	419,66	735,08	127.369,66	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	413,06	0,00	413,06	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.600,12	202,62	5.947,98	20.854,76	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.101,94	0,00	20.009,94	40.092,00	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	06	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** **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	310.030,15 D	284,58	26.835,90	283.478,83 D
		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			20.092,00
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187		600,00	0,00	600,00	0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		250,00			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 LTDA COD:3814 TP:1 10784509000126		20.009,94	0,00	20.009,94	0,00
		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		0,00			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		5.812,90	0,00	5.812,90	0,00
		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	0,00
		TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148		2.300,00			2.300,00
		WESLEY VITORIANO PIMENTEL COD:443 TP:2 05896457308			284,58	0,00	284,58
		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	127.550,00 D	284,58	600,00	127.234,58 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	413,06 D	0,00	413,06	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.465,04 D	0,00	5.812,90	20.652,14 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.101,94 D	0,00	20.009,94	40.092,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.300,00 D	0,00	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	270,16 D	337,70	270,16	337,70 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	135,08 D	202,62	135,08	202,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	758.801,70	758.801,70	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	135.937,21	135.937,21	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.400,54	1.400,54	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	123.402,05	123.402,05	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	355.235,58	355.235,58	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	31.352,40	31.352,40	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	111.473,92	111.473,92	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	758.801,70	758.801,70	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	135.937,21	135.937,21	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.400,54	1.400,54	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	123.402,05	123.402,05	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	355.235,58	355.235,58	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	31.352,40	31.352,40	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	111.473,92	111.473,92	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	758.801,70	758.801,70	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.937,21	135.937,21	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.400,54	1.400,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.402,05	123.402,05	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	355.235,58	355.235,58	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.352,40	31.352,40	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.473,92	111.473,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	758.801,70	758.801,70	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	135.937,21	135.937,21	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.400,54	1.400,54	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	123.402,05	123.402,05	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	355.235,58	355.235,58	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	31.352,40	31.352,40	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.473,92	111.473,92	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.693.886,99	592.252,12	0,00	43.286.139,11	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.104.963,80	551.685,60	0,00	33.656.649,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	107.107,54	20.000,00	0,00	127.107,54	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.499.596,38	14.066,52	0,00	6.513.662,90	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.680.410,69	0,00	0,00	2.680.410,69	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	299.908,58	6.500,00	0,00	306.408,58	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.693.886,99	592.252,12	0,00	43.286.139,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	33.104.963,80	551.685,60	0,00	33.656.649,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	107.107,54	20.000,00	0,00	127.107,54	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.499.596,38	14.066,52	0,00	6.513.662,90	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.680.410,69	0,00	0,00	2.680.410,69	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	299.908,58	6.500,00	0,00	306.408,58	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.245.117,35	6.500,00	0,00	8.251.617,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.495.627,11	0,00	0,00	4.495.627,11	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.083.593,23	0,00	0,00	2.083.593,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.426.532,94	0,00	0,00	1.426.532,94	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	163.150,87	6.500,00	0,00	169.650,87	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.245.117,35	6.500,00	0,00	8.251.617,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.495.627,11	0,00	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**		-	2.083.593,23	0,00	0,00	2.083.593,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.426.532,94	0,00	0,00	1.426.532,94	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	163.150,87	6.500,00	0,00	169.650,87	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.465.028,41	6.500,00	0,00	1.471.528,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	438.897,18	0,00	0,00	438.897,18	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.427,40	0,00	0,00	24.427,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	693.132,16	0,00	0,00	693.132,16	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.258,53	0,00	0,00	223.258,53	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	85.313,14	6.500,00	0,00	91.813,14	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.022.610,61 D	6.500,00	0,00	1.029.110,61 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	111.559,34 D	0,00	0,00	111.559,34 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.427,40 D	0,00	0,00	24.427,40 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	693.132,16 D	0,00	0,00	693.132,16 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.178,57 D	0,00	0,00	108.178,57 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	85.313,14 D	6.500,00	0,00	91.813,14 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**	-	982.429,38	0,00	0,00	982.429,38
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	140.878,75	0,00	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**	-	655.543,62	0,00	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**	-	1.900,00	0,00	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	792.365,33 D	0,00	0,00	792.365,33 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	121.457,32 D	0,00	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	522.826,24 D	0,00	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	1.900,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	5.566.197,79	0,00	0,00	5.566.197,79	
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**		-	1.080.933,37	0,00	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	5.508.597,79 D	0,00	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	1.080.933,37 D	0,00	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**		-	35.971.000,57	585.752,12	0,00	36.556.752,69	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.652.349,65	551.685,60	0,00	30.204.035,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.136,16	20.000,00	0,00	75.136,16	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.638.339,03	14.066,52	0,00	4.652.405,55	
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**		-	35.971.000,57	585.752,12	0,00	36.556.752,69	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.652.349,65	551.685,60	0,00	30.204.035,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.136,16	20.000,00	0,00	75.136,16	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.638.339,03	14.066,52	0,00	4.652.405,55	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	875.173,78		585.752,12	0,00	1.460.925,90	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	410.386,20		551.685,60	0,00	962.071,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	464.787,58		14.066,52	0,00	478.854,10	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	836.173,78	D	585.752,12	0,00	1.421.925,90	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	371.386,20	D	551.685,60	0,00	923.071,80	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	464.787,58	D	14.066,52	0,00	478.854,10	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(24.613,98) C	0,00	0,00	(24.613,98) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.411,23) C	0,00	0,00	(15.411,23) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.952,43) C	0,00	0,00	(15.952,43) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.198,72) C	0,00	0,00	(3.198,72) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.506,67) C	0,00	0,00	(11.506,67) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.247,04) C	0,00	0,00	(1.247,04) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(100.954,08) C	0,00	0,00	(100.954,08) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.609,91) C	0,00	0,00	(6.609,91) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.816,30) C	0,00	0,00	(9.816,30) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.364,33) C	0,00	0,00	(68.364,33) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.866,35) C	0,00	0,00	(7.866,35) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.297,19) C	0,00	0,00	(8.297,19) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.163,98) C	0,00	0,00	(6.163,98) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(78,00) C	0,00	0,00	(78,00) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.712,80) C	0,00	0,00	(3.712,80) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37,12) C	0,00	0,00	(37,12) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.446,23) C	0,00	0,00	(1.446,23) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(889,83) C	0,00	0,00	(889,83) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(761.235,85) C	0,00	0,00	(761.235,85) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(598.055,35) C	0,00	0,00	(598.055,35) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(163.180,50) C	0,00	0,00	(163.180,50) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(357.412,92)	0,00	0,00	(357.412,92)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(345.825,00)	0,00	0,00	(345.825,00)
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.587,92)	0,00	0,00	(11.587,92)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(11.587,92) C	0,00	0,00	(11.587,92) C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(11.587,92) C	0,00	0,00	(11.587,92) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(345.825,00) C	0,00	0,00	(345.825,00) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(345.825,00) C	0,00	0,00	(345.825,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.386.424,94)	4.491.544,54	4.665.675,20	(43.560.555,60)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.289.737,35)	1.400.858,38	1.415.523,87	(33.304.402,84)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(119.956,53)	149.696,98	151.427,30	(121.686,85)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.381.646,70)	1.769.559,59	1.884.683,86	(6.496.770,97)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.668.832,93)	842.207,93	855.802,60	(2.682.427,60)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(874.729,86)	102.437,11	104.243,95	(876.536,70)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.521,57)	226.784,55	253.993,62	(78.730,64)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.023.588,43)	4.491.544,54	4.665.675,20	(2.197.719,09)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.351.143,75)	1.400.858,38	1.415.523,87	(1.365.809,24)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.633,62)	149.696,98	151.427,30	(19.363,94)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(233.767,56)	1.769.559,59	1.884.683,86	(348.891,83)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(270.423,08)	842.207,93	855.802,60	(284.017,75)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(88.918,24)	102.437,11	104.243,95	(90.725,08)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.702,18)	226.784,55	253.993,62	(88.911,25)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(240.475,72)	2.021.234,44	2.052.620,45	(271.861,73)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(70.545,98)	231.658,50	253.751,62	(92.639,10)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.876,59)	74.774,84	75.062,82	(10.164,57)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(110.502,56)	1.331.224,54	1.334.408,46	(113.686,48)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,						

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
211000000	04	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(43.937,11)	294.272,68	296.196,22	(45.860,65)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.987,58)	46.662,48	50.126,67	(6.451,77)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.625,90)	42.641,40	43.074,66	(3.059,16)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(29.640,44)	1.860.543,62	1.877.246,29	(46.343,11)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.631,42)	213.063,92	230.840,00	(21.407,50)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(0,43)	64.898,68	64.898,68	(0,43)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.095,41)	1.222.822,17	1.223.315,73	(3.588,97)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(21.346,21)	271.681,78	271.681,78	(21.346,21)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	46.494,60	46.494,60	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.566,97)	41.582,47	40.015,50	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(29.640,44)	1.860.543,62	1.877.246,29	(46.343,11)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.631,42)	213.063,92	230.840,00	(21.407,50)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,43)	64.898,68	64.898,68	(0,43)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.095,41)	1.222.822,17	1.223.315,73	(3.588,97)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.346,21)	271.681,78	271.681,78	(21.346,21)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	46.494,60	46.494,60	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.566,97)	41.582,47	40.015,50	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(29.640,44)	1.860.543,62	1.877.246,29	(46.343,11)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.631,42)	213.063,92	230.840,00	(21.407,50)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(0,43)	64.898,68	64.898,68	(0,43)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.095,41)	1.222.822,17	1.223.315,73	(3.588,97)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.346,21)	271.681,78	271.681,78	(21.346,21)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	46.494,60	46.494,60	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.566,97)	41.582,47	40.015,50	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.009,02) C	1.818.086,76	1.821.013,35	(28.935,61)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	209.432,50	213.432,50	(4.000,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(0,43) C	64.898,68	64.898,68	(0,43)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.095,41) C	1.206.994,60	1.207.488,16	(3.588,97)	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	0,00 C	45.669,60	45.669,60	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.566,97) C	39.757,47	38.190,50	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.631,42) C	32.296,27	46.072,35	(17.407,50)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.631,42) C	3.631,42	17.407,50	(17.407,50)	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	14.241,45	14.241,45	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.773,40	11.773,40	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	825,00	825,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.825,00	1.825,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.160,59	10.160,59	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.586,12	1.586,12	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.574,47	8.574,47	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**	-		(210.835,28)	160.690,82	175.374,16	(225.518,62)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(66.914,56)	18.594,58	22.911,62	(71.231,60)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(9.876,16)	9.876,16	10.164,14	(10.164,14)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(107.407,15)	108.402,37	111.092,73	(110.097,51)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(22.590,90)	22.590,90	24.514,44	(24.514,44)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(2.987,58)	167,88	3.632,07	(6.451,77)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(1.058,93)	1.058,93	3.059,16	(3.059,16)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	995,22	995,22	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	995,22	995,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	995,22	995,22	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814		0,00	995,22	995,22	0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	995,22	995,22	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(210.835,28)	159.695,60	174.378,94	(225.518,62)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(66.914,56)	18.594,58	22.911,62	(71.231,60)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.876,16)	9.876,16	10.164,14	(10.164,14)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(107.407,15)	107.407,15	110.097,51	(110.097,51)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.590,90)	22.590,90	24.514,44	(24.514,44)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.987,58)	167,88	3.632,07	(6.451,77)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.058,93)	1.058,93	3.059,16	(3.059,16)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(210.835,28)	159.695,60	174.378,94	(225.518,62)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(66.914,56)	18.594,58	22.911,62	(71.231,60)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(9.876,16)	9.876,16	10.164,14	(10.164,14)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(107.407,15)	107.407,15	110.097,51	(110.097,51)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(22.590,90)	22.590,90	24.514,44	(24.514,44)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(2.987,58)	167,88	3.632,07	(6.451,77)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(1.058,93)	1.058,93	3.059,16	(3.059,16)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(158.292,96) C	155.473,26	174.378,94	(177.198,64) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.372,24) C	14.372,24	22.911,62	(22.911,62) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.876,16) C	9.876,16	10.164,14	(10.164,14) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(107.407,15) C	107.407,15	110.097,51	(110.097,51) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(22.590,90) C	22.590,90	24.514,44	(24.514,44) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.987,58) C	167,88	3.632,07	(6.451,77) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.058,93) C	1.058,93	3.059,16	(3.059,16) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(52.542,32) C	4.222,34	0,00	(48.319,98) 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	(52.542,32) C	4.222,34	0,00	(48.319,98) 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**	-	(591.845,54)	95.505,12	42.600,68	(538.941,10)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(591.845,54)	95.505,12	42.600,68	(538.941,10)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(259.885,02)	40.229,88	20.114,94	(239.770,08)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(259.885,02)	40.229,88	20.114,94	(239.770,08)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.885,02)	40.229,88	20.114,94	(239.770,08)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.885,02)	40.229,88	20.114,94	(239.770,08)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(259.885,02)	40.229,88	20.114,94	(239.770,08)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(259.885,02)	40.229,88	20.114,94	(239.770,08)
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	20.114,94 C	20.114,94	0,00	40.229,88 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	20.114,94 C	20.114,94	0,00	40.229,88 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(331.960,52)	32.789,50	22.485,74	(321.656,76)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(331.960,52)	32.789,50	22.485,74	(321.656,76)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(331.960,52)	32.789,50	22.485,74	(321.656,76)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(331.960,52)	32.789,50	22.485,74	(321.656,76)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(67.304,40) C	10.303,76	0,00	(57.000,64) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			(67.304,40)	10.303,76	0,00	(57.000,64)	
