PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.800.631,78	13.446.133,48	13.030.996,40	49.215.768,86
100000000	01	**ATIVO**	-	35.869.416,61	4.117.760,30	3.682.333,35	36.304.843,56
100000000	02	**ATIVO**	-	156.850,67	153.176,17	153.016,55	157.010,29
100000000	03	**ATIVO**	-	6.812.368,97	4.680.549,17	4.611.883,68	6.881.034,46
100000000	04	**ATIVO**	-	3.845.507,79	3.665.729,58	3.707.616,14	3.803.621,23
100000000	05	**ATIVO**	-	1.984.992,94	198.996,74	196.228,38	1.987.761,30
100000000	06	**ATIVO**	-	131.494,80	629.921,52	679.918,30	81.498,02
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.545.845,85	12.974.449,88	12.973.282,01	5.547.013,72
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.260.774,57	3.704.195,75	3.646.952,78	2.318.017,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.360,27	153.176,17	149.401,55	18.134,89
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	258.739,77	4.622.430,12	4.602.684,99	278.484,90
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.200.818,58	3.665.729,58	3.699.303,71	1.167.244,45
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.681.557,86	198.996,74	195.020,68	1.685.533,92
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	129.594,80	629.921,52	679.918,30	79.598,02
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.909.723,49	11.737.104,03	11.867.089,98	4.779.737,54
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.058.427,99	3.576.832,33	3.520.725,09	2.114.535,23
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.360,27	149.255,67	145.481,05	18.134,89
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.952,52	4.287.170,20	4.287.425,07	5.697,65
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.113.030,16	3.097.272,36	3.240.864,49	969.438,03
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.601.557,86	198.996,65	195.020,68	1.605.533,83
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	116.394,69	427.576,82	477.573,60	66.397,91
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.909.723,49	11.737.104,03	11.867.089,98	4.779.737,54
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.058.427,99	3.576.832,33	3.520.725,09	2.114.535,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.360,27	149.255,67	145.481,05	18.134,89
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.952,52	4.287.170,20	4.287.425,07	5.697,65
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.113.030,16	3.097.272,36	3.240.864,49	969.438,03
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.601.557,86	198.996,65	195.020,68	1.605.533,83
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	116.394,69	427.576,82	477.573,60	66.397,91
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.909.723,49	11.737.104,03	11.867.089,98	4.779.737,54
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.058.427,99	3.576.832,33	3.520.725,09	2.114.535,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.360,27	149.255,67	145.481,05	18.134,89
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.952,52	4.287.170,20	4.287.425,07	5.697,65
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.113.030,16	3.097.272,36	3.240.864,49	969.438,03
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.601.557,86	198.996,65	195.020,68	1.605.533,83
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.394,69	427.576,82	477.573,60	66.397,91
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.566.057,62 D	10.519.885,12	10.876.701,38	2.209.241,36 D
		BANCO:001 AG:0003-9 CONTA:11120-1 (IRRF SOCIAL)		0,00			0,00
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)		14.793,75	14.708,31	29.502,06	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	178.849,48	178.849,48	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB CC)		0,00	3.332.016,64	3.332.016,64	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL)		14.360,27	147.054,67	143.280,05	18.134,89
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))		0,00	38.720,47	38.720,47	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:105.530-5 (CORREIOS)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.120-1 (IRRF BB)		0,00	345.049,08	345.049,08	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		0,00	211.143,96	211.143,96	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		0,00	129.210,43	129.210,43	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11916-4 (PROCAD-SUAS)		0,00			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	4.863,09	4.863,09	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13478-3 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13959-9 (PBPI - ESTADUAL)		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS Saúde CC)		0,00	773.550,15	773.550,15	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.)		0,00	6,45	6,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)		0,00	1.624.174,51	1.624.174,51	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA)		0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.004-0 (ADO - LC176/2020)		0,00	5.010,03	5.010,03	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.041-5 (IPVA PREFEITURA)		0,00	202,38	202,38	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.985-4 (CIDE PREFEITURA)		0,00	17.124,00	17.124,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5920-X (PNATE FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:6.275-8 (MOVIMENTO)		0,00	45.199,92	45.199,92	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE)		0,00	285.497,96	285.497,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.)		0,00	28,05	28,05	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP)		0,00	55.551,56	55.551,56	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	4.066,00	4.066,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9533-8 (PNAE FNDE)		0,00	90.614,69	90.614,69	0,00	
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:575.225479-1 ED (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	10.924,90	10.924,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432361-5 (IPVA-CEF)		0,00	73,00	73,00	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:486967-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		995.000,00	10.306,94	353.871,49	651.435,45	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:528762-2 (EMENDA INDIV)		1.519.365,00			1.519.365,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:570008-2 (Emenda Individual. CC)		0,00	0,10	0,10	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:571174-2 (Emenda Individual. CC)		0,00	652.460,96	652.460,96	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)		0,00	26.006,40	26.006,40	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.748773-7 (Convênio Campo Society)			488.948,00	488.948,00	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:574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS)		5.411,80	137.096,75	137.112,25	5.396,30	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS)		0,00	10.617,00	10.617,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207514-5 (COFINANCIAMENTO)		19,35			19,35	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225479-1 (SAL.ADMINISTRAÇÃO)		624,15	80.225,84	80.339,40	510,59	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF)		5.722,22	23.492,46	26.797,69	2.416,99	
		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)		196,43	846.955,55	843.430,20	3.721,78	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		3.019,20	752.119,47	755.138,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		4.781,61	22.041,77	21.346,21	5.477,17	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE)		0,00	74.342,37	74.342,37	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855284-0 (Emenda Indicidual Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:687083-4 (EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		1.451,34			1.451,34	
		BANCO:104 AG:3963-2 CONTA:569.004088-2 (Emenda Bancada CC)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.016.565,62 D	3.046.061,27	3.407.838,36	654.788,53	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.360,27 D	149.255,67	145.481,05	18.134,89	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	196,43 D	4.178.972,19	4.175.446,84	3.721,78	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.683,30 D	2.542.125,08	2.544.464,22	12.344,16	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.519.365,00 D	177.724,52	177.724,52	1.519.365,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	887,00 D	425.746,39	425.746,39	887,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00			0,00	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.343.665,87 D	1.217.218,91	990.388,60	2.570.496,18	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		129,51	1,25	0,00	130,76	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO)		17.323,45	166,21	0,00	17.489,66	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS Saúde AP)		4.243,15	60,92	4.269,75	34,32	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO)		728,98	6,99	0,00	735,97	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO)		1.099,55	28,41	0,00	1.127,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA)	198,04	1,71	0,00	199,75
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO)	9.792,54	4.165,51	0,00	13.958,05
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO)	485,23	4,20	0,00	489,43
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS)	12.623,89	52,73	12.578,96	97,66
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO)	89,12	0,86	0,00	89,98
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))	3.571,64	62,89	13,27	3.621,26
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL)	45,06	0,39	0,00	45,45
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)	686,59	830,38	0,00	1.516,97
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)	671,53	458,27	0,00	1.129,80
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS)	12.067,98	104,32	0,00	12.172,30
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)	9.090,16	71,53	4.717,20	4.444,49
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL)	23.584,07	203,87	0,00	23.787,94
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO)	165,30	1,43	0,00	166,73
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13478-3 (APLICAÇÃO PNAB)	56.507,55	488,49	0,00	56.996,04
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13959-9 (PBPI-ESTADUAL APLICAÇÃO)	6.689,26	16.149,56	0,00	22.838,82
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	1.164,03	10,06	0,00	1.174,09
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE)	87,25	0,83	0,00	88,08
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE)	649,25	5,61	0,00	654,86
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE)	1.593,12	13,84	0,00	1.606,96
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO)	23,12	0,20	0,00	23,32
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE)	65.426,49	445,27	51.813,94	14.057,82
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)	0,00	5.021,57	5.021,57	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	222,20	1,92	0,00	224,12
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL)	1.119,46	9,68	0,00	1.129,14
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB AP)	5.756,09	108.198,01	111.978,23	1.975,87
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS)	10.271,43	86,36	600,00	9.757,79
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL)	1.694,47	14,65	0,00	1.709,12
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB)	61.076,95	64,69	60.707,24	434,40
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)	4.541,37	39,26	0,00	4.580,63
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021)	10.266,96	88,75	0,00	10.355,71
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral)	3,96	0,04	0,00	4,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO)	2.736,42	29,17	0,00	2.765,59
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM WF - AP)	1.681,60	57,59	1.688,33	50,86
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO)	29.711,35	24.439,21	0,00	54.150,56
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020)	5.061,77	6,80	4.006,53	1.062,04
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO)	56.869,80	654,18	0,00	57.523,98
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO)	13,76	0,14	0,00	13,90
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.)	17.418,76	125,98	17.000,28	544,46
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO)	3.649,67	186,56	0,00	3.836,23
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS)	10,26	0,08	0,00	10,34
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.)	7.670,59	12,55	6.672,96	1.010,18
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO)	21,96	69,74	0,00	91,70
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.)	127,58	1,22	0,00	128,80
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO)	17.044,01	175,23	17.116,82	102,42
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC)	235,21	2,03	0,00	237,24
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO)	841,15	8,07	0,00	849,22
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432361-5 (IPVA - CEF APLIC)	2.689,89	26,00	73,00	2.642,89
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO)	451,86	4,39	0,00	456,25
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863825-7 (MERENDA FNDE)	0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863859-1 (Emenda Individual - Capital)	7.796,29	75,55	0,00	7.871,84
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)	45,28	0,44	0,00	45,72
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)	88,19	0,86	0,00	89,05
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO)	1,67	0,01	0,00	1,68
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A351622-0 (A Definir APL)	396,87	3,85	0,00	400,72
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A569.004088-2 (Emenda Banc APL)	150.553,16	1.458,74	0,00	152.011,90
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A570008-2 (Emenda Individual. APLIC)	3.287,50	31,86	0,10	3.319,26
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A571174-2 (Emenda Individual. APL)	835.527,14	4.522,27	650.923,77	189.125,64
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)	26.696,06	104,10	26.006,40	793,76
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.748773-7 (Convênio Campo Society APL)		491.853,93	0,00	491.853,93
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)	624,11	6,05	0,00	630,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.036061-3 (EMENDA BANCADA)					3,31	0,03	0,00	3,34	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)					33.103,98	320,74	0,00	33.424,72	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)					653.422,97	6.331,19	0,00	659.754,16	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS)					24.268,61	548.140,15	15.200,25	557.208,51	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS)					33.176,88	633,63	0,00	33.810,51	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE)					32.702,38	377,83	0,00	33.080,21	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital)					1.190,32	11,53	0,00	1.201,85	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente)					11.865,05	114,96	0,00	11.980,01	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital)					690,20	6,69	0,00	696,89	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio)					58.301,50	564,89	0,00	58.866,39	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.041.862,37 D	530.771,06	112.886,73	1.459.746,70	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.756,09 D	108.198,01	111.978,23	1.975,87	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.098.346,86 D	555.147,28	696.400,27	957.093,87	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	82.192,86 D	21.272,13	17.296,16	86.168,83	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	115.507,69 D	1.830,43	51.827,21	65.510,91	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	25.044,46	0,00	546,57	24.497,89	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	25.044,46 D	0,00	546,57	24.497,89	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	25.044,46 D	0,00	546,57	24.497,89	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	611.077,90	131.903,01	202,62	742.778,29	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	177.302,12	1.749,84	67,54	178.984,42	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	252.787,25	20.135,08	135,08	272.787,25	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	87.788,42	110.018,00	0,00	197.806,42	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.000,00	0,09	0,00	80.000,09	
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	1.682,30	0,00	51.682,30	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	50.000,00	1.682,30	0,00	51.682,30	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.000,00	1.682,30	0,00	51.682,30	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.000,00	1.682,30	0,00	51.682,30	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	50.000,00 D	1.682,30	0,00	51.682,30	D
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)					50.000,00	1.682,30	0,00	51.682,30	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	50.000,00 D	1.682,30	0,00	51.682,30	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	561.077,87	130.220,71	202,62	691.095,96	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	127.302,12	67,54	67,54	127.302,12	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	252.787,22	20.135,08	135,08	272.787,22	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	87.788,42	110.018,00	0,00	197.806,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.000,00	0,09	0,00	80.000,09
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**	-	329.077,87	110.220,71	202,62	439.095,96
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.302,12	67,54	67,54	127.302,12
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.787,22	135,08	135,08	20.787,22
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.788,42	110.018,00	0,00	197.806,42
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.000,00	0,09	0,00	80.000,09
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.200,11	0,00	0,00	13.200,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	328.875,25 D	110.018,09	0,00	438.893,34 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		0,00			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 COD:3814 TP:1 10784509000126		3.000,00			3.000,00
		LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		20.000,00			20.000,00
		LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO COD:4563 TP:2 62564717330			0,09	0,00	0,09
		MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:315 TP:2 97589195391		0,00			0,00
		MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183		10.496,42	18,00	0,00	10.514,42
		MUNICIPIO DE WALL FERRAZ COD:2 TP:1 01612612000106		129.000,00	110.000,00	0,00	239.000,00
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		0,00			0,00
		POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127		34.200,00			34.200,00
		RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183		13.200,11			13.200,11
		ROSILANE ELISA DO MONTE COD:4583 TP:2 04130031325		0,00			0,00
		TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148		0,00			0,00
		WESLEY VITORIANO PIMENTEL COD:443 TP:2 05896457308		284,58			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	127.234,58 D	0,00	0,00	127.234,58 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.652,14 D	0,00	0,00	20.652,14 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	87.788,42 D	110.018,00	0,00	197.806,42 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	80.000,00 D	0,09	0,00	80.000,09 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	202,62 D	202,62	202,62	202,62 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54 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	135,08	135,08	135,08 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	20.000,00	0,00	252.000,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	232.000,00	20.000,00	0,00	252.000,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	232.000,00 D	20.000,00	0,00	252.000,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	232.000,00 D	20.000,00	0,00	252.000,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.105.442,84	1.105.442,84	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	125.613,58	125.613,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.920,50	3.920,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	315.124,84	315.124,84	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	458.439,22	458.439,22	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	202.344,70	202.344,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.105.442,84	1.105.442,84	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	125.613,58	125.613,58	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.920,50	3.920,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	315.124,84	315.124,84	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	458.439,22	458.439,22	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	202.344,70	202.344,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.105.442,84	1.105.442,84	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.613,58	125.613,58	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.920,50	3.920,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	315.124,84	315.124,84	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	458.439,22	458.439,22	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202.344,70	202.344,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.105.442,84	1.105.442,84	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	125.613,58	125.613,58	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.920,50	3.920,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	315.124,84	315.124,84	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	458.439,22	458.439,22	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	202.344,70	202.344,70	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**		-	43.254.785,93	471.683,60	57.714,39	43.668.755,14	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.608.642,04	413.564,55	35.380,57	33.986.826,02	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	142.490,40	0,00	3.615,00	138.875,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.553.629,20	58.119,05	9.198,69	6.602.549,56	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.644.689,21	0,00	8.312,43	2.636.376,78	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	303.435,08	0,00	1.207,70	302.227,38	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	43.254.785,93	471.683,60	57.714,39	43.668.755,14	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	33.608.642,04	413.564,55	35.380,57	33.986.826,02	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	142.490,40	0,00	3.615,00	138.875,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.553.629,20	58.119,05	9.198,69	6.602.549,56	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.644.689,21	0,00	8.312,43	2.636.376,78	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	303.435,08	0,00	1.207,70	302.227,38	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.287.084,38	8.900,00	0,00	8.295.984,38	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.528.224,14	0,00	0,00	4.528.224,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.083.593,23	8.900,00	0,00	2.092.493,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.426.532,94	0,00	0,00	1.426.532,94	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	172.520,87	0,00	0,00	172.520,87	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.287.084,38	8.900,00	0,00	8.295.984,38	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.528.224,14	0,00	0,00	4.528.224,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.083.593,23	8.900,00	0,00	2.092.493,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.426.532,94	0,00	0,00	1.426.532,94	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.520,87	0,00	0,00	172.520,87	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.474.398,41	0,00	0,00	1.474.398,41	
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**		-	94.683,14	0,00	0,00	94.683,14	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.471,96 D	0,00	0,00	2.471,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.282,50 D	0,00	0,00	1.282,50	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.189,46 D	0,00	0,00	1.189,46	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.545,84 D	0,00	0,00	111.545,84	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	55,34 D	0,00	0,00	55,34	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.490,50 D	0,00	0,00	111.490,50	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.031.980,61 D	0,00	0,00	1.031.980,61	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	94.683,14 D	0,00	0,00	94.683,14	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**		-	1.015.026,41	0,00	0,00	1.015.026,41	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	173.475,78	0,00	0,00	173.475,78	
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	824.962,36 D	0,00	0,00	824.962,36	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	154.054,35 D	0,00	0,00	154.054,35	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	8.900,00	0,00	65.770,05	
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	8.900,00	0,00	11.832,88	
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	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.284,54 D	0,00	0,00	23.284,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	176,00 D	0,00	0,00	176,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.423,79 D	0,00	0,00	11.423,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.932,88 D	0,00	0,00	2.932,88	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.325,10 D	0,00	0,00	3.325,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.426,77 D	0,00	0,00	5.426,77	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.566.197,79	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**		-	36.751.744,52	462.783,60	0,00	37.214.528,12	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	30.297.777,53	413.564,55	0,00	30.711.342,08	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	90.519,02	0,00	0,00	90.519,02	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.738.272,24	49.219,05	0,00	4.787.491,29	
