PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.141.035,21	13.494.971,95	14.202.691,21	44.433.315,95
100000000	01	**ATIVO**	-	33.252.038,85	6.182.940,72	6.257.047,42	33.177.932,15
100000000	02	**ATIVO**	-	131.064,52	128.269,34	128.999,09	130.334,77
100000000	03	**ATIVO**	-	8.877.431,51	5.805.275,45	6.441.249,45	8.241.457,51
100000000	04	**ATIVO**	-	2.401.412,47	1.135.922,10	1.101.827,12	2.435.507,45
100000000	05	**ATIVO**	-	479.087,86	242.564,34	273.568,13	448.084,07
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.112.247,57	11.725.844,42	14.150.044,44	4.688.047,55
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.835.224,00	4.545.362,18	6.220.863,00	1.159.723,18
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.515,68	128.269,34	128.606,74	11.178,28
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.899.904,90	5.673.726,46	6.433.600,24	3.140.031,12
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	114.683,05	1.135.922,10	1.095.204,12	155.401,03
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	250.919,94	242.564,34	271.770,34	221.713,94
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.555.140,60	10.475.371,03	12.932.541,57	4.097.970,06
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.682.801,69	4.351.297,06	6.059.868,45	974.230,30
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.350,63	126.050,84	126.288,19	11.113,28
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.515.450,29	4.769.165,34	5.529.039,12	2.755.576,51
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.683,05	1.011.418,45	970.700,47	135.401,03
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	250.854,94	217.439,34	246.645,34	221.648,94
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.555.140,60	10.475.371,03	12.932.541,57	4.097.970,06
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.682.801,69	4.351.297,06	6.059.868,45	974.230,30
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.350,63	126.050,84	126.288,19	11.113,28
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.515.450,29	4.769.165,34	5.529.039,12	2.755.576,51
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.683,05	1.011.418,45	970.700,47	135.401,03
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	250.854,94	217.439,34	246.645,34	221.648,94
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.555.140,60	10.475.371,03	12.932.541,57	4.097.970,06
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.682.801,69	4.351.297,06	6.059.868,45	974.230,30
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.350,63	126.050,84	126.288,19	11.113,28
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.515.450,29	4.769.165,34	5.529.039,12	2.755.576,51
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.683,05	1.011.418,45	970.700,47	135.401,03
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.854,94	217.439,34	246.645,34	221.648,94
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	11.350,63 D	1.710.442,73	1.710.680,08	11.113,28 D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL)		11.350,63	123.849,84	124.087,19	11.113,28
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM NORMAL)		0,00	1.586.592,89	1.586.592,89	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.586.592,89	1.586.592,89	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	11.350,63 D	123.849,84	124.087,19	11.113,28 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50.563,21 D	7.826.700,75	7.801.320,41	75.943,55 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:6275-8 (MOVIMENTO AS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0003-9 CONTA:7445-4 (ICMS SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0039-6 CONTA:175123-9 (FPM SAÚDE)		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:175123-9 (FPM EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:7445-4 (ICMS EDUCAÇÃO)		0,00	7.626,95	7.626,95	0,00
		BANCO:001 AG:3832-6 CONTA:647054-9 (ESTRADAS 955430/2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)		0,00	218.725,02	218.725,02	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	184.570,75	184.570,75	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB SME)		0,00	2.931.472,37	2.931.472,37	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))			40.320,00	40.320,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:105.530-5 (CORREIOS)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.120-1 (IRRF BB)		0,00	175.514,86	175.514,86	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:11.434-0 (IGD - PROG AUXÍLIO BRASIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)		0,00	446.464,25	446.464,25	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11744-7 (PAVIMENTAÇÃO 869349-2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)		0,00	58.517,93	58.517,93	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11916-4 (PROCAD-SUAS)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12217-3 (SIGTV CUSTEIO GND3)		0,00	82,73	82,73	0,00
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12347-1 (Escola em Tempo Integral)			131.548,99	131.548,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12365-X (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12397-8 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA EBA4)			816,27	816,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12398-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA)		0,00	1.099,81	1.099,81	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12613-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA)			441,89	441,89	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13253-5 (SIGTV CUSTEIO)		0,00	53.150,00	53.150,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS NORMAL)		0,00	306.870,21	306.870,21	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA)		0,00	22.608,55	22.608,55	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.004-0 (ADO - LC176/2020)		0,00	1.009,24	1.009,24	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.041-5 (IPVA PREFEITURA)		0,00	2.049,94	2.049,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.985-4 (CIDE PREFEITURA)		0,00	3.233,20	3.233,20	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	318.030,83	318.030,83	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.277,77	2.277,77	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE)		0,00	232.560,87	232.560,87	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.)		0,00	17,45	17,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP)		0,00	47.637,18	47.637,18	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8 (GBF FNAS)		0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00	18.716,78	18.716,78	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9533-8 (PNAE FNDE)		0,00	43.554,32	43.554,32	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9958-9 (PAVIMENTAÇÃO 834288-2016)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0038-3 CONTA:13-3 (SALÁRIO SOCIAL)		0,00	2.685,25	2.685,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0038-3 CONTA:575.225479-1 AS (SALÁRIO SOCIAL)			11.840,25	11.840,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:13-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	380,10	380,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:575.225479-1 ED (SALÁRIO EDUCAÇÃO)			8.498,10	8.498,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672125-0 (Emenda Individual - Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:703-3 (IPVA-CEF)		0,00	69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:13-3 (SAL.ADMINISTRAÇÃO)		1.897,15	71.147,66	73.044,81	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:46-0 (SALÁRIO CAIXA FMS)		477,70	0,00	477,70	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:50-8 C (COFINANCIAMENTO)		19.519,35	0,00	19.519,35	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS)			113.396,37	112.935,17	461,20	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS)			250,00	0,00	250,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207514-5 (COFINANCIAMENTO)			19.519,35	0,00	19.519,35	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225479-1 (SAL.ADMINISTRAÇÃO)			149.335,81	144.566,22	4.769,59	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF)			69.847,55	68.640,14	1.207,41	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225496-1 (Convênio a Definir)			425,50	0,00	425,50	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.278005-1 (SALÁRIO FUNDEB)			406.405,80	384.589,81	21.815,99	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	274.266,00	274.266,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		5.174,76	41.760,78	20.328,03	26.607,51	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE)		0,00	72.070,54	72.070,54	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855284-0 (Emenda Indicidual Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:624.000-4 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:624005-5 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647049-2 (ESTRADAS E PASSAGEM MOLHADA 947597/2023)		0,00	1.297.892,00	1.297.892,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:672003-0 (QSE - FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:672010-3 (Emenda Individual Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:672012-0 (Emenda Individual - Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:672013-8 (Emenda Individual - Custeio)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:71.027-0 (SALÁRIO FUNDEB)		19.332,63	0,00	19.332,63	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:71006-8 (PRECATÓRIO FUNDEF)		887,00			887,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:71034-3 (IMPLEMENTOS AGRICOLAS 939769/2022)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:71038-6 (Convênio a Definir)		425,50	0,00	425,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:71039-4 (Estradas Vicinais 952949/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:71045-9 (CONSIGNADO CAIXA)		0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:75-3 (IPTU - CEF)		2.849,12	12.981,53	15.830,65	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.171,77 D	2.625.963,96	2.624.733,23	6.402,50	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.201,00	2.201,00	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.219,63 D	4.088.341,42	4.085.858,06	22.702,99	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.171,81 D	940.383,46	918.967,21	46.588,06	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	169.810,91	169.560,91	250,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.493.226,76 D	938.227,55	3.420.541,08	4.010.913,23	D
		BANCO:001 AG:3832-6 CONTA:A647054-9 (ESTRADAS 955430/2023)		282.574,76	2.982,61	0,00	285.557,37	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		3.205,96	35,15	0,00	3.241,11	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO)		15.540,46	170,38	0,00	15.710,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS APLICAÇÃO)	3.853,22	29,55	2.423,13	1.459,64
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO)	653,95	7,17	0,00	661,12
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO)	856,49	20,49	0,00	876,98
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA)	179,44	1,78	0,00	181,22
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO)	12.174,18	22.592,07	18.237,59	16.528,66
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO)	3.029,33	30,09	0,00	3.059,42
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS)	7.707,56	5.186,38	0,00	12.893,94
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO)	2.206,07	24,19	0,00	2.230,26
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))	22,42	40.476,32	0,00	40.498,74
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL)	40,83	0,41	0,00	41,24
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)	21.323,91	7.609,04	0,00	28.932,95
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11744-7 (PAVIMENTAÇÃO 869349-2018)	24.427,83	242,61	0,00	24.670,44
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)	3.516,29	20,85	3.256,14	281,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS)	277,76	5.755,83	0,00	6.033,59
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12217-3 (SIGTV CUSTEIO GND3)	82,70	0,03	82,73	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12365-X (ALDIR BLANC)	9.949,10	98,81	0,00	10.047,91
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12397-8 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA EBA4)	815,92	0,35	816,27	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12398-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA EBA4)	1.099,34	0,47	1.099,81	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)	40.830,41	12.519,51	0,00	53.349,92
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL)	15.944,44	158,36	0,00	16.102,80
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12613-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA)	441,70	0,19	441,89	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO)	158.389,06	1.299,28	53.150,00	106.538,34
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A18468-3 (PDDE FNDE)	2.587,89	26,49	0,00	2.614,38
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE)	78,27	0,85	0,00	79,12
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE)	38.484,17	382,22	0,00	38.866,39
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE)	1.442,81	14,40	0,00	1.457,21
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO)	20,94	0,21	0,00	21,15
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE)	35.694,84	327,83	12.450,07	23.572,60
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)	227.033,76	779,36	213.912,00	13.901,12
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	1.053,73	10,46	0,00	1.064,19
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL)	1.014,32	10,08	0,00	1.024,40
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB)	3.101.037,07	598.263,33	1.299.182,00	2.400.118,40
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS)	8.141,70	77,76	600,00	7.619,46
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL)	6.504,37	64,61	0,00	6.568,98
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB)	5.950,34	53.156,28	0,00	59.106,62
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)	5.352,49	53,16	0,00	5.405,65
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.434-0 (IGD - PROG AUXÍLIO BRASIL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021)	9.302,70	92,39	0,00	9.395,09
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral)	138.999,36	316,18	131.548,99	7.766,55
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO)	2.163,19	22,79	0,00	2.185,98
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM SUPREMO)	16.574,59	160,86	16.112,22	623,23
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO)	27.252,60	22.702,49	0,00	49.955,09
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020)	1.724,07	13,21	84,85	1.652,43
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO)	2.151,68	13,29	1.800,23	364,74
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO)	12,35	0,13	0,00	12,48
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.)	19.542,48	3.415,65	0,00	22.958,13
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO)	284.484,01	17.424,19	301.573,90	334,30
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS)	9,29	0,09	0,00	9,38
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.)	1.617,10	2.303,09	0,00	3.920,19
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO)	1.045,90	20.344,38	0,00	21.390,28
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.)	118,27	1,29	0,00	119,56
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO)	31.681,24	217,26	16.498,13	15.400,37
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC)	5.879,42	64,46	0,00	5.943,88
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO)	754,57	8,28	0,00	762,85
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9958-9 (PAVIMENTAÇÃO 834288-2016)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO)	405,36	4,25	0,00	409,61
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863825-7 (MERENDA FNDE)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863859-1 (Emenda Individual - Capital)	6.932,11	136,29	0,00	7.068,40
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A672.067-0 (MERENDA FNDE)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A672003-3 (PNAC- SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A672125-0 (Emenda Individual - Capital)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:AA703-3 (IPVA-CEF APLIC.)	2.445,26	25,53	69,00	2.401,79
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS)	1.100,67	70.319,84	49.310,13	22.110,38
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS)	30.039,78	314,97	0,00	30.354,75
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE)	145.790,08	33.310,00	0,00	179.100,08
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital)	225.244,08	2.377,48	0,00	227.621,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente)		10.644,91	112,36	0,00	10.757,27	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital)		619,22	6,54	0,00	625,76	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio)		52.306,12	552,09	0,00	52.858,21	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A647049-2 (ESTRADAS E PASSAGEM MOLHADA 947597/2023)		1.339.913,80	10.579,41	1.297.892,00	52.601,21	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A647056-5 (Convênio a Definir)		2.018,88	21,31	0,00	2.040,19	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A672003-0 (QSE - FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A672010-3 (Emenda Individual Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A672011-1 (Emenda Individual Corrente)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A672012-0 (Emenda Individual - Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A672013-8 (Emenda Individual - Custeio)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A71034-3 (IMPLEMENTOS AGRICOLAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A71039-4 (Estradas Vicinais 952949/2023)		24.128,23	254,67	0,00	24.382,90	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A71040-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)		64.785,60	683,82	0,00	65.469,42	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AA624.000-4 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AA624.001-2 (INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.677.629,92 D	138.740,21	1.848.542,33	967.827,80	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.495.230,66 D	680.823,92	1.443.181,06	2.732.873,52	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.511,24 D	71.034,99	51.733,26	88.812,97	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	250.854,94 D	47.628,43	77.084,43	221.398,94	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	5.572,76	0,00	429,43	5.143,33	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	5.572,76 D	0,00	429,43	5.143,33	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	5.572,76 D	0,00	429,43	5.143,33	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	551.534,21	34.215,00	815,05	584.934,16	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	146.849,55	33.630,00	130,00	180.349,55	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	165,05	65,00	165,05	65,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	384.454,61	455,00	455,00	384.454,61	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,00	65,00	65,00	65,00	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	52.255,61	0,00	0,00	52.255,61	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	52.255,61	0,00	0,00	52.255,61	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	52.255,61	0,00	0,00	52.255,61	
113220000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	52.255,61	0,00	0,00	52.255,61	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	52.255,61 D	0,00	0,00	52.255,61	D
113220400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P F	52.255,61 D	0,00	0,00	52.255,61	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	474.278,60	29.215,00	815,05	502.678,55	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	121.849,55	28.630,00	130,00	150.349,55	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	165,05	65,00	165,05	65,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	332.199,00	455,00	455,00	332.199,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65,00	65,00	65,00	65,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.278,60	29.215,00	815,05	502.678,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.849,55	28.630,00	130,00	150.349,55
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	165,05	65,00	165,05	65,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.199,00	455,00	455,00	332.199,00
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,00	65,00	65,00	65,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	473.563,60 D	28.500,00	100,05	501.963,55 D
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:7 TP:1 06845747000127		100,05	0,00	100,05	0,00
		ANDRIA RODRIGUES DA SILVA COD:938 TP:2 05214790376		0,00			0,00
		ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110		3.104,00			3.104,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963		(3.338,00)			(3.338,00)
		CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128		946,55			946,55
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187		3.375,00			3.375,00
		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		78.000,00	28.500,00	0,00	106.500,00
		GUSTAVO BATISTA DE SOUSA ROCHA COD:4108 TP:2 08168305337		0,00			0,00
		JEFERSON CARVALHO SANTOS COD:1010 TP:2 04288473314		0,00			0,00
		LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		20.000,00			20.000,00
		LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192		0,00			0,00
		MARIA LUZENI MENDES DA SILVA COD:1168 TP:2 03139569360		0,00			0,00
		MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO COD:4474 TP:2 07208737380		0,00			0,00
		MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA COD:3361 TP:1 50418578000130		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE WALL FERRAZ COD:2 TP:1 01612612000106		41.200,00			41.200,00
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		0,00			0,00
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133		1.536,00			1.536,00