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	(67.304,40) C	10.303,76	0,00	(57.000,64)	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	22.485,74	22.485,74	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00	22.485,74	22.485,74	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(242.214,98) C	0,00	0,00	(242.214,98)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(242.214,98)			(242.214,98)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	22.485,74	22.485,74	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(242.214,98) C	0,00	0,00	(242.214,98)	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	22.485,74	0,00	22.485,74	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	22.485,74	0,00	22.485,74	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	0,00	22.485,74	0,00	22.485,74	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	0,00	22.485,74	0,00	22.485,74	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	22.485,74	0,00	22.485,74	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963				22.485,74	0,00	22.485,74	
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	22.485,74	0,00	22.485,74	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(374.429,11)	2.144.220,14	2.234.885,05	(465.094,02)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(241.522,59)	1.010.463,21	1.057.475,49	(288.534,87)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103,36)	55.479,14	56.179,14	(803,36)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.800,36)	324.645,81	345.048,81	(23.203,36)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.287,00)	517.514,51	517.514,51	(1.287,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(79.312,90)	54.378,95	51.999,35	(76.933,30)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.402,90)	181.738,52	206.667,75	(74.332,13)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(374.429,11)	2.144.220,14	2.234.885,05	(465.094,02)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(241.522,59)	1.010.463,21	1.057.475,49	(288.534,87)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(103,36)	55.479,14	56.179,14	(803,36)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.800,36)	324.645,81	345.048,81	(23.203,36)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.287,00)	517.514,51	517.514,51	(1.287,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(79.312,90)	54.378,95	51.999,35	(76.933,30)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(49.402,90)	181.738,52	206.667,75	(74.332,13)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(374.429,11)	2.144.220,14	2.234.885,05	(465.094,02)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.522,59)	1.010.463,21	1.057.475,49	(288.534,87)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103,36)	55.479,14	56.179,14	(803,36)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.800,36)	324.645,81	345.048,81	(23.203,36)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.287,00)	517.514,51	517.514,51	(1.287,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.312,90)	54.378,95	51.999,35	(76.933,30)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.402,90)	181.738,52	206.667,75	(74.332,13)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(374.429,11)	2.143.310,14	2.233.975,05	(465.094,02)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(241.522,59)	1.009.553,21	1.056.565,49	(288.534,87)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(103,36)	55.479,14	56.179,14	(803,36)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.800,36)	324.645,81	345.048,81	(23.203,36)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.287,00)	517.514,51	517.514,51	(1.287,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.312,90)	54.378,95	51.999,35	(76.933,30)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.402,90)	181.738,52	206.667,75	(74.332,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(374.429,11) C	2.141.505,14	2.232.170,05	(465.094,02) 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	5.200,00	5.200,00	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	4.679,00	4.679,00	0,00
50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
50.085.211 GIOVANNA GOMES PAZ COD:4013 TP:1 50085211000142				0,00			0,00
50.126.594 FABIO DA ROCHA SOUSA COD:3281 TP:1 50126594000150				0,00			0,00
51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:5095 TP:1 52801807000127				0,00			0,00
53.694.534 CICERO DANUZIO VIEIRA COD:3846 TP:1 53694534000121				0,00			0,00
54.871.529 ASTROGILDA PARENTE ELVAS COELHO COD:4633 TP:1 54871529000100				0,00			0,00
59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152				0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4706 TP:1 60609032000110				0,00	3.621,00	3.621,00	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 65185478000189				0,00			0,00
A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1387 TP:1 23208413000161				0,00			0,00
A H DA S MORAES COD:3479 TP:1 02437839000117				0,00			0,00
A MARCOS GOMES VIANA COD:2338 TP:1 21824067000110				0,00			0,00
ACELINA FEITOSA DE SA CARDOSO COD:3234 TP:2 94164029315				0,00			0,00
ACELINA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:974 TP:2 89789865368				0,00			0,00
ADALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:4087 TP:2 22804790282				0,00			0,00
ADAO RODRIGUES DA COSTA COD:53 TP:2 11662982801				0,00			0,00
ADEILTON JOSE DE CARVALHO NEGREIROS COD:5176 TP:2 02798515378					3.609,00	3.609,00	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				0,00			0,00
ADRIANA MARIA DE SOUSA SALES MACEDO COD:3974 TP:2 08624276306				0,00			0,00
AENIO DOS SANTOS DE ASEVEDO COD:3859 TP:2 10587823399				0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1374 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AFONSO SALDANHA DA SILVA COD:4688 TP:2 92085385320				0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:4668 TP:1 58221947000102				0,00			0,00
AGENOR PINHEIRO DE SOUSA COD:246 TP:2 71165088304				0,00			0,00
AGUA SOLO LTDA COD:3367 TP:1 27716640000159				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4640 TP:1 58425324000151				(103,36)	103,36	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			0,00
ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 01138487309				0,00			0,00
ALCIRENE DE SOUSA DANTAS COD:3279 TP:2 01718013345				0,00			0,00
ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:760 TP:2 02294851382				0,00			0,00
ALEX PEREIRA DA SILVA COD:3225 TP:2 27642480830				0,00			0,00
ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA LEAL COD:482 TP:2 02545041327				0,00			0,00
ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO COD:2868 TP:2 02793912344				0,00			0,00
ALEXANDRE CHARLES PINHEIRO DE ARAUJO COD:4718 TP:2 10976983354				0,00			0,00
ALINE MARIA CARDOSO DE MOURA COD:3357 TP:2 04931305350				0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS COD:1977 TP:1 10811946000191				0,00			0,00
ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:3908 TP:1 39952955000184				0,00			0,00
Alves Telecom LTDA COD:3418 TP:1 21459511000146				0,00			0,00
ALYSSON FEITOSA OLIVEIRA COD:4551 TP:2 08455709510				0,00			0,00
AM CARVALHO & SANTOS LTDA - ME COD:733 TP:1 19274175000115				0,00			0,00
AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197				0,00			0,00
AMANDA COSTA FIGUEIREDO COD:3847 TP:2 00538379324				0,00			0,00
AMANDA KARINY ALVES MOURA COD:4025 TP:2 07171211355				0,00			0,00
AMARILDO DA SILVA SANTOS COD:5153 TP:2 07122335399				0,00			0,00
AMOR SAUDE PICOS LTDA COD:2791 TP:1 41596088000133				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
ANA DARC DOS ANJOS COD:4643 TP:2 61249075343	0,00			0,00
ANA GEORGINA BARROS DE XAVIER CARDOSO COD:1348 TP:1 26149506000150		500,00	500,00	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
ANALISES CLÍNICAS EVANDRO CARVALHO LTDA COD:5171 TP:1 03199630000125		287,00	287,00	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	0,00			0,00
ANTONIA HELENA DE LIMA COD:3891 TP:2 00308436342	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR COD:4685 TP:2 05537159333	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	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:3955 TP:1 41533290000116	0,00			0,00
ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110	0,00	3.911,00	3.911,00	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	825,00	825,00	0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142		10.000,00	34.403,00	(24.403,00)
ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR COD:3350 TP:2 00098471384	0,00			0,00
ANTONIO NETO DA SILVA LIMA COD:5163 TP:2 01129862186		413,00	413,00	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	675,00	675,00	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			0,00
ARIANA MODESTO GUIMARAES FIGUEIREDO COD:3445 TP:2 02236986360	0,00			0,00
ARMESTRON BARROS SILVA COD:4103 TP:2 66159938304	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO COD:162 TP:2 14837840884	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
ARTHUR GONCALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:5158 TP:2 04706066301	0,00			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	3.546,00	3.546,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:24 TP:1 05821962000125	0,00	5.416,15	5.416,15	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	0,00			0,00
AURISSON FEITOSA DE MOURA GONÇALVES COD:3426 TP:2 06657035381	0,00			0,00
AUZENI PINHEIRO DE MOURA COD:4037 TP:2 01971474371	0,00			0,00
B M ROCHA SOUSA NEUROLOGIA EIRELI COD:2389 TP:1 32603393000114	0,00			0,00
BABY BRINK LTDA COD:5157 TP:1 19157827000131	0,00	10.801,00	10.801,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1547 TP:1 00000000425109	0,00	811,13	811,13	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 00000000482919	0,00	1.154,59	1.154,59	0,00
BEIGERON NASCIMENTO DUARTE - ME COD:5154 TP:1 29237750000163	0,00			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			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	549,57	549,57	0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2856 TP:1 28333887000159		800,00	800,00	0,00
CARLA IDAMASIA DE SOUSA COD:4078 TP:2 11806821303	0,00			0,00
CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO COD:4654 TP:2 04416310374	0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:2299 TP:1 32333636000141	0,00			0,00
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 RANGEL DE SOUSA BARROS COD:3297 TP:2 08964169336		1.031,00	1.031,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
CARLOS WILSON LEAL COD:571 TP:2 86086219320	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
CARMELITA RODRIGUES DA COSTA COD:3958 TP:2 96871920382	0,00			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	0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP COD:1239 TP:1 07883775000100	0,00			0,00
CECILIA VITORIA DA SILVA SALES COD:4016 TP:2 61288848307	0,00			0,00
CELIVAN RODRIGUES PIMENTEL COD:1571 TP:2 02202434330		1.753,00	1.753,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:943 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C COD:1553 TP:1 00132975000173	0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C ME COD:115 TP:1 35127190000197	0,00			0,00
CENTRO MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA COD:4671 TP:1 38437459000120	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:359 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAPI LTDA COD:547 TP:1 20491708000108	0,00			0,00
CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 COD:2381 TP:1 42170778000199	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
CICERA MARIA DE SOUSA COD:5121 TP:2 01342998332	0,00			0,00
CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA COD:3482 TP:2 05840721395		1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO COD:5108 TP:2 07299909316	0,00			0,00
CICERO MAYONE DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4001 TP:2 00353715360	0,00			0,00
CICERO PEREIRA LEITE COD:1988 TP:2 31465690867	0,00			0,00
CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA COD:4792 TP:2 02079946331	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4024 TP:1 14598952000163	0,00			0,00
CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL E ENDOCRINOLOGIA LTDA COD:4765 TP:1 45621670000163	0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:4572 TP:1 53838901000113	0,00			0,00
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:5170 TP:1 02756547000147		300,00	300,00	0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:4793 TP:1 50795767000122	0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:1921 TP:1 29857269000170	0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:2912 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:104 TP:1 09586744000104	0,00			0,00
CLINICA POPULAR AME LTDA COD:2329 TP:1 39518911000140	0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3219 TP:1 45290527000136	0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME COD:1004 TP:1 23918441000172	0,00			0,00
CLINITRAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:4787 TP:1 08858769000157	0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:3526 TP:1 31148880000171	0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2304 TP:1 20045476000156	0,00			0,00
COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA COD:2326 TP:1 40448679000109	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:4599 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1223 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4490 TP:1 51988100000109	0,00	25.000,00	49.929,53	(24.929,53)
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128	0,00	30.793,34	30.793,34	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	0,00			0,00
DANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:3337 TP:2 61093635371	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE SOUSA COD:1055 TP:2 03731118866	0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:1364 TP:1 30128031000193	0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177	0,00	14.900,00	14.900,00	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
DENIZETE BORGES DE SOUSA COD:310 TP:2 03506558390		1.031,00	1.031,00	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	722,00	722,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
DJALMA CARDOSO FRANCA COD:1226 TP:2 01470171309	0,00			0,00
DJANYRA MARIA DA SILVA COD:2386 TP:2 06824353337	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5100 TP:1 57977517000152	0,00	575,00	575,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:113 TP:1 02899955000158	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS DA SILVA LIMA COD:3239 TP:2 01507055307			1.444,00	1.444,00	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			0,00
DOMINGOS INACIO PACHECO COD:5115 TP:2 02271785308		0,00			0,00
DONATO JOSE DE SOUSA COD:2843 TP:2 80604218320			578,00	578,00	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	1.737,16	1.737,16	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		0,00			0,00
EDGARD RODRIGUES VALERIO COD:4561 TP:2 64381145372		0,00			0,00
EDILENE MARIA ALVES COD:3376 TP:2 04588108352		0,00			0,00
EDILEUSA PINHEIRO SOUSA COD:4097 TP:2 00779330366		0,00			0,00
EDILMA PEREIRA DE SOUSA COD:371 TP:2 30110925831		0,00			0,00
EDILSON BORGES DE MOURA COD:192 TP:2 62972707320		0,00			0,00
EDILSON ENOQUE PACHECO COD:1017 TP:2 14051396843		0,00			0,00
EDIMAR MOREIRA DA COSTA COD:159 TP:2 83673024353			516,00	516,00	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	3.200,00	3.900,00	(700,00)
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			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	5.425,00	5.425,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:4655 TP:2 31509179801		0,00			0,00
EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA COD:3409 TP:2 01464204381		0,00			0,00
ELAINE MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:4523 TP:2 02572124343		0,00			0,00
ELEONI DE AZEVEDO LIMA COD:4699 TP:2 61370554346		0,00			0,00
ELIANA DA SILVA ALVES COD:3377 TP:2 03506557319		0,00			0,00
ELISA GOMES PEREIRA COD:5150 TP:2 00806693363		0,00			0,00
ELISA PEREIRA LEITE COSTA COD:4568 TP:2 00502643382		0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
ELISANGELA CARDOSO DA SILVA COD:5137 TP:2 01692779338		0,00			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)	97.466,20	97.456,20	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189		(8.601,01)	53.902,48	53.828,68	(8.527,21)
ERICO RAMON A. BATISTA COD:1966 TP:1 29437949000135		0,00	350,00	350,00	0,00
ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA COD:1951 TP:2 06523602389		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ERIKA CARDOSO RODRIGUES COD:4558 TP:2 12462607439		0,00			0,00
ERILENE MARIA ALVES TORRES COD:4057 TP:2 02420069307		0,00			0,00
ERISVALDO CARVALHO DA SILVA COD:3284 TP:2 31189956888		0,00			0,00
ERISVANIA DOS SANTOS MELO COD:4641 TP:2 08773551341		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DOS SANTOS COD:2818 TP:1 40409258000160		0,00			0,00
ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:165 TP:2 66763762372		0,00			0,00
ERONILSON GOMES PEREIRA COD:4010 TP:2 03585934331		0,00			0,00
EROTILDES CELSO SOBRINHO COD:3918 TP:2 19267504894			2.062,00	2.062,00	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

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
EVANDRO DA SILVA LIMA COD:2895 TP:2 06424477306		0,00			0,00
EVANILDE MARIA VITORIANO COD:3909 TP:2 00400401355		0,00			0,00
EVANILDO LEAL DO MONTE COD:1965 TP:2 06727086397		0,00			0,00
EVERCIANE PINHEIRO DA SILVA COD:4082 TP:2 05085625382		0,00			0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180		(38.837,23)	540.892,26	540.892,26	(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		0,00			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 COD:2900 TP:1 41091248000192		0,00			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			0,00
FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:2361 TP:2 04826603339		0,00			0,00
FERNANDO COSTA DO NASCIMENTO COD:5143 TP:2 95631771349		0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5097 TP:1 52336359000138		0,00			0,00
FILETO FERREIRA DA SILVA COD:12 TP:2 00868168378		0,00			0,00
FLAVIA MARCELLY DE SOUSA MENDES COD:3491 TP:2 02905328339		0,00			0,00
FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:2890 TP:1 34754092000117		0,00			0,00
FRANCIANO DE SOUSA MOURA COD:2735 TP:1 41369295000155		0,00			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			0,00
FRANCISCA CICERA EVANGELISTA BORGES COD:4483 TP:2 04812170370		0,00			0,00
FRANCISCA DANIELLA MARIA DA PAZ SILVA COD:4499 TP:2 95236902304		0,00			0,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:4503 TP:2 65379985300		0,00			0,00
FRANCISCA ERICA DOS SANTOS DA SILVA COD:2749 TP:2 61466988304		0,00			0,00
FRANCISCA ESMANEIDE SOARES RODRIGUES COD:4132 TP:2 05613179336		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA LUSTOSA COD:5167 TP:2 02287456325			3.609,00	3.609,00	0,00
FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS COD:1203 TP:2 62435167334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3218 TP:2 15074170397			2.578,00	2.578,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA COD:2695 TP:2 00831251328		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4096 TP:2 08143956350		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MENDES PEREIRA COD:4076 TP:2 05062734312		0,00			0,00
FRANCISCA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA COD:4121 TP:2 14933481830		0,00			0,00
FRANCISCA PACHECO DE SOUSA COD:3836 TP:2 06248386331		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA LEITE DE HOLANDA COD:4532 TP:2 89035208315		0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA COD:5107 TP:2 85770078391		0,00	619,00	619,00	0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA COD:4686 TP:2 01219169366		0,00			0,00
FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA COD:2727 TP:2 96128569315		0,00			0,00
FRANCISCO ADAO DEODATO COD:1208 TP:2 64997235334		0,00			0,00
FRANCISCO ALVINO DE SALES COD:404 TP:2 99743000372		0,00			0,00
FRANCISCO AMILTO TORRES DA SILVA COD:5160 TP:2 12019680386		0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO DA SILVA MELO COD:332 TP:2 63424665304		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DE SOUSA COD:4444 TP:2 00890632871		0,00			0,00
FRANCISCO CICERO DE MOURA COD:4597 TP:2 26445059848		0,00			0,00
FRANCISCO CICERO FEITOSA COD:3318 TP:2 04091129331		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES COELHO COD:4731 TP:2 91659477387		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PINHEIRO E CIA LTDA COD:1409 TP:1 31030860000100		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:2312 TP:2 80037321315			1.547,00	1.547,00	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		0,00	2.578,00	2.578,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO 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		0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME COD:64 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:2865 TP:1 19858354000108		0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES DAS CHAGAS COD:2910 TP:1 23516040000196		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)	1.547,00	1.547,00	(45,00)
FRANILDO PEREIRA DA SILVA COD:3864 TP:2 63610033371			825,00	825,00	0,00
FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO COD:4790 TP:2 03036354360		0,00			0,00
FREDISON MUNIZ DE SOUSA COD:4067 TP:2 73458198334		0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4015 TP:1 52568120000193		0,00			0,00
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170		0,00			0,00
GABRIEL DE SOUSA SILVA COD:4630 TP:2 06051885307		0,00			0,00
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS COD:5101 TP:2 62564932304		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		0,00			0,00
GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353		0,00			0,00
GENILDA BORGES DA SILVA COD:4754 TP:2 01293709328		0,00			0,00
GENILSON MENDES COELHO COD:4717 TP:2 91735521353		0,00			0,00
GEOVANI JESUS SILVA COD:2886 TP:2 10568668375		0,00			0,00
GEUCILENE DE JESUS ROMAO COD:1045 TP:2 01668526352		0,00			0,00
GEUZA GONÇALVES DE SALES COD:748 TP:2 98878930300		0,00			0,00
GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100		0,00			0,00
GIKKELLE DE LIMA FEITOZA OLIVEIRA COD:4624 TP:2 01822434513		0,00			0,00
GILBERTO PINHEIRO LEAL COD:256 TP:2 29868220378		0,00			0,00
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			0,00
GILMARA ALVES DE CARVALHO COD:3371 TP:2 04164716339		0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA COD:3814 TP:1 10784509000126		0,00	81.508,86	81.508,86	0,00
GIOVANNA VIEIRA DA SILVA COD:4728 TP:2 50082591806		0,00			0,00
GISELIA DA SILVA LIMA COD:3296 TP:2 02990650300		0,00			0,00
GLAISSE MARIA DE SOUSA COD:1369 TP:2 02040739360		0,00			0,00
GLAUERT COELHO ALMEIDA LTDA COD:3324 TP:1 36037070000161		0,00			0,00
GRACIONY LUIZA DE MORAIS COD:4036 TP:2 66481716349		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3348 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GUILHERME DOS SANTOS ALVES 44330856859 COD:3915 TP:1 43688767000168		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA DE SOUSA ROCHA COD:4108 TP:2 08168305337		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4050 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2748 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HAVILAH LTDA - EPP COD:1193 TP:1 20535602000150		(300,00)	800,00	800,00	(300,00)
HELIO BARROSO DE SOUSA COD:3875 TP:2 06907266350		0,00			0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:2359 TP:1 24485860000120		0,00			0,00
HIGO CARLOS MENESES DE SOUSA COD:1937 TP:2 02186515385		0,00			0,00
HITALLO ALENCAR GONÇALVES GUIMARÃES COD:4542 TP:2 06735419324		0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3317 TP:1 26586666000167		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:4740 TP:1 23671122000610		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:2324 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:459 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4680 TP:1 23633829000127		0,00			0,00
IANA BARBARA CARDOSO GUIMARAES LTDA COD:5111 TP:1 59908316000129		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

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
INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ COD:2394 TP:2 98878972304		0,00	3.299,00	3.299,00	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	23.147,04	23.147,04	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 BERNARDES LTDA COD:4084 TP:1 42855649000134			480,00	480,00	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	12.000,00	12.000,00	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		0,00	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	9.140,24	9.140,24	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	2.200,00	2.200,00	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			0,00
IVONILDO PACHECO DE FIGUEIREDO COD:4007 TP:2 29577299890		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5178 TP:1 07961379000145			2.000,00	2.000,00	0,00
J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121		(73.500,00)	33.354,61	33.354,61	(73.500,00)
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196		0,00			0,00
J L SOLAR LTDA COD:3527 TP:1 48238817000129		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1551 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
J.S.& AUZENI FOTOGRAFIAS LTDA COD:3510 TP:1 06249780000194		0,00			0,00
JACKELYNNE DE SOUSA MOURA LIMA COD:3271 TP:2 02450123385		0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3878 TP:1 34251013000317		0,00			0,00
JAILANE CARVALHO MARTINS SILVA COD:2881 TP:2 07432644365		0,00			0,00
JAILSON BATISTA ARAUJO COD:381 TP:2 04582057373		0,00			0,00
JAILSON JOSE RODRIGUES COD:5144 TP:2 02390499341		0,00			0,00
JAILTON BORGE DO NASCIMENTO COD:4068 TP:2 23125482836		0,00			0,00
JAIRONICE DO N CARVALHO COD:4134 TP:1 30309776000159		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:2723 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:3397 TP:2 03685371371		0,00			0,00
JAMERSON DA ROCHA FERREIRA COD:4673 TP:2 05366944350		0,00			0,00
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:4452 TP:1 33790234000139		0,00			0,00
JANAIDES DE SOUSA VELOSO COD:2901 TP:2 04517501361		0,00			0,00
JANAINA ALDENORA DE SOUSA COD:3415 TP:2 01649479301		0,00			0,00
JANISON GOMES DE MOURA AZEVEDO COD:3998 TP:2 12306149313		0,00			0,00
JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:13 TP:2 06096592350		0,00			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			0,00
JOANNY CARLA DOS SANTOS DE MOURA COD:5135 TP:2 04422572369		0,00			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		0,00			0,00
JOAO DA CONCEICAO 29921684833 COD:2356 TP:1 37417773000188		0,00			0,00
JOÃO DA COSTA VELOSO COD:3982 TP:2 66140544300		0,00			0,00
JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA COD:299 TP:2 63353334300		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

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
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
JOAO SALU DE SOUSA NETO COD:5166 TP:2 63805855320		825,00	825,00	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
JOAQUIM GERALDO DE CARVALHO NETO COD:5174 TP:2 29140672832		1.805,00	1.805,00	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	0,00			0,00
JONIEL DA SILVA FIGUEREDO GONÇALVES COD:4701 TP:2 08154371375	0,00			0,00
JONILSON ANTONIO DE SOUSA COD:692 TP:2 39184335874	0,00			0,00
JORNAL O POVO E PORTAL O POVO COD:766 TP:1 00980010000130	0,00			0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4023 TP:2 77028996387	0,00			0,00
JOSE ALBINO FERREIRA COD:329 TP:2 52700720334	0,00			0,00
JOSE ANJOS PACHECO DA COSTA COD:54 TP:2 52048446353		2.062,00	2.062,00	0,00
JOSE ANTONIO LOURENÇO NETO COD:245 TP:2 11827140801	0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:1008 TP:2 00779992822	0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:4748 TP:2 03558093380	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA SILVA COD:1417 TP:2 02799351379	0,00			0,00
JOSE BATISTA FILHO COD:4455 TP:2 24434388304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:2383 TP:1 30320224000141	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LIMA COD:280 TP:2 14929239826		2.578,00	2.578,00	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	6.690,00	6.690,00	0,00
JOSE JAMES DA SILVA LOPES COD:3926 TP:2 06347466341	0,00			0,00
JOSE JUBELINO DA SILVA COD:5177 TP:2 99942089349		3.248,00	3.248,00	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	1.600,00	1.600,00	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			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			0,00
JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA COD:1976 TP:2 63214490320		1.444,00	1.444,00	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 VIEIRA DE SA FILHO COD:4022 TP:2 02975428189		2.165,00	2.165,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA COD:1424 TP:2 07121459310	0,00			0,00
JOSEILSON BORGES DE AZAVEDO COD:373 TP:2 95664459387	0,00			0,00
JOSELIA DE SÁ PEREIRA COD:3508 TP:2 03683779381	0,00			0,00
JOSENILTON SILVA FEITOSA - ME COD:360 TP:1 15053973000166	0,00			0,00
JOSILDA SILVA DOS SANTOS COD:4524 TP:2 05579803133	0,00			0,00
JOSILEIDE PINHEIRO DE MOURA COD:2841 TP:2 01005576351	0,00			0,00
JOSILENE PINHEIRO DE MOURA COD:5169 TP:2 02627753363		619,00	619,00	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
KASSIA EVYLI DO NASCIMENTO MACEDO COD:5168 TP:2 62564756310		516,00	516,00	0,00
KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS COD:5140 TP:2 08192139344	0,00			0,00
KELLY DE OLIVEIRA CHAVES COD:4628 TP:2 03555192329	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.376,00	1.376,00	0,00
L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121	0,00	700,00	700,00	0,00
L. S. B. MELAO LOPES COD:5110 TP:1 02738228000109	0,00			0,00
LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA COD:4056 TP:1 43670189000132	0,00			0,00
LAMEP - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L COD:3922 TP:1 09653226000166	0,00			0,00
LAURIANE DE SOUSA MOURA COD:2883 TP:2 04158443393	0,00			0,00
LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA COD:3867 TP:2 03683769319	0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3965 TP:1 17490648000196	0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:262 TP:2 57928070359	0,00			0,00
LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA COD:5165 TP:2 04009736348		3.248,00	3.248,00	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			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	3.000,00	3.000,00	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	0,00			0,00
LUCAS VITOR RAFAEL DA SILVA CARVALHO COD:1358 TP:1 27764195000100	0,00			0,00
LUCIAN SANTOS FERREIRA COD:3298 TP:2 05521436340	0,00	2.475,00	2.475,00	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	0,00			0,00
LUIS JORGE LOURENÇO SILVA COD:3842 TP:2 09308378359	0,00			0,00
LUIS MARTINS DA SILVA JUNIOR COD:4570 TP:2 05406112392	0,00			0,00
LUISA MAURICIO DE ABREU SILVA COD:4077 TP:2 65378440378	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:754 TP:1 06722227000208	0,00			0,00
LUIZ VITOR DE SOUSA ARAUJO COD:4465 TP:2 02223197396	0,00			0,00
LUIZA ANTONIA DA SILVA COD:3230 TP:2 89114329387	0,00			0,00
LUIZA ISABEL GONCALVES LIMA COD:5172 TP:2 62564514308		2.062,00	2.062,00	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
LUVANOR DE AZEVEDO LIMA COD:142 TP:2 01991985355		2.062,00	2.062,00	0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4456 TP:1 42816813000102	0,00			0,00
LUZIA PACHECO DE CARVALHO COD:4018 TP:2 00913218324	0,00			0,00
LUZIA PINHEIRO DA SILVA COD:2876 TP:2 04791765311	0,00			0,00
LUZIANY DE SOUSA PACHECO COD:3300 TP:2 04500625380	0,00			0,00
MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO COD:140 TP:2 19247690854	0,00			0,00
MANOEL DE MOURA CAVALCANTE COD:2697 TP:2 17233549885	0,00			0,00
MANOEL MARCOS DOS SANTOS COD:4772 TP:2 25191690877	0,00			0,00
MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO COD:4115 TP:2 02165674328	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA OSORIO COD:57 TP:2 22660895368	0,00			0,00
MARCIEL CAVALCANTE BORGES COD:1573 TP:2 05315822303	0,00			0,00
MARCIEL DE QUADRO FIGUEIREDO COD:4012 TP:2 01985920352	0,00			0,00
MARCILENE LUSTOSA DA COSTA COD:1353 TP:2 03680998309	0,00			0,00
MARCO ANTONIO BRAGA DA SILVA COD:3941 TP:2 03641259347	0,00			0,00
MARCODEMES PACHECO GUEDES COD:555 TP:2 04313869352	0,00			0,00
MARCOS GUTIERRES MORAIS FERNANDES COD:4546 TP:2 04717886356	0,00			0,00
MARCOS MOURA MARINHO COD:5130 TP:1 10253999000134	0,00			0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:4638 TP:1 14727584000378	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS MARTINS PINHEIRO DE MOURA COD:4552 TP:2 07305685399	0,00			0,00
MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330 COD:4720 TP:1 41696158000125	0,00	8.000,00	8.000,00	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
MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO COD:467 TP:2 05072002330	0,00			0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:4662 TP:1 58659032000183	0,00			0,00
MARIA ADALIA ALVES DOS SANTOS LOPES COD:4088 TP:2 02041923318	0,00			0,00
MARIA ADRIANA DE SOUSA ROCHA DA SILVA COD:4623 TP:2 05544096317	0,00			0,00
MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE COD:3848 TP:2 08169141338	0,00			0,00
MARIA ATENICE SANTOS COD:4081 TP:2 92489575368	0,00			0,00
MARIA CARLA BORGES FIGUEREDO COD:5155 TP:2 10705758362	0,00			0,00
MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA COD:3338 TP:2 61288887396	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
MARIA CLARA PACHECO PINHEIRO COD:4609 TP:2 08142540398	0,00			0,00
MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO COD:5104 TP:2 66481821304	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO COD:5148 TP:2 01488437351	0,00	3.094,00	3.094,00	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	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA COD:4776 TP:2 63875705300	0,00			0,00
MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA COD:3363 TP:2 02605499324	0,00			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			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	0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:758 TP:2 03683781360	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO COD:228 TP:2 00343093308	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA COD:777 TP:2 06733499347	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COD:4799 TP:2 97075493353	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES COD:987 TP:2 63829010320	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:3850 TP:2 53654153372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA COD:4679 TP:2 76916944587	0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS GOMES PACHECO DE SOUSA COD:3481 TP:2 32937198805	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DANTAS COD:4114 TP:2 00396334385	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARDOSOS DA SILVA LEITE COD:4066 TP:2 02763350313	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA COD:2307 TP:2 02627756389	0,00	1.000,00	1.000,00	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 EDUARDA DE MORAES SOUSA COD:5173 TP:2 12593919302		1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
MARIA ESPEDIDA DE SOUSA COD:4441 TP:2 63524350330	0,00			0,00
MARIA EUMILENE PACHECO DE LIMA COD:4484 TP:2 03482727317	0,00			0,00
MARIA EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO COD:4511 TP:2 02536548317	0,00	3.031,00	3.031,00	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			0,00
MARIA IRENE FERREIRA BORGES COD:4518 TP:2 44000286315	0,00			0,00
MARIA ISABEL CELESTINO COD:4520 TP:2 94194149300	0,00			0,00
MARIA IVANIR DA CONCEIÇÃO COD:2897 TP:2 93128444315	0,00			0,00
MARIA JAIRA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA COD:3484 TP:2 86798723349	0,00			0,00
MARIA JOVELINA DE SOUSA LIMA COD:1011 TP:2 63525097387	0,00			0,00
MARIA LOPES DE CARVALHO COD:3964 TP:2 06836820326	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA VELOSO COD:774 TP:2 99613093320	0,00			0,00
MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO COD:1162 TP:2 00063217392	0,00			0,00
MARIA NILSA SILVA FERREIRA COD:4496 TP:2 00779510348	0,00			0,00
MARIA PACHECO DE FIGUEIREDO COD:5141 TP:2 82402914300	0,00	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	0,00			0,00
MARIA ROSINEIDE DA SILVA COD:5124 TP:2 04367859355	(0,92)	0,92	0,00	0,00
MARIA SONIA FEITOSA SALES COD:2827 TP:2 63604493315	0,00			0,00
MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA COD:5129 TP:2 03248595388	(0,30)	310,30	310,00	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 VALDENICE DE SOUSA COD:3967 TP:2 09441853399	0,00			0,00
MARIA VERDIRENE PEREIRA COD:5152 TP:2 63424509353	0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARINA LUZ SILVA COD:1591 TP:2 02166497306	0,00			0,00
MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 03680939302	0,00			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	0,00	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	60.278,59	60.278,59	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197	0,00	250,00	250,00	0,00
MEDCOR SAUDE S/C - ME COD:1005 TP:1 08894988000191	0,00	300,00	300,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1993 TP:1 29929628000158	0,00	780,00	780,00	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	2.681,00	2.681,00	0,00
NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107	(68.082,00)	0,00	22.694,00	(90.776,00)
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:2358 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA COD:4681 TP:1 10829312000247	0,00	61.343,45	61.343,45	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	0,00			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
OTAVIO PINHEIRO FIGUEREDO COD:5175 TP:2 27347161860		2.578,00	2.578,00	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	(5.813,37)	31.082,48	25.269,58	(0,47)
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	2.990,00	2.990,00	0,00
PETRONIA MARIA GOMES DE ARAUJO COD:2316 TP:1 22985838000114	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	154.048,70	157.482,00	(3.433,30)
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	1.400,54	1.400,54	0,00
PRONTONEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO PIAUI S/C COD:1406 TP:1 07710478000154		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:928 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
PUBLIKA CONTABILIDADE S/S LTDA COD:36 TP:1 10366525000107		0,00			0,00
QUALYMED DIAGOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1922 TP:1 34432004000160		0,00			0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:1985 TP:1 08714895000138		(987,00)	246.580,41	246.580,41	(987,00)
R L B M EULALIO COD:2762 TP:1 44759763000196			10.000,00	10.000,00	0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133		(101.036,43)	102.944,04	102.944,04	(101.036,43)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4659 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3339 TP:1 22675543000141			7.200,00	7.200,00	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	810,00	810,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO COD:5162 TP:2 84931620353			1.547,00	1.547,00	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)	130.920,16	151.322,17	(70.603,91)
REGINA MARIA CAVALCANTE COD:5151 TP:2 93195109387		0,00	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		0,00	2.558,70	2.558,70	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 COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:1420 TP:1 05659533000101			9.876,86	9.876,86	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			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		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			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		0,00			0,00
SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SÁ COD:3927 TP:2 07053078329		0,00	2.062,00	2.062,00	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		0,00			0,00
SIDNEY DE MORAIS LIMA COD:5179 TP:2 07858865323			4.000,00	4.000,00	0,00
SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180		0,00	5.410,00	5.410,99	(0,99)
SIMONE MARIA PEREIRA COD:4667 TP:2 63429942349		0,00			0,00
SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4607 TP:1 25074189000198		0,00			0,00
SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103		0,00			0,00
SR ENGENHARIA LTDA COD:4714 TP:1 37939109000107		0,00			0,00
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

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
		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	2.000,00	2.000,00	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	76.300,00	76.300,00	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	12.500,00	12.500,00	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			0,00	
		VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300			0,00			0,00	
		VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME COD:188 TP:1 01763939000170			0,00			0,00	
		VALMOR DOS SANTOS TORRES COD:1933 TP:2 64997111368			0,00			0,00	
		VALNAIZA GONÇALVES DA SILVA COD:3516 TP:2 04350615342			0,00			0,00	
		VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO COD:3270 TP:2 89935691187			0,00			0,00	
		VANESSA CARVALHO DE MORAES COD:4594 TP:2 05987550394			0,00			0,00	
		VANESSA LORANNE CARVALHO DE SOUSAS COD:4059 TP:2 07468586390			0,00			0,00	
		VANESSA PACHECO DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4730 TP:2 60761358323			0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3305 TP:1 32226439000123			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		VERA ISABEL ROMAO BRITO COD:4771 TP:2 11905710305			0,00			0,00	
		VERA LUCIA SANTOS COD:3939 TP:2 88925277387			0,00			0,00	
		VERDE VALE COD:80 TP:1 02965466000157			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3235 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICENTE MENDES BORGES NETO COD:479 TP:2 95942270368			0,00			0,00	
		VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:4071 TP:2 11002767342			0,00			0,00	
		VISIOMED LTDA COD:4598 TP:1 22435094000164			0,00			0,00	
		VITORIA JUSTINA DANTAS COD:4450 TP:2 80776337300			0,00			0,00	
		WALDENNIO BATISTA MORAIS COD:4586 TP:2 02567913335			0,00			0,00	
		WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA COD:3866 TP:2 52803894807			0,00			0,00	
