PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.396.258,35	12.691.357,66	12.771.994,90	49.315.621,11
100000000	01	**ATIVO**	-	36.416.467,08	3.633.268,72	3.515.276,83	36.534.458,97
100000000	02	**ATIVO**	-	152.374,65	146.390,06	146.189,87	152.574,84
100000000	03	**ATIVO**	-	6.869.275,62	4.994.644,64	4.856.633,30	7.007.286,96
100000000	04	**ATIVO**	-	3.351.814,81	2.193.200,57	2.402.806,42	3.142.208,96
100000000	05	**ATIVO**	-	2.495.619,52	1.277.518,00	1.500.566,06	2.272.571,46
100000000	06	**ATIVO**	-	110.706,67	446.335,67	350.522,42	206.519,92
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.190.257,70	11.671.299,40	12.717.197,21	3.144.359,89
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.568.925,48	3.008.866,85	3.479.888,70	1.097.903,63
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.101,75	146.390,06	145.587,37	14.904,44
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	276.058,25	4.947.624,64	4.847.367,86	376.315,03
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	723.750,46	2.193.200,57	2.394.493,99	522.457,04
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.532.616,85	928.881,61	1.499.336,87	962.161,59
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.804,91	446.335,67	350.522,42	170.618,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.315.015,33	10.618.590,30	11.970.301,36	1.963.304,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.349.401,89	2.701.671,99	3.265.297,01	785.776,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.101,75	142.294,84	141.492,15	14.904,44
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.116,00	4.682.734,40	4.676.457,70	8.392,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	635.174,04	1.803.938,80	2.124.462,22	314.650,62
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.252.616,85	875.830,16	1.446.285,42	682.161,59
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.604,80	412.120,11	316.306,86	157.418,05
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.315.015,33	10.618.590,30	11.970.301,36	1.963.304,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.349.401,89	2.701.671,99	3.265.297,01	785.776,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.101,75	142.294,84	141.492,15	14.904,44
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.116,00	4.682.734,40	4.676.457,70	8.392,70
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	635.174,04	1.803.938,80	2.124.462,22	314.650,62
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.252.616,85	875.830,16	1.446.285,42	682.161,59
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.604,80	412.120,11	316.306,86	157.418,05
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.315.015,33	10.618.590,30	11.970.301,36	1.963.304,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.401,89	2.701.671,99	3.265.297,01	785.776,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.101,75	142.294,84	141.492,15	14.904,44
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.116,00	4.682.734,40	4.676.457,70	8.392,70
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	635.174,04	1.803.938,80	2.124.462,22	314.650,62
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.252.616,85	875.830,16	1.446.285,42	682.161,59
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.604,80	412.120,11	316.306,86	157.418,05
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.539.329,71 D	9.265.181,62	10.768.596,85	35.914,48 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	5.312,33	5.312,33	0,00
BANCO:001 AG:0003-9 CONTA:7445-4 (ICMS SOCIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:11.120-1 (IRRF ED)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:175123-9 (FPM EDUCAÇÃO)					5.390,46	5.390,46	0,00
BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:6.275-8 (MOVIMENTO ED)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0396-3 CONTA:7445-4 (ICMS EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3832-6 CONTA:8426-3 (FMS BLMAC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	210.000,57	210.000,57	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.431-0 (FUNDEB CC)				0,00	3.438.750,12	3.438.750,12	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:101.126-X (CÂMARA MUNICIPAL)				14.101,75	140.093,84	139.291,15	14.904,44
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))				0,00	74.880,00	74.880,00	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	279.012,69	279.012,69	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)				0,00	84.220,30	84.220,30	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)				0,00	40.321,69	40.321,69	0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:11916-4 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12365-X (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:12582-2 (PFEBE ESTADUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13478-3 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13959-9 (PBPI - ESTADUAL)		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:14384-7 (SIGTVGND3)		0,00	246.565,47	246.565,47	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3 (FUS Saúde CC)		0,00	611.145,64	611.145,64	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.122-0 (ITR PREF.)		0,00	10,00	10,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)		0,00	1.390.337,00	1.390.337,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.003-2 (FEP PREFEITURA)		0,00	38.506,28	38.506,28	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.004-0 (ADO - LC176/2020)		0,00	1.010,03	1.010,03	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.041-5 (IPVA PREFEITURA)		0,00	1.439,27	1.439,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.985-4 (CIDE PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5920-X (PNATE FNDE)		0,00	52.344,59	52.344,59	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:6.275-8 (MOVIMENTO)		0,00	34.360,89	34.360,89	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.073-4 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	4.182,27	4.182,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.445-4 (ICMS-TE)		0,00	284.181,58	284.181,58	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7 (IPM IPI EXPORT.)		0,00	27,33	27,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:8.976-1 (COSIP)		0,00	49.410,20	49.410,20	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.143-X (FMS INVAN)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8 (GBF FNAS)		0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00	22.906,11	22.906,11	0,00	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9533-8 (PNAE FNDE)		0,00	10.526,11	10.526,11	0,00	
		BANCO:104 AG:0383-2 CONTA:575.225479-1 ED (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	10.994,00	10.994,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432361-5 (IPVA-CEF)		0,00	486,93	486,93	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:351622-0 (A definir)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:486967-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		651.435,45	9.083,47	660.518,92	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:528762-2 (EMENDA INDIV)		857.145,62	10.459,09	867.604,71	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:570008-2 (Emenda Individual. CC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:571174-2 (Emenda Individual. CC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.748773-7 (Convênio Campo Society)		0,00	200.613,95	200.613,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.036061-3 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207512-9 (SALÁRIO CAIXA FMS)		5.378,80	134.785,13	134.801,13	5.362,80	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207513-7 (SAL.FMAS)		0,00	12.238,00	12.238,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.207514-5 (COFINANCIAMENTO)		19,35			19,35	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225479-1 (SAL.ADMINISTRAÇÃO)		392,35	82.146,84	82.263,52	275,67	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225487-2 (IPTU - CEF)		312,19	1.756,45	1.252,55	816,09	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225491-0 (PRECATÓRIO FUNDEF)		887,00			887,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.225496-1 (Convênio a Definir)		425,50			425,50	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.274612-0 (CONSIGNADO CAIXA)		0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.278005-1 (SALÁRIO FUNDEB)		1.878,44	985.929,09	982.361,91	5.445,62	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830958-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	684.339,85	684.339,85	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.830964-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		5.901,92	20.438,76	20.014,01	6.326,67	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855278-6 (QSE-FNDE)		0,00	77.316,29	77.316,29	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575.855284-0 (Emenda Indicidual Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:687083-4 (EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		1.451,34			1.451,34	