		SEBASTIANA GONÇAVES DE FIGUEIREDO COD:1235 TP:2 04529169332		0,00			0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:428 TP:1 06074888000193		318.000,00			318.000,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	121.719,55 D	28.500,00	0,00	150.219,55 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	100,05 D	0,00	100,05	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	331.744,00 D	0,00	0,00	331.744,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	631,02 D	715,00	715,00	631,02 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	130,00	130,00	130,00 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	65,00	65,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	371,02 D	455,00	455,00	371,02 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	65,00	65,00	65,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	83,98 D	0,00	0,00	83,98 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814		83,98			83,98
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	83,98 D	0,00	0,00	83,98 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.216.258,39	1.216.258,39	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	160.435,12	160.435,12	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.153,50	2.153,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	904.106,12	904.106,12	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	124.503,65	124.503,65	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.216.258,39	1.216.258,39	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	160.435,12	160.435,12	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.153,50	2.153,50	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	904.106,12	904.106,12	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	124.503,65	124.503,65	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.216.258,39	1.216.258,39	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.435,12	160.435,12	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.153,50	2.153,50	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	904.106,12	904.106,12	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.503,65	124.503,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.216.258,39	1.216.258,39	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	160.435,12	160.435,12	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.153,50	2.153,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	904.106,12	904.106,12	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	124.503,65	124.503,65	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.060,00	25.060,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.028.787,64	1.769.127,53	52.646,77	39.745.268,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.416.814,85	1.637.578,54	36.184,42	32.018.208,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	119.548,84	0,00	392,35	119.156,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.977.526,61	131.548,99	7.649,21	5.101.426,39	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.286.729,42	0,00	6.623,00	2.280.106,42	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	228.167,92	0,00	1.797,79	226.370,13	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.028.787,64	1.769.127,53	52.646,77	39.745.268,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	30.416.814,85	1.637.578,54	36.184,42	32.018.208,97	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	119.548,84	0,00	392,35	119.156,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.977.526,61	131.548,99	7.649,21	5.101.426,39	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.286.729,42	0,00	6.623,00	2.280.106,42	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	228.167,92	0,00	1.797,79	226.370,13	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.524.645,61	131.548,99	0,00	7.656.194,60	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.417.555,70	0,00	0,00	4.417.555,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.879.112,57	131.548,99	0,00	2.010.661,56	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	994.833,17	0,00	0,00	994.833,17	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	158.830,97	0,00	0,00	158.830,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.524.645,61	131.548,99	0,00	7.656.194,60	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.417.555,70	0,00	0,00	4.417.555,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.879.112,57	131.548,99	0,00	2.010.661,56	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	994.833,17	0,00	0,00	994.833,17	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.830,97	0,00	0,00	158.830,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.431.192,94	0,00	0,00	1.431.192,94	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	442.997,18	0,00	0,00	442.997,18	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.427,40	0,00	0,00	24.427,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	673.132,16	0,00	0,00	673.132,16	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	211.729,33	0,00	0,00	211.729,33	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	78.906,87	0,00	0,00	78.906,87	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.471,96 D	0,00	0,00	2.471,96	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.282,50 D	0,00	0,00	1.282,50	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.189,46 D	0,00	0,00	1.189,46	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.545,84 D	0,00	0,00	111.545,84	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	55,34 D	0,00	0,00	55,34	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.490,50 D	0,00	0,00	111.490,50	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	988.775,14 D	0,00	0,00	988.775,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)01	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	115.659,34 D	0,00	0,00	115.659,34	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	673.132,16 D	0,00	0,00	673.132,16	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	96.649,37 D	0,00	0,00	96.649,37	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	78.906,87 D	0,00	0,00	78.906,87	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**		-	727.266,81	131.548,99	0,00	858.815,80	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.707,34	0,00	0,00	58.707,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.452,24	0,00	0,00	29.452,24	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	513.157,29	131.548,99	0,00	644.706,28	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.157,78	0,00	0,00	57.157,78	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	68.792,16	0,00	0,00	68.792,16	
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	537.202,76 D	131.548,99	0,00	668.751,75	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.285,91 D	0,00	0,00	39.285,91	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.344,90 D	0,00	0,00	25.344,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	380.439,91 D	131.548,99	0,00	511.988,90	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	46.066,34 D	0,00	0,00	46.066,34	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	46.065,70 D	0,00	0,00	46.065,70	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.870,05	0,00	0,00	56.870,05	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.761,51	0,00	0,00	33.761,51	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.423,79	0,00	0,00	11.423,79	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.932,88	0,00	0,00	2.932,88	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.325,10	0,00	0,00	3.325,10	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.426,77	0,00	0,00	5.426,77	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.284,54 D	0,00	0,00	23.284,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	176,00 D	0,00	0,00	176,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.423,79 D	0,00	0,00	11.423,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.932,88 D	0,00	0,00	2.932,88	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.325,10 D	0,00	0,00	3.325,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.426,77 D	0,00	0,00	5.426,77	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.176.818,42	0,00	0,00	5.176.818,42	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.857.334,42	0,00	0,00	3.857.334,42	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	627.930,00	0,00	0,00	627.930,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	691.554,00	0,00	0,00	691.554,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.119.218,42 D	0,00	0,00	5.119.218,42	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.799.734,42 D	0,00	0,00	3.799.734,42	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	627.930,00 D	0,00	0,00	627.930,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	691.554,00 D	0,00	0,00	691.554,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	178,86	0,00	0,00	178,86	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	21,95	0,00	0,00	21,95	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	156,91	0,00	0,00	156,91	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	178,86 D	0,00	0,00	178,86	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	21,95 D	0,00	0,00	21,95	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	156,91 D	0,00	0,00	156,91	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	31.705.687,44	1.637.578,54	0,00	33.343.265,98	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	26.833.509,34	1.637.578,54	0,00	28.471.087,88	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.266.866,21	0,00	0,00	3.266.866,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	87.603,00	0,00	0,00	87.603,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.705.687,44	1.637.578,54	0,00	33.343.265,98	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.833.509,34	1.637.578,54	0,00	28.471.087,88	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.266.866,21	0,00	0,00	3.266.866,21	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.603,00	0,00	0,00	87.603,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	12.296.173,82	0,00	0,00	12.296.173,82	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	7.482.495,72	0,00	0,00	7.482.495,72	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	55.136,16	0,00	0,00	55.136,16	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.208.366,21	0,00	0,00	3.208.366,21	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.462.572,73	0,00	0,00	1.462.572,73	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	87.603,00	0,00	0,00	87.603,00	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	172.844,63 D	0,00	0,00	172.844,63	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	85.241,63 D	0,00	0,00	85.241,63	D
123210101	(21)05	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	87.603,00 D	0,00	0,00	87.603,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.208.366,21 D	0,00	0,00	3.208.366,21	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.208.366,21 D	0,00	0,00	3.208.366,21	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	714.634,12 D	0,00	0,00	714.634,12	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	714.634,12 D	0,00	0,00	714.634,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	2.367.637,96 D	0,00	0,00	2.367.637,96	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	2.367.637,96 D	0,00	0,00	2.367.637,96	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.462.572,73 D	0,00	0,00	1.462.572,73	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.462.572,73 D	0,00	0,00	1.462.572,73	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	214.104,47 D	0,00	0,00	214.104,47	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	214.104,47 D	0,00	0,00	214.104,47	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	167.712,96 D	0,00	0,00	167.712,96	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	167.712,96 D	0,00	0,00	167.712,96	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.930.800,74 D	0,00	0,00	3.930.800,74	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.875.664,58 D	0,00	0,00	3.875.664,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	55.136,16 D	0,00	0,00	55.136,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	284.700,00	0,00	0,00	284.700,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	284.700,00 D	0,00	0,00	284.700,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.700,00 D	0,00	0,00	254.700,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	15.017.153,15	0,00	0,00	15.017.153,15	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	15.017.153,15	0,00	0,00	15.017.153,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	4.759.686,59 D	0,00	0,00	4.759.686,59	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	4.759.686,59 D	0,00	0,00	4.759.686,59	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	3.231.829,76 D	0,00	0,00	3.231.829,76	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	3.231.829,76 D	0,00	0,00	3.231.829,76	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	580.600,00 D	0,00	0,00	580.600,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	580.600,00 D	0,00	0,00	580.600,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.821.917,01 D	0,00	0,00	1.821.917,01	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.821.917,01 D	0,00	0,00	1.821.917,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.062.033,32 D	0,00	0,00	1.062.033,32	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.062.033,32 D	0,00	0,00	1.062.033,32	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.478.097,24	1.637.578,54	0,00	5.115.675,78	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.449.597,24	1.637.578,54	0,00	5.087.175,78	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.478.097,24 D	1.637.578,54	0,00	5.115.675,78	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.449.597,24 D	1.637.578,54	0,00	5.087.175,78	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00	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**		-	(1.201.545,41)	0,00	52.646,77	(1.254.192,18)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(834.250,19)	0,00	36.184,42	(870.434,61)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.900,52)	0,00	392,35	(10.292,87)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(168.452,17)	0,00	7.649,21	(176.101,38)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(170.676,48)	0,00	6.623,00	(177.299,48)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(18.266,05)	0,00	1.797,79	(20.063,84)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.201.545,41)	0,00	52.646,77	(1.254.192,18)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(834.250,19)	0,00	36.184,42	(870.434,61)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.900,52)	0,00	392,35	(10.292,87)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.452,17)	0,00	7.649,21	(176.101,38)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.676,48)	0,00	6.623,00	(177.299,48)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.266,05)	0,00	1.797,79	(20.063,84)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(931.629,47)	0,00	38.063,94	(969.693,41)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(573.025,19)	0,00	22.084,42	(595.109,61)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.900,52)	0,00	392,35	(10.292,87)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(168.452,17)	0,00	7.649,21	(176.101,38)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(161.985,54)	0,00	6.140,17	(168.125,71)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(18.266,05)	0,00	1.797,79	(20.063,84)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(216.799,78) C	0,00	11.337,81	(228.137,59)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(71.190,15) C	0,00	4.933,05	(76.123,20)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.578,02) C	0,00	160,85	(3.738,87)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(110.681,20) C	0,00	4.798,11	(115.479,31)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(19.441,62) C	0,00	862,06	(20.303,68)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.908,79) C	0,00	583,74	(12.492,53)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.838,01) C	0,00	486,75	(13.324,76)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.441,40) C	0,00	93,90	(2.535,30)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.461,33) C	0,00	340,89	(9.802,22)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(935,28) C	0,00	51,96	(987,24)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(65.200,45) C	0,00	4.714,08	(69.914,53)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.277,61) C	0,00	222,05	(5.499,66)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.048,10) C	0,00	67,10	(2.115,20)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(48.280,20)	C 0,00	2.508,93	(50.789,13)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.885,81)	C 0,00	783,34	(5.669,15)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.708,73)	C 0,00	1.132,66	(5.841,39)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.785,10)	C 0,00	153,68	(3.938,78)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(62,40)	C 0,00	2,60	(65,00)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.833,00)	C 0,00	70,50	(1.903,50)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(29,44)	C 0,00	1,28	(30,72)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.147,01)	C 0,00	49,87	(1.196,88)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(713,25)	C 0,00	29,43	(742,68)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(633.006,13)	C 0,00	21.371,62	(654.377,75)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(496.495,03)	C 0,00	16.926,72	(513.421,75)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(136.511,10)	C 0,00	4.444,90	(140.956,00)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(269.915,94)	0,00	14.582,83	(284.498,77)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(261.225,00)	0,00	14.100,00	(275.325,00)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(8.690,94)	0,00	482,83	(9.173,77)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(8.690,94)	C 0,00	482,83	(9.173,77)	C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(8.690,94)	C 0,00	482,83	(9.173,77)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(261.225,00)	C 0,00	14.100,00	(275.325,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(261.225,00)	C 0,00	14.100,00	(275.325,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.899.798,65)	6.569.379,55	6.382.639,05	(39.713.058,15)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.278.205,87)	2.674.340,88	2.599.542,91	(31.203.407,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(134.056,82)	124.022,19	126.453,61	(136.488,24)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.602.729,59)	3.113.288,44	2.973.372,35	(5.462.813,50)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.593.024,92)	529.284,18	554.422,22	(2.618.162,96)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(291.781,45)	128.443,86	128.847,96	(292.185,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.306.881,21)	6.549.264,61	6.382.639,05	(1.140.255,65)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(654.421,50)	2.654.225,94	2.599.542,91	(599.738,47)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.651,48)	124.022,19	126.453,61	(21.082,90)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(405.127,04)	3.113.288,44	2.973.372,35	(265.210,95)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(216.802,53)	529.284,18	554.422,22	(241.940,57)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.878,66)	128.443,86	128.847,96	(12.282,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(239.274,44)	1.822.389,26	1.780.108,65	(196.993,83)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(85.262,64)	209.137,08	199.392,40	(75.517,96)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.637,15)	71.008,55	71.017,65	(7.646,25)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.747,46)	1.246.431,65	1.230.682,42	(74.998,23)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.388,68)	263.596,87	247.051,07	(35.842,88)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.238,51)	32.215,11	31.965,11	(2.988,51)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(55.447,35)	1.699.149,93	1.666.901,61	(23.199,03)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	184.462,20	186.662,20	(2.200,00)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.371,40	63.371,40	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.652,52)	1.173.336,71	1.155.684,19	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.873,83)	248.082,02	231.536,22	(20.328,03)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(921,00)	29.897,60	29.647,60	(671,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.447,35)	1.699.149,93	1.666.901,61	(23.199,03)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	184.462,20	186.662,20	(2.200,00)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.371,40	63.371,40	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.652,52)	1.173.336,71	1.155.684,19	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.873,83)	248.082,02	231.536,22	(20.328,03)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(921,00)	29.897,60	29.647,60	(671,00)	
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-		1.699.149,93	1.666.901,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00				(55.447,35)				(23.199,03)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		184.462,20	186.662,20	(2.200,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		63.371,40	63.371,40	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.652,52)		1.173.336,71	1.155.684,19	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.873,83)		248.082,02	231.536,22	(20.328,03)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(921,00)		29.897,60	29.647,60	(671,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(29.455,58)	C	1.653.555,55	1.645.099,00	(20.999,03)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C	184.462,20	184.462,20	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C	63.371,40	63.371,40	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.206,55)	C	1.144.288,13	1.136.081,58	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(20.328,03)	C	231.536,22	231.536,22	(20.328,03)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(921,00)	C	29.897,60	29.647,60	(671,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(25.991,77)	C	44.853,25	21.061,48	(2.200,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	0,00	2.200,00	(2.200,00)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.445,97)	C	28.307,45	18.861,48	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.545,80)	C	16.545,80	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C	741,13	741,13	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C	741,13	741,13	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00		1.012,00	1.012,00	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00		1.012,00	1.012,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.012,00	1.012,00	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.012,00	1.012,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	1.012,00	1.012,00	0,00	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	1.012,00	1.012,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(183.827,09)		122.227,33	112.195,04	(173.794,80)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(85.262,64)		23.662,88	11.718,20	(73.317,96)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.637,15)		7.637,15	7.646,25	(7.646,25)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.094,94)		73.094,94	74.998,23	(74.998,23)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(15.514,85)		15.514,85	15.514,85	(15.514,85)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.317,51)		2.317,51	2.317,51	(2.317,51)	