		WELLINGTON COSTA CARVALHO COD:3243 TP:2 07463530302			0,00	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			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	(241.522,59) C	1.007.748,21	1.054.760,49	(288.534,87)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(103,36) C	55.479,14	56.179,14	(803,36)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.800,36) C	324.645,81	345.048,81	(23.203,36)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.287,00) C	517.514,51	517.514,51	(1.287,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(79.312,90) C	54.378,95	51.999,35	(76.933,30)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.402,90) C	181.738,52	206.667,75	(74.332,13)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.805,00	1.805,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.805,00	1.805,00	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)	18.677,34	12.831,36	(52.613,82)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(58.459,80)	18.677,34	12.831,36	(52.613,82)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(58.459,80)	18.677,34	12.831,36	(52.613,82)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(58.459,80)	18.677,34	12.831,36	(52.613,82)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	268,73	268,73	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	268,73	268,73	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	268,73	268,73	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	268,73	268,73	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.459,80)	18.408,61	12.562,63	(52.613,82)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.459,80)	18.408,61	12.562,63	(52.613,82)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.562,63	12.562,63	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.562,63	12.562,63	0,00 C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(58.459,80) C	5.845,98	0,00	(52.613,82) 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	5.845,98	0,00	(52.613,82) 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**		-	(758.378,26)	211.907,50	322.737,66	(869.208,42)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(388.769,84)	44.554,21	48.864,72	(393.080,35)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.653,67)	19.443,00	20.185,34	(8.396,01)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(120.464,64)	113.689,24	205.226,59	(212.001,99)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(225.198,97)	30.420,74	42.091,87	(236.870,10)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.617,76)	1.395,68	2.117,93	(7.340,01)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.673,38)	2.404,63	4.251,21	(11.519,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(758.378,26)	171.326,84	282.157,00	(869.208,42)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(388.769,84)	30.873,55	35.184,06	(393.080,35)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.653,67)	19.443,00	20.185,34	(8.396,01)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(120.464,64)	92.689,24	184.226,59	(212.001,99)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(225.198,97)	26.420,74	38.091,87	(236.870,10)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.617,76)	1.395,68	2.117,93	(7.340,01)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.673,38)	504,63	2.351,21	(11.519,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509.411,19)	86.113,90	86.199,59	(509.496,88)
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**		-	(38.276,79)	39.088,27	39.173,96	(38.362,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.288,69)	15.326,09	15.326,09	(92.288,69)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(71.901,19)	86.113,90	86.199,59	(71.986,88)
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**		-	(38.276,79)	39.088,27	39.173,96	(38.362,48)
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	(71.448,59) C	84.402,42	84.488,11	(71.534,28) 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	(38.276,79) C	38.276,79	38.362,48	(38.362,48) 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**		-	(160.735,23)	6.250,71	108.752,56	(263.237,08)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.256,70)	6.250,71	6.341,58	(2.347,57)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.064,50)	0,00	688,00	(2.752,50)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(22.413,73)	0,00	90.243,40	(112.657,13)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(120.217,32)	0,00	10.194,39	(130.411,71)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.614,23)	0,00	437,67	(5.051,90)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.168,75)	0,00	847,52	(10.016,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(160.735,23)	6.250,71	108.752,56	(263.237,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.256,70)	6.250,71	6.341,58	(2.347,57)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.064,50)	0,00	688,00	(2.752,50)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.413,73)	0,00	90.243,40	(112.657,13)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120.217,32)	0,00	10.194,39	(130.411,71)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.614,23)	0,00	437,67	(5.051,90)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.168,75)	0,00	847,52	(10.016,27)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.873,58) C	0,00	100.025,71	(238.899,29) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(427,99) C	0,00	90,87	(518,86) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.064,50) C	0,00	688,00	(2.752,50) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.488,35) C	0,00	89.106,05	(105.594,40) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.369,43) C	0,00	9.732,98	(128.102,41) 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	(1.254,19) C	0,00	407,81	(1.662,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(21.861,65) C	6.250,71	8.726,85	(24.337,79) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.828,71) C	6.250,71	6.250,71	(1.828,71) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(5.925,38) C	0,00	1.137,35	(7.062,73) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.847,89) C	0,00	461,41	(2.309,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.345,11) C	0,00	437,67	(4.782,78) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(7.914,56) C	0,00	439,71	(8.354,27) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.231,84)	78.962,23	87.204,85	(96.474,46)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.667,43)	6.777,13	10.996,77	(11.887,07)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.589,17)	5.589,17	5.643,51	(5.643,51)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.774,12)	53.600,97	54.809,23	(60.982,38)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.692,96)	11.094,65	12.571,39	(14.169,70)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.003,53)	1.395,68	1.680,26	(2.288,11)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(504,63)	504,63	1.503,69	(1.503,69)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.231,84)	78.962,23	87.204,85	(96.474,46)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.667,43)	6.777,13	10.996,77	(11.887,07)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.589,17)	5.589,17	5.643,51	(5.643,51)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(59.774,12)	53.600,97	54.809,23	(60.982,38)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.692,96)	11.094,65	12.571,39	(14.169,70)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.003,53)	1.395,68	1.680,26	(2.288,11)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(504,63)	504,63	1.503,69	(1.503,69)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.231,84) C	78.962,23	87.204,85	(96.474,46) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.667,43) C	6.777,13	10.996,77	(11.887,07) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.589,17) C	5.589,17	5.643,51	(5.643,51) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.774,12) C	53.600,97	54.809,23	(60.982,38) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.692,96) C	11.094,65	12.571,39	(14.169,70) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.003,53) C	1.395,68	1.680,26	(2.288,11) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(504,63) C	504,63	1.503,69	(1.503,69) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.580,66	40.580,66	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.680,66	13.680,66	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.580,66	40.580,66	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.680,66	13.680,66	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	25.580,66	25.580,66	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.080,66	7.080,66	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	25.580,66	25.580,66	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	18.500,00	18.500,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.600,00	6.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.500,00	2.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.000,00	4.000,00	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 1.900,00	1.900,00	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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.844.942,89	X	0,00	0,00	38.844.942,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.965.464,80	X	0,00	0,00	3.965.464,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.256.311,61	X	0,00	0,00	64.256.311,61	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.410.479,03	X	0,00	0,00	26.410.479,03	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.933.694,50)		0,00	0,00	(1.933.694,50)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(125.000,00)		0,00	0,00	(125.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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
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**		-	14.854.717,51		4.539.930,05	10.765,52	19.383.882,04	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.363.309,59		1.588.082,78	0,92	6.951.391,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	340.759,16		111.241,96	0,00	452.001,12	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.681.283,39		1.686.390,75	0,00	7.367.674,14	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.984.113,67		817.710,73	0,00	2.801.824,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	794.896,87		84.861,42	10.764,60	868.993,69	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	690.354,83		251.642,41	0,00	941.997,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.982.284,85		2.051.625,23	0,00	8.033.910,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	672.641,45		253.751,62	0,00	926.393,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	231.741,48		75.062,82	0,00	306.804,30	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.977.583,83		1.333.413,24	0,00	5.310.997,07	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	865.336,11		296.196,22	0,00	1.161.532,33	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	158.687,51		50.126,67	0,00	208.814,18	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.294,47		43.074,66	0,00	119.369,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.502.873,01		1.877.246,29	0,00	7.380.119,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	628.924,07		230.840,00	0,00	859.764,07	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	195.426,45		64.898,68	0,00	260.325,13	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.655.340,06		1.223.315,73	0,00	4.878.655,79	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	798.481,56		271.681,78	0,00	1.070.163,34	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	149.930,81		46.494,60	0,00	196.425,41	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	74.770,06		40.015,50	0,00	114.785,56	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.502.873,01		1.877.246,29	0,00	7.380.119,30	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	628.924,07		230.840,00	0,00	859.764,07	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	195.426,45		64.898,68	0,00	260.325,13	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.655.340,06		1.223.315,73	0,00	4.878.655,79	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	798.481,56		271.681,78	0,00	1.070.163,34	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	149.930,81		46.494,60	0,00	196.425,41	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	74.770,06		40.015,50	0,00	114.785,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.502.873,01		1.877.246,29	0,00	7.380.119,30	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	628.924,07		230.840,00	0,00	859.764,07	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.426,45		64.898,68	0,00	260.325,13	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.655.340,06		1.223.315,73	0,00	4.878.655,79	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.481,56		271.681,78	0,00	1.070.163,34	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.930,81		46.494,60	0,00	196.425,41	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.770,06		40.015,50	0,00	114.785,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.411.522,32		1.856.173,29	0,00	7.267.695,61	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	606.752,19		230.840,00	0,00	837.592,19	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	175.974,45		58.414,68	0,00	234.389,13	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.655.340,06		1.223.315,73	0,00	4.878.655,79	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	798.481,56		271.681,78	0,00	1.070.163,34	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	100.204,00		31.905,60	0,00	132.109,60	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	74.770,06		40.015,50	0,00	114.785,56	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.033.647,97	D	1.732.221,46	0,00	6.765.869,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	593.560,99 D	213.432,50	0,00	806.993,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.126,00 D	12.042,00	0,00	48.168,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.557.013,71 D	1.207.488,16	0,00	4.764.501,87 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	682.628,21 D	229.987,70	0,00	912.615,91 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.549,00 D	31.080,60	0,00	120.629,60 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	74.770,06 D	38.190,50	0,00	112.960,56 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	151.314,30 D	46.072,35	0,00	197.386,65 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	13.191,20 D	17.407,50	0,00	30.598,70 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 -	98.326,35 D	14.241,45	0,00	112.567,80 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	28.091,75 D	11.773,40	0,00	39.865,15 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	10.655,00 D	825,00	0,00	11.480,00 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.825,00	0,00	1.825,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.028,97 D	10.160,59	0,00	11.189,56 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.586,12	0,00	1.586,12 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.028,97 D	8.574,47	0,00	9.603,44 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	138.798,45 D	46.372,68	0,00	185.171,13 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	138.798,45 D	46.372,68	0,00	185.171,13 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	86.732,63 D	21.346,21	0,00	108.078,84 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	86.732,63 D	21.346,21	0,00	108.078,84 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**	-	19.452,00	21.073,00	0,00	40.525,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	19.452,00	6.484,00	0,00	25.936,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.484,00 D	14.589,00	0,00	21.073,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	14.589,00	0,00	14.589,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.968,00 D	6.484,00	0,00	19.452,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.968,00 D	6.484,00	0,00	19.452,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	479.411,84	174.378,94	0,00	653.790,78
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.717,38	22.911,62	0,00	66.629,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.315,03	10.164,14	0,00	46.479,17
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	322.243,77	110.097,51	0,00	432.341,28
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.854,55	24.514,44	0,00	91.368,99
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.756,70	3.632,07	0,00	12.388,77
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.524,41	3.059,16	0,00	4.583,57
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	479.411,84	174.378,94	0,00	653.790,78
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.717,38	22.911,62	0,00	66.629,00
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.315,03	10.164,14	0,00	46.479,17
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	322.243,77	110.097,51	0,00	432.341,28
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.854,55	24.514,44	0,00	91.368,99
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.756,70	3.632,07	0,00	12.388,77
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.524,41	3.059,16	0,00	4.583,57
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	479.411,84	174.378,94	0,00	653.790,78
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.717,38	22.911,62	0,00	66.629,00
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.315,03	10.164,14	0,00	46.479,17
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	322.243,77	110.097,51	0,00	432.341,28
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.854,55	24.514,44	0,00	91.368,99
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.756,70	3.632,07	0,00	12.388,77
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.524,41	3.059,16	0,00	4.583,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	479.411,84 D	174.378,94	0,00	653.790,78 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.717,38 D	22.911,62	0,00	66.629,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.315,03 D	10.164,14	0,00	46.479,17 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	322.243,77 D	110.097,51	0,00	432.341,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.854,55 D	24.514,44	0,00	91.368,99 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.756,70 D	3.632,07	0,00	12.388,77 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.524,41 D	3.059,16	0,00	4.583,57 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.607.870,88	1.645.957,41	10.765,52	7.243.062,77
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.475.201,37	511.478,97	0,92	1.986.679,42
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	109.017,68	36.179,14	0,00	145.196,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.654.604,55	333.482,29	0,00	1.988.086,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.118.777,56	521.514,51	0,00	1.640.292,07
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	636.209,36	34.734,75	10.764,60	660.179,51
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	614.060,36	208.567,75	0,00	822.628,11
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.318.468,90	758.838,10	10.764,60	3.066.542,40
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	282.003,61	135.937,21	0,00	417.940,82
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.240,70	1.400,54	0,00	11.641,24
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	926.787,68	123.402,05	0,00	1.050.189,73
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	738.533,87	355.235,58	0,00	1.093.769,45
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	62.600,01	31.388,80	10.764,60	83.224,21
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	298.303,03	111.473,92	0,00	409.776,95
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.313.068,40	753.437,60	5.364,10	3.061.141,90
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	282.003,61	135.937,21	0,00	417.940,82
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.240,70	1.400,54	0,00	11.641,24
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	926.787,68	123.402,05	0,00	1.050.189,73
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	738.533,87	355.235,58	0,00	1.093.769,45
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.199,51	25.988,30	5.364,10	77.823,71
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	298.303,03	111.473,92	0,00	409.776,95
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.313.068,40	753.437,60	5.364,10	3.061.141,90
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.003,61	135.937,21	0,00	417.940,82
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.240,70	1.400,54	0,00	11.641,24
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.787,68	123.402,05	0,00	1.050.189,73
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	738.533,87	355.235,58	0,00	1.093.769,45
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.199,51	25.988,30	5.364,10	77.823,71
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.303,03	111.473,92	0,00	409.776,95