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**		-	36.751.744,52	462.783,60	0,00	37.214.528,12	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.297.777,53	413.564,55	0,00	30.711.342,08	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	90.519,02	0,00	0,00	90.519,02	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.738.272,24	49.219,05	0,00	4.787.491,29	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	424.700,00	60.000,00	0,00	484.700,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	274.700,00	60.000,00	0,00	334.700,00	
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	424.700,00 D	60.000,00	0,00	484.700,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	274.700,00 D	60.000,00	0,00	334.700,00	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**		-	1.635.917,73	402.783,60	0,00	2.038.701,33	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.035.814,08	353.564,55	0,00	1.389.378,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.382,86	0,00	0,00	35.382,86	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	564.720,79	49.219,05	0,00	613.939,84	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.557.917,73 D	402.783,60	0,00	1.960.701,33	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	957.814,08 D	353.564,55	0,00	1.311.378,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.382,86 D	0,00	0,00	35.382,86	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	564.720,79 D	49.219,05	0,00	613.939,84	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	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**		-	(1.784.042,97)	0,00	57.714,39	(1.841.757,36)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.217.359,63)	0,00	35.380,57	(1.252.740,20)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(22.341,82)	0,00	3.615,00	(25.956,82)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(268.236,27)	0,00	9.198,69	(277.434,96)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(244.416,46)	0,00	8.312,43	(252.728,89)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.688,79)	0,00	1.207,70	(32.896,49)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.784.042,97)	0,00	57.714,39	(1.841.757,36)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.217.359,63)	0,00	35.380,57	(1.252.740,20)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.341,82)	0,00	3.615,00	(25.956,82)	
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	03	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.236,27)	0,00	9.198,69	(277.434,96)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.416,46)	0,00	8.312,43	(252.728,89)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.688,79)	0,00	1.207,70	(32.896,49)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.353.715,90)	0,00	43.131,56	(1.396.847,46)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(801.034,63)	0,00	21.280,57	(822.315,20)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(22.341,82)	0,00	3.615,00	(25.956,82)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(268.236,27)	0,00	9.198,69	(277.434,96)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230.414,39)	0,00	7.829,60	(238.243,99)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.688,79)	0,00	1.207,70	(32.896,49)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(331.184,82) C	0,00	11.272,59	(342.457,41)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(108.766,20) C	0,00	3.264,30	(112.030,50)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.614,00) C	0,00	1.098,96	(6.712,96)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(168.829,31) C	0,00	5.280,31	(174.109,62)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(29.356,48) C	0,00	948,50	(30.304,98)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.618,83) C	0,00	680,52	(19.299,35)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.916,68) C	0,00	980,49	(18.897,17)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.198,72) C	0,00	587,64	(3.786,36)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.211,12) C	0,00	340,89	(13.552,01)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.506,84) C	0,00	51,96	(1.558,80)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(126.046,79) C	0,00	6.871,69	(132.918,48)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.488,48) C	0,00	1.086,95	(10.575,43)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.816,30) C	0,00	1.323,30	(11.139,60)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(86.152,32) C	0,00	3.576,21	(89.728,53)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.063,55) C	0,00	439,44	(10.502,99)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.526,14) C	0,00	445,79	(10.971,93)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.579,88) C	0,00	688,28	(7.268,16)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(91,00) C	0,00	2,60	(93,60)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.712,80) C	0,00	605,10	(4.317,90)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(43,52) C	0,00	1,28	(44,80)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.695,58) C	0,00	49,87	(1.745,45)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.036,98) C	0,00	29,43	(1.066,41)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(871.987,73) C	0,00	23.318,51	(895.306,24)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(682.688,95) C	0,00	16.926,72	(699.615,67)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(189.298,78) C	0,00	6.391,79	(195.690,57)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(430.327,07)	0,00	14.582,83	(444.909,90)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(416.325,00)	0,00	14.100,00	(430.425,00)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(14.002,07)	0,00	482,83	(14.484,90)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(14.002,07) C	0,00	482,83	(14.484,90)	C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(14.002,07) C	0,00	482,83	(14.484,90)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(416.325,00) C	0,00	14.100,00	(430.425,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(416.325,00) C	0,00	14.100,00	(430.425,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.413.497,57)	5.280.143,90	5.658.877,22	(43.792.230,89)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.201.085,55)	1.511.709,03	1.720.894,86	(33.410.271,38)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.604,12)	142.226,43	144.720,98	(128.098,67)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.439.738,89)	1.916.244,19	2.069.330,70	(6.592.825,40)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.693.166,40)	1.123.334,47	1.127.677,36	(2.697.509,29)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(870.628,23)	147.091,01	148.775,57	(872.312,79)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(83.274,38)	439.538,77	447.477,75	(91.213,36)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.050.661,06)	5.280.143,90	5.658.877,22	(2.429.394,38)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.262.491,95)	1.511.709,03	1.720.894,86	(1.471.677,78)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(23.281,21)	142.226,43	144.720,98	(25.775,76)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(291.859,75)	1.916.244,19	2.069.330,70	(444.946,26)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(294.756,55)	1.123.334,47	1.127.677,36	(299.099,44)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(84.816,61)	147.091,01	148.775,57	(86.501,17)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(93.454,99)	439.538,77	447.477,75	(101.393,97)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(240.955,43)	2.048.553,00	2.060.067,71	(252.470,14)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.802,52)	237.221,82	238.906,22	(69.486,92)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.164,57)	84.633,82	85.434,22	(10.964,97)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(110.097,51)	1.347.372,38	1.351.745,67	(114.470,80)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.860,65)	294.624,75	298.709,61	(49.945,51)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.971,02)	36.333,67	36.333,67	(3.971,02)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.059,16)	48.366,56	48.938,32	(3.630,92)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.546,64)	1.868.075,36	1.883.738,71	(39.209,99)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.200,00)	208.211,50	215.994,60	(9.983,10)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,43)	74.469,68	74.469,68	(0,43)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.237.274,87	1.241.625,32	(4.350,45)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(21.346,21)	270.110,31	273.640,11	(24.876,01)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	32.701,60	32.701,60	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	45.307,40	45.307,40	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.546,64)	1.868.075,36	1.883.738,71	(39.209,99)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.200,00)	208.211,50	215.994,60	(9.983,10)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,43)	74.469,68	74.469,68	(0,43)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.237.274,87	1.241.625,32	(4.350,45)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.346,21)	270.110,31	273.640,11	(24.876,01)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.701,60	32.701,60	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.307,40	45.307,40	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(23.546,64)	1.868.075,36	1.883.738,71	(39.209,99)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.200,00)	208.211,50	215.994,60	(9.983,10)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,43)	74.469,68	74.469,68	(0,43)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.237.274,87	1.241.625,32	(4.350,45)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.346,21)	270.110,31	273.640,11	(24.876,01)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	32.701,60	32.701,60	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	45.307,40	45.307,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(21.346,64) C	1.822.505,01	1.830.443,26	(29.284,89) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	202.711,50	206.011,50	(3.300,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,43) C	69.498,68	69.498,68	(0,43) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.218.744,92	1.223.095,37	(4.350,45) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(21.346,21) C	253.540,91	253.828,71	(21.634,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.701,60	32.701,60	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.307,40	45.307,40	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.200,00) C	45.570,35	53.295,45	(9.925,10) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.200,00) C	5.500,00	9.983,10	(6.683,10) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.971,00	4.971,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.529,95	18.529,95	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.569,40	19.811,40	(3.242,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(217.408,79)	180.477,64	176.329,00	(213.260,15)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(65.602,52)	29.010,32	22.911,62	(59.503,82)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.164,14)	10.164,14	10.964,54	(10.964,54)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(110.097,51)	110.097,51	110.120,35	(110.120,35)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.514,44)	24.514,44	25.069,50	(25.069,50)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.971,02)	3.632,07	3.632,07	(3.971,02)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.059,16)	3.059,16	3.630,92	(3.630,92)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(217.408,79)	180.477,64	176.329,00	(213.260,15)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.602,52)	29.010,32	22.911,62	(59.503,82)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.164,14)	10.164,14	10.964,54	(10.964,54)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.097,51)	110.097,51	110.120,35	(110.120,35)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.514,44)	24.514,44	25.069,50	(25.069,50)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.971,02)	3.632,07	3.632,07	(3.971,02)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.059,16)	3.059,16	3.630,92	(3.630,92)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(217.408,79)	180.477,64	176.329,00	(213.260,15)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.602,52)	29.010,32	22.911,62	(59.503,82)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.164,14)	10.164,14	10.964,54	(10.964,54)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(110.097,51)	110.097,51	110.120,35	(110.120,35)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(24.514,44)	24.514,44	25.069,50	(25.069,50)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(3.971,02)	3.632,07	3.632,07	(3.971,02)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(3.059,16)	3.059,16	3.630,92	(3.630,92)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(174.717,89) C	174.378,94	176.329,00	(176.667,95)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.911,62) C	22.911,62	22.911,62	(22.911,62)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.164,14) C	10.164,14	10.964,54	(10.964,54)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(110.097,51) C	110.097,51	110.120,35	(110.120,35)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.514,44) C	24.514,44	25.069,50	(25.069,50)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.971,02) C	3.632,07	3.632,07	(3.971,02)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.059,16) C	3.059,16	3.630,92	(3.630,92)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(42.690,90) C	6.098,70	0,00	(36.592,20)	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	(42.690,90) C	6.098,70	0,00	(36.592,20)	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**		-	(493.735,02)	96.284,70	43.485,87	(440.936,19)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(493.735,02)	96.284,70	43.485,87	(440.936,19)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(219.655,14)	40.229,88	20.114,94	(199.540,20)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(219.655,14)	40.229,88	20.114,94	(199.540,20)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.655,14)	40.229,88	20.114,94	(199.540,20)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.655,14)	40.229,88	20.114,94	(199.540,20)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(219.655,14)	40.229,88	20.114,94	(199.540,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(219.655,14)	40.229,88	20.114,94	(199.540,20)
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	60.344,82 C	20.114,94	0,00	80.459,76 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	60.344,82 C	20.114,94	0,00	80.459,76 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(296.565,62)	56.054,82	23.370,93	(263.881,73)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(296.565,62)	56.054,82	23.370,93	(263.881,73)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(296.565,62)	56.054,82	23.370,93	(263.881,73)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(296.565,62)	56.054,82	23.370,93	(263.881,73)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(53.786,27) C	9.312,96	0,00	(44.473,31) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		0,00			0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814		(53.786,27)	9.312,96	0,00	(44.473,31)
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	(53.786,27) C	9.312,96	0,00	(44.473,31) 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	23.370,93	23.370,93	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		0,00	23.370,93	23.370,93	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	(220.338,21) C	23.370,93	0,00	(196.967,28) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		(220.338,21)	23.370,93	0,00	(196.967,28)
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	23.370,93	23.370,93	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	(220.338,21) C	23.370,93	0,00	(196.967,28) C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	22.485,74 C	0,00	0,00	22.485,74 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		22.485,74			22.485,74
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	22.485,74 C	0,00	0,00	22.485,74 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(481.058,26)	2.839.682,93	3.033.926,04	(675.301,37)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(266.007,66)	1.068.943,04	1.204.219,42	(401.284,04)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.032,58)	33.966,46	38.735,80	(8.801,92)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.898,79)	456.043,55	509.739,88	(111.595,12)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.287,10)	786.019,28	786.019,18	(1.287,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(73.500,00)	107.992,08	107.992,08	(73.500,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(78.332,13)	386.718,52	387.219,68	(78.833,29)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(481.058,26)	2.839.682,93	3.033.926,04	(675.301,37)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(266.007,66)	1.068.943,04	1.204.219,42	(401.284,04)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.032,58)	33.966,46	38.735,80	(8.801,92)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.898,79)	456.043,55	509.739,88	(111.595,12)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.287,10)	786.019,28	786.019,18	(1.287,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(73.500,00)	107.992,08	107.992,08	(73.500,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(78.332,13)	386.718,52	387.219,68	(78.833,29)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.058,26)	2.839.682,93	3.033.926,04	(675.301,37)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266.007,66)	1.068.943,04	1.204.219,42	(401.284,04)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.032,58)	33.966,46	38.735,80	(8.801,92)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.898,79)	456.043,55	509.739,88	(111.595,12)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.287,10)	786.019,28	786.019,18	(1.287,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.500,00)	107.992,08	107.992,08	(73.500,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.332,13)	386.718,52	387.219,68	(78.833,29)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(481.058,26)	2.825.152,86	3.019.395,97	(675.301,37)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266.007,66)	1.054.412,97	1.189.689,35	(401.284,04)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.032,58)	33.966,46	38.735,80	(8.801,92)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.898,79)	456.043,55	509.739,88	(111.595,12)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.287,10)	786.019,28	786.019,18	(1.287,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(73.500,00)	107.992,08	107.992,08	(73.500,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(78.332,13)	386.718,52	387.219,68	(78.833,29)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(481.058,26) C	2.825.152,86	3.019.395,97	(675.301,37) 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
		29.470.408 TATIANA DE SOUSA BORGES SILVA COD:5198 TP:1 29570408000180		0,00			0,00
		31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:4065 TP:1 31204054000100		0,00			0,00
		35.575.862 LILIAN DA SILVA COSTA COD:5114 TP:1 35575862000127		0,00			0,00
		44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133		0,00	7.004,00	7.004,00	0,00
		49.064.162 HELTON JONHN MAIA COD:4545 TP:1 49064162000182		0,00			0,00
		49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV COD:3421 TP:1 49244740000162		0,00			0,00
		50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		50.085.211 GIOVANNA GOMES PAZ COD:4013 TP:1 50085211000142		0,00			0,00
		50.126.594 FABIO DA ROCHA SOUSA COD:3281 TP:1 50126594000150		0,00			0,00
		51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105		0,00			0,00
		52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:5095 TP:1 52801807000127		0,00			0,00
		53.694.534 CICERO DANUZIO VIEIRA COD:3846 TP:1 53694534000121		0,00			0,00
		54.871.529 ASTROGILDA PARENTE ELVAS COELHO COD:4633 TP:1 54871529000100		0,00			0,00
		59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4706 TP:1 60609032000110		(4.000,00)	1.621,00	1.621,00	(4.000,00)
		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
		A. R. DIESEL LTDA COD:5210 TP:1 60090227000105			105.325,63	105.325,63	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
		ADAILTON BORGES DO NASCIMENTO COD:2894 TP:2 04313831380		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		0,00			0,00
		ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:787 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
		ADONILSON NEGREIROS DE CARVALHO COD:4737 TP:2 04506786360		0,00			0,00
		ADONIRAM PLATINI MOURA MARTINS COD:4767 TP:2 01692457306		0,00			0,00
		ADRIANA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4627 TP:2 01132764351		0,00			0,00
		ADRIANA BRITO CRISTO COD:5161 TP:2 32695203870		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4640 TP:1 58425324000151	(101,40)	101,40	101,42	(101,42)
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	1.650,00	1.650,00	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	19.759,95	19.759,95	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	30.285,00	30.285,00	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
ANA DARC DOS ANJOS COD:4643 TP:2 61249075343	0,00			0,00
ANA GEORGINA BARROS DE XAVIER CARDOSO COD:1348 TP:1 26149506000150	0,00	1.300,00	1.300,00	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
ANALICE VIEIRA DE CARVALHO COD:5194 TP:2 06659546383	0,00			0,00
ANALISES CLÍNICAS EVANDRO CARVALHO LTDA COD:5171 TP:1 03199630000125	0,00			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
ANDRE DEODATO SILVA COD:4746 TP:2 07644053301		1.856,00	1.856,00	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			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	3.923,10	3.923,10	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SALES COD:736 TP:2 00461129361	0,00			0,00
ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO COD:3224 TP:2 00886515335	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:4009 TP:2 01143841344	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:709 TP:2 81987170300	0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142	(10.403,00)	10.403,00	0,00	0,00
ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR COD:3350 TP:2 00098471384	0,00			0,00
ANTONIO NETO DA SILVA LIMA COD:5163 TP:2 01129862186	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:3341 TP:2 04687252370	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:3419 TP:2 02222211352	0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:4743 TP:2 62669605320	0,00			0,00
AP DE DEUS MACEDO LTDA COD:4533 TP:1 40908787000109	0,00			0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:4713 TP:1 48686648000190	0,00			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			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			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:24 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:38 TP:1 14865274000158		2.189,55	2.189,55	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AYSLANNE ANALIA DE BARROS COD:2835 TP:2 03309137350			2.578,00	2.578,00	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			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1547 TP:1 00000000425109		0,00	823,05	823,05	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 00000000482919		0,00	782,19	782,19	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			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	536,46	536,46	0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2856 TP:1 28333887000159		0,00			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	1.547,00	1.547,00	0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:2299 TP:1 32333636000141		0,00			0,00
CARLA VITORINO CRUZ & CIA LTDA - ME COD:967 TP:1 20455896000100		0,00			0,00
CARLANDIA GONCALVES DE CARVALHO COD:3952 TP:2 06109081388		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA COD:3372 TP:2 08365438313		0,00			0,00
CARLOS MAGNO BORGES COD:3817 TP:2 62641923335		0,00			0,00
CARLOS RANGEL DE SOUSA BARROS COD:3297 TP:2 08964169336		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO DE LIMA PIMENTEL COD:2742 TP:2 06378034346		0,00			0,00
CARLOS WILSON LEAL 86086219320 COD:471 TP:1 19750216000100		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CARLOS WILSON LEAL COD:571 TP:2 86086219320		0,00			0,00
CARMELITA RODRIGUES DA COSTA COD:3958 TP:2 96871920382		0,00			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	5.900,00	5.900,00	0,00
CASSIO DE MOURA AZEVEDO COD:5188 TP:2 12400754306		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CECILIA VITORIA DA SILVA SALES COD:4016 TP:2 61288848307		0,00			0,00
CELIVAN RODRIGUES PIMENTEL COD:1571 TP:2 02202434330		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:943 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C COD:1553 TP:1 00132975000173		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C ME COD:115 TP:1 35127190000197		0,00			0,00
CENTRO MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA COD:4671 TP:1 38437459000120		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:359 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CENTRO PICOENSE DE SAUDE LTDA COD:5197 TP:1 65391482000101		0,00			0,00
CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA COD:3469 TP:1 41575252000126		0,00			0,00
CESAPI LTDA COD:547 TP:1 20491708000108		0,00			0,00
CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 COD:2381 TP:1 42170778000199		0,00			0,00
CICERA MARIA DE SOUSA COD:5121 TP:2 01342998332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA COD:3482 TP:2 05840721395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO DOMINGOS DO MONTE COD:244 TP:2 11318486831		0,00			0,00
CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO COD:5108 TP:2 07299909316		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CICERO MAYONE DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4001 TP:2 00353715360		0,00			0,00