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	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.827,09)		122.227,33	112.195,04	(173.794,80)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.262,64)		23.662,88	11.718,20	(73.317,96)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.637,15)		7.637,15	7.646,25	(7.646,25)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.094,94)		73.094,94	74.998,23	(74.998,23)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.514,85)		15.514,85	15.514,85	(15.514,85)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.317,51)		2.317,51	2.317,51	(2.317,51)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(183.827,09)		122.227,33	112.195,04	(173.794,80)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(85.262,64)		23.662,88	11.718,20	(73.317,96)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(7.637,15)		7.637,15	7.646,25	(7.646,25)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(73.094,94)		73.094,94	74.998,23	(74.998,23)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(15.514,85)		15.514,85	15.514,85	(15.514,85)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(2.317,51)		2.317,51	2.317,51	(2.317,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(110.282,65)	C 110.282,65	112.195,04	(112.195,04)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.718,20)	C 11.718,20	11.718,20	(11.718,20)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.637,15)	C 7.637,15	7.646,25	(7.646,25)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.094,94)	C 73.094,94	74.998,23	(74.998,23)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.514,85)	C 15.514,85	15.514,85	(15.514,85)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.317,51)	C 2.317,51	2.317,51	(2.317,51)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(73.544,44)	C 11.944,68	0,00	(61.599,76)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(73.544,44)	C 11.944,68	0,00	(61.599,76)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(97.464,56)	77.629,00	45.450,95	(65.286,51)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(97.464,56)	77.629,00	45.450,95	(65.286,51)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
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) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 20.114,94	20.114,94	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(97.464,56)	57.514,06	25.336,01	(65.286,51)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(97.464,56)	57.514,06	25.336,01	(65.286,51)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(97.464,56)	57.514,06	25.336,01	(65.286,51)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(97.464,56)	57.514,06	25.336,01	(65.286,51)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(40.126,00)	C 32.178,05	25.336,01	(33.283,96)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00	25.336,01	25.336,01	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			(40.126,00)	6.842,04	0,00	(33.283,96)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(57.338,56)	C 25.336,01	0,00	(32.002,55)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(109.538,56)	25.336,01	0,00	(84.202,55)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			52.200,00			52.200,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(40.126,00)	C 32.178,05	25.336,01	(33.283,96)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(57.338,56)	C 25.336,01	0,00	(32.002,55)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(182.430,08)	4.273.834,93	4.218.573,76	(127.168,91)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.974,75)	2.306.929,63	2.293.573,33	(90.618,45)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(106,36)	32.453,21	32.346,85	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(78.044,97)	1.602.566,11	1.560.767,00	(36.245,86)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(301,00)	237.220,13	237.220,73	(301,60)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3,00)	94.665,85	94.665,85	(3,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(182.430,08)	4.273.834,93	4.218.573,76	(127.168,91)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(103.974,75)	2.306.929,63	2.293.573,33	(90.618,45)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(106,36)	32.453,21	32.346,85	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(78.044,97)	1.602.566,11	1.560.767,00	(36.245,86)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(301,00)	237.220,13	237.220,73	(301,60)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3,00)	94.665,85	94.665,85	(3,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(182.430,08)	4.273.834,93	4.218.573,76	(127.168,91)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.974,75)	2.306.929,63	2.293.573,33	(90.618,45)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(106,36)	32.453,21	32.346,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.044,97)	1.602.566,11	1.560.767,00	(36.245,86)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(301,00)	237.220,13	237.220,73	(301,60)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3,00)	94.665,85	94.665,85	(3,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(182.430,08)	4.272.970,93	4.217.709,76	(127.168,91)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.974,75)	2.306.065,63	2.292.709,33	(90.618,45)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(106,36)	32.453,21	32.346,85	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(78.044,97)	1.602.566,11	1.560.767,00	(36.245,86)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(301,00)	237.220,13	237.220,73	(301,60)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3,00)	94.665,85	94.665,85	(3,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(182.430,08) C	4.272.970,93	4.217.709,76	(127.168,91) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.974,75) C	2.306.065,63	2.292.709,33	(90.618,45) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106,36) C	32.453,21	32.346,85	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.044,97) C	1.602.566,11	1.560.767,00	(36.245,86) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(301,00) C	237.220,13	237.220,73	(301,60) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3,00) C	94.665,85	94.665,85	(3,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	864,00	864,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	864,00	864,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.882,46	31.882,46	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.882,46	31.882,46	0,00
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.882,46	31.882,46	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.882,46	31.882,46	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.690,52	15.690,52	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.690,52	15.690,52	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.690,52	15.690,52	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.690,52	15.690,52	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.191,94	16.191,94	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.191,94	16.191,94	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.191,94	16.191,94	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.191,94	16.191,94	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(787.712,13)	343.528,96	306.623,23	(750.806,40)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(367.719,55)	28.647,77	29.243,77	(368.315,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.907,97)	20.560,43	23.089,11	(13.436,65)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(236.334,61)	264.290,68	181.922,93	(153.966,86)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(164.112,85)	28.467,18	70.150,42	(205.796,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.637,15)	1.562,90	2.217,00	(9.291,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(787.712,13)	329.578,96	292.673,23	(750.806,40)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(367.719,55)	19.647,77	20.243,77	(368.315,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.907,97)	20.560,43	23.089,11	(13.436,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(236.334,61)	260.490,68	178.122,93	(153.966,86)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(164.112,85)	27.467,18	69.150,42	(205.796,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.637,15)	1.412,90	2.067,00	(9.291,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(501.547,52)	76.147,87	104.052,91	(529.452,56)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(346.677,24)	7.477,24	7.477,24	(346.677,24)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.848,00	13.848,00	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.182,23)	37.381,10	36.786,14	(56.587,27)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.688,05)	17.441,53	45.941,53	(126.188,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(64.337,52)	76.147,87	75.552,91	(63.742,56)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(7.477,24)	7.477,24	7.477,24	(7.477,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	13.848,00	13.848,00	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(37.182,23)	37.381,10	36.786,14	(36.587,27)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(19.678,05)	17.441,53	17.441,53	(19.678,05)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.018,92	2.018,92	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	1.118,92	1.118,92	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.751,53) C	594,96	0,00	(3.156,57) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.515,01) C	594,96	0,00	(920,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.236,52) C	0,00	0,00	(2.236,52) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(60.585,99) C	73.533,99	73.533,99	(60.585,99) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.477,24) C	7.477,24	7.477,24	(7.477,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.948,00	12.948,00	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.667,22) C	35.667,22	35.667,22	(35.667,22) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.441,53) C	17.441,53	17.441,53	(17.441,53) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(437.210,00)	0,00	28.500,00	(465.710,00)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(339.200,00)	0,00	0,00	(339.200,00)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(78.010,00)	0,00	28.500,00	(106.510,00)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(41.200,00) C	0,00	0,00	(41.200,00) C
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(41.200,00) C	0,00	0,00	(41.200,00) C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(396.010,00) C	0,00	28.500,00	(424.510,00) C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(298.000,00) C	0,00	0,00	(298.000,00) C
218810405	(3) 03	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
218810405	(3) 04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(78.010,00) C	0,00	28.500,00	(106.510,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(199.526,18)	180.547,99	112.312,56	(131.290,75)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.566,25)	4.813,02	5.409,02	(12.162,25)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.220,71)	1.025,17	3.547,55	(7.743,09)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(120.756,78)	174.709,80	90.453,18	(36.500,16)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.872,04)	0,00	12.248,71	(67.120,75)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.110,40)	0,00	654,10	(7.764,50)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199.526,18)	180.547,99	112.312,56	(131.290,75)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.566,25)	4.813,02	5.409,02	(12.162,25)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.220,71)	1.025,17	3.547,55	(7.743,09)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120.756,78)	174.709,80	90.453,18	(36.500,16)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.872,04)	0,00	12.248,71	(67.120,75)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.110,40)	0,00	654,10	(7.764,50)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.028,79) C	177.990,54	107.170,88	(90.209,13) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.771,24) C	2.566,94	3.162,94	(4.367,24) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.112,71) C	713,80	3.236,18	(7.635,09) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(96.902,29) C	174.709,80	88.388,49	(10.580,98) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.275,74) C	0,00	12.248,71	(65.524,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.966,81) C	0,00	134,56	(2.101,37) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(38.497,39) C	2.557,45	5.141,68	(41.081,62) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(7.795,01) C	2.246,08	2.246,08	(7.795,01) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(108,00) C	311,37	311,37	(108,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(23.854,49) C	0,00	2.064,69	(25.919,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.596,30) C	0,00	0,00	(1.596,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(5.143,59) C	0,00	519,54	(5.663,13) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.638,43)	72.883,10	76.307,76	(90.063,09)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.476,06)	7.357,51	7.357,51	(9.476,06)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.687,26)	5.687,26	5.693,56	(5.693,56)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.395,60)	48.399,78	50.883,61	(60.879,43)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.552,76)	10.025,65	10.960,18	(12.487,29)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.526,75)	1.412,90	1.412,90	(1.526,75)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(86.638,43)	72.883,10	76.307,76	(90.063,09)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.476,06)	7.357,51	7.357,51	(9.476,06)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.687,26)	5.687,26	5.693,56	(5.693,56)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.395,60)	48.399,78	50.883,61	(60.879,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.552,76)	10.025,65	10.960,18	(12.487,29)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.526,75)	1.412,90	1.412,90	(1.526,75)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.638,43) C	72.883,10	76.307,76	(90.063,09) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.476,06) C	7.357,51	7.357,51	(9.476,06) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.687,26) C	5.687,26	5.693,56	(5.693,56) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(58.395,60) C	48.399,78	50.883,61	(60.879,43) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.552,76) C	10.025,65	10.960,18	(12.487,29) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.526,75) C	1.412,90	1.412,90	(1.526,75) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.950,00	7.950,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.350.939,15)	20.114,94	0,00	(2.330.824,21)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.350.939,15)	20.114,94	0,00	(2.330.824,21)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(661.624,20)	0,00	0,00	(661.624,20)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(661.624,20) C	0,00	0,00	(661.624,20) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			(661.624,20)			(661.624,20)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(661.624,20) C	0,00	0,00	(661.624,20) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.689.314,95)	20.114,94	0,00	(1.669.200,01)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.689.314,95)	20.114,94	0,00	(1.669.200,01)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.568.965,54) C	20.114,94	0,00	(1.548.850,60) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(1.568.965,54)	20.114,94	0,00	(1.548.850,60)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.568.965,54) C	20.114,94	0,00	(1.548.850,60) C
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-	(120.349,41)	0,00	0,00	(120.349,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222500000	00	**E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**								
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(120.349,41)		0,00	0,00	(120.349,41)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(120.349,41)		0,00	0,00	(120.349,41)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(120.349,41)		0,00	0,00	(120.349,41)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(120.349,41)		0,00	0,00	(120.349,41)	
222510100	01	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(120.349,41)		0,00	0,00	(120.349,41)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(120.349,41)	C	0,00	0,00	(120.349,41)	C
222510101	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(120.349,41)	C	0,00	0,00	(120.349,41)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.241.978,29)		0,00	0,00	(36.241.978,29)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.272.845,22)		0,00	0,00	(28.272.845,22)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(115.405,34)		0,00	0,00	(115.405,34)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.197.602,55)		0,00	0,00	(5.197.602,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.376.222,39)		0,00	0,00	(2.376.222,39)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(279.902,79)		0,00	0,00	(279.902,79)	
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**		-	(30.228.821,13)		0,00	0,00	(30.228.821,13)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.280.187,60)		0,00	0,00	(23.280.187,60)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(115.405,34)		0,00	0,00	(115.405,34)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.403.869,25)		0,00	0,00	(4.403.869,25)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.228.416,38)		0,00	0,00	(2.228.416,38)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(200.942,56)		0,00	0,00	(200.942,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.228.821,13)		0,00	0,00	(30.228.821,13)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.280.187,60)		0,00	0,00	(23.280.187,60)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(115.405,34)		0,00	0,00	(115.405,34)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.403.869,25)		0,00	0,00	(4.403.869,25)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.228.416,38)		0,00	0,00	(2.228.416,38)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(200.942,56)		0,00	0,00	(200.942,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.093.162,60		0,00	0,00	96.093.162,60	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.281.818,24		0,00	0,00	29.281.818,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.813.021,02		0,00	0,00	2.813.021,02	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.269.542,04		0,00	0,00	41.269.542,04	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.675.856,51		0,00	0,00	19.675.856,51	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.052.924,79		0,00	0,00	3.052.924,79	
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	96.093.162,60	X	0,00	0,00	96.093.162,60	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	29.281.818,24	X	0,00	0,00	29.281.818,24	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	ANTERIORES								
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.813.021,02	X	0,00	0,00	2.813.021,02	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.269.542,04	X	0,00	0,00	41.269.542,04	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.675.856,51	X	0,00	0,00	19.675.856,51	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.052.924,79	X	0,00	0,00	3.052.924,79	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**		-	14.478.563,75		0,00	0,00	14.478.563,75	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.156.550,95)		0,00	0,00	(3.156.550,95)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.916.584,90)		0,00	0,00	(1.916.584,90)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.938.006,81)		0,00	0,00	(8.938.006,81)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(467.421,09)		0,00	0,00	(467.421,09)	
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	14.478.563,75	X	0,00	0,00	14.478.563,75	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.156.550,95)	X	0,00	0,00	(3.156.550,95)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.916.584,90)	X	0,00	0,00	(1.916.584,90)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.938.006,81)	X	0,00	0,00	(8.938.006,81)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(467.421,09)	X	0,00	0,00	(467.421,09)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(118.121.748,16)		0,00	0,00	(118.121.748,16)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.553.459,93)		0,00	0,00	(69.553.459,93)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	228.124,59		0,00	0,00	228.124,59	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.032.013,76)		0,00	0,00	(35.032.013,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.041.952,80)		0,00	0,00	(11.041.952,80)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.722.446,26)		0,00	0,00	(2.722.446,26)	
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	(118.121.748,16)	X	0,00	0,00	(118.121.748,16)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.553.459,93)	X	0,00	0,00	(69.553.459,93)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	228.124,59	X	0,00	0,00	228.124,59	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.032.013,76)	X	0,00	0,00	(35.032.013,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.041.952,80)	X	0,00	0,00	(11.041.952,80)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.722.446,26)	X	0,00	0,00	(2.722.446,26)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.200.235,57)		0,00	0,00	(8.200.235,57)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.512.890,34		0,00	0,00	2.512.890,34	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.724.812,63)		0,00	0,00	(8.724.812,63)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.924.313,28)		0,00	0,00	(1.924.313,28)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(64.000,00)		0,00	0,00	(64.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