		BANCO:104 AG:3963-2 CONTA:569.004088-2 (Emenda Bancada CC)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	652.565,49 D	2.377.165,18	3.028.213,41	1.517,26	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.101,75 D	142.294,84	141.492,15	14.904,44	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.878,44 D	4.424.679,21	4.421.112,03	5.445,62	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.751,41 D	1.660.709,95	1.660.301,20	13.160,16	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	857.145,62 D	344.660,69	1.201.806,31	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	887,00 D	315.671,75	315.671,75	887,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4 (PSB FNAS)		0,00			0,00	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.775.685,62 D	1.353.408,68	1.201.704,51	1.927.389,79	D
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.189-3AA (FE-FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)		132,12	1,23	0,00	133,35	
		BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:10.362-4AA (INVEST SUS APLICACAO)		17.671,73	165,13	0,00	17.836,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:158.049-3AA (FUS Saúde AP)	553,52	130,62	211,93	472,21
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:5.239-6AA (CODEVASF SUPREMO)	743,63	6,95	0,00	750,58
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:7.578-7AA (IPI IPM - SUPREMO)	1.155,75	28,14	0,00	1.183,89
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.837-XAA (BPC ESCOLA)	201,62	1,69	0,00	203,31
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.838-8AA (GBF FNAS SUPREMO)	17.877,53	3.777,25	0,00	21.654,78
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.841-8AA (GSUAS FNAS SUPREMO)	494,01	4,13	0,00	498,14
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.843-4AA (PSB FNAS)	424,73	11.604,62	0,00	12.029,35
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:9.953-8AA (CONVENENTE APLICAÇÃO)	90,91	0,85	0,00	91,76
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10307-1 (Prog. Estadual do Transp. Escolar (PROETE))	633,91	42.960,17	0,00	43.594,08
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A10793-X (PAR TRANSP ESCOL)	45,88	0,38	0,00	46,26
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11076-0 (SEMEC EDUCAÇÃO)	37,25	32,80	0,00	70,05
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11878-8 (FMAS WALL FERRAZ)	155,18	1.540,82	0,00	1.696,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A11916-4 (PROCAD-SUAS)	12.286,15	102,94	0,00	12.389,09
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12217-3 (SIGTV CUSTEIO GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12365-X (ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12398-6 (SIGTV CUSTEIO - BANCADA EBA4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12581-4 (PBFE PAIF ESTADO)	4.486,15	37,59	0,00	4.523,74
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A12582-2 (PFEBE ESTADUAL)	24.010,44	201,17	0,00	24.211,61
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13253-5 (SIGTV CUSTEIO)	168,29	1,41	0,00	169,70
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13478-3 (APLICAÇÃO PNAB)	57.529,14	482,01	0,00	58.011,15
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13959-9 (PBPI-ESTADUAL APLICAÇÃO)	19.794,67	152,14	3.144,74	16.802,07
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A13978-5 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	1.185,08	9,92	0,00	1.195,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A14384-7 (SIGTVGND3 APL)	307.394,50	1.233,87	241.334,37	67.294,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A30047-0 (BRALF FNDE)	89,00	0,83	0,00	89,83
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A5920-X (PNAT FNDE)	660,99	52.432,89	0,00	53.093,88
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A8907-9 (PEATE)	1.622,07	13,66	0,00	1.635,73
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9455-2 (CRECHE APLICAÇÃO)	23,53	0,20	0,00	23,73
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:A9533-8 (PNAE FNDE)	46.287,71	364,94	635,11	46.017,54
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.330-6 (PAVIMENTAÇÃO CONV. 850257/2017)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.358-6 (PI 221170 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	226,21	1,90	0,00	228,11
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.412-4 (FMAS - ESTADUAL)	1.139,70	9,55	0,00	1.149,25
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA10.431-0 (FUNDEB AP)	237,56	258.055,19	255.345,67	2.947,08
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA105.530-5 (CORREIOS)	9.245,89	75,33	600,00	8.721,22
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.119-8 (COVID ESTADUAL)	1.725,11	14,45	0,00	1.739,56
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.120-1 (IRRF BB)	18.469,14	65,67	17.342,24	1.192,57
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11.290-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)	5.853,18	49,04	0,00	5.902,22
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA11486-3 (FNDE ÔNIBUS 927080/2021)	10.452,57	87,58	0,00	10.540,15
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA12347-1 (Escola em Tempo Integral)	4,03	0,04	0,00	4,07
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.122-0 (ITR SUPREMO)	2.792,95	31,20	0,00	2.824,15
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA175.123-9 (FPM WF - AP)	93,68	3.646,82	0,00	3.740,50
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.003-2 (FEP APLICAÇÃO)	52.357,00	302,91	7.218,86	45.441,05
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.004-0 (ADO - LC176/2020)	1.057,72	6,08	6,53	1.057,27
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.041-5 (IPVA APLICAÇÃO)	973,08	214,69	0,00	1.187,77
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.837-8 (CEX SUPREMO)	14,04	0,13	0,00	14,17
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA5.985-4 (CIDE APLIC.)	3.900,63	32,69	0,00	3.933,32
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.275-8 (MOVIMENTO)	184,54	9.769,15	0,00	9.953,69
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA6.999-X (VIGMS FMS)	10,44	0,09	0,00	10,53
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.073-4 (SNA APLIC.)	3.387,43	17,73	518,92	2.886,24
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA7.445-4 (ICMS-TE SUPREMO)	42,69	32.205,14	0,00	32.247,83
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.426-3 (BLMAC APLIC.)	130,14	1,22	0,00	131,36
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA8.976-1 (COSIP SUPREMO)	18.165,77	136,89	10.783,10	7.519,56
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.143-X (INVAN APLIC)	239,46	2,00	0,00	241,46
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:AA9.940-6 (CONVÊNIO DO ESTADO APLICAÇÃO SUPREMO)	858,06	8,02	0,00	866,08
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432361-5 (IPVA - CEF APLIC)	2.597,60	343,07	0,00	2.940,67
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863812-5 (PNAC-SUPREMO)	461,05	4,36	0,00	465,41
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863825-7 (MERENDA FNDE)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575.863859-1 (Emenda Individual - Capital)	7.954,61	75,10	0,00	8.029,71
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A136006-1 (EMENDA BANCADA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)	46,20	0,44	0,00	46,64
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26073-0 (EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - APLIC)	89,98	0,85	0,00	90,83
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A26074-8 (EMENDA COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO)	1,70	0,02	0,00	1,72
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A351622-0 (A Definir APL)	404,93	3,82	0,00	408,75
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A486967-9 (EMENDA INDIV APL)		273.742,08	0,00	273.742,08