CICERO PEREIRA LEITE COD:1988 TP:2 31465690867		0,00			0,00
CICERO ROMAO BATISTA DE OLIVEIRA COD:1366 TP:2 22808965249		0,00			0,00
CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170		0,00			0,00
CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA COD:4792 TP:2 02079946331		0,00			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		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:4793 TP:1 50795767000122		0,00	700,00	700,00	0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:1921 TP:1 29857269000170		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:2912 TP:1 42415847000187		0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:104 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA POPULAR AME LTDA COD:2329 TP:1 39518911000140		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3219 TP:1 45290527000136		0,00	490,00	490,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CMAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5211 TP:1 39272476000117		930,00	930,00	0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2304 TP:1 20045476000156	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5209 TP:1 37578243000200		4.067,30	4.067,30	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	108,39	108,39	0,00
CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4490 TP:1 51988100000109	(24.929,53)	49.859,06	24.929,53	0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128	0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:4135 TP:1 55408088000177	(2.000,00)			(2.000,00)
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:3220 TP:1 46330215000171	0,00			0,00
CORDIS LTDA-EPP COD:4788 TP:1 12319166000235	0,00			0,00
CORTEZ & ASSUNCAO LTDA COD:3522 TP:1 30920589000107	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
DALVANI CARDOSO FRANCA COD:5159 TP:2 94226920325	0,00			0,00
DANASIO GONÇALVES DA SILVA COD:4603 TP:2 60402542380	0,00			0,00
DANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:3337 TP:2 61093635371	0,00			0,00
DANIEL BARROS DE SOUSA COD:4045 TP:2 06997288359		4.124,00	4.124,00	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
DANILO MACEL HERCULANO COD:5212 TP:2 03264781328		3.093,00	3.093,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177	0,00	58.840,00	58.840,00	0,00
DAYANE DA SILVA CIPRIANO COD:4469 TP:2 03611332356	0,00			0,00
DENISE FERREIRA DA SILVA COD:4557 TP:2 04973287393	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:160 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DHULLE DOS SANTOS FERREIRA COD:4696 TP:2 03501026277	0,00			0,00
DIEGO CLEMENTINO GONÇALVES MOURA COD:4104 TP:2 03281791328	0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DISTRIBUIBEM LTDA COD:4513 TP:1 20745284000152	0,00	74.000,14	74.000,14	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			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:113 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGOS DA SILVA LIMA COD:3239 TP:2 01507055307	0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUSA LIMA COD:3999 TP:2 02314603338	0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUZA COELHO RODRIGUES DA COSTA COD:164 TP:2 95552820134	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	0,00			0,00
DOUGLAS DE ANDRADE LUZ COD:4769 TP:2 05158924325	0,00			0,00
DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO COD:4466 TP:2 07902886300	0,00			0,00
DR ADRIANO BARROS PEDIATRA LTDA COD:5119 TP:1 44949914000179	0,00			0,00
DUCINARIA GOMES PEREIRA COD:2729 TP:2 02033568296	0,00			0,00
DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:4556 TP:1 58442592000181	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3378 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1034 TP:1 01748335000155	0,00	4.445,19	4.445,19	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	0,00			0,00
EDIMILSON NUNES PIMENTEL COD:5183 TP:2 02042362310	0,00			0,00
EDINEIA PINHEIRO DA SILVA COD:3841 TP:2 05472530369	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
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	3.900,00	3.900,00	0,00
EDIVALDO MOURA CARVALHO COD:1027 TP:2 13322427315		0,00			0,00
EDIVAN JOSE DOS SANTOS COD:959 TP:2 01359923381		0,00			0,00
EDIVANDA VIEIRA DA SILVA COD:3381 TP:2 01588840352		0,00			0,00
EDIVANIA PINHEIRO DE MESQUITA COD:4109 TP:2 30912933860		0,00			0,00
EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO COD:718 TP:2 45405492353		0,00			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	4.855,00	4.855,00	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	2.578,00	2.578,00	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	2.062,00	2.062,00	0,00
ELETROVIA SOLUCOES LTDA COD:5213 TP:1 63448720000134			32.492,80	32.492,80	0,00
ELIANA DA SILVA ALVES COD:3377 TP:2 03506557319		0,00			0,00
ELIOMAR DE BRITO FEITOSA COD:336 TP:2 96058358353			2.062,00	2.062,00	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			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		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189		0,00	58.390,82	58.390,82	0,00
ERICO RAMON A. BATISTA COD:1966 TP:1 29437949000135		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA COD:1951 TP:2 06523602389		0,00			0,00
ERIKA CARDOSO RODRIGUES COD:4558 TP:2 12462607439		0,00			0,00
ERILENE MARIA ALVES TORRES COD:4057 TP:2 02420069307		0,00			0,00
ERISVALDO CARVALHO DA SILVA COD:3284 TP:2 31189956888		0,00			0,00
ERISVANIA DOS SANTOS MELO COD:4641 TP:2 08773551341		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DOS SANTOS COD:2818 TP:1 40409258000160		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		0,00			0,00
EULALIA BORGES DE FUGUEIREDO COD:3293 TP:2 93771339391		0,00			0,00
EURILENE FEITOSA PIMENTEL DOS SANTOS COD:1215 TP:2 85135828320		0,00			0,00
EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4678 TP:2 66684455353		0,00			0,00
EVA MARIA DO NASCIMENTO COD:3237 TP:2 01649496311		0,00			0,00
EVANDA DE SOUSA ARAUJO COD:2721 TP:2 04638112323		0,00			0,00
EVANDRO BORGES DE MOURA COD:1953 TP:2 01979410364		0,00			0,00
EVANDRO DA SILVA LIMA COD:2895 TP:2 06424477306		0,00			0,00
EVANILDE MARIA VITORIANO COD:3909 TP:2 00400401355		0,00			0,00
EVANILDO LEAL DO MONTE COD:1965 TP:2 06727086397		0,00			0,00
EVARISTO RAIMUNDO DE ASEVEDO COD:5215 TP:2 03164574851			516,00	516,00	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)	47.590,63	49.219,05	(40.465,65)
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
FELIX DE FIGUEREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3391 TP:2 06834056327			3.609,00	3.609,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	26.180,00	26.180,00	0,00
FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:4666 TP:2 83320636391	0,00			0,00
FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA COD:2813 TP:2 06443191358	0,00			0,00
FRANCISCA ANTONIA DE JESUS COD:4636 TP:2 52082490300	0,00			0,00
FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA COD:3258 TP:2 65687833315	0,00	1.753,00	1.753,00	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	20.000,00	40.000,00	(20.000,00)
FRANCISCA FERREIRA LUSTOSA COD:5167 TP:2 02287456325	0,00			0,00
FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS COD:1203 TP:2 62435167334	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA IRLLA GONÇALVES LEAL COD:569 TP:2 00784029300	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA COD:2695 TP:2 00831251328	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:4702 TP:2 00661518302		413,00	413,00	0,00
FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4096 TP:2 08143956350	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MENDES PEREIRA COD:4076 TP:2 05062734312	0,00			0,00
FRANCISCA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA COD:4121 TP:2 14933481830	0,00			0,00
FRANCISCA PACHECO DE SOUSA COD:3836 TP:2 06248386331	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA LEITE DE HOLANDA COD:4532 TP:2 89035208315	0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA COD:5107 TP:2 85770078391	0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA COD:4686 TP:2 01219169366	0,00	2.578,00	2.578,00	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 CARDOSO DA SILVA COD:5222 TP:2 95156950310		3.093,00	3.093,00	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 BORGES DA SILVA COD:2384 TP:2 51440296391	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	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA COD:1588 TP:2 61466989386	(0,59)			(0,59)
FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO COD:3476 TP:2 42909910334	0,00			0,00
FRANCISCO DERIK PEREIRA COD:4732 TP:2 61370511370	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO DE MOURA COD:4000 TP:2 03396285107	0,00			0,00
FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA COD:5187 TP:2 00618864326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS COD:196 TP:2 03892324328	0,00			0,00
FRANCISCO FELIX DE SOUSA COD:3451 TP:2 94514143391	0,00			0,00
FRANCISCO G DE SOUSA COD:4784 TP:1 31083837000175	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			0,00
FRANCISCO HERMETO DE SÁ COD:4521 TP:2 03683631392	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:1528 TP:2 62490354191	0,00			0,00
FRANCISCO KHAUAN DOS SANTOS COD:3375 TP:2 08379848314	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:5132 TP:2 77699335368	0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME COD:64 TP:1 34984609000164	0,00	1.178,72	1.178,72	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	3.403,00	3.403,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIVALDO PINHEIRO DE MOURA COD:5217 TP:2 97237809334			3.609,00	3.609,00	0,00
FRANCUA FERREIRA MENDES COD:1926 TP:2 05397608386		(45,00)	3.242,00	3.242,00	(45,00)
FRANILDO PEREIRA DA SILVA COD:3864 TP:2 63610033371		0,00			0,00
FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO COD:4790 TP:2 03036354360		0,00			0,00
FREDISON MUNIZ DE SOUSA COD:4067 TP:2 73458198334		0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4015 TP:1 52568120000193		0,00			0,00
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170		0,00			0,00
GABRIEL DE SOUSA SILVA COD:4630 TP:2 06051885307		0,00			0,00
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS COD:5101 TP:2 62564932304		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	1.650,00	1.650,00	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
GENIVALDO LEAL DA LUZ COD:2737 TP:2 01056316390			2.062,00	2.062,00	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	3.093,00	3.093,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA COD:4783 TP:2 83861890372		0,00			0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179		0,00	111.808,69	118.546,69	(6.738,00)
GILMARA ALVES DE CARVALHO COD:3371 TP:2 04164716339		0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126		0,00	163.607,35	163.607,35	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
H C BATISTA COD:4646 TP:1 56303065000160		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
I MELAO LOPES JUNIOR COD:5195 TP:1 29513693000106		0,00	10.000,00	10.000,00	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	580,00	580,00	0,00
INACIA DE OLIVEIRA LIMA COD:3971 TP:2 01630912344		0,00			0,00
INACIA GONCALVES GUIMARAES COD:3369 TP:2 00932118305		0,00			0,00
INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ COD:2394 TP:2 98878972304		0,00	516,00	516,00	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	36.930,95	36.930,95	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		0,00			0,00
INSTITUTO NEURO VIVER LTDA COD:4661 TP:1 61525530000148		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE COD:4669 TP:1 58560209000190		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147		0,00			0,00
IORRANE DE SÁ E SILVA COD:3405 TP:2 08307791324		0,00			0,00
IRACI DA ANUNCIAÇÃO DE SÁ COD:3969 TP:2 87642093349		0,00			0,00

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
IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO COD:233 TP:2 78677092315	0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:3365 TP:1 07825774000109	0,00			0,00
IRONEIDE RODRIGUES ARAUJO PEDROSA COD:435 TP:2 21677984821	0,00			0,00
IRONILDE DE ABREU SILVA COD:3475 TP:2 03506559362	0,00			0,00
ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS COD:2343 TP:1 41142275000147	0,00	7.078,64	7.078,64	0,00
ISABELA FERREIRA SOARES OSORIO COD:3951 TP:2 07000178361	0,00			0,00
ISAEL DA SILVA AQUINO COD:3447 TP:2 02496274343	0,00			0,00
ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA COD:1986 TP:2 04042217346	0,00			0,00
ISLANDIO FRANCISCO DA COSTA COD:5098 TP:1 46180900000169	0,00			0,00
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME COD:715 TP:1 11831545000166	0,00			0,00
ISMAEL INACIO DE SOUSA COD:4651 TP:2 09679077306	0,00			0,00
ISNAYANY FERNANDA SOUSA COD:1917 TP:2 37749742840	0,00			0,00
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:2824 TP:1 21358639000113	0,00			0,00
ITTO GALANDOR ALBANO MOURA COD:4112 TP:2 04583489374	0,00			0,00
IVANEIDE VIEIRA DE CARVALHO COD:3380 TP:2 01488005303	0,00			0,00
IVANILDA MARIA TOME SILVA COD:1569 TP:2 03680933363	0,00			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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:5192 TP:1 30247574000120	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121	(73.500,00)	131.913,81	138.113,81	(79.700,00)
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	37.882,00	137.882,00	(100.000,00)
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	596,66	596,66	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
JAMILTON PINHEIRO DE SOUSA COD:5180 TP:2 04049669340	0,00			0,00
JANAIDES DE SOUSA VELOSO COD:2901 TP:2 04517501361	0,00			0,00
JANAINA ALDENORA DE SOUSA COD:3415 TP:2 01649479301	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
JANISON GOMES DE MOURA AZEVEDO COD:3998 TP:2 12306149313	0,00			0,00
JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:13 TP:2 06096592350	0,00			0,00
JEAN BORGES DA SILVA COD:964 TP:2 06059083382	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JEFFERSON SILVA SOUSA LEITE COD:4755 TP:2 02535827336	0,00			0,00
JEFFESSON DE BRITO SA COD:4110 TP:2 09442483307	0,00			0,00
JEISY DOS SANTOS HOLANDA COD:4113 TP:2 07641043305	0,00			0,00
JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO COD:3936 TP:2 92339727391	0,00			0,00
JESSYKA OHARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:3260 TP:2 00923468471	0,00			0,00
JOANA DE JESUS ROMAO COD:4691 TP:2 06772659309	0,00			0,00
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	1.238,00	1.238,00	0,00
JOÃO MANOEL DE SOUSA COD:4041 TP:2 05326485362	0,00			0,00
JOAO NILDO DE SOUSA VELOSO COD:1914 TP:2 04162040311	0,00			0,00
JOAO PAULO DE SOUSA COD:1555 TP:2 09108407339	0,00			0,00
JOAO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3471 TP:2 10069035342	0,00			0,00
JOAO SALU DE SOUSA NETO COD:5166 TP:2 63805855320	0,00			0,00
JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 61466792329	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
JOÃO VICTOR VIDAL SILVA COD:3490 TP:2 07211798351	0,00			0,00
JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS COD:5201 TP:2 01290866813		413,00	413,00	0,00
JOAQUIM GERALDO DE CARVALHO NETO COD:5174 TP:2 29140672832	0,00			0,00
JOAQUIM ROCHA VITORIANO COD:1980 TP:2 84096535320	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
JOCIMARIA PINHEIRO LEAL COD:4775 TP:2 62564879314	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
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	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4023 TP:2 77028996387	0,00			0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4626 TP:2 06934492331	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	0,00			0,00
JOSE ANTONIO LOURENÇO NETO COD:245 TP:2 11827140801	0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:1008 TP:2 00779992822	0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:4748 TP:2 03558093380	0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA SILVA COD:1417 TP:2 02799351379	0,00			0,00
JOSE BATISTA FILHO COD:4455 TP:2 24434388304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:2383 TP:1 30320224000141	0,00			0,00
JOSE DE SOUSA LIMA COD:280 TP:2 14929239826	0,00			0,00
JOSE ERASMO COSTA SOUSA COD:4526 TP:2 02536775305	0,00			0,00
JOSE ESPEDITO SALDANHA MARQUES COD:4637 TP:2 50403532191	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3334 TP:1 38342934000184	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO COD:997 TP:2 03702511300	0,00			0,00
JOSE FREDSON DOS SANTOS COD:1943 TP:2 08080121346	0,00			0,00
JOSE GELIMAR DE MOURA COD:4665 TP:2 39473554320	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA COD:2339 TP:1 17217666000107	0,00	6.850,00	6.850,00	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	0,00			0,00
JOSE LIVIO LUZ NUNES COD:4576 TP:2 02692051360	0,00			0,00
JOSE LOPES DA SILVA COD:1351 TP:2 07122986306	0,00			0,00
JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS COD:2709 TP:2 45372161825	0,00			0,00
JOSE MARCELO DE SOUSA COD:407 TP:2 33991154315	0,00			0,00
JOSE MARIA DA SILVA COD:401 TP:2 12951856873	0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE MENDES DOS SANTOS COD:5118 TP:2 91457130300	0,00			0,00
JOSE NILSON DA SILVA COD:278 TP:2 02221239318	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	(2.481,00)	2.481,00	0,00	0,00
JOSE PACHECO DE SOUSA COD:2852 TP:2 93636598368	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO LEAL JUNIOR COD:5200 TP:2 05484845386		3.815,00	3.815,00	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	0,00			0,00
JOSE SANTOS DA SILVA ALVES COD:3494 TP:2 62877933334	0,00			0,00
JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA COD:765 TP:2 77570120310	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE VERISSIMO BARBOSA COD:4011 TP:2 05922387332	0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE SA FILHO COD:4022 TP:2 02975428189	0,00			0,00
JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA COD:1424 TP:2 07121459310	0,00			0,00
JOSÉ WILSON DE CARVALHO PINHEIRO COD:3326 TP:2 02165561396		3.093,00	3.093,00	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	0,00			0,00
JOSIMAR PACHECO DA SILVA COD:5116 TP:2 04647881881	0,00			0,00
JOSINALDO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:4447 TP:2 70561103470	0,00			0,00
JOSISLAN PACHECO DA SILVA COD:4048 TP:2 00585256373	0,00			0,00
JOSIVAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4008 TP:2 08936918362	0,00			0,00
JOSUE GOMES DA SILVA COD:3272 TP:2 02183470305		2.310,00	2.310,00	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
KAIK DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5185 TP:2 10730926311	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
KANTANED ARAÚJO SANTOS COD:481 TP:2 77570774353	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	0,00			0,00
KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS COD:5140 TP:2 08192139344	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
KELLY DE OLIVEIRA CHAVES COD:4628 TP:2 03555192329	0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:755 TP:1 00495983000184	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4095 TP:1 32534219000167	0,00			0,00
L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS COD:1385 TP:1 23748129000188	0,00	5.870,00	5.870,00	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	12.900,00	12.900,00	0,00
LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA COD:4056 TP:1 43670189000132	0,00			0,00
LAMEP - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L COD:3922 TP:1 09653226000166	0,00			0,00
LAURIANE DE SOUSA MOURA COD:2883 TP:2 04158443393	0,00			0,00
LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA COD:3867 TP:2 03683769319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3965 TP:1 17490648000196	0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:262 TP:2 57928070359	0,00			0,00
LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA COD:5165 TP:2 04009736348	0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3970 TP:1 33661171000110	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144	(24.900,00)	1.800,00	1.800,00	(24.900,00)
LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO COD:4563 TP:2 62564717330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIAN ARAÚJO MARTINS COD:539 TP:2 18292887334	0,00			0,00
LINDACI SOARES ACIOLE LEITE COD:4595 TP:2 82056943468	0,00			0,00
LINDOMAR DE MOURA DA SILVA COD:1962 TP:2 99470047320	0,00			0,00
lLUIZ ALBERTO LEAL COD:4779 TP:2 77602102304	0,00			0,00
LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA COD:3395 TP:1 41621003000120		54.170,00	54.170,00	0,00
LOURIMAR VIEIRA DA SILVA COD:3448 TP:2 01291038884	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192	0,00			0,00
LUCAS DE CARVALHO PINHEIRO FIGUEREDO COD:5202 TP:2 08813518307		3.609,00	3.609,00	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	2.100,00	2.100,00	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	0,00			0,00
LUKAS MOURA ALVES DE CARVALHO COD:2390 TP:1 33428382000108	0,00			0,00
LUSINETE RODRIGUES DA SILVA COD:3389 TP:2 96539569300	0,00			0,00
LUSINETE SOUSA DE LIMA COD:4548 TP:2 06759286308	0,00			0,00
LUVANOR DE AZEVEDO LIMA COD:142 TP:2 01991985355	0,00			0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4456 TP:1 42816813000102	0,00			0,00
LUZIA PACHECO DE CARVALHO COD:4018 TP:2 00913218324	0,00			0,00
LUZIA PINHEIRO DA SILVA COD:2876 TP:2 04791765311	0,00			0,00
LUZIANY DE SOUSA PACHECO COD:3300 TP:2 04500625380	0,00			0,00
M M SILVA JUNIOR LTDA COD:5206 TP:1 37642384000156		96.860,62	99.846,00	(2.985,38)
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 LAELIO PESSOA DA SILVA COD:5189 TP:2 00782848303	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
MANOEL PINHEIRO DE CARVALHO COD:403 TP:2 02714307370		2.062,00	2.062,00	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
MARCIEL PACHECO DE FIGUEIREDO COD:5181 TP:2 95281428349	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

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
MARCODEMES PACHECO GUEDES COD:555 TP:2 04313869352	0,00			0,00
MARCONDES PACHECO DE FIGUEREDO COD:5182 TP:2 03272666354	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
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 ALICE DA SILVA COD:808 TP:2 01137992336		2.578,00	2.578,00	0,00
MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE COD:3848 TP:2 08169141338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ATENICE SANTOS COD:4081 TP:2 92489575368	0,00			0,00
MARIA BAPTISTA DA LUZ COD:5216 TP:2 00671225316		2.320,00	2.320,00	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			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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES PIMENTEL ELOI COD:5123 TP:2 22740600372	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO COD:4664 TP:2 01557252386	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA COD:201 TP:1 08701569000196	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 01325074390	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA COD:4672 TP:2 01942223307	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA COD:5120 TP:2 01400694370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DE NEGREIROS COD:3274 TP:2 65482131300	0,00			0,00
MARIA DE QUADROS BARBOSA FEITOSA COD:4075 TP:2 01485855314	0,00	1.031,00	1.031,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COD:4799 TP:2 97075493353	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES COD:987 TP:2 63829010320	0,00	2.062,00	2.062,00	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 DA SILVA COD:5204 TP:2 24568736889		825,00	825,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA COD:2307 TP:2 02627756389	0,00	3.062,00	3.062,00	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	0,00	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			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

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 JOVELINA DE SOUSA LIMA COD:1011 TP:2 63525097387	0,00			0,00
MARIA LARISSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:3390 TP:2 06670061331	0,00			0,00
MARIA LOPES DE CARVALHO COD:3964 TP:2 06836820326	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA VELOSO COD:774 TP:2 99613093320	0,00			0,00
MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO COD:1162 TP:2 00063217392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS COD:4739 TP:2 60035247312	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			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	0,00			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	0,00			0,00
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
MARILDA MARIA LOURENÇO DA SILVA COD:5190 TP:2 05666062328	0,00			0,00
MARINA LUZ SILVA COD:1591 TP:2 02166497306	0,00			0,00
MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 03680939302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3477 TP:1 13291328000156	0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:3398 TP:1 00465741000148	0,00			0,00
MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA COD:2753 TP:2 06715452300	0,00			0,00
MARLENE BARROS DA COSTA COD:3379 TP:2 82405158353	0,00			0,00
MARLI TORRES DO MONTE COD:4064 TP:2 95134328315	0,00			0,00
MARTISN E GERVASIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1357 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES ALMONDES COD:4724 TP:2 02227607378	0,00			0,00
MATHEUS DA SILVA ALVES COD:5147 TP:2 07122739309	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	(10.496,42)	113.024,79	113.024,79	(10.496,42)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197	0,00	700,00	700,00	0,00
MEDCOR SAUDE S/C - ME COD:1005 TP:1 08894988000191	0,00	450,00	450,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1993 TP:1 29929628000158	0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP COD:324 TP:1 04580812000104	0,00			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
MIGUEL MANOEL DE SOUSA COD:5184 TP:2 99566923368	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 DA ECONOMIA COD:2705 TP:1 00394460005887		3.534,79	3.534,79	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	343.564,55	343.564,55	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