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	(8.200.235,57) X	0,00	0,00	(8.200.235,57)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.512.890,34 X	0,00	0,00	2.512.890,34	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.724.812,63) X	0,00	0,00	(8.724.812,63)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.924.313,28) X	0,00	0,00	(1.924.313,28)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00) X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.088.327,88	5.458.523,35	41.864,89	29.504.986,34	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.602.595,54	2.063.008,31	0,00	12.665.603,85	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	606.566,38	103.756,85	0,00	710.323,23	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.950.720,66	2.671.284,64	41.864,89	11.580.140,41	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.715.337,93	491.894,80	0,00	3.207.232,73	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.213.107,37	128.578,75	0,00	1.341.686,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.870.804,55	1.780.108,65	0,00	9.650.913,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.126.931,97	199.392,40	0,00	1.326.324,37	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	427.822,99	71.017,65	0,00	498.840,64	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.691.355,12	1.230.682,42	0,00	5.922.037,54	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.453.493,23	247.051,07	0,00	1.700.544,30	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	171.201,24	31.965,11	0,00	203.166,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.333.265,93	1.667.913,61	0,00	9.001.179,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.059.625,64	187.674,20	0,00	1.247.299,84	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	379.216,01	63.371,40	0,00	442.587,41	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.370.596,64	1.155.684,19	0,00	5.526.280,83	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.365.608,67	231.536,22	0,00	1.597.144,89	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	158.218,97	29.647,60	0,00	187.866,57	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.333.265,93	1.667.913,61	0,00	9.001.179,54	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.059.625,64	187.674,20	0,00	1.247.299,84	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	379.216,01	63.371,40	0,00	442.587,41	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.370.596,64	1.155.684,19	0,00	5.526.280,83	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.365.608,67	231.536,22	0,00	1.597.144,89	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	158.218,97	29.647,60	0,00	187.866,57	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.333.265,93	1.667.913,61	0,00	9.001.179,54	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.059.625,64	187.674,20	0,00	1.247.299,84	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	379.216,01	63.371,40	0,00	442.587,41	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.370.596,64	1.155.684,19	0,00	5.526.280,83	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.365.608,67	231.536,22	0,00	1.597.144,89	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.218,97	29.647,60	0,00	187.866,57	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.285.762,92	1.662.347,61	0,00	8.948.110,53	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.039.446,63	186.662,20	0,00	1.226.108,83	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	351.892,01	58.817,40	0,00	410.709,41	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.370.596,64	1.155.684,19	0,00	5.526.280,83	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.365.608,67	231.536,22	0,00	1.597.144,89	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	158.218,97	29.647,60	0,00	187.866,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.632.197,05 D	1.574.753,57	0,00	8.206.950,62	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.010.655,63 D	184.462,20	0,00	1.195.117,83	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	79.111,61 D	13.354,00	0,00	92.465,61	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.213.393,29 D	1.136.081,58	0,00	5.349.474,87	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.172.755,55 D	211.208,19	0,00	1.383.963,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	156.280,97 D	29.647,60	0,00	185.928,57 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	238.252,15 D	21.061,48	0,00	259.313,63 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	28.234,40 D	2.200,00	0,00	30.434,40 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	157.203,35 D	18.861,48	0,00	176.064,83 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	50.876,40 D	0,00	0,00	50.876,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.938,00 D	0,00	0,00	1.938,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.028,20 D	741,13	0,00	12.769,33 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	556,60 D	0,00	0,00	556,60 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	741,13	0,00	741,13 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.471,60 D	0,00	0,00	11.471,60 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	272.780,40 D	45.463,40	0,00	318.243,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	272.780,40 D	45.463,40	0,00	318.243,80 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	130.505,12 D	20.328,03	0,00	150.833,15 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	130.505,12 D	20.328,03	0,00	150.833,15 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.107,01	0,00	0,00	14.107,01
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.107,01	0,00	0,00	14.107,01
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.107,01 D	0,00	0,00	14.107,01 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.107,01 D	0,00	0,00	14.107,01 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.072,00 D	1.012,00	0,00	7.084,00 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.072,00 D	1.012,00	0,00	7.084,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	27.324,00	4.554,00	0,00	31.878,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	27.324,00	4.554,00	0,00	31.878,00
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	27.324,00 D	4.554,00	0,00	31.878,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	27.324,00 D	4.554,00	0,00	31.878,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	537.538,62	112.195,04	0,00	649.733,66
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.306,33	11.718,20	0,00	79.024,53
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.606,98	7.646,25	0,00	56.253,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	320.758,48	74.998,23	0,00	395.756,71
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	87.884,56	15.514,85	0,00	103.399,41
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.982,27	2.317,51	0,00	15.299,78
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	537.538,62	112.195,04	0,00	649.733,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.306,33	11.718,20	0,00	79.024,53
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.606,98	7.646,25	0,00	56.253,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	320.758,48	74.998,23	0,00	395.756,71
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	87.884,56	15.514,85	0,00	103.399,41
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.982,27	2.317,51	0,00	15.299,78
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	537.538,62	112.195,04	0,00	649.733,66
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.306,33	11.718,20	0,00	79.024,53
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.606,98	7.646,25	0,00	56.253,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	320.758,48	74.998,23	0,00	395.756,71
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.884,56	15.514,85	0,00	103.399,41
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.982,27	2.317,51	0,00	15.299,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	537.538,62 D	112.195,04	0,00	649.733,66 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.306,33 D	11.718,20	0,00	79.024,53 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.606,98 D	7.646,25	0,00	56.253,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	320.758,48 D	74.998,23	0,00	395.756,71 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.884,56 D	15.514,85	0,00	103.399,41 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.982,27 D	2.317,51	0,00	15.299,78 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.037.066,99	2.509.114,00	41.864,89	13.504.316,10
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.301.597,06	694.315,21	0,00	4.995.912,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	178.743,39	32.739,20	0,00	211.482,59
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.259.365,54	1.440.602,22	41.864,89	5.658.102,87
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.255.454,87	244.843,73	0,00	1.500.298,60
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.041.906,13	96.613,64	0,00	1.138.519,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.687.855,96	1.216.258,39	0,00	4.904.114,35
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	847.382,82	160.435,12	0,00	1.007.817,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.607,00	2.153,50	0,00	10.760,50
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.935.255,52	904.106,12	0,00	2.839.361,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	581.812,17	124.503,65	0,00	706.315,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	314.798,45	25.060,00	0,00	339.858,45
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.678.175,96	1.216.258,39	0,00	4.894.434,35
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	847.382,82	160.435,12	0,00	1.007.817,94
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.607,00	2.153,50	0,00	10.760,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.935.255,52	904.106,12	0,00	2.839.361,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	581.812,17	124.503,65	0,00	706.315,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	305.118,45	25.060,00	0,00	330.178,45
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.678.175,96	1.216.258,39	0,00	4.894.434,35
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	847.382,82	160.435,12	0,00	1.007.817,94
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.607,00	2.153,50	0,00	10.760,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.935.255,52	904.106,12	0,00	2.839.361,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.812,17	124.503,65	0,00	706.315,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.118,45	25.060,00	0,00	330.178,45
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	821.898,40 D	204.086,18	0,00	1.025.984,58 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	347.762,44 D	40.000,00	0,00	387.762,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.200,00 D	1.003,50	0,00	5.203,50 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	269.384,23 D	113.042,68	0,00	382.426,91 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	159.065,67 D	35.000,00	0,00	194.065,67 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.486,06 D	15.040,00	0,00	56.526,06 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.238,00 D	0,00	0,00	1.238,00 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.238,00 D	0,00	0,00	1.238,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	192.072,90 D	68.859,82	0,00	260.932,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.353,41 D	1.581,80	0,00	19.935,21 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	147.161,95 D	67.278,02	0,00	214.439,97 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.918,62 D	0,00	0,00	6.918,62 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.638,92 D	0,00	0,00	19.638,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	58.837,00 D	21.783,35	0,00	80.620,35 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	58.837,00 D	21.783,35	0,00	80.620,35 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	6.803,61 D	0,00	0,00	6.803,61 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	6.803,61 D	0,00	0,00	6.803,61 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	160.019,05 D	113.107,25	0,00	273.126,30 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	133.692,50 D	113.107,25	0,00	246.799,75 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	26.326,55 D	0,00	0,00	26.326,55 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	47.293,00 D	0,00	0,00	47.293,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	47.293,00 D	0,00	0,00	47.293,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	627.467,57 D	83.467,41	0,00	710.934,98 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	78.024,95 D	0,00	0,00	78.024,95 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.407,00 D	1.150,00	0,00	5.557,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	355.325,21 D	72.317,27	0,00	427.642,48 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	72.004,39 D	10.000,14	0,00	82.004,53 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	117.706,02 D	0,00	0,00	117.706,02 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	20.015,18 D	0,00	0,00	20.015,18 D
331111900	(21)05	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	20.015,18 D	0,00	0,00	20.015,18 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.960,68 D	0,00	0,00	1.960,68 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.960,68 D	0,00	0,00	1.960,68 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	141.833,34 D	26.400,00	0,00	168.233,34 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.000,01 D	0,00	0,00	10.000,01 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	121.114,40 D	26.400,00	0,00	147.514,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.718,93 D	0,00	0,00	10.718,93 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	78.988,00 D	10.200,00	0,00	89.188,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	38.555,50 D	0,00	0,00	38.555,50 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.960,00 D	10.200,00	0,00	29.160,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.472,50 D	0,00	0,00	21.472,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	198.914,74 D	141.160,01	0,00	340.074,75 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	59.611,12 D	55.549,15	0,00	115.160,27 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	94.478,72 D	75.531,13	0,00	170.009,85 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.224,94 D	10.079,73	0,00	31.304,67 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.599,96 D	0,00	0,00	23.599,96 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	63.392,37 D	0,00	0,00	63.392,37 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.870,00 D	0,00	0,00	2.870,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	60.522,37 D	0,00	0,00	60.522,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	443.258,56 D	76.127,34	0,00	519.385,90 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	151.165,90 D	36.098,48	0,00	187.264,38 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	213.716,70 D	40.028,86	0,00	253.745,56 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	36.550,20 D	0,00	0,00	36.550,20 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.825,76 D	0,00	0,00	41.825,76 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	485,00	0,00	485,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	485,00	0,00	485,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	144.560,27 D	333,92	0,00	144.894,19 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	144.560,27 D	333,92	0,00	144.894,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	650.019,29 D	462.988,11	0,00	1.113.007,40 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.508,49 D	27.205,69	0,00	119.714,18 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	513.854,76 D	386.200,91	0,00	900.055,67 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.656,04 D	46.821,51	0,00	90.477,55 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.760,00	0,00	2.760,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.604,00 D	7.260,00	0,00	26.864,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.084,00 D	0,00	0,00	5.084,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.520,00 D	7.260,00	0,00	21.780,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.055.117,17	1.240.208,84	41.864,89	8.253.461,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.251.331,26	497.695,67	0,00	3.749.026,93
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	167.839,29	30.193,35	0,00	198.032,64
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.277.991,60	528.846,89	41.864,89	2.764.973,60
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	636.142,28	113.717,08	0,00	749.859,36
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	721.812,74	69.755,85	0,00	791.568,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	59.360,00	7.950,00	0,00	67.310,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	22.600,00	3.000,00	0,00	25.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.800,00	3.800,00	0,00	24.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.960,00	150,00	0,00	2.110,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.360,00	7.950,00	0,00	67.310,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.600,00	3.000,00	0,00	25.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.800,00	3.800,00	0,00	24.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.960,00	150,00	0,00	2.110,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.360,00 D	7.950,00	0,00	67.310,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.600,00 D	3.000,00	0,00	25.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.800,00 D	3.800,00	0,00	24.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.000,00 D	1.000,00	0,00	15.000,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.960,00 D	150,00	0,00	2.110,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.131.702,00	136.357,00	0,00	1.268.059,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	592.889,00	43.301,00	0,00	636.190,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.125,00	6.897,00	0,00	13.022,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	390.900,00	67.323,00	0,00	458.223,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.932,00	1.518,00	0,00	85.450,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.856,00	17.318,00	0,00	75.174,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.131.702,00	136.357,00	0,00	1.268.059,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.889,00	43.301,00	0,00	636.190,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.125,00	6.897,00	0,00	13.022,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.900,00	67.323,00	0,00	458.223,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.932,00	1.518,00	0,00	85.450,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.856,00	17.318,00	0,00	75.174,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.500,00 D	6.072,00	0,00	40.572,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00 D