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	350.679,53 D	220.225,99	0,00	570.905,52 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	91.426,03 D	61.332,00	0,00	152.758,03 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.046,70 D	1.400,54	0,00	5.447,24 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	160.880,96 D	100.590,67	0,00	261.471,63 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.575,84 D	35.872,78	0,00	125.448,62 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.750,00 D	9.630,00	0,00	14.380,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	64.274,49 D	25.705,74	0,00	89.980,23 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.405,74 D	2.558,70	0,00	9.964,44 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 -	24.239,60 D	0,00	0,00	24.239,60 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.612,45 D	23.147,04	0,00	46.759,49 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	188.618,44 D	198.876,00	0,00	387.494,44 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	188.618,44 D	198.876,00	0,00	387.494,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	209.243,91 D	19.905,48	5.364,10	223.785,29 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	165.056,33 D	14.541,38	0,00	179.597,71 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.207,85 D	5.364,10	5.364,10	18.207,85 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	25.979,73 D	0,00	0,00	25.979,73 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	34.403,00	0,00	34.403,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	34.403,00	0,00	34.403,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	645.036,23 D	81.508,86	0,00	726.545,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.000,50 D	13.005,62	0,00	23.006,12 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	228.148,25 D	0,00	0,00	228.148,25 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	245.318,17 D	30.511,69	0,00	275.829,86 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.002,06 D	10.994,20	0,00	20.996,26 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	147.897,25 D	26.997,35	0,00	174.894,60 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 -	93.715,22 D	0,00	0,00	93.715,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	22.447,40 D	0,00	0,00	22.447,40	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.469,09 D	0,00	0,00	15.469,09	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	55.798,73 D	0,00	0,00	55.798,73	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44.206,12 D	49.929,53	0,00	94.135,65	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44.206,12 D	0,00	0,00	44.206,12	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	49.929,53	0,00	49.929,53	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	-	141.063,35 D	47.704,41	0,00	188.767,76	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	141.063,35 D	47.704,41	0,00	188.767,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	541.495,78 D	75.178,59	0,00	616.674,37	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	101.517,82 D	24.637,89	0,00	126.155,71	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	372.702,14 D	8.270,00	0,00	380.972,14	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	49.472,28 D	42.270,70	0,00	91.742,98	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	17.803,54 D	0,00	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**		-	5.400,50	5.400,50	5.400,50	5.400,50	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.400,50	5.400,50	5.400,50	5.400,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,50	5.400,50	5.400,50	5.400,50	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,50	5.400,50	5.400,50	5.400,50	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	5.400,50	0,00	5.400,50	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	5.400,50	0,00	5.400,50	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.400,50 D	0,00	5.400,50	0,00	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	5.400,50 D	0,00	5.400,50	0,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.289.401,98	887.119,31	0,92	4.176.520,37	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.193.197,76	375.541,76	0,92	1.568.738,60	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	98.776,98	34.778,60	0,00	133.555,58	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	727.816,87	210.080,24	0,00	937.897,11	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	380.243,69	166.278,93	0,00	546.522,62	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	573.609,35	3.345,95	0,00	576.955,30	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	315.757,33	97.093,83	0,00	412.851,16	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	28.850,00	15.000,00	0,00	43.850,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	7.500,00	6.600,00	0,00	14.100,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	7.250,00	2.500,00	0,00	9.750,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	7.400,00	4.000,00	0,00	11.400,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	5.300,00	1.900,00	0,00	7.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.850,00	15.000,00	0,00	43.850,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.500,00	6.600,00	0,00	14.100,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.250,00	2.500,00	0,00	9.750,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.400,00	4.000,00	0,00	11.400,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.300,00	1.900,00	0,00	7.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.600,00 D	15.000,00	0,00	43.600,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.500,00 D	6.600,00	0,00	14.100,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.250,00 D	2.500,00	0,00	9.750,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.150,00 D	4.000,00	0,00	11.150,00	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	-	5.300,00 D	1.900,00	0,00	7.200,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	419.057,00	138.053,00	0,00	557.110,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	184.169,00	80.751,00	0,00	264.920,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	21.142,00	4.242,00	0,00	25.384,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	74.396,00	36.885,00	0,00	111.281,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	17.756,00	1.518,00	0,00	19.274,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	45.521,00	0,00	0,00	45.521,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	76.073,00	14.657,00	0,00	90.730,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	419.057,00	138.053,00	0,00	557.110,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.169,00	80.751,00	0,00	264.920,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.142,00	4.242,00	0,00	25.384,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.396,00	36.885,00	0,00	111.281,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.756,00	1.518,00	0,00	19.274,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.521,00	0,00	0,00	45.521,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.073,00	14.657,00	0,00	90.730,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.000,00 D	12.000,00	0,00	45.000,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.000,00 D	12.000,00	0,00	45.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.635,00 D	0,00	0,00	9.635,00	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	835,00 D	0,00	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	-	152.597,00 D	56.773,00	0,00	209.370,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	47.241,00 D	18.533,00	0,00	65.774,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	49.992,00 D	25.130,00	0,00	75.122,00	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	-	50.962,00 D	13.110,00	0,00	64.072,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	90.966,00 D	41.965,00	0,00	132.931,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	89.935,00 D	40.418,00	0,00	130.353,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.031,00 D	1.547,00	0,00	2.578,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.554,00 D	5.518,00	0,00	10.072,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	27.458,00 D	8.800,00	0,00	36.258,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	8.358,00 D	4.200,00	0,00	12.558,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	17.026,00 D	1.000,00	0,00	18.026,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.900,00 D	1.000,00	0,00	3.900,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.578,00 D	0,00	0,00	2.578,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.548,00 D	0,00	0,00	11.548,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	68.865,00 D	3.242,00	0,00	72.107,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.187,00 D	0,00	0,00	17.187,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	42.943,00 D	0,00	0,00	42.943,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.493,00 D	0,00	0,00	5.493,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.093,00 D	3.031,00	0,00	6.124,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.093,00 D	3.031,00	0,00	6.124,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.124,00 D	4.124,00	0,00	8.248,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.124,00 D	4.124,00	0,00	8.248,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	7.739,00 D	1.600,00	0,00	9.339,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00	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**		-	2.841.494,98	734.066,31	0,92	3.575.560,37	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.001.528,76	288.190,76	0,92	1.289.718,60	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	76.834,98	30.536,60	0,00	107.371,58	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	646.170,87	170.695,24	0,00	816.866,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	355.087,69	160.760,93	0,00	515.848,62	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	527.488,35	3.345,95	0,00	530.834,30	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	234.384,33	80.536,83	0,00	314.921,16	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.841.494,98	734.066,31	0,92	3.575.560,37	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.001.528,76	288.190,76	0,92	1.289.718,60	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.834,98	30.536,60	0,00	107.371,58	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	646.170,87	170.695,24	0,00	816.866,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.087,69	160.760,93	0,00	515.848,62	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	527.488,35	3.345,95	0,00	530.834,30	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.384,33	80.536,83	0,00	314.921,16	
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	-	3.465,00 D	0,00	0,00	3.465,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	3.465,00 D	0,00	0,00	3.465,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	32.370,68 D	10.737,16	0,00	43.107,84	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	30.270,68 D	10.037,16	0,00	40.307,84	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	527.055,74 D	154.628,75	0,00	681.684,49	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	212.961,65 D	60.326,82	0,00	273.288,47	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	128.511,95 D	55.851,23	0,00	184.363,18	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.524,02 D	38.450,70	0,00	163.974,72	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.036,32 D	0,00	0,00	10.036,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	145.168,80 D	27.998,01	0,00	173.166,81 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.544,80 D	20.093,01	0,00	67.637,81 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.180,00 D	4.605,00	0,00	54.785,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.544,00 D	0,00	0,00	37.544,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	146.689,37 D	45.404,83	0,00	192.094,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	111.147,28 D	35.766,20	0,00	146.913,48 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	577,82 D	178,39	0,00	756,21 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.904,79 D	3.919,39	0,00	20.824,18 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.059,48 D	5.540,85	0,00	23.600,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.036,00 D	8.590,00	0,00	44.626,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.036,00 D	8.590,00	0,00	44.626,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	395.473,75 D	178.576,78	0,00	574.050,53 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	121.899,60 D	18.887,18	0,00	140.786,78 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	161.631,73 D	71.078,62	0,00	232.710,35 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	25.429,28 D	13.578,00	0,00	39.007,28 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.036,64 D	3.233,09	0,00	7.269,73 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	82.476,50 D	71.799,89	0,00	154.276,39 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.420,00 D	1.875,00	0,00	13.295,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.965,00 D	1.875,00	0,00	10.840,00 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 -	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.940,00 D	5.425,00	0,00	42.365,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.940,00 D	5.425,00	0,00	42.365,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.700,00 D	3.621,00	0,00	29.321,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.700,00 D	3.621,00	0,00	29.321,00 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 -	11.650,00 D	2.990,00	0,00	14.640,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	11.650,00 D	2.990,00	0,00	14.640,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	102.221,41 D	43.094,00	0,00	145.315,41 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	102.221,41 D	43.094,00	0,00	145.315,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.369,76 D	2.367,43	0,92	8.736,27 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.825,89 D	1.377,98	0,92	5.202,95 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	560,16 D	174,21	0,00	734,37 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	342,00 D	120,00	0,00	462,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.132,22 D	582,38	0,00	1.714,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	509,49 D	112,86	0,00	622,35 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.750,00 D	4.750,00	0,00	16.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.250,00 D	2.250,00	0,00	6.500,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 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 -	426.897,79 D	54.178,00	0,00	481.075,79 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.556,39 D	22.694,00	0,00	164.250,39 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.052,00 D	18.684,00	0,00	74.736,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.435,40 D	0,00	0,00	176.435,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.300,00 D	12.800,00	0,00	17.100,00 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 -	329.731,66 D	173.756,20	0,00	503.487,86 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	196.631,66 D	103.956,20	0,00	300.587,86 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	83.000,00 D	31.500,00	0,00	114.500,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.600,00 D	38.300,00	0,00	63.900,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	42.257,30 D	5.000,00	0,00	47.257,30 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	42.257,30 D	0,00	0,00	42.257,30 D
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	(21)02		P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	513.172,38 D	11.074,15	0,00	524.246,53	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.368,51 D	10.927,21	0,00	54.295,72	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.921,28 D	0,00	0,00	1.921,28	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	467.130,56 D	0,00	0,00	467.130,56	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	752,03 D	146,94	0,00	898,97	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	845,01	995,22	0,00	1.840,23	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	845,01	995,22	0,00	1.840,23	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	845,01	995,22	0,00	1.840,23	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	845,01	995,22	0,00	1.840,23	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	845,01	995,22	0,00	1.840,23	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	845,01	995,22	0,00	1.840,23	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	845,01 D	995,22	0,00	1.840,23	D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	845,01 D	995,22	0,00	1.840,23	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.078.989,97	802.030,17	0,00	3.881.020,14	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.078.989,97	802.030,17	0,00	3.881.020,14	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.065.439,47	499.204,96	0,00	2.564.644,43	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.065.439,47	499.204,96	0,00	2.564.644,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.065.439,47	499.204,96	0,00	2.564.644,43	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.065.439,47	499.204,96	0,00	2.564.644,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.065.439,47	499.204,96	0,00	2.564.644,43	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.065.439,47	499.204,96	0,00	2.564.644,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.065.439,47 D	499.204,96	0,00	2.564.644,43	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.065.439,47 D	499.204,96	0,00	2.564.644,43	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.013.550,50 D	302.825,21	0,00	1.316.375,71	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.013.550,50 D	302.825,21	0,00	1.316.375,71	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	113.125,41	13.741,36	0,00	126.866,77	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	113.125,41	13.741,36	0,00	126.866,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	113.125,41	13.741,36	0,00	126.866,77	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	113.125,41	13.741,36	0,00	126.866,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	110.441,41	12.831,36	0,00	123.272,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	110.441,41	12.831,36	0,00	123.272,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.441,41	12.831,36	0,00	123.272,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.441,41	12.831,36	0,00	123.272,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	110.441,41 D	12.831,36	0,00	123.272,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	110.441,41 D	12.831,36	0,00	123.272,77	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	71.601,39	25.580,66	0,00	97.182,05	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.351,39	7.080,66	0,00	30.432,05	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.250,00	18.500,00	0,00	66.750,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	71.601,39	25.580,66	0,00	97.182,05	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.351,39	7.080,66	0,00	30.432,05	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.250,00	18.500,00	0,00	66.750,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	71.601,39	25.580,66	0,00	97.182,05	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**	-	23.351,39	7.080,66	0,00	30.432,05	

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
399600000	03	**RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	48.250,00	18.500,00	0,00	66.750,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	71.601,39 D	25.580,66	0,00	97.182,05 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.351,39 D	7.080,66	0,00	30.432,05 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.250,00 D	18.500,00	0,00	66.750,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.383.917,39)	0,00	4.725.321,27	(21.109.238,66)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.415.003,14)	0,00	1.631.107,49	(8.046.110,63)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(357.142,56)	0,00	121.321,28	(478.463,84)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.238.195,79)	0,00	1.598.814,49	(7.837.010,28)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.169.690,49)	0,00	992.105,15	(3.161.795,64)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(345.226,99)	0,00	95.896,83	(441.123,82)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(858.658,42)	0,00	286.076,03	(1.144.734,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(531.744,49)	0,00	46.795,77	(578.540,26)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(531.744,49)	0,00	46.795,77	(578.540,26)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(530.644,49)	0,00	46.237,77	(576.882,26)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(530.644,49)	0,00	46.237,77	(576.882,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(354.829,02)	0,00	12.341,73	(367.170,75)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(354.829,02)	0,00	12.341,73	(367.170,75)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.829,02)	0,00	12.341,73	(367.170,75)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.829,02)	0,00	12.341,73	(367.170,75)