NATANIEL PACHECO DE LIMA COD:4485 TP:2 08076240395	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	2.062,00	2.062,00	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
NEUZA PEREIRA DOS SANTOS COD:5193 TP:2 02160294306	0,00			0,00
NEW DENT ODONTO EIRELI COD:2382 TP:1 22350864000176	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
NICOLLY LIMA PINHEIRO COD:4653 TP:2 08499495303	0,00			0,00
NILANDIA LEAL BARROS COD:4116 TP:2 48225967372	0,00			0,00
NILMARA PEREIRA COSTA COD:3374 TP:2 04976065340	0,00			0,00
NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107	(90.776,00)	0,00	22.694,00	(113.470,00)
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:2358 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA COD:4681 TP:1 10829312000247	0,00	37.617,72	37.617,72	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156	0,00	53.710,00	59.210,50	(5.500,50)
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	(0,47)	40.018,64	40.018,64	(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	516,00	516,00	0,00
PEDRO RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA COD:3997 TP:2 03361474302	0,00			0,00
PEDRO SOBREIRA DE CARVALHO COD:4006 TP:2 02891143302	0,00			0,00
PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA COD:4021 TP:1 53304394000138	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
PETRONIA MARIA GOMES DE ARAUJO COD:2316 TP:1 22985838000114	0,00			0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:5102 TP:1 63599763000110	0,00			0,00
PORTELA & MARQUES LTDA COD:1214 TP:1 11300234000170	0,00			0,00
POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127	(34.200,00)	129.753,00	129.753,00	(34.200,00)
POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186	0,00			0,00
POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166	(1.450,18)	2.870,18	1.420,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:5226 TP:1 10748147000118		8.900,00	8.900,00	0,00
PRONTONEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO PIAUI S/C COD:1406 TP:1 07710478000154	0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:928 TP:1 20931078000137	0,00			0,00
PUBLIKA CONTABILIDADE S/S LTDA COD:36 TP:1 10366525000107	0,00			0,00
QUALYMED DIAGOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1922 TP:1 34432004000160	0,00			0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:1985 TP:1 08714895000138	(987,10)	154.096,92	154.096,82	(987,00)
R L B M EULALIO COD:2762 TP:1 44759763000196	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133	(101.036,43)	128.958,82	128.958,82	(101.036,43)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4659 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3339 TP:1 22675543000141	0,00			0,00
RAELTON DE SOUSA BORGER COD:3839 TP:2 11017575312	0,00			0,00
RAFAELA DA SILVA COSMO SOUSA COD:3360 TP:2 08930871305	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE JESUS COD:5208 TP:2 01348911395		1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI COD:4584 TP:1 42288278000156	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO COD:5162 TP:2 84931620353	0,00	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	4.124,00	4.124,00	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	(60.603,91)	128.280,62	185.976,55	(118.299,84)
REGINA MARIA CAVALCANTE COD:5151 TP:2 93195109387	0,00			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	2.435,84	2.435,84	0,00
RETIFICA PADRAO LTDA COD:5186 TP:1 19974307000111	0,00			0,00
REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO COD:4729 TP:2 10468699309	0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:5191 TP:1 23045270000114	0,00	1.885,00	1.885,00	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	0,00			0,00
ROBERTO DE MOURA SATIRO SEGUNDO COD:4684 TP:2 08511274367	0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2374 TP:1 36859233000191	0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3947 TP:1 15589563000134	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4800 TP:1 45837452000160	0,00	600,00	600,00	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

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
RONILENE MARIA DO MONTE SOUSA COD:4062 TP:2 01614158304	0,00			0,00
RONNY RUBENS PEREIRA VIEIRA COD:4753 TP:2 05671826306	0,00			0,00
ROSA MARIA ARAUJO DA SILVA COD:3963 TP:2 34698693837	0,00			0,00
ROSEANA ELISA DO MONTE COD:4582 TP:2 03681003327	0,00			0,00
ROSILDA MARTINS DE ANDRADE COD:4635 TP:2 09684668341	0,00			0,00
ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE COD:4534 TP:2 10347873308	0,00	1.702,00	1.702,00	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			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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
SIMONE MARIA PEREIRA COD:4667 TP:2 63429942349	0,00			0,00
SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4607 TP:1 25074189000198	0,00			0,00
SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103	0,00			0,00
SR ENGENHARIA LTDA COD:4714 TP:1 37939109000107	0,00			0,00
TALES BARRETO DE CARVALHO COD:4689 TP:2 05073038304	0,00			0,00
TAMIRES SILVA SOUSA COD:1579 TP:1 31083910000109	0,00			0,00
TATIANI DE MOURA FIGUEIREDO COD:4030 TP:2 07122296393	0,00			0,00
TERESA RAVENA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 10463646347	0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:3256 TP:1 23752923000103	0,00			0,00
THALLES FERNANDES TEIXEIRA COD:4462 TP:2 02923322380	0,00			0,00
THAMILLA NEGREIROS DE CARVALHO AUTO COD:3423 TP:2 06366858373	0,00			0,00
THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367 COD:1981 TP:1 32054079000120	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS COD:4778 TP:2 03847301322	0,00			0,00
TIAGO DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES COD:4034 TP:2 08374433345	0,00			0,00
TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
TRANSERV-LOCACAO, COLETA E EVENTOS EIRELI COD:5199 TP:1 17805742000197		54.115,24	54.115,24	0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:4117 TP:1 54014452000151	0,00	18.805,50	18.805,50	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	550,00	550,00	0,00
V C DE SOUSA ME COD:341 TP:1 00908489000102		5.500,00	5.500,00	0,00
V DE P GOMES JUNIOR COD:5196 TP:1 31380240000192	0,00			0,00
V M P BARROS DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTI COD:3871 TP:1 42793789000125	0,00			0,00
VACINAS TERESINA LTDA COD:4780 TP:1 48199377000148	0,00			0,00
VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123	0,00			0,00
VALDINAR ALVES EVANGELISTA COD:4618 TP:2 89123751304	0,00			0,00
VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5207 TP:2 20508723809		1.547,00	1.547,00	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			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	413,00	413,00	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
WALTHER CAMINHA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5205 TP:2 04591014398		1.444,00	1.444,00	0,00
WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA COD:3866 TP:2 52803894807	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	25.000,00	35.064,67	(10.064,67)
		YURIKA CICERA DE ABREU MOURA MARTINS COD:4571 TP:2 06872277394			0,00			0,00
		ZURA RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS COD:5214 TP:2 06377913397				1.031,00	1.031,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(266.007,66) C	1.054.412,97	1.189.689,35	(401.284,04) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.032,58) C	33.966,46	38.735,80	(8.801,92) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(57.898,79) C	456.043,55	509.739,88	(111.595,12) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.287,10) C	786.019,28	786.019,18	(1.287,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(73.500,00) C	107.992,08	107.992,08	(73.500,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(78.332,13) C	386.718,52	387.219,68	(78.833,29) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	13.620,07	13.620,07	0,00 C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	13.620,07	13.620,07	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(40.921,86)	48.189,75	42.343,77	(35.075,88)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(40.921,86)	48.189,75	42.343,77	(35.075,88)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(40.921,86)	48.189,75	42.343,77	(35.075,88)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(40.921,86)	48.189,75	42.343,77	(35.075,88)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	428,70	428,70	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	428,70	428,70	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	428,70	428,70	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	428,70	428,70	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.921,86)	47.761,05	41.915,07	(35.075,88)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.921,86)	47.761,05	41.915,07	(35.075,88)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	41.915,07	41.915,07	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	41.915,07	41.915,07	0,00 C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(40.921,86) C	5.845,98	0,00	(35.075,88) 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	(40.921,86) C	5.845,98	0,00	(35.075,88) 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**		-	(793.990,49)	247.433,52	479.053,83	(1.025.610,80)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(394.024,89)	61.069,72	191.939,58	(524.894,75)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.084,06)	23.626,15	20.550,96	(6.008,87)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(123.863,45)	112.828,26	207.845,15	(218.880,34)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(247.608,80)	42.690,44	42.948,57	(247.866,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.345,59)	2.765,26	4.449,82	(9.030,15)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.063,70)	4.453,69	11.319,75	(18.929,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(793.990,49)	197.763,22	429.383,53	(1.025.610,80)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(394.024,89)	39.149,42	170.019,28	(524.894,75)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.084,06)	23.626,15	20.550,96	(6.008,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(123.863,45)	91.628,26	186.645,15	(218.880,34)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(247.608,80)	39.590,44	39.848,57	(247.866,93)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.345,59)	2.265,26	3.949,82	(9.030,15)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.063,70)	1.503,69	8.369,75	(18.929,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(508.142,76)	84.845,47	214.287,06	(637.584,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(378.845,71)	17.845,71	147.845,71	(508.845,71)

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
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.853,83	13.853,83	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.008,36)	37.819,84	37.819,84	(37.008,36)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.288,69)	15.326,09	14.767,68	(91.730,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(70.632,76)	84.845,47	84.287,06	(70.074,35)	
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**		-	(37.008,36)	37.819,84	37.819,84	(37.008,36)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(15.778,69)	15.326,09	14.767,68	(15.220,28)	
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	(70.180,16) C	83.133,99	82.575,58	(69.621,75)	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	(37.008,36) C	37.008,36	37.008,36	(37.008,36)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.326,09) C	15.326,09	14.767,68	(14.767,68)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(437.510,00)	0,00	130.000,00	(567.510,00)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(361.000,00)	0,00	130.000,00	(491.000,00)	
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	130.000,00	(518.510,00)	C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(312.000,00) C	0,00	130.000,00	(442.000,00)	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**		-	(186.408,57)	27.431,34	126.891,12	(285.868,35)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.437,52)	10.306,94	11.176,80	(3.307,38)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.440,55)	4.128,81	688,26	0,00	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(23.762,60)	162,39	94.192,75	(117.792,96)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(141.150,41)	12.248,20	11.953,54	(140.855,75)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.057,48)	585,00	2.269,56	(6.742,04)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.560,01)	0,00	6.610,21	(17.170,22)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(186.408,57)	27.431,34	126.891,12	(285.868,35)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.437,52)	10.306,94	11.176,80	(3.307,38)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.440,55)	4.128,81	688,26	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.762,60)	162,39	94.192,75	(117.792,96)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(141.150,41)	12.248,20	11.953,54	(140.855,75)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.057,48)	585,00	2.269,56	(6.742,04)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.560,01)	0,00	6.610,21	(17.170,22)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(160.294,27) C	16.049,91	109.951,84	(254.196,20)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(608,81) C	0,00	96,28	(705,09)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.440,55) C	4.128,81	688,26	0,00	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.699,87) C	0,00	93.032,24	(109.732,11)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(137.206,11) C	11.921,10	10.037,01	(135.322,02)	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	(2.069,81) C	0,00	6.098,05	(8.167,86)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(26.114,30) C	11.381,43	16.939,28	(31.672,15)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.828,71) C	10.306,94	11.080,52	(2.602,29)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(7.062,73) C	162,39	1.160,51	(8.060,85)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.944,30) C	327,10	1.916,53	(5.533,73)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(4.788,36) C	585,00	2.269,56	(6.472,92)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(8.490,20) C	0,00	512,16	(9.002,36)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.439,16)	85.486,41	88.205,35	(102.158,10)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.741,66)	10.996,77	10.996,77	(12.741,66)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.643,51)	5.643,51	6.008,87	(6.008,87)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(63.092,49)	53.646,03	54.632,56	(64.079,02)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.169,70)	12.016,15	13.127,35	(15.280,90)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.288,11)	1.680,26	1.680,26	(2.288,11)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.503,69)	1.503,69	1.759,54	(1.759,54)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(99.439,16)	85.486,41	88.205,35	(102.158,10)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.741,66)	10.996,77	10.996,77	(12.741,66)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.643,51)	5.643,51	6.008,87	(6.008,87)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(63.092,49)	53.646,03	54.632,56	(64.079,02)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.169,70)	12.016,15	13.127,35	(15.280,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.288,11)	1.680,26	1.680,26	(2.288,11)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.503,69)	1.503,69	1.759,54	(1.759,54)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.439,16) C	85.486,41	88.205,35	(102.158,10) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.741,66) C	10.996,77	10.996,77	(12.741,66) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.643,51) C	5.643,51	6.008,87	(6.008,87) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(63.092,49) C	53.646,03	54.632,56	(64.079,02) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.169,70) C	12.016,15	13.127,35	(15.280,90) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.288,11) C	1.680,26	1.680,26	(2.288,11) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.503,69) C	1.503,69	1.759,54	(1.759,54) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.670,30	49.670,30	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.920,30	21.920,30	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	21.200,00	21.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.670,30	49.670,30	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.920,30	21.920,30	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	21.200,00	21.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	34.220,30	34.220,30	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	15.720,30	15.720,30	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	34.220,30	34.220,30	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	15.720,30	15.720,30	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	15.450,00	15.450,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)		0,00	0,00	(706.851,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	10.180,61		0,00	0,00	10.180,61	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.177.390,53)		0,00	0,00	(32.177.390,53)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)		0,00	0,00	(23.773.647,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)		0,00	0,00	(102.322,91)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)		0,00	0,00	(5.354.145,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)		0,00	0,00	(2.250.603,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)		0,00	0,00	(706.851,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	10.180,61		0,00	0,00	10.180,61	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.879.566,79		0,00	0,00	138.879.566,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.844.942,89		0,00	0,00	38.844.942,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.965.464,80		0,00	0,00	3.965.464,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.256.311,61		0,00	0,00	64.256.311,61	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.410.479,03		0,00	0,00	26.410.479,03	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.392.187,85		0,00	0,00	5.392.187,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.180,61		0,00	0,00	10.180,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.879.566,79	X	0,00	0,00	138.879.566,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.844.942,89	X	0,00	0,00	38.844.942,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.965.464,80	X	0,00	0,00	3.965.464,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.256.311,61	X	0,00	0,00	64.256.311,61	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.410.479,03	X	0,00	0,00	26.410.479,03	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.392.187,85	X	0,00	0,00	5.392.187,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.180,61	X	0,00	0,00	10.180,61	X
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 -**		-	(88.542.796,56)		0,00	0,00	(88.542.796,56)	

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
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	316.263,41		0,00	0,00	316.263,41	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.961.708,81)		0,00	0,00	(54.961.708,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.421.971,75)		0,00	0,00	(14.421.971,75)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.884.198,10)		0,00	0,00	(4.884.198,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(162.494.411,81)	X	0,00	0,00	(162.494.411,81)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.542.796,56)	X	0,00	0,00	(88.542.796,56)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	316.263,41	X	0,00	0,00	316.263,41	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.961.708,81)	X	0,00	0,00	(54.961.708,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.421.971,75)	X	0,00	0,00	(14.421.971,75)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.884.198,10)	X	0,00	0,00	(4.884.198,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.562.545,51)		0,00	0,00	(8.562.545,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.323.885,02		0,00	0,00	3.323.885,02	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.827.736,03)		0,00	0,00	(9.827.736,03)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.933.694,50)		0,00	0,00	(1.933.694,50)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(125.000,00)		0,00	0,00	(125.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.562.545,51)	X	0,00	0,00	(8.562.545,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	25.259.659,04		5.937.368,34	24.929,53	31.172.097,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.013.678,16		2.294.535,46	0,00	11.308.213,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	568.538,57		127.785,02	0,00	696.323,59	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.145.787,09		1.833.765,19	0,00	10.979.552,28	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.213.883,72		1.096.141,22	0,00	5.310.024,94	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	991.176,89		146.033,45	0,00	1.137.210,34	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.326.594,61		439.108,00	24.929,53	1.740.773,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.075.429,09		2.060.067,71	0,00	12.135.496,80	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.170.844,27		238.906,22	0,00	1.409.750,49	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	381.867,12		85.434,22	0,00	467.301,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.676.490,47		1.351.745,67	0,00	8.028.236,14	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.437.380,68		298.709,61	0,00	1.736.090,29	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	245.093,82		36.333,67	0,00	281.427,49	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	163.752,73		48.938,32	0,00	212.691,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.247.259,37		1.883.738,71	0,00	11.130.998,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.081.303,65		215.994,60	0,00	1.297.298,25	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	325.223,81		74.469,68	0,00	399.693,49	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.134.051,68		1.241.625,32	0,00	7.375.677,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.321.497,25		273.640,11	0,00	1.595.137,36	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	229.072,98		32.701,60	0,00	261.774,58	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	156.110,00		45.307,40	0,00	201.417,40	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	9.247.259,37		1.883.738,71	0,00	11.130.998,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.081.303,65	215.994,60	0,00	1.297.298,25
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	325.223,81	74.469,68	0,00	399.693,49
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.134.051,68	1.241.625,32	0,00	7.375.677,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.321.497,25	273.640,11	0,00	1.595.137,36
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	229.072,98	32.701,60	0,00	261.774,58
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	156.110,00	45.307,40	0,00	201.417,40
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.247.259,37	1.883.738,71	0,00	11.130.998,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.081.303,65	215.994,60	0,00	1.297.298,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.223,81	74.469,68	0,00	399.693,49
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.134.051,68	1.241.625,32	0,00	7.375.677,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.497,25	273.640,11	0,00	1.595.137,36
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.072,98	32.701,60	0,00	261.774,58
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.110,00	45.307,40	0,00	201.417,40
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.128.351,68	1.877.254,71	0,00	11.005.606,39
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.059.131,77	215.994,60	0,00	1.275.126,37
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	292.803,81	67.985,68	0,00	360.789,49
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.134.051,68	1.241.625,32	0,00	7.375.677,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.321.497,25	273.640,11	0,00	1.595.137,36
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	164.757,17	32.701,60	0,00	197.458,77
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	156.110,00	45.307,40	0,00	201.417,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.503.730,15 D	1.757.573,57	0,00	10.261.303,72 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.012.391,41 D	206.011,50	0,00	1.218.402,91 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.210,00 D	16.642,00	0,00	76.852,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.980.962,96 D	1.223.095,37	0,00	7.204.058,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.142.603,61 D	233.815,70	0,00	1.376.419,31 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	153.277,17 D	32.701,60	0,00	185.978,77 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	154.285,00 D	45.307,40	0,00	199.592,40 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	252.463,11 D	53.295,45	0,00	305.758,56 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	46.740,36 D	9.983,10	0,00	56.723,46 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.050,00 D	4.971,00	0,00	6.021,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	151.502,60 D	18.529,95	0,00	170.032,55 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	39.865,15 D	19.811,40	0,00	59.676,55 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.189,56 D	0,00	0,00	11.189,56 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.586,12 D	0,00	0,00	1.586,12 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.603,44 D	0,00	0,00	9.603,44 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	231.543,81 D	46.372,68	0,00	277.916,49 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	231.543,81 D	46.372,68	0,00	277.916,49 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	129.425,05 D	20.013,01	0,00	149.438,06 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	129.425,05 D	20.013,01	0,00	149.438,06 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**	-	47.009,00	6.484,00	0,00	53.493,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.420,00	6.484,00	0,00	38.904,00