332210100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	29.100,00 D	0,00	0,00	29.100,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	620,00 D	0,00	0,00	620,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	28.480,00 D	0,00	0,00	28.480,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	112.037,00 D	61.508,00	0,00	173.545,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	34.400,00 D	7.997,00	0,00	42.397,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	74.227,00 D	53.511,00	0,00	127.738,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	584.640,00 D	32.727,00	0,00	617.367,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	348.287,00 D	28.971,00	0,00	377.258,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	220.493,00 D	3.756,00	0,00	224.249,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	66.159,00 D	17.036,00	0,00	83.195,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	47.619,00 D	15.518,00	0,00	63.137,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	26.587,00 D	7.554,00	0,00	34.141,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	19.587,00 D	5.754,00	0,00	25.341,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	7.000,00 D	1.800,00	0,00	8.800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	40.809,00 D	4.643,00	0,00	45.452,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	16.081,00 D	0,00	0,00	16.081,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.125,00 D	825,00	0,00	6.950,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.522,00 D	3.818,00	0,00	15.340,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.881,00 D	0,00	0,00	3.881,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	128.852,00 D	5.579,00	0,00	134.431,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	85.177,00 D	579,00	0,00	85.756,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	38.077,00 D	3.200,00	0,00	41.277,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.512,00 D	0,00	0,00	4.512,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.086,00 D	1.800,00	0,00	2.886,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.611,00 D	0,00	0,00	3.611,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.611,00 D	0,00	0,00	3.611,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	37.208,00 D	0,00	0,00	37.208,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	16.703,00 D	0,00	0,00	16.703,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	20.505,00 D	0,00	0,00	20.505,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	11.988,00 D	1.238,00	0,00	13.226,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00	D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.518,00 D	1.238,00	0,00	2.756,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.761,00 D	0,00	0,00	8.761,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	7.214,00 D	0,00	0,00	7.214,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.547,00 D	0,00	0,00	1.547,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.864.055,17	1.095.901,84	41.864,89	6.918.092,12	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.635.842,26	451.394,67	0,00	3.087.236,93	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	161.714,29	23.296,35	0,00	185.010,64	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.866.291,60	457.723,89	41.864,89	2.282.150,60	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	538.210,28	111.199,08	0,00	649.409,36	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	661.996,74	52.287,85	0,00	714.284,59	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.864.055,17	1.095.901,84	41.864,89	6.918.092,12	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.635.842,26	451.394,67	0,00	3.087.236,93	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.714,29	23.296,35	0,00	185.010,64	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.866.291,60	457.723,89	41.864,89	2.282.150,60	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	538.210,28	111.199,08	0,00	649.409,36	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	661.996,74	52.287,85	0,00	714.284,59	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	187.322,00 D	21.850,00	0,00	209.172,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	150.890,00 D	21.850,00	0,00	172.740,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.432,00 D	0,00	0,00	36.432,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	18.000,00	0,00	38.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	18.000,00	0,00	38.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	368,33 D	0,00	0,00	368,33	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	368,33 D	0,00	0,00	368,33	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	70.940,15 D	18.922,88	0,00	89.863,03	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	59.340,15 D	18.222,88	0,00	77.563,03	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	4.100,00 D	700,00	0,00	4.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	652.644,98 D	253.606,08	0,00	906.251,06 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	348.776,00 D	143.998,57	0,00	492.774,57 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	256.988,04 D	83.103,25	0,00	340.091,29 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.880,94 D	26.504,26	0,00	73.385,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	114.966,83 D	58.100,00	0,00	173.066,83 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.588,03 D	5.000,00	0,00	30.588,03 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	60.956,80 D	31.150,00	0,00	92.106,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.350,00 D	10.000,00	0,00	25.350,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.272,00 D	10.150,00	0,00	12.422,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	274.503,74 D	38.378,02	0,00	312.881,76 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	219.202,39 D	30.362,72	0,00	249.565,11 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.360,80 D	251,21	0,00	1.612,01 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.485,43 D	2.922,87	0,00	23.408,30 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.455,12 D	4.841,22	0,00	38.296,34 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.846,00 D	7.389,00	0,00	50.235,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.846,00 D	7.389,00	0,00	50.235,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.389.363,33 D	211.124,26	41.799,89	1.558.687,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.038.521,87 D	89.524,48	0,00	1.128.046,35 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	300.650,20 D	121.599,78	41.799,89	380.450,09 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	34.437,03 D	0,00	0,00	34.437,03 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	15.754,23 D	0,00	0,00	15.754,23 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.164,17 D	23.180,00	0,00	56.344,17 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.240,75 D	5.021,65	0,00	23.262,40 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.591,60 D	12.978,23	0,00	20.569,83 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.758,50 D	3.006,80	0,00	6.765,30 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.473,32 D	1.473,32	0,00	2.946,64 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	37.280,00 D	12.700,00	0,00	49.980,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	30.110,00 D	6.700,00	0,00	36.810,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.500,00 D	6.000,00	0,00	9.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.372,46 D	2.895,41	0,00	20.267,87 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.372,46 D	2.895,41	0,00	20.267,87 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	33.183,84 D	2.090,00	0,00	35.273,84 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	14.693,84 D	0,00	0,00	14.693,84 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	18.490,00 D	2.090,00	0,00	20.580,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	96.500,00 D	26.500,00	0,00	123.000,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	70.000,00 D	26.500,00	0,00	96.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	303.490,56 D	56.963,00	0,00	360.453,56 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	303.490,56 D	56.963,00	0,00	360.453,56 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.273,81 D	10.529,95	65,00	25.738,76 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.790,23 D	9.271,51	0,00	18.061,74 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	521,49 D	145,14	0,00	666,63 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.415,10 D	554,97	65,00	2.905,07 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.888,13 D	393,80	0,00	3.281,93 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	658,86 D	164,53	0,00	823,39 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.613.998,58 D	172.625,79	0,00	1.786.624,37 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.320,15 D	0,00	0,00	90.320,15 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.600,00 D	12.200,00	0,00	86.800,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	869.858,43 D	138.225,79	0,00	1.008.084,22 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	700,00	0,00	5.200,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	574.720,00 D	21.500,00	0,00	596.220,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	840.477,58 D	145.129,40	0,00	985.606,98 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	529.177,58 D	98.829,40	0,00	628.006,98 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	227.000,00 D	33.300,00	0,00	260.300,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	28.400,00 D	0,00	0,00	28.400,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	55.900,00 D	13.000,00	0,00	68.900,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	60.160,00 D	5.000,00	0,00	65.160,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.510,00 D	0,00	0,00	14.510,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.650,00 D	0,00	0,00	15.650,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	47.598,81 D	8.418,05	0,00	56.016,86 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	47.598,81 D	8.418,05	0,00	56.016,86 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	294.093,86	52.646,77	0,00	346.740,63
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	202.882,98	36.184,42	0,00	239.067,40
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.297,10	392,35	0,00	2.689,45
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	46.118,42	7.649,21	0,00	53.767,63
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	37.500,42	6.623,00	0,00	44.123,42
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.294,94	1.797,79	0,00	7.092,73
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	294.093,86	52.646,77	0,00	346.740,63
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	202.882,98	36.184,42	0,00	239.067,40
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.297,10	392,35	0,00	2.689,45
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	46.118,42	7.649,21	0,00	53.767,63
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	37.500,42	6.623,00	0,00	44.123,42
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.294,94	1.797,79	0,00	7.092,73
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.093,86	52.646,77	0,00	346.740,63
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.882,98	36.184,42	0,00	239.067,40
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.297,10	392,35	0,00	2.689,45
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.118,42	7.649,21	0,00	53.767,63
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.500,42	6.623,00	0,00	44.123,42
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.294,94	1.797,79	0,00	7.092,73
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	294.093,86	52.646,77	0,00	346.740,63
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	202.882,98	36.184,42	0,00	239.067,40
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.297,10	392,35	0,00	2.689,45
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	46.118,42	7.649,21	0,00	53.767,63
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	37.500,42	6.623,00	0,00	44.123,42
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.294,94	1.797,79	0,00	7.092,73
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	206.596,88 D	38.063,94	0,00	244.660,82 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	118.282,98 D	22.084,42	0,00	140.367,40 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.297,10 D	392,35	0,00	2.689,45 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	46.118,42 D	7.649,21	0,00	53.767,63 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.603,44 D	6.140,17	0,00	40.743,61 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.294,94 D	1.797,79	0,00	7.092,73 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	87.496,98 D	14.582,83	0,00	102.079,81 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	84.600,00 D	14.100,00	0,00	98.700,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.896,98 D	482,83	0,00	3.379,81 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	257.035,88	0,00	0,00	257.035,88
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	257.035,88	0,00	0,00	257.035,88
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	257.033,64	0,00	0,00	257.033,64
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	257.033,64	0,00	0,00	257.033,64
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	257.033,64	0,00	0,00	257.033,64
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	257.033,64	0,00	0,00	257.033,64
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.033,64	0,00	0,00	257.033,64
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.033,64	0,00	0,00	257.033,64
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	257.033,64 D	0,00	0,00	257.033,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	257.033,64 D	0,00	0,00	257.033,64	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2,24	0,00	0,00	2,24	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2,24	0,00	0,00	2,24	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	2,24	0,00	0,00	2,24	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	2,24	0,00	0,00	2,24	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2,24 D	0,00	0,00	2,24	D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2,24 D	0,00	0,00	2,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.659.062,53	1.130.554,24	0,00	5.789.616,77	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.659.062,53	1.130.554,24	0,00	5.789.616,77	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.791.082,96	903.968,20	0,00	3.695.051,16	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.791.082,96	903.968,20	0,00	3.695.051,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.791.082,96	903.968,20	0,00	3.695.051,16	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.791.082,96	903.968,20	0,00	3.695.051,16	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.791.082,96	903.968,20	0,00	3.695.051,16	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.791.082,96	903.968,20	0,00	3.695.051,16	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.791.082,96 D	903.968,20	0,00	3.695.051,16	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.791.082,96 D	903.968,20	0,00	3.695.051,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.867.979,57 D	226.586,04	0,00	2.094.565,61	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.867.979,57 D	226.586,04	0,00	2.094.565,61	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	193.417,49	32.746,46	0,00	226.163,95	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	187.027,66	32.746,46	0,00	219.774,12	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.389,83	0,00	0,00	6.389,83	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	6.389,83 D	0,00	0,00	6.389,83	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	6.389,83 D	0,00	0,00	6.389,83	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	187.027,66	32.746,46	0,00	219.774,12	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	187.027,66	32.746,46	0,00	219.774,12	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	181.871,66	31.882,46	0,00	213.754,12	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	181.871,66	31.882,46	0,00	213.754,12	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.871,66	31.882,46	0,00	213.754,12	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.871,66	31.882,46	0,00	213.754,12	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	181.871,66 D	31.882,46	0,00	213.754,12	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	181.871,66 D	31.882,46	0,00	213.754,12	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	5.156,00	864,00	0,00	6.020,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	5.156,00	864,00	0,00	6.020,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.156,00	864,00	0,00	6.020,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.156,00	864,00	0,00	6.020,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.156,00 D	864,00	0,00	6.020,00	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.156,00 D	864,00	0,00	6.020,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	70.940,44	6.000,00	0,00	76.940,44	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	70.940,44	6.000,00	0,00	76.940,44	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	24.702,82	0,00	0,00	24.702,82	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	24.702,82	0,00	0,00	24.702,82	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	24.702,82	0,00	0,00	24.702,82	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	24.702,82	0,00	0,00	24.702,82	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.702,82 D	0,00	0,00	24.702,82	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.702,82 D	0,00	0,00	24.702,82	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	46.237,62	6.000,00	0,00	52.237,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	46.237,62	6.000,00	0,00	52.237,62
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	46.237,62	6.000,00	0,00	52.237,62
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	46.237,62	6.000,00	0,00	52.237,62
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.237,62 D	6.000,00	0,00	52.237,62 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.237,62 D	6.000,00	0,00	52.237,62 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.329.564,44)	0,00	4.895.679,70	(34.225.244,14)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.576.428,52)	0,00	2.063.699,58	(14.640.128,10)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(603.574,08)	0,00	100.595,68	(704.169,76)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.225.422,58)	0,00	2.133.361,84	(14.358.784,42)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.523.725,48)	0,00	500.851,74	(3.024.577,22)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.400.413,78)	0,00	97.170,86	(1.497.584,64)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(546.905,44)	0,00	210.339,87	(757.245,31)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(546.905,44)	0,00	210.339,87	(757.245,31)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(544.874,79)	0,00	210.295,87	(755.170,66)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(544.874,79)	0,00	210.295,87	(755.170,66)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(432.988,01)	0,00	189.803,76	(622.791,77)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(432.988,01)	0,00	189.803,76	(622.791,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.988,01)	0,00	189.803,76	(622.791,77)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.988,01)	0,00	189.803,76	(622.791,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(417.519,18)	0,00	189.803,76	(607.322,94)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(417.519,18)	0,00	189.803,76	(607.322,94)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(367.160,41) C	0,00	185.538,25	(552.698,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(367.160,41) C	0,00	185.538,25	(552.698,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(50.358,77) C	0,00	4.265,51	(54.624,28) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(50.358,77) C	0,00	4.265,51	(54.624,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(468,83) C	0,00	0,00	(468,83) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(468,83) C	0,00	0,00	(468,83) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(111.886,78)	0,00	20.492,11	(132.378,89)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(111.886,78)	0,00	20.492,11	(132.378,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.886,78)	0,00	20.492,11	(132.378,89)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.886,78)	0,00	20.492,11	(132.378,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(111.886,78) C	0,00	20.492,11	(132.378,89) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(111.886,78) C	0,00	20.492,11	(132.378,89) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.030,65)	0,00	44,00	(2.074,65)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.030,65)	0,00	44,00	(2.074,65)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.030,65)	0,00	44,00	(2.074,65)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.030,65)	0,00	44,00	(2.074,65)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.030,65)	0,00	44,00	(2.074,65)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.030,65)	0,00	44,00	(2.074,65)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.030,65) C	0,00	44,00	(2.074,65) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.030,65) C	0,00	44,00	(2.074,65) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.802,07)	0,00	31.055,14	(227.857,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(196.802,07) C	0,00	31.055,14	(227.857,21) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(196.802,07) C	0,00	31.055,14	(227.857,21) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	113,89	(113,89)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	113,89	(113,89) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	113,89	(113,89) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(278.092,81)	0,00	95.476,54	(373.569,35)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(103.176,13)	0,00	20.964,49	(124.140,62)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(143.099,28)	0,00	70.978,21	(214.077,49)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.073,63)	0,00	1.129,90	(9.203,53)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.743,77)	0,00	2.403,94	(26.147,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(278.092,81)	0,00	95.476,54	(373.569,35)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(103.176,13)	0,00	20.964,49	(124.140,62)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(143.099,28)	0,00	70.978,21	(214.077,49)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.073,63)	0,00	1.129,90	(9.203,53)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.743,77)	0,00	2.403,94	(26.147,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(277.764,17)	0,00	95.476,54	(373.240,71)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(102.847,49)	0,00	20.964,49	(123.811,98)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(143.099,28)	0,00	70.978,21	(214.077,49)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.073,63)	0,00	1.129,90	(9.203,53)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.743,77)	0,00	2.403,94	(26.147,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(277.764,17) C	0,00	95.476,54	(373.240,71) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.847,49) C	0,00	20.964,49	(123.811,98) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(143.099,28) C	0,00	70.978,21	(214.077,49) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.073,63) C	0,00	1.129,90	(9.203,53) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.743,77) C	0,00	2.403,94	(26.147,71) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(328,64)	0,00	0,00	(328,64)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(328,64)	0,00	0,00	(328,64)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(328,64) C	0,00	0,00	(328,64) C