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**	-	(314.416,88)	0,00	12.049,59	(326.466,47)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(314.416,88)	0,00	12.049,59	(326.466,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(307.025,98) C	0,00	9.246,22	(316.272,20) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(307.025,98) C	0,00	9.246,22	(316.272,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.390,90) C	0,00	2.803,37	(10.194,27) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.390,90) C	0,00	2.803,37	(10.194,27) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(412,14) C	0,00	292,14	(704,28) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(412,14) C	0,00	292,14	(704,28) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(175.815,47)	0,00	33.896,04	(209.711,51)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(175.815,47)	0,00	33.896,04	(209.711,51)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.815,47)	0,00	33.896,04	(209.711,51)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.815,47)	0,00	33.896,04	(209.711,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(175.815,47) C	0,00	33.896,04	(209.711,51) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(175.815,47) C	0,00	33.896,04	(209.711,51) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.100,00)	0,00	558,00	(1.658,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.100,00)	0,00	558,00	(1.658,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.100,00)	0,00	558,00	(1.658,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.100,00)	0,00	558,00	(1.658,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,00)	0,00	558,00	(1.658,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,00)	0,00	558,00	(1.658,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.100,00) C	0,00	558,00	(1.658,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.100,00) C	0,00	558,00	(1.658,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.141,27)	0,00	34.293,27	(107.434,54)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00		P -	(73.141,27) C	0,00	34.293,27	(107.434,54) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(73.141,27) C	0,00	34.293,27	(107.434,54) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(97.039,20)	0,00	15.611,74	(112.650,94)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.395,32)	0,00	9.022,39	(77.417,71)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.096,55)	0,00	405,91	(13.502,46)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.914,00)	0,00	3.732,24	(13.646,24)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.977,02)	0,00	412,94	(3.389,96)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.656,31)	0,00	2.038,26	(4.694,57)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(97.039,20)	0,00	15.611,74	(112.650,94)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.395,32)	0,00	9.022,39	(77.417,71)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.096,55)	0,00	405,91	(13.502,46)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.914,00)	0,00	3.732,24	(13.646,24)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.977,02)	0,00	412,94	(3.389,96)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.656,31)	0,00	2.038,26	(4.694,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(97.039,20)	0,00	15.611,74	(112.650,94)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.395,32)	0,00	9.022,39	(77.417,71)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.096,55)	0,00	405,91	(13.502,46)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.914,00)	0,00	3.732,24	(13.646,24)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.977,02)	0,00	412,94	(3.389,96)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.656,31)	0,00	2.038,26	(4.694,57)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(97.039,20) C	0,00	15.611,74	(112.650,94) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.395,32) C	0,00	9.022,39	(77.417,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.096,55) C	0,00	405,91	(13.502,46) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.914,00) C	0,00	3.732,24	(13.646,24) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.977,02) C	0,00	412,94	(3.389,96) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.656,31) C	0,00	2.038,26	(4.694,57) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.576.147,64)	0,00	4.628.620,49	(20.204.768,13)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.715.722,06)	0,00	1.540.996,06	(7.256.718,12)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(357.142,56)	0,00	121.321,28	(478.463,84)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.145.284,45)	0,00	1.598.408,58	(7.743.693,03)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.159.776,49)	0,00	988.372,91	(3.148.149,40)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(342.249,97)	0,00	95.483,89	(437.733,86)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(855.972,11)	0,00	284.037,77	(1.140.009,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.065.439,47)	0,00	499.204,96	(2.564.644,43)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(357.142,56)	0,00	121.321,28	(478.463,84)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.007.563,41)	0,00	244.443,68	(1.252.007,09)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(299.300,00)	0,00	62.240,00	(361.540,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(401.433,50)	0,00	71.200,00	(472.633,50)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.065.439,47)	0,00	499.204,96	(2.564.644,43)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(357.142,56)	0,00	121.321,28	(478.463,84)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.007.563,41)	0,00	244.443,68	(1.252.007,09)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(299.300,00)	0,00	62.240,00	(361.540,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(401.433,50)	0,00	71.200,00	(472.633,50)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.065.439,47)	0,00	499.204,96	(2.564.644,43)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(357.142,56)	0,00	121.321,28	(478.463,84)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.007.563,41)	0,00	244.443,68	(1.252.007,09)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(299.300,00)	0,00	62.240,00	(361.540,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(401.433,50)	0,00	71.200,00	(472.633,50)

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
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.065.439,47) C	0,00	499.204,96	(2.564.644,43) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(357.142,56) C	0,00	121.321,28	(478.463,84) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.007.563,41) C	0,00	244.443,68	(1.252.007,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(299.300,00) C	0,00	62.240,00	(361.540,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(401.433,50) C	0,00	71.200,00	(472.633,50) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.510.708,17)	0,00	4.129.415,53	(17.640.123,70)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.715.722,06)	0,00	1.540.996,06	(7.256.718,12)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.145.284,45)	0,00	1.598.408,58	(7.743.693,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.152.213,08)	0,00	743.929,23	(1.896.142,31)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(42.949,97)	0,00	33.243,89	(76.193,86)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(454.538,61)	0,00	212.837,77	(667.376,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.364.420,22)	0,00	2.530.003,45	(9.894.423,67)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.714.718,56)	0,00	1.539.992,56	(7.254.711,12)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.152.213,08)	0,00	743.929,23	(1.896.142,31)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(42.949,97)	0,00	33.243,89	(76.193,86)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(454.538,61)	0,00	212.837,77	(667.376,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.421.952,95)	0,00	2.193.696,60	(8.615.649,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.873.588,89)	0,00	1.279.125,71	(6.152.714,60)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.152.213,08)	0,00	743.929,23	(1.896.142,31)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(42.949,97)	0,00	15.243,89	(58.193,86)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(353.201,01)	0,00	155.397,77	(508.598,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(12,49) C	0,00	6,39	(18,88) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(12,49) C	0,00	6,39	(18,88) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	17,46	(17,46) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	17,46	(17,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.152.213,08) C	0,00	743.929,23	(1.896.142,31) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.152.213,08) C	0,00	743.929,23	(1.896.142,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(42.949,97) C	0,00	15.243,89	(58.193,86) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(42.949,97) C	0,00	15.243,89	(58.193,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(353.201,01) C	0,00	155.397,77	(508.598,78) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(353.201,01) C	0,00	155.397,77	(508.598,78) 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**	-	(942.467,27)	0,00	336.306,85	(1.278.774,12)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(841.129,67)	0,00	260.866,85	(1.101.996,52)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(101.337,60)	0,00	57.440,00	(158.777,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(751.239,34) C	0,00	250.549,54	(1.001.788,88) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(751.239,34) C	0,00	250.549,54	(1.001.788,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(86.089,86) C	0,00	7.285,08	(93.374,94) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(86.089,86) C	0,00	7.285,08	(93.374,94) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(59,02) C	0,00	0,00	(59,02) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(59,02) C	0,00	0,00	(59,02) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.741,45) C	0,00	3.032,23	(6.773,68) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.741,45) C	0,00	3.032,23	(6.773,68) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(101.337,60) C	0,00	75.440,00	(176.777,60) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(101.337,60) C	0,00	57.440,00	(158.777,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.145.284,45)	0,00	1.598.408,58	(7.743.693,03)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.145.284,45)	0,00	1.598.408,58	(7.743.693,03)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.473.335,64) C	0,00	1.598.408,58	(7.071.744,22) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.473.335,64) C	0,00	1.598.408,58	(7.071.744,22) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(671.948,81) C	0,00	0,00	(671.948,81) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(671.948,81) C	0,00	0,00	(671.948,81) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.003,50)	0,00	1.003,50	(2.007,00)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.003,50)	0,00	1.003,50	(2.007,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.003,50) C	0,00	1.003,50	(2.007,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.003,50) C	0,00	1.003,50	(2.007,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.030,00)	0,00	0,00	(26.030,00)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.030,00) C	0,00	0,00	(26.030,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.000,00) C	0,00	0,00	(26.000,00) C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(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**	-	139.532.052,53	4.887.463,00	1.043.865,20	143.375.650,33
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.584.651,35	831.823,80	88.000,00	61.328.475,15
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.781.987,00	131.067,75	0,00	1.913.054,75
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.754.208,86	2.344.639,07	632.100,60	49.466.747,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.221.393,64	999.188,35	182.000,00	17.038.581,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.799.876,06	203.248,56	78.764,60	3.924.360,02
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.389.935,62	377.495,47	63.000,00	9.704.431,09
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.631.433,17	4.887.463,00	1.043.865,20	142.475.030,97
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.910.515,87	831.823,80	88.000,00	60.654.339,67
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.781.987,00	131.067,75	0,00	1.913.054,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.676.930,70	2.344.639,07	632.100,60	49.389.469,17
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.179.620,82	999.188,35	182.000,00	16.996.809,17
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.769.796,29	203.248,56	78.764,60	3.894.280,25
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.312.582,49	377.495,47	63.000,00	9.627.077,96
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.908.500,00	6.100,60	0,00	60.914.600,60
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	6.100,60	0,00	20.656.100,60
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.159.500,00	0,00	0,00	5.159.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.122.500,00	0,00	0,00	3.122.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.908.500,00	0,00	0,00	60.908.500,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.221.500,00	0,00	0,00	31.221.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.159.500,00	0,00	0,00	5.159.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.122.500,00	0,00	0,00	3.122.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	64.840.580,00 D	0,00	0,00	64.840.580,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.153.580,00 D	0,00	0,00	35.153.580,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.650.000,00 D	0,00	0,00	20.650.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.159.500,00 D	0,00	0,00	5.159.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	755.000,00 D	0,00	0,00	755.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.122.500,00 D	0,00	0,00	3.122.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.932.080,00) C	0,00	0,00	(3.932.080,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.932.080,00) C	0,00	0,00	(3.932.080,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.100,60	0,00	6.100,60
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.100,60	0,00	6.100,60
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	6.100,60	0,00	6.100,60
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	6.100,60	0,00	6.100,60
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	6.100,60	0,00	6.100,60 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	6.100,60	0,00	6.100,60 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	77.722.933,17	4.881.362,40	1.043.865,20	81.560.430,37
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.689.015,87	831.823,80	88.000,00	29.432.839,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.781.987,00	131.067,75	0,00	1.913.054,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.026.930,70	2.338.538,47	632.100,60	28.733.368,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.020.120,82	999.188,35	182.000,00	11.837.309,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.014.796,29	203.248,56	78.764,60	3.139.280,25
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.190.082,49	377.495,47	63.000,00	6.504.577,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.194.954,91	1.102.201,20	1.033.100,60	62.264.055,51
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.646.528,92	44.000,00	88.000,00	23.602.528,92
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.830.714,39	638.201,20	632.100,60	20.836.814,99
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.642.000,00	182.000,00	182.000,00	8.642.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.142.131,91	112.000,00	68.000,00	2.186.131,91
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.493.579,69	126.000,00	63.000,00	5.556.579,69
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**	-	3.791.293,81	551.100,60	0,00	4.342.394,41
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.336.380,00	22.000,00	0,00	2.358.380,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	360.022,71	319.100,60	0,00	679.123,31
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	373.679,50	91.000,00	0,00	464.679,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	629.131,91	56.000,00	0,00	685.131,91
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.079,69	63.000,00	0,00	155.079,69
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.791.293,81 D	551.100,60	0,00	4.342.394,41 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.336.380,00 D	22.000,00	0,00	2.358.380,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	360.022,71 D	319.100,60	0,00	679.123,31 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	373.679,50 D	91.000,00	0,00	464.679,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	629.131,91 D	56.000,00	0,00	685.131,91 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
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	92.079,69 D	63.000,00	0,00	155.079,69 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	551.100,60	551.100,60	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	319.100,60	319.100,60	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.286.454,91 D	0,00	0,00	1.286.454,91 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	515.327,65 D	0,00	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 -	554.131,91 D	0,00	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
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	69.100,60	0,00	69.100,60 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	6.100,60	0,00	6.100,60 D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	63.000,00	0,00	63.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.504.838,90 D	482.000,00	0,00	2.986.838,90 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.821.052,35 D	22.000,00	0,00	1.843.052,35 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	179.308,32 D	313.000,00	0,00	492.308,32 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	373.679,50 D	91.000,00	0,00	464.679,50 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.000,00 D	56.000,00	0,00	131.000,00 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 -	(3.791.293,81) X	0,00	551.100,60	(4.342.394,41) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.336.380,00) X	0,00	22.000,00	(2.358.380,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(360.022,71) X	0,00	319.100,60	(679.123,31) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(373.679,50) X	0,00	91.000,00	(464.679,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(629.131,91) X	0,00	56.000,00	(685.131,91) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.079,69) X	0,00	63.000,00	(155.079,69) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.504.838,90)	0,00	482.000,00	(2.986.838,90)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.906.351,08)	0,00	66.000,00	(1.972.351,08)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(179.308,32)	0,00	313.000,00	(492.308,32)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(419.179,50)	0,00	91.000,00	(510.179,50)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.504.838,90) C	0,00	482.000,00	(2.986.838,90) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.906.351,08) C	0,00	66.000,00	(1.972.351,08) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(179.308,32) C	0,00	313.000,00	(492.308,32) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(419.179,50) C	0,00	91.000,00	(510.179,50) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.527.978,26	3.779.161,20	10.764,60	19.296.374,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.042.486,95	787.823,80	0,00	5.830.310,75
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	341.987,00	131.067,75	0,00	473.054,75
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.196.216,31	1.700.337,27	0,00	7.896.553,58
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.378.120,82	817.188,35	0,00	3.195.309,17
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	872.664,38	91.248,56	10.764,60	953.148,34
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	696.502,80	251.495,47	0,00	947.998,27
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.527.978,26	3.779.161,20	10.764,60	19.296.374,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.042.486,95	787.823,80	0,00	5.830.310,75
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	341.987,00	131.067,75	0,00	473.054,75
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.196.216,31	1.700.337,27	0,00	7.896.553,58
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.378.120,82	817.188,35	0,00	3.195.309,17
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	872.664,38	91.248,56	10.764,60	953.148,34
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	696.502,80	251.495,47	0,00	947.998,27
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.527.978,26	3.779.161,20	10.764,60	19.296.374,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.042.486,95	787.823,80	0,00	5.830.310,75
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	341.987,00	131.067,75	0,00	473.054,75
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.196.216,31	1.700.337,27	0,00	7.896.553,58
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	2.378.120,82	817.188,35	0,00	3.195.309,17

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