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	05		-	14.589,00			14.589,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.073,00 D	0,00	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 -	14.589,00 D	0,00	0,00	14.589,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	25.936,00 D	6.484,00	0,00	32.420,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	25.936,00 D	6.484,00	0,00	32.420,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	828.169,72	176.329,00	0,00	1.004.498,72
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	89.540,62	22.911,62	0,00	112.452,24
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.643,31	10.964,54	0,00	67.607,85
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	542.438,79	110.120,35	0,00	652.559,14
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	115.883,43	25.069,50	0,00	140.952,93
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.020,84	3.632,07	0,00	19.652,91
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.642,73	3.630,92	0,00	11.273,65
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	828.169,72	176.329,00	0,00	1.004.498,72
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	89.540,62	22.911,62	0,00	112.452,24
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.643,31	10.964,54	0,00	67.607,85
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	542.438,79	110.120,35	0,00	652.559,14
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	115.883,43	25.069,50	0,00	140.952,93
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.020,84	3.632,07	0,00	19.652,91
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.642,73	3.630,92	0,00	11.273,65
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	828.169,72	176.329,00	0,00	1.004.498,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	89.540,62	22.911,62	0,00	112.452,24
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.643,31	10.964,54	0,00	67.607,85
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	542.438,79	110.120,35	0,00	652.559,14
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	115.883,43	25.069,50	0,00	140.952,93
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.020,84	3.632,07	0,00	19.652,91
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.642,73	3.630,92	0,00	11.273,65
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	828.169,72 D	176.329,00	0,00	1.004.498,72 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.540,62 D	22.911,62	0,00	112.452,24 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.643,31 D	10.964,54	0,00	67.607,85 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	542.438,79 D	110.120,35	0,00	652.559,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	115.883,43 D	25.069,50	0,00	140.952,93 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.020,84 D	3.632,07	0,00	19.652,91 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.642,73 D	3.630,92	0,00	11.273,65 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.070.234,23	2.630.962,04	24.929,53	12.676.266,74
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.815.928,40	827.790,65	0,00	3.643.719,05
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	186.671,45	42.350,80	0,00	229.022,25
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.382.206,39	463.519,52	0,00	2.845.725,91
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.776.503,04	797.431,61	0,00	3.573.934,65
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	746.083,07	109.699,78	0,00	855.782,85
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.162.841,88	390.169,68	24.929,53	1.528.082,03
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.392.666,40	1.106.693,31	24.929,53	5.474.430,18
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	584.113,96	125.613,58	0,00	709.727,54
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.086,42	3.920,50	0,00	22.006,92
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.257.895,83	315.124,84	0,00	1.573.020,67
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.873.924,71	458.439,22	0,00	2.332.363,93
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	98.424,21	26.180,00	0,00	124.604,21
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	560.221,27	177.415,17	24.929,53	712.706,91
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.377.065,90	1.080.513,31	24.929,53	5.432.649,68
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	584.113,96	125.613,58	0,00	709.727,54
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.086,42	3.920,50	0,00	22.006,92
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.257.895,83	315.124,84	0,00	1.573.020,67
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.873.924,71	458.439,22	0,00	2.332.363,93
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	82.823,71	0,00	0,00	82.823,71
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	560.221,27	177.415,17	24.929,53	712.706,91
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.377.065,90	1.080.513,31	24.929,53	5.432.649,68
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	584.113,96	125.613,58	0,00	709.727,54
	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.086,42	3.920,50	0,00	22.006,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000								
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.257.895,83	315.124,84	0,00	1.573.020,67
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.873.924,71	458.439,22	0,00	2.332.363,93
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.823,71	0,00	0,00	82.823,71
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.221,27	177.415,17	24.929,53	712.706,91
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	811.158,50 D	168.790,72	0,00	979.949,22 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	198.627,12 D	54.262,28	0,00	252.889,40 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	6.897,42 D	1.420,00	0,00	8.317,42 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	356.798,69 D	65.136,72	0,00	421.935,41 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	218.055,27 D	38.851,72	0,00	256.906,99 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.380,00 D	0,00	0,00	19.380,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.400,00 D	9.120,00	0,00	20.520,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	193.930,55 D	117.866,93	0,00	311.797,48 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.683,08 D	2.435,84	0,00	14.118,92 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	-	148.991,17 D	115.431,09	0,00	264.422,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	573.019,48 D	51.397,90	0,00	624.417,38 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	573.019,48 D	51.397,90	0,00	624.417,38 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	223.785,29 D	40.018,64	0,00	263.803,93 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	179.597,71 D	40.018,64	0,00	219.616,35 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.207,85 D	0,00	0,00	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	-	34.403,00 D	4.663,96	0,00	39.066,96 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	34.403,00 D	0,00	0,00	34.403,00 D
331111500	(21)06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	4.663,96	0,00	4.663,96 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	926.122,57 D	198.672,02	0,00	1.124.794,59 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	23.006,12 D	38.000,96	0,00	61.007,08 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.151,00 D	0,00	0,00	6.151,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	258.148,25 D	79.065,97	0,00	337.214,22 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	410.367,76 D	81.605,09	0,00	491.972,85 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.996,26 D	0,00	0,00	20.996,26 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	207.453,18 D	0,00	0,00	207.453,18 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.038,00 D	59.210,50	0,00	64.248,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.038,00 D	2.500,50	0,00	7.538,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	29.024,50	0,00	29.024,50 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	27.685,50	0,00	27.685,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.145,00 D	20.995,05	0,00	36.140,05 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.145,00 D	0,00	0,00	15.145,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	20.995,05	0,00	20.995,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	260.465,94 D	12.900,00	0,00	273.365,94 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	75.596,20 D	12.900,00	0,00	88.496,20 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.802,62 D	0,00	0,00	63.802,62 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	65.268,39 D	0,00	0,00	65.268,39 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	-	119.230,08 D	24.929,53	24.929,53	119.230,08 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	69.300,55 D	0,00	0,00	69.300,55 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	24.929,53	0,00	24.929,53 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	49.929,53 D	0,00	24.929,53	25.000,00 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	-	332.023,16 D	103.877,64	0,00	435.900,80 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	332.023,16 D	103.877,64	0,00	435.900,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	850.533,00 D	277.190,42	0,00	1.127.723,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	151.352,89 D	18.014,50	0,00	169.367,39 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	399.548,56 D	76.949,48	0,00	476.498,04 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	266.173,95 D	155.021,37	0,00	421.195,32 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	33.457,60 D	27.205,07	0,00	60.662,67 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**		-	15.600,50	26.180,00	0,00	41.780,50
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.600,50	26.180,00	0,00	41.780,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.600,50	26.180,00	0,00	41.780,50
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -						

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	05	**CONSOLIDAÇÃO**		-	15.600,50	26.180,00	0,00	41.780,50	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	5.400,50 D	0,00	0,00	5.400,50	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	5.400,50 D	0,00	0,00	5.400,50	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.200,00 D	26.180,00	0,00	36.380,00	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.200,00 D	26.180,00	0,00	36.380,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.415.755,79	1.466.554,34	0,00	6.882.310,13	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.057.467,77	666.796,50	0,00	2.724.264,27	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	168.585,03	34.815,30	0,00	203.400,33	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.078.410,17	139.195,99	0,00	1.217.606,16	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	866.856,85	330.679,96	0,00	1.197.536,81	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	641.815,36	82.312,08	0,00	724.127,44	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	602.620,61	212.754,51	0,00	815.375,12	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	48.150,00	15.450,00	0,00	63.600,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	14.100,00	6.200,00	0,00	20.300,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	12.300,00	2.700,00	0,00	15.000,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	12.550,00	3.100,00	0,00	15.650,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	600,00	500,00	0,00	1.100,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	7.800,00	2.950,00	0,00	10.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.150,00	15.450,00	0,00	63.600,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.100,00	6.200,00	0,00	20.300,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.300,00	2.700,00	0,00	15.000,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.550,00	3.100,00	0,00	15.650,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	500,00	0,00	1.100,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.800,00	2.950,00	0,00	10.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	47.900,00 D	15.450,00	0,00	63.350,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.100,00 D	6.200,00	0,00	20.300,00	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	-	12.300,00 D	2.700,00	0,00	15.000,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.300,00 D	3.100,00	0,00	15.400,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	600,00 D	500,00	0,00	1.100,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.800,00 D	2.950,00	0,00	10.750,00	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**		-	768.429,00	155.376,07	0,00	923.805,07	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	375.427,00	84.068,07	0,00	459.495,07	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.626,00	4.242,00	0,00	33.868,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	139.684,00	18.996,00	0,00	158.680,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	45.742,00	13.169,00	0,00	58.911,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	69.724,00	19.452,00	0,00	89.176,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	108.226,00	15.449,00	0,00	123.675,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	768.429,00	155.376,07	0,00	923.805,07	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.427,00	84.068,07	0,00	459.495,07	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.626,00	4.242,00	0,00	33.868,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.684,00	18.996,00	0,00	158.680,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.742,00	13.169,00	0,00	58.911,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.724,00	19.452,00	0,00	89.176,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.226,00	15.449,00	0,00	123.675,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	14.035,00 D	0,00	0,00	14.035,00	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	-	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	286.963,00 D	60.819,00	0,00	347.782,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	95.115,00 D	15.402,00	0,00	110.517,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	101.225,00 D	18.996,00	0,00	120.221,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.602,00 D	11.651,00	0,00	22.253,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	80.021,00 D	13.149,00	0,00	93.170,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	196.197,00 D	46.253,00	0,00	242.450,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	190.719,00 D	46.253,00	0,00	236.972,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.578,00 D	0,00	0,00	2.578,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.018,00 D	8.822,00	0,00	31.840,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	4.062,00	0,00	10.062,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00	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
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.428,00 D	3.242,00	0,00	12.670,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	40.658,00 D	4.400,00	0,00	45.058,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	14.658,00 D	2.100,00	0,00	16.758,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	4.100,00 D	2.300,00	0,00	6.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	30.476,00 D	2.031,00	0,00	32.507,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.031,00	0,00	1.031,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.900,00 D	1.000,00	0,00	5.900,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.450,00 D	0,00	0,00	11.450,00	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	-	93.224,00 D	17.831,00	0,00	111.055,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.726,00 D	3.242,00	0,00	12.968,00	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	-	57.718,00 D	14.589,00	0,00	72.307,00	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	-	6.124,00 D	0,00	0,00	6.124,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.124,00 D	0,00	0,00	6.124,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.248,00 D	0,00	0,00	8.248,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.248,00 D	0,00	0,00	8.248,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.939,00 D	1.600,00	0,00	12.539,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00	D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.939,00 D	0,00	0,00	2.939,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	13.620,07	0,00	13.620,07	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	13.620,07	0,00	13.620,07	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.547,00 D	0,00	0,00	1.547,00	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.547,00 D	0,00	0,00	1.547,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.599.176,79	1.295.728,27	0,00	5.894.905,06	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.667.940,77	576.528,43	0,00	2.244.469,20	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	138.159,03	30.573,30	0,00	168.732,33	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	926.426,17	117.499,99	0,00	1.043.926,16	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	808.564,85	314.410,96	0,00	1.122.975,81	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	571.491,36	62.360,08	0,00	633.851,44	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	486.594,61	194.355,51	0,00	680.950,12	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.599.176,79	1.295.728,27	0,00	5.894.905,06	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.667.940,77	576.528,43	0,00	2.244.469,20	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.159,03	30.573,30	0,00	168.732,33	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	926.426,17	117.499,99	0,00	1.043.926,16	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	808.564,85	314.410,96	0,00	1.122.975,81	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	571.491,36	62.360,08	0,00	633.851,44	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	486.594,61	194.355,51	0,00	680.950,12	
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	-	61.274,87 D	15.145,19	0,00	76.420,06	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	57.774,87 D	14.445,19	0,00	72.220,06	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	857.379,25 D	264.774,21	0,00	1.122.153,46	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	374.477,05 D	136.290,25	0,00	510.767,30	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	223.274,18 D	0,00	0,00	223.274,18	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	199.569,90 D	126.483,96	0,00	326.053,86	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.036,32 D	0,00	0,00	10.036,32	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	50.021,80 D	2.000,00	0,00	52.021,80	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	183.982,96 D	36.601,15	0,00	220.584,11	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	70.653,96 D	15.136,15	0,00	85.790,11	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	16.500,00 D	3.300,00	0,00	19.800,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	59.285,00 D	0,00	0,00	59.285,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	12.095,00	0,00	12.095,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	6.070,00	0,00	6.070,00	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	-	240.117,03 D	47.003,81	0,00	287.120,84	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	183.376,19 D	34.654,43	0,00	218.030,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	936,71 D	198,13	0,00	1.134,84 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26.481,13 D	6.580,14	0,00	33.061,27 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.323,00 D	5.571,11	0,00	34.894,11 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.463,00 D	3.923,10	0,00	57.386,10 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.463,00 D	3.923,10	0,00	57.386,10 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	812.431,81 D	403.762,60	0,00	1.216.194,41 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	162.817,16 D	214.972,88	0,00	377.790,04 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	245.886,96 D	89.179,85	0,00	335.066,81 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	72.877,95 D	32.209,98	0,00	105.087,93 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	25.170,22 D	0,00	0,00	25.170,22 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	305.679,52 D	67.399,89	0,00	373.079,41 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.810,00 D	1.300,00	0,00	16.110,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.140,00 D	1.300,00	0,00	13.440,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 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 -	51.910,00 D	4.855,00	0,00	56.765,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	48.550,00 D	4.855,00	0,00	53.405,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	39.942,00 D	1.621,00	0,00	41.563,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	30.942,00 D	1.621,00	0,00	32.563,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.075,00 D	0,00	0,00	16.075,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.700,00 D	3.570,00	0,00	23.270,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	19.700,00 D	3.570,00	0,00	23.270,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	204.287,96 D	94.725,00	0,00	299.012,96 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	204.287,96 D	94.725,00	0,00	299.012,96 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.107,41 D	1.869,14	0,00	12.976,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.606,64 D	979,71	0,00	7.586,35 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	942,32 D	191,17	0,00	1.133,49 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	581,50 D	119,00	0,00	700,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.224,76 D	475,91	0,00	2.700,67 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	738,92 D	90,08	0,00	829,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,27 D	13,27	0,00	26,54 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.250,00 D	4.750,00	0,00	26.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.750,00 D	2.250,00	0,00	11.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 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 -	751.180,35 D	280.421,08	0,00	1.031.601,43 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	223.040,95 D	45.165,39	0,00	268.206,34 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.420,00 D	18.684,00	0,00	112.104,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.935,40 D	20.000,00	0,00	240.935,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	145.000,00 D	19.625,00	0,00	164.625,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.030,00 D	56.200,00	0,00	108.230,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.754,00 D	120.746,69	0,00	137.500,69 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	620.563,86 D	114.646,00	0,00	735.209,86 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	398.763,86 D	99.846,00	0,00	498.609,86 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	114.500,00 D	0,00	0,00	114.500,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	82.800,00 D	14.800,00	0,00	97.600,00 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 -	88.394,37 D	5.000,00	0,00	93.394,37 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	78.394,37 D	0,00	0,00	78.394,37 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	524.466,58 D	11.760,99	0,00	536.227,57 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.295,72 D	11.488,43	0,00	65.784,15 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.921,28 D	0,00	0,00	1.921,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.119,02 D	272,56	0,00	1.391,58 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	261.812,04	57.714,39	0,00	319.526,43
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	174.346,67	35.380,57	0,00	209.727,24
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	45.900,39	9.198,69	0,00	55.099,08
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35.721,48	8.312,43	0,00	44.033,91
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.843,50	1.207,70	0,00	7.051,20
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	261.812,04	57.714,39	0,00	319.526,43
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	174.346,67	35.380,57	0,00	209.727,24
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	45.900,39	9.198,69	0,00	55.099,08
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	35.721,48	8.312,43	0,00	44.033,91
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.843,50	1.207,70	0,00	7.051,20
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.812,04	57.714,39	0,00	319.526,43
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.346,67	35.380,57	0,00	209.727,24
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.900,39	9.198,69	0,00	55.099,08
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.721,48	8.312,43	0,00	44.033,91
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.843,50	1.207,70	0,00	7.051,20
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	261.812,04	57.714,39	0,00	319.526,43
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	174.346,67	35.380,57	0,00	209.727,24
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	45.900,39	9.198,69	0,00	55.099,08
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	35.721,48	8.312,43	0,00	44.033,91
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.843,50	1.207,70	0,00	7.051,20