445210000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(328,64) C	0,00	0,00	(328,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.025.804,07)	0,00	4.558.694,26	(32.584.498,33)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.447.584,83)	0,00	1.801.226,19	(13.248.811,02)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(603.574,08)	0,00	100.595,68	(704.169,76)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.082.323,30)	0,00	2.062.383,63	(14.144.706,93)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.515.651,85)	0,00	499.721,84	(3.015.373,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.376.670,01)	0,00	94.766,92	(1.471.436,93)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.791.082,96)	0,00	903.968,20	(3.695.051,16)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(603.574,08)	0,00	100.595,68	(704.169,76)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(470.283,03)	0,00	451.905,29	(922.188,32)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.429.003,27)	0,00	297.217,23	(1.726.220,50)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(288.222,58)	0,00	54.250,00	(342.472,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.791.082,96)	0,00	903.968,20	(3.695.051,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(603.574,08)	0,00	100.595,68	(704.169,76)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(470.283,03)	0,00	451.905,29	(922.188,32)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.429.003,27)	0,00	297.217,23	(1.726.220,50)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(288.222,58)	0,00	54.250,00	(342.472,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.791.082,96)	0,00	903.968,20	(3.695.051,16)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(603.574,08)	0,00	100.595,68	(704.169,76)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(470.283,03)	0,00	451.905,29	(922.188,32)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.429.003,27)	0,00	297.217,23	(1.726.220,50)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(288.222,58)	0,00	54.250,00	(342.472,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.791.082,96) C	0,00	903.968,20	(3.695.051,16) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(603.574,08) C	0,00	100.595,68	(704.169,76) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(470.283,03) C	0,00	451.905,29	(922.188,32) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.429.003,27) C	0,00	297.217,23	(1.726.220,50) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(288.222,58) C	0,00	54.250,00	(342.472,58) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.234.721,11)	0,00	3.654.726,06	(28.889.447,17)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.447.584,83)	0,00	1.801.226,19	(13.248.811,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.612.040,27)	0,00	1.610.478,34	(13.222.518,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.086.648,58)	0,00	202.504,61	(1.289.153,19)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.088.447,43)	0,00	40.516,92	(1.128.964,35)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.274.400,71)	0,00	2.147.422,51	(16.421.823,22)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.442.962,88)	0,00	1.801.226,19	(13.244.189,07)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(656.341,82)	0,00	103.174,79	(759.516,61)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.086.648,58)	0,00	202.504,61	(1.289.153,19)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.088.447,43)	0,00	40.516,92	(1.128.964,35)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.938.795,98)	0,00	1.900.023,50	(14.838.819,48)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.140.739,37)	0,00	1.565.827,18	(11.706.566,55)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(656.341,82)	0,00	103.174,79	(759.516,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.077.267,36)	0,00	202.504,61	(1.279.771,97)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.064.447,43)	0,00	28.516,92	(1.092.964,35)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.043.688,83) C	0,00	1.542.294,24	(9.585.983,07) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.043.688,83) C	0,00	1.542.294,24	(9.585.983,07) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(103,28) C	0,00	0,00	(103,28) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(103,28) C	0,00	0,00	(103,28) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.897,67) C	0,00	22.608,55	(170.506,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.897,67) C	0,00	22.608,55	(170.506,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.077.267,36) C	0,00	202.504,61	(1.279.771,97) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.077.267,36) C	0,00	202.504,61	(1.279.771,97) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.064.447,43) C	0,00	28.516,92	(1.092.964,35) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.064.447,43) C	0,00	28.516,92	(1.092.964,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(656.341,82) C	0,00	103.174,79	(759.516,61) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(656.341,82) C	0,00	103.174,79	(759.516,61) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.949.049,59) C	0,00	924,39	(1.949.973,98) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.949.049,59) C	0,00	924,39	(1.949.973,98) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.335.604,73)	0,00	247.399,01	(1.583.003,74)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.302.223,51)	0,00	235.399,01	(1.537.622,52)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.381,22)	0,00	0,00	(9.381,22)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(24.000,00)	0,00	12.000,00	(36.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.204.647,86) C	0,00	231.898,65	(1.436.546,51) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.204.647,86) C	0,00	231.898,65	(1.436.546,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.348,80) C	0,00	249,71	(91.598,51) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.348,80) C	0,00	249,71	(91.598,51) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(110,08) C	0,00	17,45	(127,53) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(110,08) C	0,00	17,45	(127,53) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.116,77) C	0,00	3.233,20	(9.349,97) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.116,77) C	0,00	3.233,20	(9.349,97) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.381,22) C	0,00	0,00	(9.381,22) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.381,22) C	0,00	0,00	(9.381,22) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.000,00) C	0,00	12.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.000,00) C	0,00	12.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.955.698,45)	0,00	1.507.303,55	(12.463.002,00)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.955.698,45)	0,00	1.507.303,55	(12.463.002,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.106.752,65) C	0,00	1.507.303,55	(11.614.056,20) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.106.752,65) C	0,00	1.507.303,55	(11.614.056,20) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(848.945,80) C	0,00	0,00	(848.945,80) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(848.945,80) C	0,00	0,00	(848.945,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.621,95)	0,00	0,00	(4.621,95)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.621,95)	0,00	0,00	(4.621,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.621,95) C	0,00	0,00	(4.621,95) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.621,95) C	0,00	0,00	(4.621,95) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.960,05)	0,00	0,00	(281.960,05)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.960,05)	0,00	0,00	(281.960,05)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.960,05)	0,00	0,00	(281.960,05)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.960,05)	0,00	0,00	(281.960,05)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(3.740,33)	0,00	0,00	(3.740,33)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(3.740,33)	0,00	0,00	(3.740,33)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.740,33)	0,00	0,00	(3.740,33)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.740,33)	0,00	0,00	(3.740,33)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(3.740,33) C	0,00	0,00	(3.740,33) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(3.740,33) C	0,00	0,00	(3.740,33) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(278.219,72)	0,00	0,00	(278.219,72)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(278.219,72)	0,00	0,00	(278.219,72)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(278.219,72) C	0,00	0,00	(278.219,72) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(278.219,72) C	0,00	0,00	(278.219,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	143.327.112,05	10.429.978,75	3.810.784,83	149.946.305,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.061.622,83	5.283.163,07	2.347.767,72	59.997.018,18
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.038.897,79	103.365,86	0,00	2.142.263,65
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.392.994,56	4.286.607,93	1.333.248,88	65.346.353,61
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.030.418,89	505.247,46	10.129,23	17.525.537,12
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.803.177,98	251.594,43	119.639,00	4.935.133,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	139.804.998,69	10.429.978,75	3.810.784,83	146.424.192,61
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.643.048,56	5.283.163,07	2.347.767,72	56.578.443,91
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.038.897,79	103.365,86	0,00	2.142.263,65
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	62.304.360,29	4.286.607,93	1.333.248,88	65.257.719,34
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.016.765,21	505.247,46	10.129,23	17.511.883,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.801.926,84	251.594,43	119.639,00	4.933.882,27
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.490.000,00	179.003,57	0,00	59.669.003,57
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	27.180.000,00	179.003,57	0,00	27.359.003,57
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.638.000,00	0,00	0,00	25.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.318.000,00	0,00	0,00	5.318.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.354.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.490.000,00	0,00	0,00	59.490.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	27.180.000,00	0,00	0,00	27.180.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.638.000,00	0,00	0,00	25.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.318.000,00	0,00	0,00	5.318.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.354.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.294.080,00 D	0,00	0,00	63.294.080,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.984.080,00 D	0,00	0,00	30.984.080,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.638.000,00 D	0,00	0,00	25.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.318.000,00 D	0,00	0,00	5.318.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.354.000,00 D	0,00	0,00	1.354.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.804.080,00)	0,00	0,00	(3.804.080,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.804.080,00)	0,00	0,00	(3.804.080,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.804.080,00)	0,00	0,00	(3.804.080,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.804.080,00)	0,00	0,00	(3.804.080,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.804.080,00) C	0,00	0,00	(3.804.080,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.804.080,00) C	0,00	0,00	(3.804.080,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	179.003,57	0,00	179.003,57
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	179.003,57	0,00	179.003,57
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	179.003,57	0,00	179.003,57
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	179.003,57	0,00	179.003,57
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	179.003,57	0,00	179.003,57 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	179.003,57	0,00	179.003,57 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.314.998,69	10.250.975,18	3.810.784,83	86.755.189,04
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.463.048,56	5.104.159,50	2.347.767,72	29.219.440,34
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.038.897,79	103.365,86	0,00	2.142.263,65
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.666.360,29	4.286.607,93	1.333.248,88	39.619.719,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.698.765,21	505.247,46	10.129,23	12.193.883,44
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.447.926,84	251.594,43	119.639,00	3.579.882,27
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.125.507,28	4.198.467,24	3.765.344,35	60.558.630,17
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.802.251,03	2.565.331,80	2.344.176,63	20.023.406,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.679.593,15	1.487.997,98	1.291.448,99	27.876.142,14
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.007.089,83	20.159,46	10.079,73	9.017.169,56
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.206.573,27	124.978,00	119.639,00	2.211.912,27
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.490.000,00	0,00	0,00	59.490.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.134.500,00	0,00	0,00	19.134.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.517.000,00	0,00	0,00	27.517.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.211.500,00	0,00	0,00	9.211.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.197.000,00	0,00	0,00	2.197.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.490.000,00 D	0,00	0,00	59.490.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	19.134.500,00 D	0,00	0,00	19.134.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.430.000,00 D	0,00	0,00	1.430.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	27.517.000,00 D	0,00	0,00	27.517.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.211.500,00 D	0,00	0,00	9.211.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.197.000,00 D	0,00	0,00	2.197.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.404.237,66	2.099.233,62	0,00	4.503.471,28
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.359.072,86	1.282.665,90	0,00	2.641.738,76
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	625.306,52	743.998,99	0,00	1.369.305,51
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	28.589,83	10.079,73	0,00	38.669,56
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	391.268,45	62.489,00	0,00	453.757,45
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.404.237,66 D	2.099.233,62	0,00	4.503.471,28 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.359.072,86 D	1.282.665,90	0,00	2.641.738,76 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	625.306,52 D	743.998,99	0,00	1.369.305,51 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	28.589,83 D	10.079,73	0,00	38.669,56 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	391.268,45 D	62.489,00	0,00	453.757,45 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.099.233,62	2.099.233,62	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.282.665,90	1.282.665,90	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	743.998,99	743.998,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.079,73	10.079,73	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		62.489,00	62.489,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	635.507,28	D	254.119,32	0,00	889.626,60	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	471.500,86	D	122.570,33	0,00	594.071,19	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	153.593,15	D	131.548,99	0,00	285.142,14	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	10.413,27	D	0,00	0,00	10.413,27	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	179.003,57	0,00	179.003,57	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	179.003,57	0,00	179.003,57	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.768.730,38	D	1.666.110,73	0,00	3.434.841,11	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	887.572,00	D	981.092,00	0,00	1.868.664,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	471.713,37	D	612.450,00	0,00	1.084.163,37	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	28.589,83	D	10.079,73	0,00	38.669,56	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	380.855,18	D	62.489,00	0,00	443.344,18	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.404.237,66)	X	0,00	2.099.233,62	(4.503.471,28)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.359.072,86)	X	0,00	1.282.665,90	(2.641.738,76)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(625.306,52)	X	0,00	743.998,99	(1.369.305,51)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(28.589,83)	X	0,00	10.079,73	(38.669,56)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(391.268,45)	X	0,00	62.489,00	(453.757,45)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.768.730,38)		0,00	1.666.110,73	(3.434.841,11)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(691.321,83)		0,00	1.061.510,73	(1.752.832,56)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(462.713,37)		0,00	547.450,00	(1.010.163,37)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(233.000,00)		0,00	0,00	(233.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(381.695,18)		0,00	57.150,00	(438.845,18)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.768.730,38)	C	0,00	1.666.110,73	(3.434.841,11)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(691.321,83)	C	0,00	1.061.510,73	(1.752.832,56)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(462.713,37)	C	0,00	547.450,00	(1.010.163,37)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(233.000,00)	C	0,00	0,00	(233.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(381.695,18)	C	0,00	57.150,00	(438.845,18)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.189.491,41		6.052.507,94	45.440,48	26.196.558,87	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.660.797,53		2.538.827,70	3.591,09	9.196.034,14	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	608.897,79		103.365,86	0,00	712.263,65	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.986.767,14		2.798.609,95	41.799,89	11.743.577,20	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.691.675,38		485.088,00	49,50	3.176.713,88	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.241.353,57		126.616,43	0,00	1.367.970,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.189.491,41		6.052.507,94	45.440,48	26.196.558,87	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.660.797,53		2.538.827,70	3.591,09	9.196.034,14	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	608.897,79		103.365,86	0,00	712.263,65	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.986.767,14		2.798.609,95	41.799,89	11.743.577,20	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.691.675,38		485.088,00	49,50	3.176.713,88	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.241.353,57		126.616,43	0,00	1.367.970,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.189.491,41		6.052.507,94	45.440,48	26.196.558,87	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.660.797,53		2.538.827,70	3.591,09	9.196.034,14	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	608.897,79		103.365,86	0,00	712.263,65	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.986.767,14		2.798.609,95	41.799,89	11.743.577,20	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.691.675,38		485.088,00	49,50	3.176.713,88	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.241.353,57		126.616,43	0,00	1.367.970,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.248.718,63	D	6.052.507,94	0,00	26.301.226,57	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.706.082,52	D	2.538.827,70	0,00	9.244.910,22	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	608.897,79	D	103.365,86	0,00	712.263,65	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.989.680,92	D	2.798.609,95	0,00	11.788.290,87	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.699.553,38	D	485.088,00	0,00	3.184.641,38	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.244.504,02	D	126.616,43	0,00	1.371.120,45	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(59.227,22)	C	0,00	45.440,48	(104.667,70)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(45.284,99)	C	0,00	3.591,09	(48.876,08)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.913,78)	C	0,00	41.799,89	(44.713,67)	C
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.878,00)	C	0,00	49,50	(7.927,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)04						
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.150,45) C	0,00	0,00	(3.150,45) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.522.113,36	0,00	0,00	3.522.113,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.418.574,27	0,00	0,00	3.418.574,27
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	88.634,27	0,00	0,00	88.634,27
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	13.653,68	0,00	0,00	13.653,68
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.251,14	0,00	0,00	1.251,14
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.328.441,69	0,00	0,00	3.328.441,69
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.328.441,69	0,00	0,00	3.328.441,69
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.328.441,69 D	0,00	0,00	3.328.441,69 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.328.441,69 D	0,00	0,00	3.328.441,69 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**	-	193.671,67	0,00	0,00	193.671,67
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	90.132,58	0,00	0,00	90.132,58
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	88.634,27	0,00	0,00	88.634,27
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	13.653,68	0,00	0,00	13.653,68
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.251,14	0,00	0,00	1.251,14
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	193.671,67 D	0,00	0,00	193.671,67 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	90.132,58 D	0,00	0,00	90.132,58 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.634,27 D	0,00	0,00	88.634,27 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.653,68 D	0,00	0,00	13.653,68 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.251,14 D	0,00	0,00	1.251,14 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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(143.327.112,05)	36.725.332,86	43.344.526,78	(149.946.305,97)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.061.622,83)	16.403.793,60	19.339.188,95	(59.997.018,18)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.038.897,79)	517.018,38	620.384,24	(2.142.263,65)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.392.994,56)	16.407.210,64	19.360.569,69	(65.346.353,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.030.418,89)	2.662.999,11	3.158.117,34	(17.525.537,12)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.803.177,98)	734.311,13	866.266,56	(4.935.133,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.804.998,69)	36.725.332,86	43.344.526,78	(146.424.192,61)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.643.048,56)	16.403.793,60	19.339.188,95	(56.578.443,91)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.038.897,79)	517.018,38	620.384,24	(2.142.263,65)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(62.304.360,29)	16.407.210,64	19.360.569,69	(65.257.719,34)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.016.765,21)	2.662.999,11	3.158.117,34	(17.511.883,44)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.801.926,84)	734.311,13	866.266,56	(4.933.882,27)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.490.000,00)	4.218.726,97	4.397.730,54	(59.669.003,57)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(27.180.000,00)	2.290.715,05	2.469.718,62	(27.359.003,57)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.638.000,00)	1.681.456,55	1.681.456,55	(25.638.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.318.000,00)	203.634,51	203.634,51	(5.318.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.354.000,00)	42.920,86	42.920,86	(1.354.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.825.070,85) X	3.992.140,93	405.589,61	(31.238.519,53) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.477.123,81) X	2.064.129,01	405.589,61	(14.818.584,41) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.882.860,45) X	1.681.456,55	0,00	(12.201.403,90) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.223.277,79) X	203.634,51	0,00	(4.019.643,28) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(241.808,80) X	42.920,86	0,00	(198.887,94) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.532.908,72) C	0,00	3.992.140,93	(30.525.049,65) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.570.855,76) C	0,00	2.064.129,01	(14.634.984,77) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.755.139,55) C	0,00	1.681.456,55	(13.436.596,10) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.094.722,21) C	0,00	203.634,51	(1.298.356,72) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.112.191,20) C	0,00	42.920,86	(1.155.112,06) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.867.979,57	226.586,04	0,00	2.094.565,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.867.979,57 D	226.586,04	0,00	2.094.565,61 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.867.979,57 D	226.586,04	0,00	2.094.565,61 D