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A528762-2 (EMENDA INDIV APL)		512.443,33	0,00	512.443,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A569.004088-2 (Emenda Banc APL)				153.610,37	1.450,17	0,00	155.060,54
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A570008-2 (Emenda Individual. APLIC)				3.354,16	31,67	0,00	3.385,83
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A571174-2 (Emenda Individual. APL)				7.628,56	72,02	0,00	7.700,58
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.670277-4 (Custeio APS - Emenda Comissão)				802,11	7,57	0,00	809,68
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.748773-7 (Convênio Campo Society APL)				320.151,45	1.588,86	200.613,95	121.126,36
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A572.770797-4 (Estruturação - Emenda de Comissão)				636,78	6,02	0,00	642,80
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.036061-3 (EMENDA BANCADA)				3,37	0,03	0,00	3,40
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175904-8 (Estradas Vicinais 956324/2024)				33.776,20	318,87	0,00	34.095,07
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A574.175922-6 (Convênio Infraestrutura)				87.470,39	825,77	0,00	88.296,16
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830958-0 (CUSTEIO SUS)				401.303,15	141.019,47	463.949,09	78.373,53
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.830959-8 (INVESTIMENTO SUS)				34.166,61	323,10	0,00	34.489,71
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855278-6 (QSE-FNDE)				399,79	550,51	0,00	950,30
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855284-0 (Emenda Individual Capital)				1.214,49	11,46	0,00	1.225,95
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855285-9 (Emenda Individual Corrente)				12.105,99			12.105,99
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855286-7 (Emenda Individual - Capital)				704,21	6,65	0,00	710,86
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:A575.855287-5 (Emenda Individual - Custeio)				59.485,39	561,58	0,00	60.046,97
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	696.836,40 D	324.506,81	237.083,60	784.259,61 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	237,56 D	258.055,19	255.345,67	2.947,08 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	622.422,63 D	143.228,85	464.161,02	301.490,46 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	395.471,23 D	531.169,47	244.479,11	682.161,59 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.717,80 D	96.448,36	635,11	156.531,05 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	24.427,57	0,00	0,00	24.427,57
112110105	(4) 00	IPTU	P P	24.427,57 D	0,00	0,00	24.427,57 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	24.427,57 D	0,00	0,00	24.427,57 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	835.538,01	315.297,33	9.484,08	1.141.351,26
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	179.819,23	100.162,25	7.559,08	272.422,40
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	273.942,25	95.135,08	1.155,00	367.922,33
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	88.576,42	120.000,00	770,00	207.806,42
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.200,11	0,00	0,00	13.200,11
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,03	93.370,44	0,00	93.370,47
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	93.370,44	0,00	93.370,44
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.370,44	0,00	93.370,44
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.370,44	0,00	93.370,44
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	93.370,44	0,00	93.370,44 D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814					93.370,44	0,00	93.370,44
113211100	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	93.370,44	0,00	93.370,44 D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113220000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
113220400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113230000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113230600	(3) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	51.682,30	6.724,27	6.724,27	51.682,30
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	51.682,30	6.724,27	6.724,27	51.682,30
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.682,30	6.724,27	6.724,27	51.682,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.682,30	6.724,27	6.724,27	51.682,30
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	51.682,30 D	6.724,27	6.724,27	51.682,30 D
BANCO:001 AG:3963-2 CONTA:175.123-9 (FPM WF- CC)				51.682,30	6.724,27	6.724,27	51.682,30
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	51.682,30 D	6.724,27	6.724,27	51.682,30 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	783.855,68	215.202,62	2.759,81	996.298,49
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.136,93	67,54	834,81	127.369,66
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	273.942,22	95.135,08	1.155,00	367.922,30
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	88.576,42	120.000,00	770,00	207.806,42
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.200,11	0,00	0,00	13.200,11
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	531.855,68	125.202,62	2.759,81	654.298,49
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.136,93	67,54	834,81	127.369,66
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.942,22	5.135,08	1.155,00	25.922,30
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.576,42	120.000,00	770,00	207.806,42
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.200,11	0,00	0,00	13.200,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	531.585,52 D	125.000,00	2.692,27	653.893,25 D
60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4706 TP:1 60609032000110					5.000,00	0,00	5.000,00
64.667.550 WASHIGTON DA SILVA TABOSA COD:5127 TP:1 64667550000141				1.200,00			1.200,00
AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197				20.092,00			20.092,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:4713 TP:1 48686648000190				1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187				0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157				250,00			250,00
DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177				10.640,00			10.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:137 TP:1 11948712000153				76.500,00			76.500,00
GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA COD:3814 TP:1 10784509000126				3.000,00			3.000,00
JOSE CESAR DE MATOS COD:5241 TP:2 32267754304				767,27	0,00	767,27	0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108				20.000,00			20.000,00
LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO COD:4563 TP:2 62564717330				0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:315 TP:2 97589195391				0,00			0,00
MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183				10.514,42			10.514,42
MUNICIPIO DE WALL FERRAZ COD:2 TP:1 01612612000106				329.000,00	120.000,00	0,00	449.000,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114				0,00			0,00
POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127				34.200,00			34.200,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183				13.200,11			13.200,11
ROSILANE ELISA DO MONTE COD:4583 TP:2 04130031325				0,00			0,00
TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148				0,00			0,00
WESLEY VITORIANO PIMENTEL COD:443 TP:2 05896457308				284,58			284,58
Y P BARROSO COSTA LTDA COD:2296 TP:1 29565982000221				10.012,14			10.012,14
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	128.001,85 D	0,00	767,27	127.234,58 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.807,14 D	5.000,00	1.155,00	25.652,14 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	88.576,42 D	120.000,00	770,00	207.806,42 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.200,11 D	0,00	0,00	13.200,11 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	202,62	67,54	405,24 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	67,54	67,54	135,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 03	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	0,00	270,16 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	252.000,00	90.000,00	0,00	342.000,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	252.000,00	90.000,00	0,00	342.000,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	252.000,00 D	90.000,00	0,00	342.000,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	252.000,00 D	90.000,00	0,00	342.000,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	15.276,79	737.411,77	737.411,77	15.276,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	15.276,79	207.032,61	207.032,61	15.276,79