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	188.897,89 D	43.131,56	0,00	232.029,45 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	103.846,67 D	21.280,57	0,00	125.127,24 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.615,00	0,00	3.615,00 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.900,39 D	9.198,69	0,00	55.099,08 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	33.307,33 D	7.829,60	0,00	41.136,93 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.843,50 D	1.207,70	0,00	7.051,20 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	72.914,15 D	14.582,83	0,00	87.496,98 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	70.500,00 D	14.100,00	0,00	84.600,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.414,15 D	482,83	0,00	2.896,98 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.843,28	3.534,79	0,00	6.378,07
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.003,05	3.534,79	0,00	4.537,84
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.840,23	0,00	0,00	1.840,23
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.843,28	3.534,79	0,00	6.378,07
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.003,05	3.534,79	0,00	4.537,84
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.840,23	0,00	0,00	1.840,23
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.534,79	0,00	3.534,79 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.534,79	0,00	3.534,79 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.843,28	0,00	0,00	2.843,28
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.003,05	0,00	0,00	1.003,05
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.840,23	0,00	0,00	1.840,23
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.843,28 D	0,00	0,00	2.843,28 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.003,05 D	0,00	0,00	1.003,05 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.840,23 D	0,00	0,00	1.840,23 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.824.462,00	1.165.329,73	0,00	5.989.791,73
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.824.462,00	1.165.329,73	0,00	5.989.791,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.155.672,00		788.350,35	0,00	3.944.022,35	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.155.672,00		788.350,35	0,00	3.944.022,35	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.155.672,00		788.350,35	0,00	3.944.022,35	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.155.672,00		788.350,35	0,00	3.944.022,35	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.155.672,00		788.350,35	0,00	3.944.022,35	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.155.672,00		788.350,35	0,00	3.944.022,35	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.155.672,00	D	788.350,35	0,00	3.944.022,35	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.155.672,00	D	788.350,35	0,00	3.944.022,35	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.668.790,00		376.979,38	0,00	2.045.769,38	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.668.790,00		376.979,38	0,00	2.045.769,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.668.790,00		376.979,38	0,00	2.045.769,38	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.668.790,00		376.979,38	0,00	2.045.769,38	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.668.790,00	D	376.979,38	0,00	2.045.769,38	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.668.790,00	D	376.979,38	0,00	2.045.769,38	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	163.927,73		43.253,77	0,00	207.181,50	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	163.927,73		43.253,77	0,00	207.181,50	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	163.927,73		43.253,77	0,00	207.181,50	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	163.927,73		43.253,77	0,00	207.181,50	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	159.423,73		42.343,77	0,00	201.767,50	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	159.423,73		42.343,77	0,00	201.767,50	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.423,73		42.343,77	0,00	201.767,50	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.423,73		42.343,77	0,00	201.767,50	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	159.423,73	D	42.343,77	0,00	201.767,50	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	159.423,73	D	42.343,77	0,00	201.767,50	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.504,00		910,00	0,00	5.414,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.504,00		910,00	0,00	5.414,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.504,00		910,00	0,00	5.414,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.504,00		910,00	0,00	5.414,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.504,00	D	910,00	0,00	5.414,00	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.504,00	D	910,00	0,00	5.414,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	122.762,71		34.220,30	0,00	156.983,01	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.512,71		15.720,30	0,00	53.233,01	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	85.250,00		18.500,00	0,00	103.750,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	122.762,71		34.220,30	0,00	156.983,01	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.512,71		15.720,30	0,00	53.233,01	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	85.250,00		18.500,00	0,00	103.750,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	122.762,71		34.220,30	0,00	156.983,01	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	37.512,71		15.720,30	0,00	53.233,01	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	85.250,00		18.500,00	0,00	103.750,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	122.762,71	D	34.220,30	0,00	156.983,01	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.512,71	D	15.720,30	0,00	53.233,01	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	85.250,00	D	18.500,00	0,00	103.750,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.646.793,25)		0,00	5.948.842,57	(36.595.635,82)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.682.009,22)		0,00	2.520.776,58	(14.202.785,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(599.785,12)		0,00	125.450,09	(725.235,21)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.518.417,17)		0,00	1.749.344,17	(11.267.761,34)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.366.225,11)		0,00	1.049.911,77	(6.416.136,88)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.105.541,60)		0,00	147.117,25	(2.252.658,85)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.374.815,03)		0,00	356.242,71	(1.731.057,74)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(803.051,23)		0,00	54.204,44	(857.255,67)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(803.051,23)		0,00	54.204,44	(857.255,67)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(801.193,23)		0,00	54.072,44	(855.265,67)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(801.193,23)		0,00	54.072,44	(855.265,67)	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(564.330,02)		0,00	26.206,53	(590.536,55)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00						
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(564.330,02)	0,00	26.206,53	(590.536,55)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.330,02)	0,00	26.206,53	(590.536,55)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.330,02)	0,00	26.206,53	(590.536,55)
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**	-	(522.858,50)	0,00	26.206,53	(549.065,03)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(522.858,50)	0,00	26.206,53	(549.065,03)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(506.680,87) C	0,00	24.892,02	(531.572,89) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(506.680,87) C	0,00	24.892,02	(531.572,89) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(16.177,63) C	0,00	1.314,51	(17.492,14) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(16.177,63) C	0,00	1.314,51	(17.492,14) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.471,52) C	0,00	0,00	(1.471,52) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.471,52) C	0,00	0,00	(1.471,52) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(236.863,21)	0,00	27.865,91	(264.729,12)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(236.863,21)	0,00	27.865,91	(264.729,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.863,21)	0,00	27.865,91	(264.729,12)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.863,21)	0,00	27.865,91	(264.729,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(236.863,21) C	0,00	27.865,91	(264.729,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(236.863,21) C	0,00	27.865,91	(264.729,12) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.858,00)	0,00	132,00	(1.990,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.858,00)	0,00	132,00	(1.990,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.858,00)	0,00	132,00	(1.990,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.858,00)	0,00	132,00	(1.990,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.858,00)	0,00	132,00	(1.990,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.858,00)	0,00	132,00	(1.990,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.858,00) C	0,00	132,00	(1.990,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.858,00) C	0,00	132,00	(1.990,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.821,47)	0,00	37.688,60	(179.510,07)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(141.821,47) C	0,00	37.688,60	(179.510,07) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(141.821,47) C	0,00	37.688,60	(179.510,07) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(131.110,44)	0,00	21.537,83	(152.648,27)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.152,84)	0,00	12.172,16	(96.325,00)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.746,70)	0,00	175,17	(13.921,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.843,38)	0,00	7.608,51	(30.451,89)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.920,56)	0,00	751,25	(4.671,81)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.446,96)	0,00	830,74	(7.277,70)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(131.110,44)	0,00	21.537,83	(152.648,27)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.152,84)	0,00	12.172,16	(96.325,00)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.746,70)	0,00	175,17	(13.921,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.843,38)	0,00	7.608,51	(30.451,89)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.920,56)	0,00	751,25	(4.671,81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.446,96)	0,00	830,74	(7.277,70)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(131.110,44)	0,00	21.537,83	(152.648,27)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.152,84)	0,00	12.172,16	(96.325,00)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.746,70)	0,00	175,17	(13.921,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.843,38)	0,00	7.608,51	(30.451,89)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.920,56)	0,00	751,25	(4.671,81)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.446,96)	0,00	830,74	(7.277,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.110,44) C	0,00	21.537,83	(152.648,27) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.152,84) C	0,00	12.172,16	(96.325,00) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.746,70) C	0,00	175,17	(13.921,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.843,38) C	0,00	7.608,51	(30.451,89) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.920,56) C	0,00	751,25	(4.671,81) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.446,96) C	0,00	830,74	(7.277,70) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.452.269,14)	0,00	5.835.411,70	(35.287.680,84)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.626.983,68)	0,00	2.416.711,38	(13.043.695,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(599.785,12)	0,00	125.450,09	(725.235,21)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.424.855,68)	0,00	1.749.169,00	(11.174.024,68)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.343.381,73)	0,00	1.042.303,26	(6.385.684,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.088.924,86)	0,00	146.366,00	(2.235.290,86)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.368.338,07)	0,00	355.411,97	(1.723.750,04)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.155.672,00)	0,00	788.350,35	(3.944.022,35)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(599.785,12)	0,00	125.450,09	(725.235,21)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.552.082,63)	0,00	332.800,26	(1.884.882,89)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(453.370,75)	0,00	126.300,00	(579.670,75)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(550.433,50)	0,00	203.800,00	(754.233,50)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.155.672,00)	0,00	788.350,35	(3.944.022,35)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(599.785,12)	0,00	125.450,09	(725.235,21)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.552.082,63)	0,00	332.800,26	(1.884.882,89)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(453.370,75)	0,00	126.300,00	(579.670,75)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.433,50)	0,00	203.800,00	(754.233,50)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.155.672,00)	0,00	788.350,35	(3.944.022,35)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(599.785,12)	0,00	125.450,09	(725.235,21)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.552.082,63)	0,00	332.800,26	(1.884.882,89)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(453.370,75)	0,00	126.300,00	(579.670,75)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(550.433,50)	0,00	203.800,00	(754.233,50)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.155.672,00) C	0,00	788.350,35	(3.944.022,35) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(599.785,12) C	0,00	125.450,09	(725.235,21) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.552.082,63) C	0,00	332.800,26	(1.884.882,89) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(453.370,75) C	0,00	126.300,00	(579.670,75) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(550.433,50) C	0,00	203.800,00	(754.233,50) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.296.597,14)	0,00	5.047.061,35	(31.343.658,49)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.626.983,68)	0,00	2.416.711,38	(13.043.695,06)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.424.855,68)	0,00	1.749.169,00	(11.174.024,68)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.791.299,10)	0,00	709.503,00	(4.500.802,10)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.635.554,11)	0,00	20.066,00	(1.655.620,11)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(817.904,57)	0,00	151.611,97	(969.516,54)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.869.734,46)	0,00	3.297.892,35	(20.167.626,81)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.624.976,68)	0,00	2.416.711,38	(13.041.688,06)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.791.299,10)	0,00	709.503,00	(4.500.802,10)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.635.554,11)	0,00	20.066,00	(1.655.620,11)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(817.904,57)	0,00	151.611,97	(969.516,54)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.299.952,67)	0,00	2.960.290,22	(18.260.242,89)

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
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.281.412,49)		0,00	2.133.816,45	(11.415.228,94)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.791.299,10)		0,00	709.503,00	(4.500.802,10)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.605.554,11)		0,00	4.066,00	(1.609.620,11)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(621.686,97)		0,00	112.904,77	(734.591,74)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(18,88)	C	0,00	6,45	(25,33)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(18,88)	C	0,00	6,45	(25,33)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(38,46)	C	0,00	28,05	(66,51)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(38,46)	C	0,00	28,05	(66,51)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93)	C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93)	C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.791.299,10)	C	0,00	709.503,00	(4.500.802,10)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.791.299,10)	C	0,00	709.503,00	(4.500.802,10)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(86.189,11)	C	0,00	4.066,00	(90.255,11)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(86.189,11)	C	0,00	4.066,00	(90.255,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(621.686,97)	C	0,00	112.904,77	(734.591,74)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(621.686,97)	C	0,00	112.904,77	(734.591,74)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.664.789,10)	C	0,00	489.951,50	(4.154.740,60)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.145.424,10)	C	0,00	489.951,50	(2.635.375,60)	C
452139900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.519.365,00)	C	0,00	0,00	(1.519.365,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.569.781,79)		0,00	337.602,13	(1.907.383,92)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.343.564,19)		0,00	282.894,93	(1.626.459,12)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	16.000,00	(46.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(196.217,60)		0,00	38.707,20	(234.924,80)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.240.095,23)	C	0,00	282.692,55	(1.522.787,78)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.240.095,23)	C	0,00	282.692,55	(1.522.787,78)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(96.636,26)	C	0,00	202,38	(96.838,64)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(96.636,26)	C	0,00	202,38	(96.838,64)	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	-	(6.773,68)	C	0,00	0,00	(6.773,68)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.773,68)	C	0,00	0,00	(6.773,68)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(226.217,60)	C	0,00	54.707,20	(280.924,80)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C	0,00	16.000,00	(46.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(196.217,60)	C	0,00	38.707,20	(234.924,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.424.855,68)		0,00	1.749.169,00	(11.174.024,68)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.424.855,68)		0,00	1.749.169,00	(11.174.024,68)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.752.906,87)	C	0,00	1.749.169,00	(10.502.075,87)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.752.906,87)	C	0,00	1.749.169,00	(10.502.075,87)	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**		-	(2.007,00)		0,00	0,00	(2.007,00)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.007,00)		0,00	0,00	(2.007,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.007,00)	C	0,00	0,00	(2.007,00)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.007,00)	C	0,00	0,00	(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**		-	(26.030,00)		0,00	0,00	(26.030,00)	

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
		PASSIVOS					
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**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(92.510,97) C	0,00	0,00	(92.510,97) C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(79.814,79) C	0,00	0,00	(79.814,79) C
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	(12.696,18) C	0,00	0,00	(12.696,18) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	148.303.809,23	10.423.593,61	3.991.709,59	154.735.693,25
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.362.169,29	3.594.161,61	1.692.784,18	64.263.546,72
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.044.767,11	183.378,85	59.400,00	2.168.745,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.284.707,08	3.240.566,55	1.358.000,00	53.167.273,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.430.409,67	2.549.858,68	655.525,80	20.324.742,55
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.078.442,71	302.945,67	87.210,00	4.294.178,38
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.103.313,37	552.682,25	138.789,61	10.517.206,01
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.403.189,87	10.423.593,61	3.991.709,59	153.835.073,89
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.688.033,81	3.594.161,61	1.692.784,18	63.589.411,24
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.044.767,11	183.378,85	59.400,00	2.168.745,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.207.428,92	3.240.566,55	1.358.000,00	53.089.995,47
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.388.636,85	2.549.858,68	655.525,80	20.282.969,73
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.048.362,94	302.945,67	87.210,00	4.264.098,61
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.025.960,24	552.682,25	138.789,61	10.439.852,88
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.914.600,60	390.000,00	0,00	61.304.600,60
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.221.500,00	0,00	0,00	31.221.500,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.656.100,60	0,00	0,00	20.656.100,60
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.159.500,00	390.000,00	0,00	5.549.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.122.500,00	0,00	0,00	3.122.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.908.500,00	0,00	0,00	60.908.500,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.221.500,00	0,00	0,00	31.221.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.159.500,00	0,00	0,00	5.159.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.122.500,00	0,00	0,00	3.122.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	64.840.580,00 D	0,00	0,00	64.840.580,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.153.580,00 D	0,00	0,00	35.153.580,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.650.000,00 D	0,00	0,00	20.650.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.159.500,00 D	0,00	0,00	5.159.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	6.100,60	390.000,00	0,00	396.100,60
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.100,60	0,00	0,00	6.100,60
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	6.100,60	390.000,00	0,00	396.100,60
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	6.100,60	0,00	0,00	6.100,60
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	6.100,60 D	390.000,00	0,00	396.100,60 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	6.100,60 D	0,00	0,00	6.100,60 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	390.000,00	0,00	390.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	86.488.589,27	10.033.593,61	3.991.709,59	92.530.473,29
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.466.533,81	3.594.161,61	1.692.784,18	32.367.911,24
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.044.767,11	183.378,85	59.400,00	2.168.745,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.551.328,32	3.240.566,55	1.358.000,00	32.433.894,87
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.229.136,85	2.159.858,68	655.525,80	14.733.469,73
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.293.362,94	302.945,67	87.210,00	3.509.098,61
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.903.460,24	552.682,25	138.789,61	7.317.352,88
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.282.413,30	4.371.334,26	3.966.780,06	62.686.967,50
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.555.528,92	1.609.358,38	1.692.784,18	23.472.103,12
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.440.000,00	59.400,00	59.400,00	1.440.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.836.814,99	1.358.000,00	1.358.000,00	20.836.814,99
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.658.000,00	1.072.505,80	655.525,80	9.074.980,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.221.121,47	158.210,00	87.210,00	2.292.121,47
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.570.947,92	113.860,08	113.860,08	5.570.947,92
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**	-	5.082.032,24	2.185.667,13	0,00	7.267.699,37
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.461.339,77	804.679,19	0,00	3.266.018,96
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	890.002,58	679.000,00	0,00	1.569.002,58
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	802.769,50	536.252,90	0,00	1.339.022,40
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	721.032,47	79.105,00	0,00	800.137,47
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	206.887,92	56.930,04	0,00	263.817,96
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.082.032,24 D	2.185.667,13	0,00	7.267.699,37 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.461.339,77 D	804.679,19	0,00	3.266.018,96 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	29.700,00	0,00	29.700,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	890.002,58 D	679.000,00	0,00	1.569.002,58 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	802.769,50 D	536.252,90	0,00	1.339.022,40 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	721.032,47 D	79.105,00	0,00	800.137,47 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	206.887,92 D	56.930,04	0,00	263.817,96 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.185.667,13	2.185.667,13	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	804.679,19	804.679,19	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	536.252,90	536.252,90	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	79.105,00	79.105,00	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