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-		32.506.605,89	38.946.796,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	00			(80.314.998,69)			(86.755.189,04)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.463.048,56)	14.113.078,55	16.869.470,33	(29.219.440,34)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.038.897,79)	517.018,38	620.384,24	(2.142.263,65)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.666.360,29)	14.725.754,09	17.679.113,14	(39.619.719,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.698.765,21)	2.459.364,60	2.954.482,83	(12.193.883,44)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.447.926,84)	691.390,27	823.345,70	(3.579.882,27)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.125.507,28)	20.112.612,28	20.545.735,17	(60.558.630,17)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.802.251,03)	8.856.708,49	9.077.863,66	(20.023.406,20)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.430.000,00)	310.192,12	310.192,12	(1.430.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.679.593,15)	9.035.907,02	9.232.456,01	(27.876.142,14)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.007.089,83)	1.472.226,30	1.482.306,03	(9.017.169,56)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.206.573,27)	437.578,35	442.917,35	(2.211.912,27)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.936.015,87) C	7.718.618,67	2.144.674,10	(34.362.071,30) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.141.453,50) C	3.600.338,43	1.286.256,99	(10.827.372,06) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(821.102,21) C	103.365,86	0,00	(717.736,35) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.692.826,01) C	3.346.059,95	785.798,88	(16.132.564,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.315.414,45) C	485.088,00	10.129,23	(5.840.455,68) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(965.219,70) C	183.766,43	62.489,00	(843.942,27) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.189.491,41)	12.393.993,61	18.401.061,07	(26.196.558,87)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.660.797,53)	5.256.370,06	7.791.606,67	(9.196.034,14)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(608.897,79)	206.826,26	310.192,12	(712.263,65)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.986.767,14)	5.689.847,07	8.446.657,13	(11.743.577,20)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.691.675,38)	987.138,30	1.472.176,80	(3.176.713,88)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.241.353,57)	253.811,92	380.428,35	(1.367.970,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.944,86) C	6.135.341,30	6.094.372,83	(203.976,39) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(234.350,44) C	2.582.890,23	2.538.827,70	(190.287,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(828,51) C	103.364,50	103.365,86	(829,87) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.564,90) C	2.836.984,31	2.840.474,84	(8.055,43) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.209,87) C	485.321,30	485.088,00	(3.976,57) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(991,14) C	126.780,96	126.616,43	(826,61) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(113.670,44) C	64.237,67	45.450,95	(94.883,72) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(113.670,44) C	64.237,67	45.450,95	(94.883,72) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(319.834,08) C	6.194.349,64	6.108.752,54	(234.236,98) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(115.682,95) C	2.609.242,16	2.598.085,86	(104.526,65) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.743,51) C	103.461,76	103.364,50	(7.646,25) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(141.147,43) C	2.852.797,76	2.795.249,42	(83.599,09) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.689,68) C	501.817,00	485.271,80	(36.144,48) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.570,51) C	127.030,96	126.780,96	(2.320,51) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.511.042,03) C	65,00	6.152.484,75	(25.663.461,78) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.197.093,70) C	0,00	2.609.242,16	(8.806.335,86) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(600.325,77) C	0,00	103.461,76	(703.787,53) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.841.054,81) C	65,00	2.810.932,87	(11.651.922,68) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.634.775,83) C	0,00	501.817,00	(3.136.592,83) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.237.791,92) C	0,00	127.030,96	(1.364.822,88) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.189.491,41)	12.393.993,61	18.401.061,07	(26.196.558,87)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.660.797,53)	5.256.370,06	7.791.606,67	(9.196.034,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(608.897,79)	206.826,26	310.192,12	(712.263,65)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.986.767,14)	5.689.847,07	8.446.657,13	(11.743.577,20)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.691.675,38)	987.138,30	1.472.176,80	(3.176.713,88)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.241.353,57)	253.811,92	380.428,35	(1.367.970,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.189.491,41)	12.393.993,61	18.401.061,07	(26.196.558,87)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.660.797,53)	5.256.370,06	7.791.606,67	(9.196.034,14)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(608.897,79)	206.826,26	310.192,12	(712.263,65)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.986.767,14)	5.689.847,07	8.446.657,13	(11.743.577,20)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.691.675,38)	987.138,30	1.472.176,80	(3.176.713,88)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.241.353,57)	253.811,92	380.428,35	(1.367.970,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.189.491,41)	12.393.993,61	18.401.061,07	(26.196.558,87)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.660.797,53)	5.256.370,06	7.791.606,67	(9.196.034,14)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(608.897,79)	206.826,26	310.192,12	(712.263,65)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.986.767,14)	5.689.847,07	8.446.657,13	(11.743.577,20)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.691.675,38)	987.138,30	1.472.176,80	(3.176.713,88)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.241.353,57)	253.811,92	380.428,35	(1.367.970,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(244.944,86) C	6.135.341,30	6.094.372,83	(203.976,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(234.350,44) C	2.582.890,23	2.538.827,70	(190.287,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(828,51) C	103.364,50	103.365,86	(829,87) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.564,90) C	2.836.984,31	2.840.474,84	(8.055,43) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.209,87) C	485.321,30	485.088,00	(3.976,57) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(991,14) C	126.780,96	126.616,43	(826,61) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(113.670,44) C	64.237,67	45.450,95	(94.883,72) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(113.670,44) C	64.237,67	45.450,95	(94.883,72) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(319.834,08) C	6.194.349,64	6.108.752,54	(234.236,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(115.682,95) C	2.609.242,16	2.598.085,86	(104.526,65) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.743,51) C	103.461,76	103.364,50	(7.646,25) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(141.147,43) C	2.852.797,76	2.795.249,42	(83.599,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.689,68) C	501.817,00	485.271,80	(36.144,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.570,51) C	127.030,96	126.780,96	(2.320,51) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.511.042,03) C	65,00	6.152.484,75	(25.663.461,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.197.093,70) C	0,00	2.609.242,16	(8.806.335,86) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(600.325,77) C	0,00	103.461,76	(703.787,53) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.841.054,81) C	65,00	2.810.932,87	(11.651.922,68) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.634.775,83) C	0,00	501.817,00	(3.136.592,83) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.237.791,92) C	0,00	127.030,96	(1.364.822,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.522.113,36)	0,00	0,00	(3.522.113,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.418.574,27)	0,00	0,00	(3.418.574,27)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(88.634,27)	0,00	0,00	(88.634,27)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(13.653,68)	0,00	0,00	(13.653,68)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.251,14)	0,00	0,00	(1.251,14)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.328.441,69)	0,00	0,00	(3.328.441,69)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.328.441,69)	0,00	0,00	(3.328.441,69)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(105.267,42) C	0,00	0,00	(105.267,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(105.267,42) C	0,00	0,00	(105.267,42) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.223.174,27) C	0,00	0,00	(3.223.174,27) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.223.174,27) C	0,00	0,00	(3.223.174,27) 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**	-	(193.671,67)	0,00	0,00	(193.671,67)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(90.132,58)	0,00	0,00	(90.132,58)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(88.634,27)	0,00	0,00	(88.634,27)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(13.653,68)	0,00	0,00	(13.653,68)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.251,14)	0,00	0,00	(1.251,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(28.326,00) C	0,00	0,00	(28.326,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27.645,00) C	0,00	0,00	(27.645,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(671,00) C	0,00	0,00	(671,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(165.345,67) C	0,00	0,00	(165.345,67) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(90.122,58) C	0,00	0,00	(90.122,58) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(60.989,27) C	0,00	0,00	(60.989,27) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.653,68) C	0,00	0,00	(13.653,68) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(580,14) C	0,00	0,00	(580,14) 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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.013.373,16	12.080.690,73	5.547.324,71	105.546.739,18
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.070.899,04	5.956.096,76	2.527.140,32	74.499.855,48
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.536.468,20	126.115,84	2.431,05	2.660.152,99
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.812.798,76	4.769.555,34	2.458.070,57	17.124.283,53
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.913.059,41	1.011.418,45	441.416,29	7.483.061,57
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.680.147,75	217.504,34	118.266,48	3.779.385,61
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.329.068,29	1.571.169,70	0,00	50.900.237,99
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	48.023.292,08	1.571.169,70	0,00	49.594.461,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	397.312,00	0,00	0,00	397.312,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(497.868,27)	0,00	0,00	(497.868,27)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	63.569,17	0,00	0,00	63.569,17
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.342.763,31	0,00	0,00	1.342.763,31
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.976.955,50	1.571.169,70	0,00	5.548.125,20
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.976.955,50	1.571.169,70	0,00	5.548.125,20
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	376.955,50	1.571.169,70	0,00	1.948.125,20
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	376.955,50	1.571.169,70	0,00	1.948.125,20
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.955,50	1.571.169,70	0,00	1.948.125,20
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.955,50	1.571.169,70	0,00	1.948.125,20
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	376.955,50 D	1.571.169,70	0,00	1.948.125,20 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	376.955,50 D	1.571.169,70	0,00	1.948.125,20 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.600.000,00 D	0,00	0,00	3.600.000,00 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.600.000,00 D	0,00	0,00	3.600.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.352.112,79	0,00	0,00	45.352.112,79
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.046.336,58	0,00	0,00	44.046.336,58
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	397.312,00	0,00	0,00	397.312,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(497.868,27)	0,00	0,00	(497.868,27)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	63.569,17	0,00	0,00	63.569,17
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.342.763,31	0,00	0,00	1.342.763,31
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.340,00 D	0,00	0,00	10.340,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.340,00 D	0,00	0,00	10.340,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.341.772,79	0,00	0,00	45.341.772,79
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.035.996,58	0,00	0,00	44.035.996,58
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	397.312,00	0,00	0,00	397.312,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(497.868,27)	0,00	0,00	(497.868,27)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	63.569,17	0,00	0,00	63.569,17
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.342.763,31	0,00	0,00	1.342.763,31
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.341.772,79	0,00	0,00	45.341.772,79
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.035.996,58	0,00	0,00	44.035.996,58
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.312,00	0,00	0,00	397.312,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(497.868,27)	0,00	0,00	(497.868,27)
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.569,17	0,00	0,00	63.569,17
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.342.763,31	0,00	0,00	1.342.763,31
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.642.622,72 D	0,00	0,00	22.642.622,72 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.404.103,41 D	0,00	0,00	20.404.103,41 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	372.312,00 D	0,00	0,00	372.312,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	442.049,95 D	0,00	0,00	442.049,95 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	484.084,29 D	0,00	0,00	484.084,29 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	940.073,07 D	0,00	0,00	940.073,07 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.713.548,99 D	0,00	0,00	2.713.548,99 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.780.413,66 D	0,00	0,00	2.780.413,66 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(137.330,26) D	0,00	0,00	(137.330,26) D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.512,00 D	0,00	0,00	45.512,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	24.953,59 D	0,00	0,00	24.953,59 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	18.822.902,65 D	0,00	0,00	18.822.902,65 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.688.781,08 D	0,00	0,00	19.688.781,08 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(802.587,96) D	0,00	0,00	(802.587,96) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(466.027,12) D	0,00	0,00	(466.027,12) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	377.736,65 D	0,00	0,00	377.736,65 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.162.698,43 D	0,00	0,00	1.162.698,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.162.698,43 D	0,00	0,00	1.162.698,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.684.304,87	10.509.521,03	5.547.324,71	54.646.501,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.047.606,96	4.384.927,06	2.527.140,32	24.905.393,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.139.156,20	126.115,84	2.431,05	2.262.840,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.310.667,03	4.769.555,34	2.458.070,57	17.622.151,80
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.849.490,24	1.011.418,45	441.416,29	7.419.492,40
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.337.384,44	217.504,34	118.266,48	2.436.622,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.593.304,87	10.509.521,03	5.547.324,71	38.555.501,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.002.106,96	4.384.927,06	2.527.140,32	16.859.893,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	709.156,20	126.115,84	2.431,05	832.840,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.431.667,03	4.769.555,34	2.458.070,57	15.743.151,80
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.955.990,24	1.011.418,45	441.416,29	3.525.992,40
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.494.384,44	217.504,34	118.266,48	1.593.622,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.593.304,87	10.509.521,03	5.547.324,71	38.555.501,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.002.106,96	4.384.927,06	2.527.140,32	16.859.893,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	709.156,20	126.115,84	2.431,05	832.840,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.431.667,03	4.769.555,34	2.458.070,57	15.743.151,80
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.955.990,24	1.011.418,45	441.416,29	3.525.992,40
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.494.384,44	217.504,34	118.266,48	1.593.622,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.161.781,28 D	3.562.734,05	897.970,00	11.826.545,33 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.741.519,20 D	2.586.649,12	826.579,50	8.501.588,82 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	503.040,44 D	102.796,68	2.201,00	603.636,12 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	398.561,00 D	467.972,83	15.444,87	851.088,96 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.262.589,35 D	336.355,37	39.108,59	1.559.836,13 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	256.071,29 D	68.960,05	14.636,04	310.395,30 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.449.752,22 D	5.820.029,95	3.815.270,91	24.454.511,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.724.011,70 D	1.658.247,83	1.580.774,48	7.801.485,05 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	97.456,62 D	0,00	0,00	97.456,62 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.089.786,29 D	3.531.780,29	1.850.946,41	13.770.620,17 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.316.410,36 D	491.394,57	287.789,61	1.520.015,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.222.087,25 D	138.607,26	95.760,41	1.264.934,10 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.981.771,37 D	1.126.757,03	834.083,80	2.274.444,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	536.576,06 D	140.030,11	119.786,34	556.819,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.659,14 D	23.319,16	230,05	131.748,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	943.319,74 D	769.802,22	591.679,29	1.121.442,67 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	376.990,53 D	183.668,51	114.518,09	446.140,95 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.225,90 D	9.937,03	7.870,03	18.292,90 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.091.000,00	0,00	0,00	16.091.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.045.500,00	0,00	0,00	8.045.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.893.500,00	0,00	0,00	3.893.500,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.091.000,00	0,00	0,00	16.091.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.045.500,00	0,00	0,00	8.045.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.893.500,00	0,00	0,00	3.893.500,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.091.000,00	0,00	0,00	16.091.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.045.500,00	0,00	0,00	8.045.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.893.500,00	0,00	0,00	3.893.500,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.091.000,00 D	0,00	0,00	16.091.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.045.500,00 D	0,00	0,00	8.045.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.430.000,00 D	0,00	0,00	1.430.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.879.000,00 D	0,00	0,00	1.879.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.893.500,00 D	0,00	0,00	3.893.500,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	843.000,00 D	0,00	0,00	843.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.013.373,16)	36.715.817,51	43.249.183,53	(105.546.739,18)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.070.899,04)	16.790.165,66	20.219.122,10	(74.499.855,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.536.468,20)	570.420,54	694.105,33	(2.660.152,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.812.798,76)	15.746.144,58	18.057.629,35	(17.124.283,53)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.913.059,41)	2.876.248,04	3.446.250,20	(7.483.061,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.680.147,75)	732.838,69	832.076,55	(3.779.385,61)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.329.068,29)	3.527.957,94	5.099.127,64	(50.900.237,99)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(48.023.292,08)	2.031.001,25	3.602.170,95	(49.594.461,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(397.312,00)	33.179,50	33.179,50	(397.312,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	497.868,27	1.276.223,15	1.276.223,15	497.868,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(63.569,17)	136.104,04	136.104,04	(63.569,17)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.342.763,31)	51.450,00	51.450,00	(1.342.763,31)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.976.955,50)	0,00	1.571.169,70	(5.548.125,20)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.976.955,50)	0,00	1.571.169,70	(5.548.125,20)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(376.955,50)	0,00	1.571.169,70	(1.948.125,20)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(376.955,50)	0,00	1.571.169,70	(1.948.125,20)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.955,50)	0,00	1.571.169,70	(1.948.125,20)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.955,50)	0,00	1.571.169,70	(1.948.125,20)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(376.955,50)	0,00	1.571.169,70	(1.948.125,20)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(376.955,50)	0,00	1.571.169,70	(1.948.125,20)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.571.169,70 C	0,00	1.571.169,70	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.571.169,70 C	0,00	1.571.169,70	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.948.125,20) C	0,00	0,00	(1.948.125,20) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.948.125,20) C	0,00	0,00	(1.948.125,20) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.600.000,00)	0,00	0,00	(3.600.000,00)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.599.916,14) C	0,00	0,00	(3.599.916,14) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.599.916,14) C	0,00	0,00	(3.599.916,14) C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(83,86) C	0,00	0,00	(83,86) C