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.095,22	4.095,22	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	169.755,16	169.755,16	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	269.261,77	269.261,77	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	53.051,45	53.051,45	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	34.215,56	34.215,56	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	15.276,79	737.411,77	737.411,77	15.276,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	15.276,79	207.032,61	207.032,61	15.276,79
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.095,22	4.095,22	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	169.755,16	169.755,16	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	269.261,77	269.261,77	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	53.051,45	53.051,45	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	34.215,56	34.215,56	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.276,79	737.411,77	737.411,77	15.276,79
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.276,79	207.032,61	207.032,61	15.276,79
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.095,22	4.095,22	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.755,16	169.755,16	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	269.261,77	269.261,77	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.051,45	53.051,45	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.215,56	34.215,56	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.276,79 D	735.325,21	735.325,21	15.276,79 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.276,79 D	204.946,05	204.946,05	15.276,79 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.095,22	4.095,22	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	169.755,16	169.755,16	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	269.261,77	269.261,77	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	53.051,45	53.051,45	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.215,56	34.215,56	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.086,56	2.086,56	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.086,56	2.086,56	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)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	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**	-	45.206.000,65	1.020.058,26	54.797,69	46.171.261,22
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	34.847.541,60	624.401,87	35.388,13	35.436.555,34
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	138.272,90	0,00	602,50	137.670,40
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.593.217,37	47.020,00	9.265,44	6.630.971,93
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.628.064,35	0,00	8.312,43	2.619.751,92
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	963.002,67	348.636,39	1.229,19	1.310.409,87
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.901,76	0,00	0,00	35.901,76
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	45.206.000,65	1.020.058,26	54.797,69	46.171.261,22
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	34.847.541,60	624.401,87	35.388,13	35.436.555,34
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	138.272,90	0,00	602,50	137.670,40
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	6.593.217,37	47.020,00	9.265,44	6.630.971,93
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.628.064,35	0,00	8.312,43	2.619.751,92
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	963.002,67	348.636,39	1.229,19	1.310.409,87
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	35.901,76	0,00	0,00	35.901,76
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.305.493,20	22.242,62	0,00	8.327.735,82
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.537.732,96	5.342,62	0,00	4.543.075,58
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.092.493,23	16.900,00	0,00	2.109.393,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.426.532,94	0,00	0,00	1.426.532,94	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	172.520,87	0,00	0,00	172.520,87	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.305.493,20	22.242,62	0,00	8.327.735,82	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.537.732,96	5.342,62	0,00	4.543.075,58	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.313,20	0,00	0,00	74.313,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.092.493,23	16.900,00	0,00	2.109.393,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.426.532,94	0,00	0,00	1.426.532,94	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.520,87	0,00	0,00	172.520,87	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.474.398,41	0,00	0,00	1.474.398,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	438.897,18	0,00	0,00	438.897,18	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.427,40	0,00	0,00	24.427,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	693.132,16	0,00	0,00	693.132,16	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.258,53	0,00	0,00	223.258,53	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	94.683,14	0,00	0,00	94.683,14	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.471,96 D	0,00	0,00	2.471,96	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.282,50 D	0,00	0,00	1.282,50	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.189,46 D	0,00	0,00	1.189,46	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.545,84 D	0,00	0,00	111.545,84	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	55,34 D	0,00	0,00	55,34	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	111.490,50 D	0,00	0,00	111.490,50	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.031.980,61 D	0,00	0,00	1.031.980,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	111.559,34 D	0,00	0,00	111.559,34	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.427,40 D	0,00	0,00	24.427,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	693.132,16 D	0,00	0,00	693.132,16	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	108.178,57 D	0,00	0,00	108.178,57	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	94.683,14 D	0,00	0,00	94.683,14	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.318,53	0,00	0,00	132.318,53	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	24.755,25	0,00	0,00	24.755,25	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.009,77	0,00	0,00	9.009,77	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	61.938,29	0,00	0,00	61.938,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.066,96	0,00	0,00	31.066,96	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.548,26	0,00	0,00	5.548,26	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.893,93 D	0,00	0,00	59.893,93	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.622,08 D	0,00	0,00	9.622,08	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.986,77 D	0,00	0,00	3.986,77	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.349,10 D	0,00	0,00	19.349,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.183,64 D	0,00	0,00	23.183,64	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.752,34 D	0,00	0,00	3.752,34	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	72.424,60 D	0,00	0,00	72.424,60	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.133,17 D	0,00	0,00	15.133,17	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.023,00 D	0,00	0,00	5.023,00	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.589,19 D	0,00	0,00	42.589,19	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.883,32 D	0,00	0,00	7.883,32	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.795,92 D	0,00	0,00	1.795,92	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.024.535,23	22.242,62	0,00	1.046.777,85	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	182.984,60	5.342,62	0,00	188.327,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.452,24	0,00	0,00	29.452,24	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	655.543,62	16.900,00	0,00	672.443,62	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	87.948,98	0,00	0,00	87.948,98	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	66.705,79	0,00	0,00	66.705,79	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	151.558,65 D	0,00	0,00	151.558,65	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.421,43 