522920100	05	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	872.664,38	91.248,56	10.764,60	953.148,34	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	696.502,80	251.495,47	0,00	947.998,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.565.402,45 D	3.779.161,20	0,00	19.344.563,65	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.042.486,95 D	787.823,80	0,00	5.830.310,75	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	341.987,00 D	131.067,75	0,00	473.054,75	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.233.640,50 D	1.700.337,27	0,00	7.933.977,77	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.378.120,82 D	817.188,35	0,00	3.195.309,17	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	872.664,38 D	91.248,56	0,00	963.912,94	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	696.502,80 D	251.495,47	0,00	947.998,27	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(37.424,19) C	0,00	10.764,60	(48.188,79)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(37.424,19) C	0,00	0,00	(37.424,19)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	10.764,60	(10.764,60)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	900.619,36	0,00	0,00	900.619,36	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	674.135,48	0,00	0,00	674.135,48	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	77.278,16	0,00	0,00	77.278,16	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.772,82	0,00	0,00	41.772,82	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	30.079,77	0,00	0,00	30.079,77	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	77.353,13	0,00	0,00	77.353,13	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	88.191,42	0,00	0,00	88.191,42	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	88.191,42	0,00	0,00	88.191,42	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	22.714,00 D	0,00	0,00	22.714,00	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	22.714,00 D	0,00	0,00	22.714,00	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	65.477,42 D	0,00	0,00	65.477,42	D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	65.477,42 D	0,00	0,00	65.477,42	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	812.427,94	0,00	0,00	812.427,94	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	585.944,06	0,00	0,00	585.944,06	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	77.278,16	0,00	0,00	77.278,16	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.772,82	0,00	0,00	41.772,82	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	30.079,77	0,00	0,00	30.079,77	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	77.353,13	0,00	0,00	77.353,13	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	812.417,94 D	0,00	0,00	812.417,94	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	585.934,06 D	0,00	0,00	585.934,06	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	77.278,16 D	0,00	0,00	77.278,16	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.772,82 D	0,00	0,00	41.772,82	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	30.079,77 D	0,00	0,00	30.079,77	D
532100000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	77.353,13 D	0,00	0,00	77.353,13	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(139.532.052,53)	26.198.723,84	30.042.321,64	(143.375.650,33)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(60.584.651,35)	8.268.025,90	9.011.849,70	(61.328.475,15)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.781.987,00)	654.059,63	785.127,38	(1.913.054,75)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(47.754.208,86)	10.366.807,00	12.079.345,47	(49.466.747,33)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.221.393,64)	4.922.845,66	5.740.034,01	(17.038.581,99)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.799.876,06)	564.769,49	689.253,45	(3.924.360,02)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.389.935,62)	1.422.216,16	1.736.711,63	(9.704.431,09)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.631.433,17)	26.137.137,16	29.980.734,96	(142.475.030,97)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(59.910.515,87)	8.206.439,22	8.950.263,02	(60.654.339,67)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.781.987,00)	654.059,63	785.127,38	(1.913.054,75)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(47.676.930,70)	10.366.807,00	12.079.345,47	(49.389.469,17)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.179.620,82)	4.922.845,66	5.740.034,01	(16.996.809,17)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.769.796,29)	564.769,49	689.253,45	(3.894.280,25)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.312.582,49)	1.422.216,16	1.736.711,63	(9.627.077,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.908.500,00)	4.529.404,16	4.535.504,76	(60.914.600,60)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.221.500,00)	1.934.395,34	1.934.395,34	(31.221.500,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.650.000,00)	1.598.814,49	1.604.915,09	(20.656.100,60)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.159.500,00)	747.661,47	747.661,47	(5.159.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(755.000,00)	33.656,83	33.656,83	(755.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.122.500,00)	214.876,03	214.876,03	(3.122.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.656.557,17) X	4.226.578,95	308.925,81	(43.738.904,03) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.873.001,95) X	1.631.570,13	302.825,21	(24.544.257,03) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.411.804,21) X	1.598.814,49	6.100,60	(12.819.090,32) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.997.372,92) X	747.661,47	0,00	(3.249.711,45) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(709.073,01) X	33.656,83	0,00	(675.416,18) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.665.305,08) X	214.876,03	0,00	(2.450.429,05) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.265.493,33) C	0,00	4.226.578,95	(18.492.072,28) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.362.048,55) C	0,00	1.631.570,13	(7.993.618,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.238.195,79) C	0,00	1.598.814,49	(7.837.010,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.162.127,08) C	0,00	747.661,47	(1.909.788,55) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(45.926,99) C	0,00	33.656,83	(79.583,82) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(457.194,92) C	0,00	214.876,03	(672.070,95) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.013.550,50	302.825,21	0,00	1.316.375,71
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.013.550,50 D	302.825,21	0,00	1.316.375,71 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.013.550,50 D	302.825,21	0,00	1.316.375,71 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(77.722.933,17)	21.607.733,00	25.445.230,20	(81.560.430,37)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.689.015,87)	6.272.043,88	7.015.867,68	(29.432.839,67)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.781.987,00)	654.059,63	785.127,38	(1.913.054,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.026.930,70)	8.767.992,51	10.474.430,38	(28.733.368,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.020.120,82)	4.175.184,19	4.992.372,54	(11.837.309,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.014.796,29)	531.112,66	655.596,62	(3.139.280,25)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.190.082,49)	1.207.340,13	1.521.835,60	(6.504.577,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.194.954,91)	12.934.447,10	13.003.547,70	(62.264.055,51)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.646.528,92)	3.562.933,84	3.518.933,84	(23.602.528,92)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.440.000,00)	392.563,69	392.563,69	(1.440.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.830.714,39)	5.390.664,89	5.396.765,49	(20.836.814,99)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.642.000,00)	2.541.686,27	2.541.686,27	(8.642.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.142.131,91)	317.180,61	361.180,61	(2.186.131,91)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.493.579,69)	729.417,80	792.417,80	(5.556.579,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.666.976,65) C	4.261.161,20	561.865,20	(42.967.680,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.604.041,97) C	853.823,80	22.000,00	(17.772.218,17) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.098.013,00) C	131.067,75	0,00	(966.945,25) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.634.498,08) C	2.013.337,27	319.100,60	(12.940.261,41) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.263.879,18) C	908.188,35	91.000,00	(5.446.690,83) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.269.467,53) C	103.248,56	66.764,60	(1.232.983,57) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.797.076,89) C	251.495,47	63.000,00	(4.608.581,42) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.527.978,26)	8.673.285,90	12.441.682,50	(19.296.374,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.042.486,95)	2.709.110,04	3.496.933,84	(5.830.310,75)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(341.987,00)	261.495,94	392.563,69	(473.054,75)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.196.216,31)	3.377.327,62	5.077.664,89	(7.896.553,58)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.378.120,82)	1.633.497,92	2.450.686,27	(3.195.309,17)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(872.664,38)	213.932,05	294.416,01	(953.148,34)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(696.502,80)	477.922,33	729.417,80	(947.998,27)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.933.667,66) C	4.352.723,94	3.789.926,72	(1.370.870,44) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.919.788,56) C	1.349.545,55	787.824,72	(1.358.067,73) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.227,84) C	131.241,96	131.067,75	(1.053,63) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.008,00) C	1.700.457,27	1.700.337,27	(888,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.627,78) C	817.710,73	817.188,35	(4.105,40) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.767,51) C	102.126,02	102.013,16	(2.654,65) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.247,97) C	251.642,41	251.495,47	(4.101,03) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(178.306,52) C	62.972,76	42.600,68	(157.934,44) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(178.306,52) C	62.972,76	42.600,68	(157.934,44) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(347.189,25) C	4.246.823,68	4.373.096,94	(473.462,51) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(94.742,59) C	1.296.590,81	1.369.918,55	(168.070,33) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.979,95) C	130.253,98	131.241,96	(10.967,93) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(113.302,92) C	1.676.870,35	1.700.457,27	(136.889,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.237,11) C	815.787,19	817.710,73	(46.160,65) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.300,48) C	101.041,43	102.126,02	(83.385,07) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.626,20) C	226.279,92	251.642,41	(27.988,69) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.068.814,83) C	10.765,52	4.236.058,16	(17.294.107,47) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.849.649,28) C	0,92	1.296.589,89	(4.146.238,25) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(330.779,21) C	0,00	130.253,98	(461.033,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.081.905,39) C	0,00	1.676.870,35	(7.758.775,74) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.329.255,93) C	0,00	815.787,19	(3.145.043,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(787.596,39) C	10.764,60	90.276,83	(867.108,62) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(689.628,63) C	0,00	226.279,92	(915.908,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.527.978,26)	8.673.285,90	12.441.682,50	(19.296.374,86)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.042.486,95)	2.709.110,04	3.496.933,84	(5.830.310,75)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(341.987,00)	261.495,94	392.563,69	(473.054,75)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.196.216,31)	3.377.327,62	5.077.664,89	(7.896.553,58)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.378.120,82)	1.633.497,92	2.450.686,27	(3.195.309,17)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(872.664,38)	213.932,05	294.416,01	(953.148,34)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(696.502,80)	477.922,33	729.417,80	(947.998,27)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.527.978,26)	8.673.285,90	12.441.682,50	(19.296.374,86)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.042.486,95)	2.709.110,04	3.496.933,84	(5.830.310,75)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(341.987,00)	261.495,94	392.563,69	(473.054,75)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.196.216,31)	3.377.327,62	5.077.664,89	(7.896.553,58)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.378.120,82)	1.633.497,92	2.450.686,27	(3.195.309,17)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(872.664,38)	213.932,05	294.416,01	(953.148,34)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(696.502,80)	477.922,33	729.417,80	(947.998,27)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.527.978,26)	8.673.285,90	12.441.682,50	(19.296.374,86)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.042.486,95)	2.709.110,04	3.496.933,84	(5.830.310,75)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(341.987,00)	261.495,94	392.563,69	(473.054,75)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.196.216,31)	3.377.327,62	5.077.664,89	(7.896.553,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.378.120,82)	1.633.497,92	2.450.686,27	(3.195.309,17)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(872.664,38)	213.932,05	294.416,01	(953.148,34)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(696.502,80)	477.922,33	729.417,80	(947.998,27)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.933.667,66) C	4.352.723,94	3.789.926,72	(1.370.870,44) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.919.788,56) C	1.349.545,55	787.824,72	(1.358.067,73) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.227,84) C	131.241,96	131.067,75	(1.053,63) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.008,00) C	1.700.457,27	1.700.337,27	(888,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.627,78) C	817.710,73	817.188,35	(4.105,40) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.767,51) C	102.126,02	102.013,16	(2.654,65) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.247,97) C	251.642,41	251.495,47	(4.101,03) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(178.306,52) C	62.972,76	42.600,68	(157.934,44) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(178.306,52) C	62.972,76	42.600,68	(157.934,44) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(347.189,25) C	4.246.823,68	4.373.096,94	(473.462,51) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.742,59) C	1.296.590,81	1.369.918,55	(168.070,33) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.979,95) C	130.253,98	131.241,96	(10.967,93) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(113.302,92) C	1.676.870,35	1.700.457,27	(136.889,84) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.237,11) C	815.787,19	817.710,73	(46.160,65) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(82.300,48) C	101.041,43	102.126,02	(83.385,07) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.626,20) C	226.279,92	251.642,41	(27.988,69) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.068.814,83) C	10.765,52	4.236.058,16	(17.294.107,47) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.849.649,28) C	0,92	1.296.589,89	(4.146.238,25) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(330.779,21) C	0,00	130.253,98	(461.033,19) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.081.905,39) C	0,00	1.676.870,35	(7.758.775,74) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.329.255,93) C	0,00	815.787,19	(3.145.043,12) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(787.596,39) C	10.764,60	90.276,83	(867.108,62) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(689.628,63) C	0,00	226.279,92	(915.908,55) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(900.619,36)	61.586,68	61.586,68	(900.619,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(674.135,48)	61.586,68	61.586,68	(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)	61.586,68	61.586,68	(88.191,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.191,42)	61.586,68	61.586,68	(88.191,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(65.477,42)	C 30.793,34	0,00	(34.684,08)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(65.477,42)	C 30.793,34	0,00	(34.684,08)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 30.793,34	30.793,34	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 30.793,34	30.793,34	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.714,00)	C 0,00	30.793,34	(53.507,34)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.714,00)	C 0,00	30.793,34	(53.507,34)	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
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**		-	66.835.007,71	8.588.676,41	3.883.560,71	71.540.123,41	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	54.642.872,39	2.420.502,02	1.056.573,04	56.006.801,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.233.853,93	144.120,68	2.614,06	2.375.360,55	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(615.233,29)	3.502.528,49	1.719.487,41	1.167.807,79	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.396.692,97	1.973.147,19	942.950,17	6.426.889,99	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.960.276,66	148.560,26	50.545,50	2.058.291,42	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.216.545,05	399.817,77	111.390,53	3.504.972,29	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	34.348.119,74	8.588.676,41	3.883.560,71	39.053.235,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.276.353,04	2.420.502,02	1.056.573,04	15.640.282,02
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.861.650,05	144.120,68	2.614,06	2.003.156,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.137.601,04	3.502.528,49	1.719.487,41	8.920.642,12
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.175.660,67	1.973.147,19	942.950,17	7.205.857,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.680.309,89	148.560,26	50.545,50	1.778.324,65
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.216.545,05	399.817,77	111.390,53	3.504.972,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.338.119,74	8.588.676,41	3.883.560,71	23.043.235,44
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.271.353,04	2.420.502,02	1.056.573,04	7.635.282,02
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	421.650,05	144.120,68	2.614,06	563.156,67
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.137.601,04	3.502.528,49	1.719.487,41	8.920.642,12
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04		-	2.647.660,67	1.973.147,19	942.950,17	3.677.857,69
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	922.309,89	148.560,26	50.545,50	1.020.324,65
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	937.545,05	399.817,77	111.390,53	1.225.972,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.338.119,74	8.588.676,41	3.883.560,71	23.043.235,44
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.271.353,04	2.420.502,02	1.056.573,04	7.635.282,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	421.650,05	144.120,68	2.614,06	563.156,67
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.137.601,04	3.502.528,49	1.719.487,41	8.920.642,12
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.647.660,67	1.973.147,19	942.950,17	3.677.857,69
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	922.309,89	148.560,26	50.545,50	1.020.324,65
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	937.545,05	399.817,77	111.390,53	1.225.972,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.212.032,26) D	2.583.877,30	823.578,58	(451.733,54) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.034.937,70 D	1.735.323,71	474.403,03	2.295.858,38 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(872.439,60) D	121.390,28	69,00	(751.118,32) 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 -	(2.234.164,25) D	569.958,21	325.418,78	(1.989.624,82) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(346.266,37) D	74.926,61	12.616,40	(283.956,16) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	184.923,09 D	82.278,49	11.071,37	256.130,21 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.378.567,83 D	4.926.138,98	2.263.479,00	21.041.227,81 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.505.290,45 D	632.956,38	565.132,14	4.573.114,69 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 -	6.196.683,74 D	2.790.382,47	1.191.567,98	7.795.498,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.533.006,09 D	1.116.717,64	369.151,92	5.280.571,81 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.177.977,17 D	70.894,42	37.307,80	1.211.563,79 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	740.877,85 D	315.188,07	100.319,16	955.746,76 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.171.584,17 D	1.078.660,13	796.503,13	2.453.741,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	731.124,89 D	52.221,93	17.037,87	766.308,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.357,12 D	22.730,40	2.545,06	89.542,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	919.940,13 D	712.146,02	527.919,43	1.104.166,72 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.818,83 D	286.471,34	248.379,47	386.910,70 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.599,09 D	2.739,23	621,30	92.717,02 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.744,11 D	2.351,21	0,00	14.095,32 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(66.835.007,71)	22.377.910,23	27.083.025,93	(71.540.123,41)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.642.872,39)	6.972.671,18	8.336.600,16	(56.006.801,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.233.853,93)	699.043,01	840.549,63	(2.375.360,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	615.233,29	8.566.711,89	10.349.752,97	(1.167.807,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.396.692,97)	4.480.288,05	5.510.485,07	(6.426.889,99)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.960.276,66)	520.403,22	618.417,98	(2.058.291,42)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.216.545,05)	1.138.792,88	1.427.220,12	(3.504.972,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(32.486.887,97)	64.550,34	64.550,34	(32.486.887,97)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.366.519,35)	31.703,34	31.703,34	(40.366.519,35)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(372.203,88)	32.847,00	32.847,00	(372.203,88)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	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