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(83,86) C	0,00	0,00	(83,86) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.352.112,79)	3.527.957,94	3.527.957,94	(45.352.112,79)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.046.336,58)	2.031.001,25	2.031.001,25	(44.046.336,58)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(397.312,00)	33.179,50	33.179,50	(397.312,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	497.868,27	1.276.223,15	1.276.223,15	497.868,27
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(63.569,17)	136.104,04	136.104,04	(63.569,17)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.342.763,31)	51.450,00	51.450,00	(1.342.763,31)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.340,00)	864,00	864,00	(10.340,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.340,00)	864,00	864,00	(10.340,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.340,00)	864,00	864,00	(10.340,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.340,00)	864,00	864,00	(10.340,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.340,00)	864,00	864,00	(10.340,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.340,00)	864,00	864,00	(10.340,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.184,00) C	864,00	0,00	(4.320,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.184,00) C	864,00	0,00	(4.320,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.156,00) C	0,00	864,00	(6.020,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.156,00) C	0,00	864,00	(6.020,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.341.772,79)	3.527.093,94	3.527.093,94	(45.341.772,79)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.035.996,58)	2.030.137,25	2.030.137,25	(44.035.996,58)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(397.312,00)	33.179,50	33.179,50	(397.312,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	497.868,27	1.276.223,15	1.276.223,15	497.868,27
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(63.569,17)	136.104,04	136.104,04	(63.569,17)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.342.763,31)	51.450,00	51.450,00	(1.342.763,31)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.341.772,79)	3.527.093,94	3.527.093,94	(45.341.772,79)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.035.996,58)	2.030.137,25	2.030.137,25	(44.035.996,58)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.312,00)	33.179,50	33.179,50	(397.312,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	497.868,27	1.276.223,15	1.276.223,15	497.868,27
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.569,17)	136.104,04	136.104,04	(63.569,17)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.342.763,31)	51.450,00	51.450,00	(1.342.763,31)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.642.622,72)	2.244.899,37	2.244.899,37	(22.642.622,72)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(20.404.103,41)	1.798.514,95	1.798.514,95	(20.404.103,41)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(372.312,00)	31.026,00	31.026,00	(372.312,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(442.049,95)	321.754,02	321.754,02	(442.049,95)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(484.084,29)	64.454,40	64.454,40	(484.084,29)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(940.073,07)	29.150,00	29.150,00	(940.073,07)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(14.764.066,32) C	2.244.899,37	0,00	(12.519.166,95) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.367.864,24) C	1.798.514,95	0,00	(13.569.349,29) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(187.556,00) C	31.026,00	0,00	(156.530,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.320.449,24 C	321.754,02	0,00	1.642.203,26 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(288.523,24) C	64.454,40	0,00	(224.068,84) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(240.572,08) C	29.150,00	0,00	(211.422,08) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(7.878.556,40) C	0,00	2.244.899,37	(10.123.455,77) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(5.036.239,17) C	0,00	1.798.514,95	(6.834.754,12) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(184.756,00) C	0,00	31.026,00	(215.782,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.762.499,19) C	0,00	321.754,02	(2.084.253,21) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(195.561,05) C	0,00	64.454,40	(260.015,45) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(699.500,99) C	0,00	29.150,00	(728.650,99) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.713.548,99)	186.586,96	186.586,96	(2.713.548,99)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.780.413,66)	71.187,18	71.187,18	(2.780.413,66)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	137.330,26	115.399,78	115.399,78	137.330,26
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(45.512,00)	0,00	0,00	(45.512,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(24.953,59)	0,00	0,00	(24.953,59)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.392.485,63) C	186.586,96	0,00	(2.205.898,67) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.686.152,12) C	71.187,18	0,00	(2.614.964,94) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	326.050,74 C	115.399,78	0,00	441.450,52 C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(17.129,93) C	0,00	0,00	(17.129,93) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(15.254,32) C	0,00	0,00	(15.254,32) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(321.063,36) C	0,00	186.586,96	(507.650,32) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(94.261,54) C	0,00	71.187,18	(165.448,72) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(188.720,48) C	0,00	115.399,78	(304.120,26) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(28.382,07) C	0,00	0,00	(28.382,07) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(9.699,27) C	0,00	0,00	(9.699,27) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.822.902,65)	1.095.607,61	1.095.607,61	(18.822.902,65)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.688.781,08)	160.435,12	160.435,12	(19.688.781,08)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.000,00)	2.153,50	2.153,50	(25.000,00)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	802.587,96	839.069,35	839.069,35	802.587,96
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	466.027,12	71.649,64	71.649,64	466.027,12
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(377.736,65)	22.300,00	22.300,00	(377.736,65)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.442.174,15) C	1.095.607,61	0,00	(15.346.566,54) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.920.032,39) C	160.435,12	0,00	(18.759.597,27) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(17.366,00) C	2.153,50	0,00	(15.212,50) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	2.033.415,51 C	839.069,35	0,00	2.872.484,86 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	675.189,46 C	71.649,64	0,00	746.839,10 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(213.380,73) C	22.300,00	0,00	(191.080,73) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.380.728,50) C	0,00	1.095.607,61	(3.476.336,11) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(768.748,69) C	0,00	160.435,12	(929.183,81) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(7.634,00) C	0,00	2.153,50	(9.787,50) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.230.827,55) C	0,00	839.069,35	(2.069.896,90) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(209.162,34) C	0,00	71.649,64	(280.811,98) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(164.355,92) C	0,00	22.300,00	(186.655,92) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E**	-	(1.162.698,43)	0,00	0,00	(1.162.698,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	01	**FINANCIAMENTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.162.698,43)	0,00	0,00	(1.162.698,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.162.698,43) C	0,00	0,00	(1.162.698,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.162.698,43) C	0,00	0,00	(1.162.698,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.684.304,87)	33.187.859,57	38.150.055,89	(54.646.501,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.047.606,96)	14.759.164,41	16.616.951,15	(24.905.393,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.139.156,20)	537.241,04	660.925,83	(2.262.840,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.310.667,03)	14.469.921,43	16.781.406,20	(17.622.151,80)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.849.490,24)	2.740.144,00	3.310.146,16	(7.419.492,40)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.337.384,44)	681.388,69	780.626,55	(2.436.622,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.593.304,87)	31.379.923,17	36.342.119,49	(38.555.501,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.002.106,96)	13.855.196,21	15.712.982,95	(16.859.893,70)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(709.156,20)	436.645,36	560.330,15	(832.840,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.431.667,03)	14.018.016,14	16.329.500,91	(15.743.151,80)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.955.990,24)	2.442.926,77	3.012.928,93	(3.525.992,40)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.494.384,44)	627.138,69	726.376,55	(1.593.622,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.593.304,87)	31.379.923,17	36.342.119,49	(38.555.501,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.002.106,96)	13.855.196,21	15.712.982,95	(16.859.893,70)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(709.156,20)	436.645,36	560.330,15	(832.840,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.431.667,03)	14.018.016,14	16.329.500,91	(15.743.151,80)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.955.990,24)	2.442.926,77	3.012.928,93	(3.525.992,40)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.494.384,44)	627.138,69	726.376,55	(1.593.622,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.506.919,88)	18.656.350,60	16.414.838,03	(3.265.407,31)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.892.950,44)	8.579.178,38	6.977.516,54	(291.288,60)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.964,31	209.258,67	206.488,49	10.734,49
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.490.212,96)	8.067.678,39	7.444.230,17	(2.866.764,74)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	106.329,35	1.428.321,29	1.444.134,53	90.516,11
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(238.050,14)	371.913,87	342.468,30	(208.604,57)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.636.158,05) X	18.015.403,50	16.009.772,66	(2.630.527,21) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.270.261,17) X	8.211.467,39	6.732.375,88	208.830,34 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.964,31 X	209.258,67	206.488,49	10.734,49 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.344.302,93) X	7.804.580,41	7.312.681,18	(2.852.403,70) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	176.695,93 X	1.418.183,16	1.433.996,40	160.882,69 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(206.254,19) X	371.913,87	324.230,71	(158.571,03) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(870.761,83) C	640.947,10	405.065,37	(634.880,10) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(622.689,27) C	367.710,99	245.140,66	(500.118,94) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(145.910,03) C	263.097,98	131.548,99	(14.361,04) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.366,58) C	10.138,13	10.138,13	(70.366,58) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(31.795,95) C	0,00	18.237,59	(50.033,54) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(262.694,51)	6.199.578,97	6.139.823,78	(202.939,32)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(254.949,90)	2.647.127,90	2.584.278,65	(192.100,65)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(828,51)	103.364,50	103.365,86	(829,87)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.273,40)	2.836.984,31	2.840.474,84	(5.763,93)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.209,87)	485.321,30	485.088,00	(3.976,57)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(432,83)	126.780,96	126.616,43	(268,30)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(149.024,07) C	6.135.341,30	6.094.372,83	(108.055,60) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(141.279,46) C	2.582.890,23	2.538.827,70	(97.216,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(828,51) C	103.364,50	103.365,86	(829,87) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.273,40) C	2.836.984,31	2.840.474,84	(5.763,93) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.209,87) C	485.321,30	485.088,00	(3.976,57) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(432,83) C	126.780,96	126.616,43	(268,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(113.670,44) C	64.237,67	45.450,95	(94.883,72) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(113.670,44) C	64.237,67	45.450,95	(94.883,72) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.072.424,58)	6.523.928,60	6.401.425,77	(949.921,75)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(423.972,87)	2.628.889,93	2.618.329,63	(413.412,57)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.651,48)	124.022,19	126.453,61	(21.082,90)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(403.057,04)	3.113.288,44	2.973.372,35	(263.140,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(216.802,53)	529.284,18	554.422,22	(241.940,57)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.940,66)	128.443,86	128.847,96	(10.344,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.712,45) C	6.194.349,64	6.108.752,54	(199.115,35) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.253,32) C	2.609.242,16	2.598.085,86	(45.097,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.743,51) C	103.461,76	103.364,50	(7.646,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(166.722,43) C	2.852.797,76	2.795.249,42	(109.174,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.689,68) C	501.817,00	485.271,80	(36.144,48) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.303,51) C	127.030,96	126.780,96	(1.053,51) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(787.712,13) C	329.578,96	292.673,23	(750.806,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(367.719,55) C	19.647,77	20.243,77	(368.315,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.907,97) C	20.560,43	23.089,11	(13.436,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.334,61) C	260.490,68	178.122,93	(153.966,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.112,85) C	27.467,18	69.150,42	(205.796,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.637,15) C	1.412,90	2.067,00	(9.291,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.751.265,90)	65,00	7.386.031,91	(34.137.232,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.430.233,75)	0,00	3.532.858,13	(15.963.091,88)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(697.640,52)	0,00	124.022,19	(821.662,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.536.123,63)	65,00	3.071.423,55	(12.607.482,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.841.307,19)	0,00	529.284,18	(3.370.591,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.245.960,81)	0,00	128.443,86	(1.374.404,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.690.644,93) C	65,00	7.056.452,95	(32.747.032,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.301.473,51) C	0,00	3.513.210,36	(15.814.683,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(600.325,77) C	0,00	103.461,76	(703.787,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.902.044,08) C	65,00	2.810.932,87	(11.712.911,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.648.429,51) C	0,00	501.817,00	(3.150.246,51) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.238.372,06) C	0,00	127.030,96	(1.365.403,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.060.620,97) C	0,00	329.578,96	(1.390.199,93) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.760,24) C	0,00	19.647,77	(148.408,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.314,75) C	0,00	20.560,43	(117.875,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(634.079,55) C	0,00	260.490,68	(894.570,23) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.877,68) C	0,00	27.467,18	(220.344,86) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.588,75) C	0,00	1.412,90	(9.001,65) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.091.000,00)	1.807.936,40	1.807.936,40	(16.091.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.045.500,00)	903.968,20	903.968,20	(8.045.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.430.000,00)	100.595,68	100.595,68	(1.430.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.879.000,00)	451.905,29	451.905,29	(1.879.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.893.500,00)	297.217,23	297.217,23	(3.893.500,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(843.000,00)	54.250,00	54.250,00	(843.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.091.000,00)	1.807.936,40	1.807.936,40	(16.091.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.045.500,00)	903.968,20	903.968,20	(8.045.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.430.000,00)	100.595,68	100.595,68	(1.430.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.879.000,00)	451.905,29	451.905,29	(1.879.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.893.500,00)	297.217,23	297.217,23	(3.893.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(843.000,00)	54.250,00	54.250,00	(843.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.091.000,00)	1.807.936,40	1.807.936,40	(16.091.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.045.500,00)	903.968,20	903.968,20	(8.045.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.430.000,00)	100.595,68	100.595,68	(1.430.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.879.000,00)	451.905,29	451.905,29	(1.879.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.893.500,00)	297.217,23	297.217,23	(3.893.500,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(843.000,00)	54.250,00	54.250,00	(843.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.091.000,00)	1.807.936,40	1.807.936,40	(16.091.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.045.500,00)	903.968,20	903.968,20	(8.045.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.430.000,00)	100.595,68	100.595,68	(1.430.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.879.000,00)	451.905,29	451.905,29	(1.879.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.893.500,00)	297.217,23	297.217,23	(3.893.500,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(843.000,00)	54.250,00	54.250,00	(843.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.254.417,04) C	903.968,20	0,00	(4.350.448,84) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(826.425,92) C	100.595,68	0,00	(725.830,24) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.408.716,97) C	451.905,29	0,00	(956.811,68) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.464.496,73) C	297.217,23	0,00	(2.167.279,50) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(554.777,42) C	54.250,00	0,00	(500.527,42) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.791.082,96) C	0,00	903.968,20	(3.695.051,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(603.574,08) C	0,00	100.595,68	(704.169,76) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(470.283,03) C	0,00	451.905,29	(922.188,32) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.429.003,27) C	0,00	297.217,23	(1.726.220,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(288.222,58) C	0,00	54.250,00	(342.472,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.254.417,04) C	903.968,20	0,00	(4.350.448,84) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.254.417,04) C	903.968,20	0,00	(4.350.448,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.791.082,96) C	0,00	903.968,20	(3.695.051,16) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.791.082,96) C	0,00	903.968,20	(3.695.051,16) C
				0,00	121.474.694,70	121.474.694,70	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
02 CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL E CIDADANIA

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI011831/0-1
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 28/09/2026 08:35:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 28/09/2026 08:35:04**