D	0,00	0,00	19.421,43	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.767,34 D	0,00	0,00	1.767,34	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	101.528,08 D	0,00	0,00	101.528,08	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.691,44 D	0,00	0,00	9.691,44	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.150,36 D	0,00	0,00	19.150,36	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.505,40 D	0,00	0,00	38.505,40	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.189,30 D	0,00	0,00	31.189,30	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.576,10 D	0,00	0,00	3.576,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	834.471,18 D	22.242,62	0,00	856.713,80	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	163.563,17 D	5.342,62	0,00	168.905,79	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.344,90 D	0,00	0,00	25.344,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	522.826,24 D	16.900,00	0,00	539.726,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	76.857,54 D	0,00	0,00	76.857,54	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	43.979,33 D	0,00	0,00	43.979,33	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	65.770,05	0,00	0,00	65.770,05	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.761,51	0,00	0,00	33.761,51	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.423,79	0,00	0,00	11.423,79	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.832,88	0,00	0,00	11.832,88	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.325,10	0,00	0,00	3.325,10	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.426,77	0,00	0,00	5.426,77	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.585,51 D	0,00	0,00	33.585,51	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.284,54 D	0,00	0,00	23.284,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	176,00 D	0,00	0,00	176,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.423,79 D	0,00	0,00	11.423,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.932,88 D	0,00	0,00	2.932,88	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.325,10 D	0,00	0,00	3.325,10	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.426,77 D	0,00	0,00	5.426,77	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.566.197,79	0,00	0,00	5.566.197,79	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.857.334,42	0,00	0,00	3.857.334,42	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	627.930,00	0,00	0,00	627.930,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.080.933,37	0,00	0,00	1.080.933,37	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.508.597,79 D	0,00	0,00	5.508.597,79	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.799.734,42 D	0,00	0,00	3.799.734,42	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	627.930,00 D	0,00	0,00	627.930,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.080.933,37 D	0,00	0,00	1.080.933,37	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	178,86	0,00	0,00	178,86	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	21,95	0,00	0,00	21,95	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	156,91	0,00	0,00	156,91	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	178,86 D	0,00	0,00	178,86	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	21,95 D	0,00	0,00	21,95	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	156,91 D	0,00	0,00	156,91	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.094,33	0,00	0,00	42.094,33	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.094,33	0,00	0,00	42.094,33	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.094,33 D	0,00	0,00	42.094,33	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.094,33 D	0,00	0,00	42.094,33	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	38.797.336,59	997.815,64	0,00	39.795.152,23	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	31.597.929,41	619.059,25	0,00	32.216.988,66	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	90.519,02	0,00	0,00	90.519,02	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.787.491,29	30.120,00	0,00	4.817.611,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.462.572,73		0,00	0,00	1.462.572,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	824.822,38		348.636,39	0,00	1.173.458,77	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	34.001,76		0,00	0,00	34.001,76	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.797.336,59		997.815,64	0,00	39.795.152,23	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.597.929,41		619.059,25	0,00	32.216.988,66	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	90.519,02		0,00	0,00	90.519,02	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.787.491,29		30.120,00	0,00	4.817.611,29	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.572,73		0,00	0,00	1.462.572,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	824.822,38		348.636,39	0,00	1.173.458,77	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.001,76		0,00	0,00	34.001,76	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	12.356.878,90		30.120,00	0,00	12.386.998,90	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	7.543.200,80		0,00	0,00	7.543.200,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	55.136,16		0,00	0,00	55.136,16	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.208.366,21		30.120,00	0,00	3.238.486,21	
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	30.120,00	0,00	3.238.486,21	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.208.366,21	D	30.120,00	0,00	3.238.486,21	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	714.634,12	D	0,00	0,00	714.634,12	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	714.634,12	D	0,00	0,00	714.634,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	2.428.343,04	D	0,00	0,00	2.428.343,04	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	2.428.343,04	D	0,00	0,00	2.428.343,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.462.572,73	D	0,00	0,00	1.462.572,73	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.462.572,73	D	0,00	0,00	1.462.572,73	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	214.104,47	D	0,00	0,00	214.104,47	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	214.104,47	D	0,00	0,00	214.104,47	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	167.712,96	D	0,00	0,00	167.712,96	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	167.712,96	D	0,00	0,00	167.712,96	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.930.800,74	D	0,00	0,00	3.930.800,74	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.875.664,58	D	0,00	0,00	3.875.664,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	55.136,16	D	0,00	0,00	55.136,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	506.700,00		0,00	0,00	506.700,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	356.700,00		0,00	0,00	356.700,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	506.700,00	D	0,00	0,00	506.700,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	356.700,00	D	0,00	0,00	356.700,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	75.000,00	D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	75.000,00	D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	21.704.684,66		0,00	0,00	21.704.684,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	20.814.499,42		0,00	0,00	20.814.499,42	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	890.185,24		0,00	0,00	890.185,24	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	6.360.974,55	D	0,00	0,00	6.360.974,55	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	6.360.974,55	D	0,00	0,00	6.360.974,55	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	3.561.086,47	D	0,00	0,00	3.561.086,47	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	3.561.086,47	D	0,00	0,00	3.561.086,47	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	6.558.265,70	D	0,00	0,00	6.558.265,70	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	6.558.265,70	D	0,00	0,00	6.558.265,70	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	632.595,00	D	0,00	0,00	632.595,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	632.595,00	D	0,00	0,00	632.595,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.827.917,01	D	0,00	0,00	1.827.917,01	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	1.827.917,01	D	0,00	0,00	1.827.917,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.763.845,93	D	0,00	0,00	2.763.845,93	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.873.660,69	D	