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.930,04	56.930,04	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.304.812,70 D	14.554,20	0,00	1.319.366,90 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	515.327,65 D	14.554,20	0,00	529.881,85 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 -	558.121,47 D	0,00	0,00	558.121,47 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	50.649,19 D	0,00	0,00	50.649,19 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	69.100,60 D	390.000,00	0,00	459.100,60 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	6.100,60 D	0,00	0,00	6.100,60 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	390.000,00	0,00	390.000,00 D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.708.118,94 D	1.781.112,93	0,00	5.489.231,87 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.946.012,12 D	790.124,99	0,00	2.736.137,11 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	29.700,00	0,00	29.700,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	703.187,59 D	679.000,00	0,00	1.382.187,59 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	802.769,50 D	146.252,90	0,00	949.022,40 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	162.911,00 D	79.105,00	0,00	242.016,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	93.238,73 D	56.930,04	0,00	150.168,77 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.082.032,24) X	0,00	2.185.667,13	(7.267.699,37) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.461.339,77) X	0,00	804.679,19	(3.266.018,96) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	29.700,00	(29.700,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(890.002,58) X	0,00	679.000,00	(1.569.002,58) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(802.769,50) X	0,00	536.252,90	(1.339.022,40) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(721.032,47) X	0,00	79.105,00	(800.137,47) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(206.887,92) X	0,00	56.930,04	(263.817,96) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.708.118,94)	0,00	1.781.112,93	(5.489.231,87)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.122.310,85)	0,00	888.104,99	(3.010.415,84)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	29.700,00	(29.700,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(703.187,59)	0,00	679.000,00	(1.382.187,59)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(832.269,50)	0,00	119.272,90	(951.542,40)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.911,00)	0,00	8.105,00	(21.016,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(37.440,00)	0,00	56.930,04	(94.370,04)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.708.118,94) C	0,00	1.781.112,93	(5.489.231,87) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.122.310,85) C	0,00	888.104,99	(3.010.415,84) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	29.700,00	(29.700,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(703.187,59) C	0,00	679.000,00	(1.382.187,59) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(832.269,50) C	0,00	119.272,90	(951.542,40) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.911,00) C	0,00	8.105,00	(21.016,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(37.440,00) C	0,00	56.930,04	(94.370,04) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.206.175,97	5.662.259,35	24.929,53	29.843.505,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.911.004,89	1.984.803,23	0,00	8.895.808,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	604.767,11	123.978,85	0,00	728.745,96
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.714.513,33	1.882.566,55	0,00	11.597.079,88
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.571.136,85	1.087.352,88	0,00	5.658.489,73
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.072.241,47	144.735,67	0,00	1.216.977,14
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.332.512,32	438.822,17	24.929,53	1.746.404,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.206.175,97	5.662.259,35	24.929,53	29.843.505,79
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.911.004,89	1.984.803,23	0,00	8.895.808,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	604.767,11	123.978,85	0,00	728.745,96
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.714.513,33	1.882.566,55	0,00	11.597.079,88
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.571.136,85	1.087.352,88	0,00	5.658.489,73
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.072.241,47	144.735,67	0,00	1.216.977,14
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.332.512,32	438.822,17	24.929,53	1.746.404,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.206.175,97	5.662.259,35	24.929,53	29.843.505,79
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.911.004,89	1.984.803,23	0,00	8.895.808,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	604.767,11	123.978,85	0,00	728.745,96
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	9.714.513,33	1.882.566,55	0,00	11.597.079,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EMPENHO**							
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.571.136,85	1.087.352,88	0,00	5.658.489,73	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.072.241,47	144.735,67	0,00	1.216.977,14	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.332.512,32	438.822,17	24.929,53	1.746.404,96	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.256.453,76 D	5.662.259,35	0,00	29.918.713,11	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.911.004,89 D	1.984.803,23	0,00	8.895.808,12	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	604.767,11 D	123.978,85	0,00	728.745,96	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.751.937,52 D	1.882.566,55	0,00	11.634.504,07	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.573.225,85 D	1.087.352,88	0,00	5.660.578,73	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.083.006,07 D	144.735,67	0,00	1.227.741,74	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.332.512,32 D	438.822,17	0,00	1.771.334,49	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(50.277,79) C	0,00	24.929,53	(75.207,32)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(37.424,19) C	0,00	0,00	(37.424,19)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.089,00) C	0,00	0,00	(2.089,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(10.764,60) C	0,00	0,00	(10.764,60)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	24.929,53	(24.929,53)	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**		-	(148.303.809,23)	33.697.513,53	40.129.397,55	(154.735.693,25)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(62.362.169,29)	11.860.596,41	13.761.973,84	(64.263.546,72)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.044.767,11)	639.219,45	763.198,30	(2.168.745,96)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(51.284.707,08)	11.725.513,68	13.608.080,23	(53.167.273,63)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.430.409,67)	6.266.882,93	8.161.215,81	(20.324.742,55)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.078.442,71)	752.960,92	968.696,59	(4.294.178,38)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(10.103.313,37)	2.452.340,14	2.866.232,78	(10.517.206,01)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.403.189,87)	33.697.513,53	40.129.397,55	(153.835.073,89)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(61.688.033,81)	11.860.596,41	13.761.973,84	(63.589.411,24)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.044.767,11)	639.219,45	763.198,30	(2.168.745,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.207.428,92)	11.725.513,68	13.608.080,23	(53.089.995,47)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.388.636,85)	6.266.882,93	8.161.215,81	(20.282.969,73)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.048.362,94)	752.960,92	968.696,59	(4.264.098,61)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.025.960,24)	2.452.340,14	2.866.232,78	(10.439.852,88)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.914.600,60)	5.538.018,17	5.928.018,17	(61.304.600,60)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.221.500,00)	2.898.302,53	2.898.302,53	(31.221.500,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.656.100,60)	1.749.344,17	1.749.344,17	(20.656.100,60)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.159.500,00)	717.111,51	1.107.111,51	(5.549.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(755.000,00)	20.817,25	20.817,25	(755.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.122.500,00)	152.442,71	152.442,71	(3.122.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.143.343,81) X	5.161.038,79	766.979,38	(30.749.284,40)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.259.325,24) X	2.521.323,15	376.979,38	(19.114.981,47)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.137.683,43) X	1.749.344,17	0,00	(9.388.339,26)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.345.357,52) X	717.111,51	390.000,00	(1.018.246,01)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	897.170,85 X	20.817,25	0,00	917.988,10	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.298.148,47) X	152.442,71	0,00	(2.145.705,76)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.440.046,79) C	0,00	5.161.038,79	(32.601.085,58)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.630.964,76) C	0,00	2.521.323,15	(14.152.287,91)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.518.417,17) C	0,00	1.749.344,17	(11.267.761,34)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.814.142,48) C	0,00	717.111,51	(4.531.253,99)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.652.170,85) C	0,00	20.817,25	(1.672.988,10)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(824.351,53) C	0,00	152.442,71	(976.794,24)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.668.790,00	376.979,38	0,00	2.045.769,38	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.668.790,00	376.979,38	0,00	2.045.769,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.668.790,00	376.979,38	0,00	2.045.769,38	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.668.790,00	376.979,38	0,00	2.045.769,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.668.790,00 D	376.979,38	0,00	2.045.769,38	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.668.790,00 D	376.979,38	0,00	2.045.769,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.488.589,27)	28.159.495,36	34.201.379,38	(92.530.473,29)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.466.533,81)	8.962.293,88	10.863.671,31	(32.367.911,24)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.044.767,11)	639.219,45	763.198,30	(2.168.745,96)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.551.328,32)	9.976.169,51	11.858.736,06	(32.433.894,87)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.229.136,85)	5.549.771,42	7.054.104,30	(14.733.469,73)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.293.362,94)	732.143,67	947.879,34	(3.509.098,61)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.903.460,24)	2.299.897,43	2.713.790,07	(7.317.352,88)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.282.413,30)	17.801.433,82	18.205.988,02	(62.686.967,50)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.555.528,92)	5.917.601,05	5.834.175,25	(23.472.103,12)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.440.000,00)	396.449,15	396.449,15	(1.440.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.836.814,99)	6.268.868,03	6.268.868,03	(20.836.814,99)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.658.000,00)	3.378.198,60	3.795.178,60	(9.074.980,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.221.121,47)	442.492,17	513.492,17	(2.292.121,47)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.570.947,92)	1.397.824,82	1.397.824,82	(5.570.947,92)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.076.237,33) C	7.443.372,28	2.210.596,66	(32.843.461,71)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.644.524,03) C	2.872.908,22	804.679,19	(14.576.295,00)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(835.232,89) C	153.678,85	29.700,00	(711.254,04)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.122.301,66) C	2.561.566,55	679.000,00	(9.239.735,11)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.086.863,15) C	1.206.625,78	536.252,90	(3.416.490,27)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.148.880,00) C	152.840,67	79.105,00	(1.075.144,33)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.238.435,60) C	495.752,21	81.859,57	(3.824.542,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.206.175,97)	10.358.061,54	15.995.391,36	(29.843.505,79)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.911.004,89)	3.044.692,83	5.029.496,06	(8.895.808,12)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(604.767,11)	242.770,30	366.749,15	(728.745,96)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.714.513,33)	3.707.301,48	5.589.868,03	(11.597.079,88)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.571.136,85)	2.171.572,82	3.258.925,70	(5.658.489,73)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.072.241,47)	289.651,50	434.387,17	(1.216.977,14)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.332.512,32)	902.072,61	1.315.965,25	(1.746.404,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.337.697,88) C	5.254.423,22	5.687.188,88	(1.770.463,54)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.325.932,67) C	1.550.875,58	1.984.803,23	(1.759.860,32)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(845,68) C	124.170,02	123.978,85	(654,51)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(768,50) C	1.882.685,55	1.882.566,55	(649,50)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.595,24) C	1.087.828,79	1.087.352,88	(3.119,33)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.538,08) C	144.825,75	144.735,67	(2.448,00)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.017,71) C	464.037,53	463.751,70	(3.731,88)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(137.399,03) C	64.743,51	43.485,87	(116.141,39)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(137.399,03) C	64.743,51	43.485,87	(116.141,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(464.149,53) C	5.038.894,81	5.250.751,33	(676.006,05) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.335,62) C	1.429.073,74	1.572.133,22	(269.395,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.197,15) C	118.600,28	124.170,02	(19.766,89) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(167.996,30) C	1.824.615,93	1.882.685,55	(226.065,92) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.160,75) C	1.083.744,03	1.087.828,79	(50.245,51) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(77.471,02) C	144.825,75	144.825,75	(77.471,02) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.988,69) C	438.035,08	439.108,00	(33.061,61) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.266.929,53) C	0,00	5.013.965,28	(27.280.894,81) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.321.337,57) C	0,00	1.429.073,74	(6.750.411,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(589.724,28) C	0,00	118.600,28	(708.324,56) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.545.748,53) C	0,00	1.824.615,93	(11.370.364,46) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.521.380,86) C	0,00	1.083.744,03	(5.605.124,89) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(992.232,37) C	0,00	144.825,75	(1.137.058,12) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.296.505,92) C	0,00	413.105,55	(1.709.611,47) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.206.175,97)	10.358.061,54	15.995.391,36	(29.843.505,79)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.911.004,89)	3.044.692,83	5.029.496,06	(8.895.808,12)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(604.767,11)	242.770,30	366.749,15	(728.745,96)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.714.513,33)	3.707.301,48	5.589.868,03	(11.597.079,88)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.571.136,85)	2.171.572,82	3.258.925,70	(5.658.489,73)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.072.241,47)	289.651,50	434.387,17	(1.216.977,14)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.332.512,32)	902.072,61	1.315.965,25	(1.746.404,96)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.206.175,97)	10.358.061,54	15.995.391,36	(29.843.505,79)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.911.004,89)	3.044.692,83	5.029.496,06	(8.895.808,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(604.767,11)	242.770,30	366.749,15	(728.745,96)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.714.513,33)	3.707.301,48	5.589.868,03	(11.597.079,88)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.571.136,85)	2.171.572,82	3.258.925,70	(5.658.489,73)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.072.241,47)	289.651,50	434.387,17	(1.216.977,14)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.332.512,32)	902.072,61	1.315.965,25	(1.746.404,96)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.206.175,97)	10.358.061,54	15.995.391,36	(29.843.505,79)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.911.004,89)	3.044.692,83	5.029.496,06	(8.895.808,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(604.767,11)	242.770,30	366.749,15	(728.745,96)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.714.513,33)	3.707.301,48	5.589.868,03	(11.597.079,88)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.571.136,85)	2.171.572,82	3.258.925,70	(5.658.489,73)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.072.241,47)	289.651,50	434.387,17	(1.216.977,14)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.332.512,32)	902.072,61	1.315.965,25	(1.746.404,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.337.697,88) C	5.254.423,22	5.687.188,88	(1.770.463,54) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.325.932,67) C	1.550.875,58	1.984.803,23	(1.759.860,32) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(845,68) C	124.170,02	123.978,85	(654,51) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(768,50) C	1.882.685,55	1.882.566,55	(649,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.595,24) C	1.087.828,79	1.087.352,88	(3.119,33) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.538,08) C	144.825,75	144.735,67	(2.448,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.017,71) C	464.037,53	463.751,70	(3.731,88) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(137.399,03) C	64.743,51	43.485,87	(116.141,39) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(137.399,03) C	64.743,51	43.485,87	(116.141,39) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(464.149,53) C	5.038.894,81	5.250.751,33	(676.006,05) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(126.335,62) C	1.429.073,74	1.572.133,22	(269.395,10) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.197,15) C	118.600,28	124.170,02	(19.766,89) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(167.996,30) C	1.824.615,93	1.882.685,55	(226.065,92) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.160,75) C	1.083.744,03	1.087.828,79	(50.245,51) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(77.471,02) C	144.825,75	144.825,75	(77.471,02) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.988,69) C	438.035,08	439.108,00	(33.061,61) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.266.929,53) C	0,00	5.013.965,28	(27.280.894,81) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.321.337,57) C	0,00	1.429.073,74	(6.750.411,31) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(589.724,28) C	0,00	118.600,28	(708.324,56) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.545.748,53) C	0,00	1.824.615,93	(11.370.364,46) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.521.380,86) C	0,00	1.083.744,03	(5.605.124,89) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(992.232,37) C	0,00	144.825,75	(1.137.058,12) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.296.505,92) C	0,00	413.105,55	(1.709.611,47) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(900.619,36)	0,00	0,00	(900.619,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(674.135,48)	0,00	0,00	(674.135,48)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(77.278,16)	0,00	0,00	(77.278,16)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.772,82)	0,00	0,00	(41.772,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(30.079,77)	0,00	0,00	(30.079,77)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(77.353,13)	0,00	0,00	(77.353,13)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.191,42)	0,00	0,00	(88.191,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.191,42)	0,00	0,00	(88.191,42)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(34.684,08) C	0,00	0,00	(34.684,08) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(34.684,08) C	0,00	0,00	(34.684,08) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.507,34) C	0,00	0,00	(53.507,34) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.507,34) C	0,00	0,00	(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**	-	81.012.061,32	11.869.007,04	5.867.213,75	87.013.854,61
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.321.520,18	3.578.582,17	1.264.219,12	61.635.883,23
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.516.867,22	149.255,67	3.254,62	2.662.868,27
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.037.351,21	4.307.305,28	2.371.315,96	4.973.340,53
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.673.155,23	3.207.290,36	2.117.530,02	9.762.915,57
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.725.562,55	198.996,74	47.929,67	3.876.629,62
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.737.604,93	427.576,82	62.964,36	4.102.217,39
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 -**	-	573.706,80	0,00	0,00	573.706,80

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
		CONSOLIDAÇÃO					
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.706,80	0,00	0,00	573.706,80
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.706,80 D	0,00	0,00	573.706,80 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.706,80 D	0,00	0,00	573.706,80 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.579.679,50 D	0,00	0,00	3.579.679,50 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.579.679,50 D	0,00	0,00	3.579.679,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.333.501,67	0,00	0,00	28.333.501,67
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	36.213.133,05	0,00	0,00	36.213.133,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	372.203,88	0,00	0,00	372.203,88
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.874,00 D	0,00	0,00	10.874,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.874,00 D	0,00	0,00	10.874,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	28.322.627,67	0,00	0,00	28.322.627,67
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.202.259,05	0,00	0,00	36.202.259,05
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	372.203,88	0,00	0,00	372.203,88
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**	-	48.525.173,35	11.869.007,04	5.867.213,75	54.526.966,64
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.955.000,83	3.578.582,17	1.264.219,12	21.269.363,88
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.144.663,34	149.255,67	3.254,62	2.290.664,39
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.790.185,54	4.307.305,28	2.371.315,96	12.726.174,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.452.122,93	3.207.290,36	2.117.530,02	10.541.883,27
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.445.595,78	198.996,74	47.929,67	3.596.662,85
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.737.604,93	427.576,82	62.964,36	4.102.217,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.515.173,35	11.869.007,04	5.867.213,75	38.516.966,64
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.950.000,83	3.578.582,17	1.264.219,12	13.264.363,88
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	704.663,34	149.255,67	3.254,62	850.664,39
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.790.185,54	4.307.305,28	2.371.315,96	12.726.174,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.924.122,93	3.207.290,36	2.117.530,02	7.013.883,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.687.595,78	198.996,74	47.929,67	2.838.662,85
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.458.604,93	427.576,82	62.964,36	1.823.217,39
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.515.173,35	11.869.007,04	5.867.213,75	38.516.966,64
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.950.000,83	3.578.582,17	1.264.219,12	13.264.363,88
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	704.663,34	149.255,67	3.254,62	850.664,39
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.790.185,54	4.307.305,28	2.371.315,96	12.726.174,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.924.122,93	3.207.290,36	2.117.530,02	7.013.883,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.687.595,78	198.996,74	47.929,67	2.838.662,85
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.458.604,93	427.576,82	62.964,36	1.823.217,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.777.634,25 D	3.490.179,63	1.142.253,22	4.125.560,66 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.934.056,07 D	2.247.029,81	682.363,81	5.498.722,07 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(629.797,04) D	125.519,09	69,00	(504.346,95) 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 -	(1.689.421,80) D	771.152,82	438.291,64	(1.356.560,62) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(192.118,91) D	131.710,07	10.567,42	(70.976,26) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	333.938,76 D	214.767,84	10.961,35	537.745,25 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.998.447,81 D	6.752.431,52	3.527.948,17	31.222.931,16 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.219.848,79 D	1.159.715,70	580.037,93	6.799.526,56 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 -	9.476.905,12 D	3.181.960,79	1.432.616,62	11.226.249,29 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.184.798,26 D	2.142.979,04	1.425.928,45	7.901.848,85 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.784.144,32 D	63.336,76	37.362,16	2.810.118,92 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.108.018,79 D	204.439,23	52.003,01	1.260.455,01 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.739.091,29 D	1.626.395,89	1.197.012,36	3.168.474,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	796.095,97 D	171.836,66	1.817,38	966.115,25 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.727,85 D	23.736,58	3.185,62	130.278,81 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.292.303,25 D	1.125.344,49	938.699,34	1.478.948,40 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	428.746,47 D	293.158,50	253.309,93	468.595,04 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.570,37 D	3.949,91	0,09	99.520,19 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.647,38 D	8.369,75	0,00	25.017,13 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 -	C -	3.528.000,00 D	0,00	0,00	3.528.000,00 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