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)	64.550,34	64.550,34	(28.333.501,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.213.133,05)	31.703,34	31.703,34	(36.213.133,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(372.203,88)	32.847,00	32.847,00	(372.203,88)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	(8.190,00) C	910,00	0,00	(7.280,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.190,00) C	910,00	0,00	(7.280,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.684,00) C	0,00	910,00	(3.594,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.684,00) C	0,00	910,00	(3.594,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(28.322.627,67)	63.640,34	63.640,34	(28.322.627,67)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.202.259,05)	30.793,34	30.793,34	(36.202.259,05)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.203,88)	32.847,00	32.847,00	(372.203,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.322.627,67)	63.640,34	63.640,34	(28.322.627,67)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.202.259,05)	30.793,34	30.793,34	(36.202.259,05)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.203,88)	32.847,00	32.847,00	(372.203,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.342.884,75)	58.640,34	58.640,34	(11.342.884,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.818.323,21)	30.793,34	30.793,34	(12.818.323,21)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(309.020,00)	27.847,00	27.847,00	(309.020,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	1.886.183,31	0,00	0,00	1.886.183,31
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	61.486,88	0,00	0,00	61.486,88
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(163.211,73)	0,00	0,00	(163.211,73)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(11.160.475,11) C	58.640,34	0,00	(11.101.834,77) C
		44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133		(63.982,42)			(63.982,42)
		49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV COD:3421 TP:1 49244740000162		(37.678,00)			(37.678,00)
		50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120		37.235,00			37.235,00
		51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105		(13.698,00)			(13.698,00)
		59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152		(8.431,05)			(8.431,05)
		AAP - ASSOCIACAO DE ARBITROS PAULISTANENSE COD:3523 TP:1 47880847000171		0,00			0,00
		AGUA SOLO LTDA COD:3367 TP:1 27716640000159		(20.080,00)			(20.080,00)
		ALISON PATRICK ALVES VIANA COD:1597 TP:1 32418216000168		5.155,00			5.155,00
		Alves Telecom LTDA COD:3418 TP:1 21459511000146		(14.820,00)			(14.820,00)
		AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197		(165.181,97)			(165.181,97)
		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES LTDA COD:3402 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
		ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3995 TP:1 54350560000103		(18.975,37)			(18.975,37)
		ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110		(10.600,00)			(10.600,00)
		ANTONIO HELVIDIO PACHECO COD:1944 TP:2 02116047390		250,00			250,00
		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142		(26.830,00)			(26.830,00)
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100		(53.412,00)	6.484,00	0,00	(46.928,00)
		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)	30.793,34	0,00	(29.909,42)
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187		(42.450,00)			(42.450,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		8.750,00	2.500,00	0,00	11.250,00
		DESEMPENHOS CONTABEIS S/S LTDA COD:4094 TP:1 28695137000127		0,00			0,00
		DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140		(1.360,00)			(1.360,00)
		EDILSON DE S. AQUINO PRODUCOES MUSICAIS COD:3831 TP:1 42380310000129		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176		(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 LTDA 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		(176.835,30)	12.200,00	0,00	(164.635,30)
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		(7.000,00)			(7.000,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(12.900,00)	1.800,00	0,00	(11.100,00)
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		(43.767,00)	4.863,00	0,00	(38.904,00)
WS SHOWS LTDA. COD:3992 TP:1 09188896000159		0,00			0,00
812310201 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(12.776.443,61) C	30.793,34	0,00	(12.745.650,27) C
812310201 (3) 02 A EXECUTAR	C -	(221.979,00) C	27.847,00	0,00	(194.132,00) C
812310201 (3) 03 A EXECUTAR	C -	1.911.548,14 C	0,00	0,00	1.911.548,14 C
812310201 (3) 04 A EXECUTAR	C -	79.897,84 C	0,00	0,00	79.897,84 C
812310201 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(159.175,09) C	0,00	0,00	(159.175,09) C
812310201 (3) 06 A EXECUTAR	C -	5.676,61 C	0,00	0,00	5.676,61 C
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(182.409,64) C	0,00	58.640,34	(241.049,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100		(19.452,00)	0,00	6.484,00	(25.936,00)
		CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170		(8.935,00)			(8.935,00)
		CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128			0,00	30.793,34	(30.793,34)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		(7.500,00)	0,00	2.500,00	(10.000,00)
		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		(101.183,64)	0,00	12.200,00	(113.383,64)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121		(2.100,00)			(2.100,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(5.400,00)	0,00	1.800,00	(7.200,00)
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		(21.850,00)			(21.850,00)
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378		(14.589,00)	0,00	4.863,00	(19.452,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(41.879,60) C	0,00	30.793,34	(72.672,94) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(87.041,00) C	0,00	27.847,00	(114.888,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(25.364,83) C	0,00	0,00	(25.364,83) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(18.410,96) C	0,00	0,00	(18.410,96) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(4.036,64) C	0,00	0,00	(4.036,64) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(5.676,61) C	0,00	0,00	(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 -	(1.412.058,69) C	5.000,00	0,00	(1.407.058,69) 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 -	(45.000,00) C	5.000,00	0,00	(40.000,00) 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
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 -	(155.799,89) C	0,00	5.000,00	(160.799,89) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(15.000,00) C	0,00	5.000,00	(20.000,00) 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)

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
		GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA 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)
		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**	-	(34.348.119,74)	22.313.359,89	27.018.475,59	(39.053.235,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.276.353,04)	6.940.967,84	8.304.896,82	(15.640.282,02)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.861.650,05)	666.196,01	807.702,63	(2.003.156,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.137.601,04)	8.566.711,89	10.349.752,97	(8.920.642,12)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.175.660,67)	4.480.288,05	5.510.485,07	(7.205.857,69)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.309,89)	520.403,22	618.417,98	(1.778.324,65)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.216.545,05)	1.138.792,88	1.427.220,12	(3.504.972,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.338.119,74)	21.314.949,97	26.020.065,67	(23.043.235,44)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.271.353,04)	6.441.762,88	7.805.691,86	(7.635.282,02)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(421.650,05)	544.874,73	686.381,35	(563.156,67)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(7.137.601,04)	8.566.711,89	10.349.752,97	(8.920.642,12)

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
821000000	04	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.647.660,67)	4.235.844,37	5.266.041,39	(3.677.857,69)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(922.309,89)	458.163,22	556.177,98	(1.020.324,65)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(937.545,05)	1.067.592,88	1.356.020,12	(1.225.972,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.338.119,74)	21.314.949,97	26.020.065,67	(23.043.235,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.271.353,04)	6.441.762,88	7.805.691,86	(7.635.282,02)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(421.650,05)	544.874,73	686.381,35	(563.156,67)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.137.601,04)	8.566.711,89	10.349.752,97	(8.920.642,12)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.647.660,67)	4.235.844,37	5.266.041,39	(3.677.857,69)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(922.309,89)	458.163,22	556.177,98	(1.020.324,65)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(937.545,05)	1.067.592,88	1.356.020,12	(1.225.972,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.303.409,13	12.408.750,55	12.564.107,69	1.148.051,99
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.602.356,08	3.640.192,61	3.681.908,77	1.560.639,92
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.370,93)	263.935,79	254.189,32	(624,46)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(204.187,16)	5.096.695,03	4.995.172,25	(102.664,38)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	101.051,80	2.575.925,71	2.750.842,51	(73.865,00)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33.465,65)	242.835,49	258.248,36	(48.878,52)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(151.975,01)	589.165,92	623.746,48	(186.555,57)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.894.341,90 X	12.398.022,35	12.548.015,39	1.744.348,86 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.841.631,44 X	3.640.192,61	3.681.908,77	1.799.915,28 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.370,93) X	263.935,79	254.189,32	(624,46) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(204.187,16) X	5.096.695,03	4.995.172,25	(102.664,38) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	152.581,91 X	2.575.925,71	2.750.842,51	(22.334,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	230.492,09 X	232.107,29	242.156,06	220.443,32 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(115.805,45) X	589.165,92	623.746,48	(150.386,01) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(590.932,77) C	10.728,20	16.092,30	(596.296,87) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(239.275,36) C	0,00	0,00	(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 -	(263.957,74) C	10.728,20	16.092,30	(269.321,84) 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**	-	(1.750.768,46)	4.446.490,04	3.832.527,40	(1.136.805,82)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.736.889,36)	1.443.311,65	830.425,40	(1.124.003,11)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.227,84)	131.241,96	131.067,75	(1.053,63)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.008,00)	1.700.457,27	1.700.337,27	(888,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.627,78)	817.710,73	817.188,35	(4.105,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.767,51)	102.126,02	102.013,16	(2.654,65)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.247,97)	251.642,41	251.495,47	(4.101,03)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.572.461,94) C	4.383.517,28	3.789.926,72	(978.871,38) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.558.582,84) C	1.380.338,89	787.824,72	(966.068,67) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.227,84) C	131.241,96	131.067,75	(1.053,63) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.008,00) C	1.700.457,27	1.700.337,27	(888,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.627,78) C	817.710,73	817.188,35	(4.105,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.767,51) C	102.126,02	102.013,16	(2.654,65) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.247,97) C	251.642,41	251.495,47	(4.101,03) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(178.306,52) C	62.972,76	42.600,68	(157.934,44) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(178.306,52) C	62.972,76	42.600,68	(157.934,44) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.286.908,21)	4.448.943,86	4.686.047,28	(1.524.011,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(638.962,53)	1.358.257,70	1.435.895,95	(716.600,78)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.633,62)	149.696,98	151.427,30	(19.363,94)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(233.767,56)	1.769.559,59	1.884.683,86	(348.891,83)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.423,08)	842.207,93	855.802,60	(284.017,75)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(64.419,24)	102.437,11	104.243,95	(66.226,08)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.702,18)	226.784,55	253.993,62	(88.911,25)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(478.529,95) C	4.277.617,02	4.403.890,28	(604.803,21) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200.192,69) C	1.327.384,15	1.400.711,89	(273.520,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.979,95) C	130.253,98	131.241,96	(10.967,93) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(113.302,92) C	1.676.870,35	1.700.457,27	(136.889,84) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.224,11) C	815.787,19	817.710,73	(47.147,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(57.801,48) C	101.041,43	102.126,02	(58.886,07) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.028,80) C	226.279,92	251.642,41	(77.391,29) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(758.378,26) C	171.326,84	282.157,00	(869.208,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.769,84) C	30.873,55	35.184,06	(393.080,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.653,67) C	19.443,00	20.185,34	(8.396,01) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.464,64) C	92.689,24	184.226,59	(212.001,99) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.198,97) C	26.420,74	38.091,87	(236.870,10) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.617,76) C	1.395,68	2.117,93	(7.340,01) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.673,38) C	504,63	2.351,21	(11.519,96) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.603.852,20)	10.765,52	4.937.383,30	(21.530.469,98)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.497.857,23)	0,92	1.857.461,74	(7.355.318,05)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(392.417,66)	0,00	149.696,98	(542.114,64)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.698.638,32)	0,00	1.769.559,59	(8.468.197,91)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.473.661,61)	0,00	842.207,93	(3.315.869,54)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(821.657,49)	10.764,60	91.672,51	(902.565,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(719.619,89)	0,00	226.784,55	(946.404,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.728.192,98) C	10.765,52	4.766.056,46	(20.483.483,92) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.332.963,15) C	0,92	1.826.588,19	(7.159.550,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(330.779,21) C	0,00	130.253,98	(461.033,19) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.159.183,55) C	0,00	1.676.870,35	(7.836.053,90) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.370.041,75) C	0,00	815.787,19	(3.185.828,94) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(817.676,16) C	10.764,60	90.276,83	(897.188,39) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(717.549,16) C	0,00	226.279,92	(943.829,08) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(875.659,22) C	0,00	171.326,84	(1.046.986,06) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.894,08) C	0,00	30.873,55	(195.767,63) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.638,45) C	0,00	19.443,00	(81.081,45) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(539.454,77) C	0,00	92.689,24	(632.144,01) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.619,86) C	0,00	26.420,74	(130.040,60) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.981,33) C	0,00	1.395,68	(5.377,01) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.070,73) C	0,00	504,63	(2.575,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.010.000,00)	998.409,92	998.409,92	(16.010.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.005.000,00)	499.204,96	499.204,96	(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)	244.443,68	244.443,68	(3.528.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(758.000,00)	62.240,00	62.240,00	(758.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.279.000,00)	71.200,00	71.200,00	(2.279.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.010.000,00)	998.409,92	998.409,92	(16.010.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.005.000,00)	499.204,96	499.204,96	(8.005.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)

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
		DESEMBOLSO					
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.528.000,00)	244.443,68	244.443,68	(3.528.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(758.000,00)	62.240,00	62.240,00	(758.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.279.000,00)	71.200,00	71.200,00	(2.279.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.010.000,00)	998.409,92	998.409,92	(16.010.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.005.000,00)	499.204,96	499.204,96	(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)	244.443,68	244.443,68	(3.528.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(758.000,00)	62.240,00	62.240,00	(758.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.279.000,00)	71.200,00	71.200,00	(2.279.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.010.000,00)	998.409,92	998.409,92	(16.010.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.005.000,00)	499.204,96	499.204,96	(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)	244.443,68	244.443,68	(3.528.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(758.000,00)	62.240,00	62.240,00	(758.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.279.000,00)	71.200,00	71.200,00	(2.279.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.939.560,53) C	499.204,96	0,00	(5.440.355,57) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.082.857,44) C	121.321,28	0,00	(961.536,16) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.520.436,59) C	244.443,68	0,00	(2.275.992,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(458.700,00) C	62.240,00	0,00	(396.460,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.877.566,50) C	71.200,00	0,00	(1.806.366,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.065.439,47) C	0,00	499.204,96	(2.564.644,43) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(357.142,56) C	0,00	121.321,28	(478.463,84) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.007.563,41) C	0,00	244.443,68	(1.252.007,09) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(299.300,00) C	0,00	62.240,00	(361.540,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(401.433,50) C	0,00	71.200,00	(472.633,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.939.560,53) C	499.204,96	0,00	(5.440.355,57) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.939.560,53) C	499.204,96	0,00	(5.440.355,57) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.065.439,47) C	0,00	499.204,96	(2.564.644,43) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.065.439,47) C	0,00	499.204,96	(2.564.644,43) C
				0,00	81.034.743,82	81.034.743,82	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

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC PI 011834/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 24/09/2026 14:55:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 24/09/2026 14:56:13**