0,00	0,00	1.873.660,69	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	890.185,24	D	0,00	0,00	890.185,24	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.599.509,80		967.695,64	0,00	4.567.205,44	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.253.965,96		619.059,25	0,00	2.873.025,21	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.382,86		0,00	0,00	35.382,86	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	613.939,84		0,00	0,00	613.939,84	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	662.219,38		348.636,39	0,00	1.010.855,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.001,76	0,00	0,00	34.001,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.521.509,80 D	967.695,64	0,00	4.489.205,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.175.965,96 D	619.059,25	0,00	2.795.025,21	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.382,86 D	0,00	0,00	35.382,86	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	613.939,84 D	0,00	0,00	613.939,84	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	662.219,38 D	348.636,39	0,00	1.010.855,77	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.001,76 D	0,00	0,00	34.001,76	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	629.563,23	0,00	0,00	629.563,23	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	629.563,23	0,00	0,00	629.563,23	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	629.563,23 D	0,00	0,00	629.563,23	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	629.563,23 D	0,00	0,00	629.563,23	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.896.829,14)	0,00	54.797,69	(1.951.626,83)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.288.120,77)	0,00	35.388,13	(1.323.508,90)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(26.559,32)	0,00	602,50	(27.161,82)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(286.767,15)	0,00	9.265,44	(296.032,59)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(261.041,32)	0,00	8.312,43	(269.353,75)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(34.340,58)	0,00	1.229,19	(35.569,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.896.829,14)	0,00	54.797,69	(1.951.626,83)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.288.120,77)	0,00	35.388,13	(1.323.508,90)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.559,32)	0,00	602,50	(27.161,82)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.767,15)	0,00	9.265,44	(296.032,59)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(261.041,32)	0,00	8.312,43	(269.353,75)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.340,58)	0,00	1.229,19	(35.569,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.437.336,41)	0,00	40.214,86	(1.477.551,27)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(843.595,77)	0,00	21.288,13	(864.883,90)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(26.559,32)	0,00	602,50	(27.161,82)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(286.767,15)	0,00	9.265,44	(296.032,59)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(246.073,59)	0,00	7.829,60	(253.903,19)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(34.340,58)	0,00	1.229,19	(35.569,77)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(353.050,59) C	0,00	10.378,28	(363.428,87)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(115.294,80) C	0,00	3.264,30	(118.559,10)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.896,12) C	0,00	183,16	(7.079,28)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(179.389,93) C	0,00	5.280,31	(184.670,24)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(31.253,48) C	0,00	948,50	(32.201,98)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(20.216,26) C	0,00	702,01	(20.918,27)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.387,96) C	0,00	490,79	(19.878,75)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.884,30) C	0,00	97,94	(3.982,24)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.892,90) C	0,00	340,89	(14.233,79)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.610,76) C	0,00	51,96	(1.662,72)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(138.687,42) C	0,00	5.776,50	(144.463,92)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.662,38) C	0,00	1.094,51	(12.756,89)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.360,15) C	0,00	220,55	(11.580,70)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(93.304,74) C	0,00	3.576,21	(96.880,95)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.942,43) C	0,00	439,44	(11.381,87)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.417,72) C	0,00	445,79	(11.863,51)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.585,69) C	0,00	250,78	(7.836,47)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(96,20)	C 0,00	2,60	(98,80)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.418,75)	C 0,00	100,85	(4.519,60)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(179,58)	C 0,00	68,03	(247,61)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.795,32)	C 0,00	49,87	(1.845,19)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.095,84)	C 0,00	29,43	(1.125,27)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(918.624,75)	C 0,00	23.318,51	(941.943,26)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(716.542,39)	C 0,00	16.926,72	(733.469,11)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(202.082,36)	C 0,00	6.391,79	(208.474,15)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(459.492,73)	0,00	14.582,83	(474.075,56)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(444.525,00)	0,00	14.100,00	(458.625,00)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(14.967,73)	0,00	482,83	(15.450,56)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(14.967,73)	C 0,00	482,83	(15.450,56)	C
123810201	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(14.967,73)	C 0,00	482,83	(15.450,56)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(444.525,00)	C 0,00	14.100,00	(458.625,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(444.525,00)	C 0,00	14.100,00	(458.625,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.933.630,46)	5.217.236,61	5.654.204,38	(44.370.598,23)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.473.848,51)	1.723.179,93	1.912.530,40	(33.663.198,98)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(121.900,80)	139.291,15	138.164,43	(120.774,08)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.615.950,97)	1.785.490,41	1.998.376,47	(6.828.837,03)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.700.117,14)	690.694,82	725.216,73	(2.734.639,05)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(882.401,18)	664.851,23	670.665,89	(888.215,84)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(139.411,86)	213.729,07	209.250,46	(134.933,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.570.793,95)	5.217.236,61	5.654.204,38	(3.007.761,72)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.535.254,91)	1.723.179,93	1.912.530,40	(1.724.605,38)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.577,89)	139.291,15	138.164,43	(18.451,17)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(468.071,83)	1.785.490,41	1.998.376,47	(680.957,89)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(301.707,29)	690.694,82	725.216,73	(336.229,20)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(96.589,56)	664.851,23	670.665,89	(102.404,22)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(149.592,47)	213.729,07	209.250,46	(145.113,86)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(334.314,54)	1.884.274,93	2.102.786,49	(552.826,10)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(87.397,34)	256.621,38	272.321,34	(103.097,30)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.950,83)	80.449,08	80.463,22	(10.964,97)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(172.568,52)	1.169.362,08	1.372.436,34	(375.642,78)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(48.522,65)	284.059,62	283.772,55	(48.235,58)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.603,09)	37.954,67	37.954,67	(7.603,09)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.272,11)	55.828,10	55.838,37	(7.282,38)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(34.124,44)	1.800.929,65	1.915.254,87	(148.449,66)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.663,00)	216.674,50	238.241,16	(32.229,66)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27,43)	69.525,68	69.498,68	