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	758.000,00 D	0,00	0,00	758.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.279.000,00 D	0,00	0,00	2.279.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(81.012.061,32)	29.987.719,19	35.989.512,48	(87.013.854,61)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.321.520,18)	9.828.497,04	12.142.860,09	(61.635.883,23)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.516.867,22)	671.227,29	817.228,34	(2.662.868,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.037.351,21)	9.877.428,18	11.813.417,50	(4.973.340,53)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.673.155,23)	6.832.590,45	7.922.350,79	(9.762.915,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.725.562,55)	755.707,85	906.774,92	(3.876.629,62)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.737.604,93)	2.022.268,38	2.386.880,84	(4.102.217,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(32.486.887,97)	523.405,00	523.405,00	(32.486.887,97)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.366.519,35)	489.858,00	489.858,00	(40.366.519,35)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	7.752.834,33	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)	488.948,00	488.948,00	(4.153.386,30)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.153.386,30)	488.948,00	488.948,00	(4.153.386,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.706,80)	488.948,00	488.948,00	(573.706,80)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.706,80)	488.948,00	488.948,00	(573.706,80)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.706,80)	488.948,00	488.948,00	(573.706,80)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.706,80)	488.948,00	488.948,00	(573.706,80)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.706,80)	488.948,00	488.948,00	(573.706,80)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.706,80)	488.948,00	488.948,00	(573.706,80)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	573.706,80 C	488.948,00	0,00	1.062.654,80 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	573.706,80 C	488.948,00	0,00	1.062.654,80 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.147.413,60) C	0,00	488.948,00	(1.636.361,60) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.147.413,60) C	0,00	488.948,00	(1.636.361,60) 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)	34.457,00	34.457,00	(28.333.501,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.213.133,05)	910,00	910,00	(36.213.133,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.752.834,33	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 -	(6.370,00) C	910,00	0,00	(5.460,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.370,00) C	910,00	0,00	(5.460,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.504,00) C	0,00	910,00	(5.414,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.504,00) C	0,00	910,00	(5.414,00) C
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.322.627,67)	33.547,00	33.547,00	(28.322.627,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00						
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.202.259,05)	0,00	0,00	(36.202.259,05)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.322.627,67)	33.547,00	33.547,00	(28.322.627,67)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.202.259,05)	0,00	0,00	(36.202.259,05)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	7.752.834,33	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)	28.547,00	28.547,00	(11.342.884,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.818.323,21)	0,00	0,00	(12.818.323,21)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(309.020,00)	28.547,00	28.547,00	(309.020,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	1.886.183,31	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 -	(11.073.287,77) C	28.547,00	0,00	(11.044.740,77) 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		(40.444,00)	6.484,00	0,00	(33.960,00)
		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		(29.909,42)			(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		13.750,00	2.500,00	0,00	16.250,00
		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(100.175,48)			(100.175,48)
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3880 TP:1 07086775000170		0,00			0,00
ESC - PRE VESTIBULAR, PREPARATORIO PARA CONCURSOS COD:4073 TP:1 08817032000196		(72.792,50)			(72.792,50)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4072 TP:1 08819035000169		(185.199,79)			(185.199,79)
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180		(171.031,76)			(171.031,76)
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA COD:3993 TP:1 22406418000136		0,00			0,00
FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165		(33.210,00)			(33.210,00)
FRANCISCO ITALO GONCALVES DE SALES 05876723312 COD:973 TP:1 24343921000115		(12.800,00)			(12.800,00)
G.N. SERVICOS LTDA COD:3835 TP:1 26124617000102		(98.845,01)			(98.845,01)
GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353		0,00			0,00
GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100		(379.268,94)			(379.268,94)
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179		(284.923,31)			(284.923,31)
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126		(692.088,98)			(692.088,98)
GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1534 TP:1 31732216000175		(43.680,00)			(43.680,00)
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3348 TP:1 44550538000145		(35.218,75)			(35.218,75)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2748 TP:1 18918807000173		(36.000,00)			(36.000,00)
HOSPITAL E MATERNIDADE DEP.WILSON MARTINS LTDA - M COD:117 TP:1 03342905000138		(61.680,00)			(61.680,00)
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147		(18.500,00)			(18.500,00)
ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS COD:2343 TP:1 41142275000147		(155.664,18)			(155.664,18)
ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA COD:1986 TP:2 04042217346		0,00			0,00
J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121		(152.435,30)	12.200,00	0,00	(140.235,30)
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		(6.300,00)	700,00	0,00	(5.600,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(9.300,00)	1.800,00	0,00	(7.500,00)
LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA COD:3395 TP:1 41621003000120		0,00			0,00
LUCAS DANIEL GALVÃO ROCHA COD:4098 TP:2 06139268389		0,00			0,00
LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:1968 TP:2 01975337360		(79.489,32)			(79.489,32)
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3833 TP:1 26707504000130		(37.500,00)			(37.500,00)
MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO COD:4474 TP:2 07208737380		0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106		(12.500,00)			(12.500,00)
MARTINHO FIDEL DE MORAIS COD:2810 TP:1 17134741000168		(4.171,80)			(4.171,80)
MAYCON LUZ DE MOURA LEAL COD:4093 TP:1 14556779000130		0,00			0,00
MAYCON RICELLY DONATO BARROS - ME COD:398 TP:1 18936577000175		(27.310,00)			(27.310,00)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197		(30.581,00)			(30.581,00)
MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3464 TP:1 15070262000108		(656.758,28)			(656.758,28)
MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA COD:3361 TP:1 50418578000130		(178.632,52)			(178.632,52)
NEW DENT ODONTO EIRELI COD:2382 TP:1 22350864000176		(37.050,87)			(37.050,87)
NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		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		(34.041,00)	4.863,00	0,00	(29.178,00)
WS SHOWS LTDA. COD:3992 TP:1 09188896000159		0,00			0,00
812310201 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(12.745.650,27) C	0,00	0,00	(12.745.650,27) C
812310201 (3) 02 A EXECUTAR	C -	(165.585,00) C	28.547,00	0,00	(137.038,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 -	(269.596,98)	C 0,00	28.547,00	(298.143,98)	C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100		(32.420,00)	0,00	6.484,00	(38.904,00)	
		CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170		(8.935,00)			(8.935,00)	
		CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128		(30.793,34)			(30.793,34)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		(12.500,00)	0,00	2.500,00	(15.000,00)	
		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		(125.583,64)	0,00	12.200,00	(137.783,64)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121		(2.800,00)	0,00	700,00	(3.500,00)	
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(9.000,00)	0,00	1.800,00	(10.800,00)	
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		(21.850,00)			(21.850,00)	
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378		(24.315,00)	0,00	4.863,00	(29.178,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(72.672,94)	C 0,00	0,00	(72.672,94)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(143.435,00)	C 0,00	28.547,00	(171.982,00)	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 -	(1.402.058,69)	C 5.000,00	0,00	(1.397.058,69)	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 -	(35.000,00)	C 5.000,00	0,00	(30.000,00)	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 -	(165.799,89)	C 0,00	5.000,00	(170.799,89)	C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(25.000,00)	C 0,00	5.000,00	(30.000,00)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCIANO DE SOUSA MOURA COD:2735 TP:1 41369295000155		(1.245.347,43)			(1.245.347,43)
		FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO COD:1378 TP:1 06036098000113		(52.740,00)			(52.740,00)
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:2865 TP:1 19858354000108		(1.085.707,25)			(1.085.707,25)
		G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170		(505.582,44)			(505.582,44)
		GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 03526560000172		(4.810,20)			(4.810,20)
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:3814 TP:1 10784509000126		(20.038,10)			(20.038,10)
		INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 COD:988 TP:1 24745018000180		(79.054,69)			(79.054,69)
		J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196		(681.136,82)			(681.136,82)
		J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO COD:3906 TP:1 51228218000139		(6.998,50)			(6.998,50)
		J R D BRANDAO LTDA COD:3907 TP:1 23511454000203		(13.200,00)			(13.200,00)
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3334 TP:1 38342934000184		(223.350,00)			(223.350,00)
		JOSE OZANA GONCALVES COD:4489 TP:1 69609519000178		(350,00)			(350,00)
		KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3900 TP:1 41836567000180		(5.220,00)			(5.220,00)
		L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120		(214.302,35)			(214.302,35)
		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181		(56.459,00)			(56.459,00)
		LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		(53.564,34)			(53.564,34)
		LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:3502 TP:1 48348052000180		(17.510,00)			(17.510,00)
		LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192		(45.477,97)			(45.477,97)
		M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:3903 TP:1 31499939000176		(4.760,00)			(4.760,00)
		MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183		(151.357,92)			(151.357,92)
		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:3888 TP:1 27518373000105		(12.913,80)			(12.913,80)
		MILANEZ LTDA COD:3247 TP:1 40166079000140		(169.708,73)			(169.708,73)
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:2849 TP:1 42561689000173		(667.787,88)			(667.787,88)
		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:438 TP:1 01511010000154		18.336,03			18.336,03
		MV ELETRONICOS LTDA COD:3902 TP:1 27895281000144		(18.210,00)			(18.210,00)
		NUNES & NUNES LTDA COD:3919 TP:1 02308289000136		(2.016,70)			(2.016,70)
		OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156		(345.201,53)			(345.201,53)
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		(274.530,02)			(274.530,02)
		PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP COD:157 TP:1 10328144000125		47.021,00			47.021,00
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3881 TP:1 07483266000505		(616.178,95)			(616.178,95)
		POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127		(1.091.644,98)			(1.091.644,98)
		POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186		(127.074,90)			(127.074,90)
		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**	-	(48.525.173,35)	29.464.314,19	35.466.107,48	(54.526.966,64)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.955.000,83)	9.338.639,04	11.653.002,09	(21.269.363,88)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.144.663,34)	637.680,29	783.681,34	(2.290.664,39)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.790.185,54)	9.877.428,18	11.813.417,50	(12.726.174,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.452.122,93)	6.832.590,45	7.922.350,79	(10.541.883,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.445.595,78)	755.707,85	906.774,92	(3.596.662,85)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.737.604,93)	2.022.268,38	2.386.880,84	(4.102.217,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(32.515.173,35)	27.887.613,49	33.889.406,78	(38.516.966,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.950.000,83)	8.550.288,69	10.864.651,74	(13.264.363,88)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(704.663,34)	512.230,20	658.231,25	(850.664,39)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.790.185,54)	9.877.428,18	11.813.417,50	(12.726.174,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.924.122,93)	6.499.790,19	7.589.550,53	(7.013.883,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.687.595,78)	629.407,85	780.474,92	(2.838.662,85)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.458.604,93)	1.818.468,38	2.183.080,84	(1.823.217,39)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.515.173,35)	27.887.613,49	33.889.406,78	(38.516.966,64)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.950.000,83)	8.550.288,69	10.864.651,74	(13.264.363,88)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(704.663,34)	512.230,20	658.231,25	(850.664,39)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.790.185,54)	9.877.428,18	11.813.417,50	(12.726.174,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.924.122,93)	6.499.790,19	7.589.550,53	(7.013.883,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.687.595,78)	629.407,85	780.474,92	(2.838.662,85)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.458.604,93)	1.818.468,38	2.183.080,84	(1.823.217,39)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.537.707,12)	17.331.788,73	16.478.518,32	(1.684.436,71)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(52.570,16)	5.466.446,44	4.837.636,63	576.239,65
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.766,62	245.833,75	247.304,99	8.295,38
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	33.888,48	6.078.498,44	5.945.276,06	167.110,86
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(902.466,79)	4.288.626,93	4.251.185,82	(865.025,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.594.203,17)	337.491,09	339.872,67	(1.596.584,75)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.122,10)	914.892,08	857.242,15	25.527,83
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.959.758,83) X	17.297.898,31	16.449.409,92	(1.111.270,44) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	186.705,20 X	5.432.556,02	4.808.528,23	810.732,99 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.766,62 X	245.833,75	247.304,99	8.295,38 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.888,48 X	6.078.498,44	5.945.276,06	167.110,86 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(850.936,68) X	4.288.626,93	4.251.185,82	(813.495,57) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.328.861,68) X	337.491,09	339.872,67	(1.331.243,26) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.320,77) X	914.892,08	857.242,15	47.329,16 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(577.948,29) C	33.890,42	29.108,40	(573.166,27) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(239.275,36) C	33.890,42	29.108,40	(234.493,34) 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 -	(265.341,49) C	0,00	0,00	(265.341,49) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.801,33) C	0,00	0,00	(21.801,33) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.083.097,85)	5.319.166,73	5.730.674,75	(1.494.605,87)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.071.332,64)	1.615.619,09	2.028.289,10	(1.484.002,65)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(845,68)	124.170,02	123.978,85	(654,51)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(768,50)	1.882.685,55	1.882.566,55	(649,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.595,24)	1.087.828,79	1.087.352,88	(3.119,33)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.538,08)	144.825,75	144.735,67	(2.448,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.017,71)	464.037,53	463.751,70	(3.731,88)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(945.698,82) C	5.254.423,22	5.687.188,88	(1.378.464,48) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(933.933,61) C	1.550.875,58	1.984.803,23	(1.367.861,26) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(845,68) C	124.170,02	123.978,85	(654,51) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(768,50) C	1.882.685,55	1.882.566,55	(649,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.595,24) C	1.087.828,79	1.087.352,88	(3.119,33) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.538,08) C	144.825,75	144.735,67	(2.448,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.017,71) C	464.037,53	463.751,70	(3.731,88) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(137.399,03) C	64.743,51	43.485,87	(116.141,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(137.399,03) C	64.743,51	43.485,87	(116.141,39) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.439.480,72)	5.236.658,03	5.680.134,86	(1.882.957,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(675.810,61)	1.468.223,16	1.742.152,50	(949.739,95)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.281,21)	142.226,43	144.720,98	(25.775,76)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(291.859,75)	1.916.244,19	2.069.330,70	(444.946,26)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(294.756,55)	1.123.334,47	1.127.677,36	(299.099,44)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.317,61)	147.091,01	148.775,57	(62.002,17)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(93.454,99)	439.538,77	447.477,75	(101.393,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(595.490,23) C	5.038.894,81	5.250.751,33	(807.346,75) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(231.785,72) C	1.429.073,74	1.572.133,22	(374.845,20) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.197,15) C	118.600,28	124.170,02	(19.766,89) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.996,30) C	1.824.615,93	1.882.685,55	(226.065,92) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.147,75) C	1.083.744,03	1.087.828,79	(51.232,51) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.972,02) C	144.825,75	144.825,75	(52.972,02) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.391,29) C	438.035,08	439.108,00	(82.464,21) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(793.990,49) C	197.763,22	429.383,53	(1.025.610,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.024,89) C	39.149,42	170.019,28	(524.894,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.084,06) C	23.626,15	20.550,96	(6.008,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.863,45) C	91.628,26	186.645,15	(218.880,34) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.608,80) C	39.590,44	39.848,57	(247.866,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.345,59) C	2.265,26	3.949,82	(9.030,15) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.063,70) C	1.503,69	8.369,75	(18.929,76) 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**	-	(27.454.887,66)	0,00	6.000.078,85	(33.454.966,51)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.150.287,42)	0,00	2.256.573,51	(11.406.860,93)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(690.303,07)	0,00	142.226,43	(832.529,50)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.531.445,77)	0,00	1.916.244,19	(12.447.689,96)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.723.304,35)	0,00	1.123.334,47	(5.846.638,82)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.030.536,92)	0,00	147.091,01	(1.177.627,93)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.329.010,13)	0,00	414.609,24	(1.743.619,37)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.047.333,55) C	0,00	5.802.315,63	(31.849.649,18) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.925.677,31) C	0,00	2.217.424,09	(11.143.101,40) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(589.724,28) C	0,00	118.600,28	(708.324,56) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.623.026,69) C	0,00	1.824.615,93	(11.447.642,62) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.562.166,68) C	0,00	1.083.744,03	(5.645.910,71) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.022.312,14) C	0,00	144.825,75	(1.167.137,89) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.324.426,45) C	0,00	413.105,55	(1.737.532,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.407.554,11) C	0,00	197.763,22	(1.605.317,33) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(224.610,11) C	0,00	39.149,42	(263.759,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.578,79) C	0,00	23.626,15	(124.204,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(908.419,08) C	0,00	91.628,26	(1.000.047,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.137,67) C	0,00	39.590,44	(200.728,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.224,78) C	0,00	2.265,26	(10.490,04) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.583,68) C	0,00	1.503,69	(6.087,37) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.010.000,00)	1.576.700,70	1.576.700,70	(16.010.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.005.000,00)	788.350,35	788.350,35	(8.005.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.440.000,00)	125.450,09	125.450,09	(1.440.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.528.000,00)	332.800,26	332.800,26	(3.528.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(758.000,00)	126.300,00	126.300,00	(758.000,00)
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.279.000,00)	203.800,00	203.800,00	(2.279.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	06						
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.010.000,00)	1.576.700,70	1.576.700,70	(16.010.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.005.000,00)	788.350,35	788.350,35	(8.005.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.440.000,00)	125.450,09	125.450,09	(1.440.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.528.000,00)	332.800,26	332.800,26	(3.528.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(758.000,00)	126.300,00	126.300,00	(758.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.279.000,00)	203.800,00	203.800,00	(2.279.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.010.000,00)	1.576.700,70	1.576.700,70	(16.010.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.005.000,00)	788.350,35	788.350,35	(8.005.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.440.000,00)	125.450,09	125.450,09	(1.440.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.528.000,00)	332.800,26	332.800,26	(3.528.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(758.000,00)	126.300,00	126.300,00	(758.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.279.000,00)	203.800,00	203.800,00	(2.279.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.010.000,00)	1.576.700,70	1.576.700,70	(16.010.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.005.000,00)	788.350,35	788.350,35	(8.005.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.440.000,00)	125.450,09	125.450,09	(1.440.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.528.000,00)	332.800,26	332.800,26	(3.528.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(758.000,00)	126.300,00	126.300,00	(758.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.279.000,00)	203.800,00	203.800,00	(2.279.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.849.328,00) C	788.350,35	0,00	(4.060.977,65) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(840.214,88) C	125.450,09	0,00	(714.764,79) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.975.917,37) C	332.800,26	0,00	(1.643.117,11) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(304.629,25) C	126.300,00	0,00	(178.329,25) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.728.566,50) C	203.800,00	0,00	(1.524.766,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.155.672,00) C	0,00	788.350,35	(3.944.022,35) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(599.785,12) C	0,00	125.450,09	(725.235,21) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.552.082,63) C	0,00	332.800,26	(1.884.882,89) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(453.370,75) C	0,00	126.300,00	(579.670,75) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(550.433,50) C	0,00	203.800,00	(754.233,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.849.328,00) C	788.350,35	0,00	(4.060.977,65) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.849.328,00) C	788.350,35	0,00	(4.060.977,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.155.672,00) C	0,00	788.350,35	(3.944.022,35) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.155.672,00) C	0,00	788.350,35	(3.944.022,35) C
				0,00	110.641.479,09	110.641.479,09	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

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

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.74 1.023-02

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 24/09/2026 17:16:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 24/09/2026 17:16:33**