(0,43)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.169.362,08	1.262.434,71	(93.072,63)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.434,01)	258.847,61	258.560,54	(23.146,94)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	34.322,60	34.322,60	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.197,18	52.197,18	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.124,44)	1.800.929,65	1.915.254,87	(148.449,66)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.663,00)	216.674,50	238.241,16	(32.229,66)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,43)	69.525,68	69.498,68	(0,43)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.169.362,08	1.262.434,71	(93.072,63)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.434,01)	258.847,61	258.560,54	(23.146,94)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.322,60	34.322,60	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.197,18	52.197,18	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(34.124,44)	1.800.929,65	1.915.254,87	(148.449,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.663,00)	216.674,50	238.241,16	(32.229,66)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27,43)	69.525,68	69.498,68	(0,43)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.169.362,08	1.262.434,71	(93.072,63)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.434,01)	258.847,61	258.560,54	(23.146,94)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	34.322,60	34.322,60	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.197,18	52.197,18	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.661,44) C	1.752.736,89	1.850.741,11	(119.665,66) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	206.011,50	211.078,16	(5.066,66) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27,43) C	69.525,68	69.498,68	(0,43) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.140.346,97	1.233.419,60	(93.072,63) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.634,01) C	253.960,71	253.852,64	(21.525,94) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	34.322,60	34.322,60	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.569,43	48.569,43	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.463,00) C	48.192,76	64.513,76	(28.784,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.663,00) C	10.663,00	27.163,00	(27.163,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	29.015,11	29.015,11	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.800,00) C	4.886,90	4.707,90	(1.621,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.627,75	3.627,75	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(300.190,10)	83.345,28	187.531,62	(404.376,44)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(76.734,34)	39.946,88	34.080,18	(70.867,64)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.923,40)	10.923,40	10.964,54	(10.964,54)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(172.568,52)	0,00	110.001,63	(282.570,15)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.088,64)	25.212,01	25.212,01	(25.088,64)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.603,09)	3.632,07	3.632,07	(7.603,09)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.272,11)	3.630,92	3.641,19	(7.282,38)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.059,93	11.059,93	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.936,56	10.936,56	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123,37	123,37	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	11.059,93	11.059,93	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			0,00	11.059,93	11.059,93	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	10.936,56	10.936,56	0,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	123,37	123,37	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(300.190,10)	72.285,35	176.471,69	(404.376,44)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.734,34)	29.010,32	23.143,62	(70.867,64)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.923,40)	10.923,40	10.964,54	(10.964,54)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(172.568,52)	0,00	110.001,63	(282.570,15)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.088,64)	25.088,64	25.088,64	(25.088,64)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.603,09)	3.632,07	3.632,07	(7.603,09)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.272,11)	3.630,92	3.641,19	(7.282,38)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(300.190,10)	72.285,35	176.471,69	(404.376,44)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(76.734,34)	29.010,32	23.143,62	(70.867,64)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.923,40)	10.923,40	10.964,54	(10.964,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(172.568,52)	0,00	110.001,63	(282.570,15)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(25.088,64)	25.088,64	25.088,64	(25.088,64)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(7.603,09)	3.632,07	3.632,07	(7.603,09)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(7.272,11)	3.630,92	3.641,19	(7.282,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(269.696,60) C	66.186,65	176.471,69	(379.981,64)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(46.240,84) C	22.911,62	23.143,62	(46.472,84)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.923,40) C	10.923,40	10.964,54	(10.964,54)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(172.568,52) C	0,00	110.001,63	(282.570,15)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(25.088,64) C	25.088,64	25.088,64	(25.088,64)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.603,09) C	3.632,07	3.632,07	(7.603,09)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.272,11) C	3.630,92	3.641,19	(7.282,38)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(30.493,50) C	6.098,70	0,00	(24.394,80)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(30.493,50) C	6.098,70	0,00	(24.394,80)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(391.045,88)	95.967,13	43.432,71	(338.511,46)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(391.045,88)	95.967,13	43.432,71	(338.511,46)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(179.425,26)	40.229,88	20.114,94	(159.310,32)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(179.425,26)	40.229,88	20.114,94	(159.310,32)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.425,26)	40.229,88	20.114,94	(159.310,32)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.425,26)	40.229,88	20.114,94	(159.310,32)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(179.425,26)	40.229,88	20.114,94	(159.310,32)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(179.425,26)	40.229,88	20.114,94	(159.310,32)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	20.114,94	20.114,94	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00	20.114,94	20.114,94	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(279.999,96) C	0,00	0,00	(279.999,96)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(279.999,96)			(279.999,96)	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	20.114,94	20.114,94	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(279.999,96) C	0,00	0,00	(279.999,96)	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	100.574,70 C	20.114,94	0,00	120.689,64	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	100.574,70 C	20.114,94	0,00	120.689,64	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(234.106,36)	55.737,25	23.317,77	(201.686,88)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(234.106,36)	55.737,25	23.317,77	(201.686,88)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(234.106,36)	55.737,25	23.317,77	(201.686,88)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(234.106,36)	55.737,25	23.317,77	(201.686,88)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(35.554,41) C	9.101,71	0,00	(26.452,70)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			(35.554,41)	9.101,71	0,00	(26.452,70)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(22.441,14) C	0,00	0,00	(22.441,14)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			71.194,74			71.194,74	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2705 TP:1 00394460005887			(93.635,88)			(93.635,88)	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(35.554,41) C	9.101,71	0,00	(26.452,70)	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(22.441,14) C	0,00	0,00	(22.441,14)	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	23.317,77	23.317,77	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			0,00	23.317,77	23.317,77	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(176.110,81) C	23.317,77	0,00	(152.793,04)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(176.110,81)	23.317,77	0,00	(152.793,04)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	23.317,77	23.317,77	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(176.110,81) C	23.317,77	0,00	(152.793,04)	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74	
212600000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74	
212610000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	22.485,74	0,00	0,00	22.485,74	
212610300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	22.485,74 C	0,00	0,00	22.485,74	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			22.485,74			22.485,74	
212610300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	22.485,74 C	0,00	0,00	22.485,74	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(675.542,18)	2.982.758,28	3.015.234,84	(708.018,74)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(401.284,04)	1.290.198,02	1.312.892,02	(423.978,04)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.029,84)	40.857,07	38.928,65	(101,42)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.195,12)	503.937,76	496.943,52	(76.200,88)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(900,00)	378.066,79	403.168,77	(26.001,98)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(73.500,00)	614.757,21	614.757,21	(73.500,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(114.633,18)	154.941,43	148.544,67	(108.236,42)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(675.542,18)	2.982.758,28	3.015.234,84	(708.018,74)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(401.284,04)	1.290.198,02	1.312.892,02	(423.978,04)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.029,84)	40.857,07	38.928,65	(101,42)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(83.195,12)	503.937,76	496.943,52	(76.200,88)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(900,00)	378.066,79	403.168,77	(26.001,98)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(73.500,00)	614.757,21	614.757,21	(73.500,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(114.633,18)	154.941,43	148.544,67	(108.236,42)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(675.542,18)	2.982.758,28	3.015.234,84	(708.018,74)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(401.284,04)	1.290.198,02	1.312.892,02	(423.978,04)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.029,84)	40.857,07	38.928,65	(101,42)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.195,12)	503.937,76	496.943,52	(76.200,88)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900,00)	378.066,79	403.168,77	(26.001,98)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.500,00)	614.757,21	614.757,21	(73.500,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.633,18)	154.941,43	148.544,67	(108.236,42)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(675.542,18)	2.975.124,01	3.007.600,57	(708.018,74)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(401.284,04)	1.282.563,75	1.305.257,75	(423.978,04)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.029,84)	40.857,07	38.928,65	(101,42)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(83.195,12)	503.937,76	496.943,52	(76.200,88)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(900,00)	378.066,79	403.168,77	(26.001,98)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(73.500,00)	614.757,21	614.757,21	(73.500,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(114.633,18)	154.941,43	148.544,67	(108.236,42)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(675.542,18) C	2.975.124,01	3.007.600,57	(708.018,74)	C
		20.190.496 MARCILIA PESSOA SANTIAGO RODRIGUES COD:4086 TP:1 20190496000110			(10,00)			(10,00)	
		27.057.816 JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4644 TP:1 27057816000108			0,00			0,00	
		29.470.408 TATIANA DE SOUSA BORGES SILVA COD:5198 TP:1 29570408000180			0,00			0,00	
		31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:4065 TP:1 31204054000100			0,00			0,00	
		35.575.862 LILIAN DA SILVA COSTA COD:5114 TP:1 35575862000127			0,00			0,00	
		44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133			0,00	8.296,00	8.296,00	0,00	
		49.064.162 HELTON JONHN MAIA COD:4545 TP:1 49064162000182			0,00			0,00	
		49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV COD:3421 TP:1 49244740000162			0,00	7.643,00	7.643,00	0,00	
		50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		50.085.211 GIOVANNA GOMES PAZ COD:4013 TP:1 50085211000142			0,00			0,00	
		50.126.594 FABIO DA ROCHA SOUSA COD:3281 TP:1 50126594000150			0,00			0,00	
		51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105			0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	
		52.801.807 MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:5095 TP:1 52801807000127			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53.694.534 CICERO DANUZIO VIEIRA COD:3846 TP:1 53694534000121		0,00			0,00
54.871.529 ASTROGILDA PARENTE ELVAS COELHO COD:4633 TP:1 54871529000100		0,00			0,00
59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
60.609.032 EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4706 TP:1 60609032000110		(4.000,00)	11.600,00	7.600,00	0,00
61.839.066 MILKA DA SILVA DE CARVALHO AUTO COD:5249 TP:1 61839066000164		0,00			0,00
64.529.319 FELISMA DIAS DE LIMA NETA COD:5103 TP:1 64529319000191		0,00			0,00
65,386,794 HEVELLINY SILVA PAZ COD:5225 TP:1 65386794000119		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
65.185.478 ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:5131 TP:1 65185478000189		0,00			0,00
A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1387 TP:1 23208413000161		0,00			0,00
A H DA S MORAES COD:3479 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
A MARCOS GOMES VIANA COD:2338 TP:1 21824067000110		0,00			0,00
A. R. DIESEL LTDA COD:5210 TP:1 60090227000105		0,00	10.027,92	10.027,92	0,00
ACELINA FEITOSA DE SA CARDOSO COD:3234 TP:2 94164029315		0,00			0,00
ACELINA MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:974 TP:2 89789865368		0,00			0,00
ADAILTON BORGES DO NASCIMENTO COD:2894 TP:2 04313831380		0,00			0,00
ADALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:4087 TP:2 22804790282		0,00			0,00
ADAO RODRIGUES DA COSTA COD:53 TP:2 11662982801		0,00			0,00
ADEILTON JOSE DE CARVALHO NEGREIROS COD:5176 TP:2 02798515378		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:787 TP:1 01738626000162		0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
ADONILSON NEGREIROS DE CARVALHO COD:4737 TP:2 04506786360		0,00			0,00
ADONIRAM PLATINI MOURA MARTINS COD:4767 TP:2 01692457306		0,00			0,00
ADRIANA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4627 TP:2 01132764351		0,00			0,00
ADRIANA BRITO CRISTO COD:5161 TP:2 32695203870		0,00			0,00
ADRIANA MARIA DE SOUSA SALES MACEDO COD:3974 TP:2 08624276306		0,00			0,00
AENIO DOS SANTOS DE ASEVEDO COD:3859 TP:2 10587823399		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1374 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AFONSO SALDANHA DA SILVA COD:4688 TP:2 92085385320		0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:4668 TP:1 58221947000102		0,00			0,00
AGENOR PINHEIRO DE SOUSA COD:246 TP:2 71165088304		0,00			0,00
AGUA SOLO LTDA COD:3367 TP:1 27716640000159		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4640 TP:1 58425324000151		(202,84)	202,84	101,42	(101,42)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:7 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AILTON DE SOUSA OLIVEIRA COD:4550 TP:2 29959168808		0,00			0,00
ALAN PINHEIRO DE ARAUJO COD:5223 TP:2 00428732313		0,00			0,00
ALCIDES RAIMUNDO NONATO COD:550 TP:2 01343453399		0,00			0,00
ALCIONE FERREIRA SOARES COELHO COD:800 TP:2 95955976353		0,00			0,00
ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 01138487309		0,00			0,00
ALCIRENE DE SOUSA DANTAS COD:3279 TP:2 01718013345		0,00			0,00
ALDENICE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:760 TP:2 02294851382		0,00			0,00
ALEFY OLIVEIRA DE SOUSA CARVALHO COD:5265 TP:2 41577073894			1.650,00	1.650,00	0,00
ALEX PEREIRA DA SILVA COD:3225 TP:2 27642480830		0,00			0,00
ALEX PINHEIRO DE OLIVEIRA LEAL COD:482 TP:2 02545041327		0,00			0,00
ALEXANDRA PINHEIRO DE OLIVEIRA PACHECO COD:2868 TP:2 02793912344		0,00	0,00	3.609,00	(3.609,00)
ALEXANDRE CHARLES PINHEIRO DE ARAUJO COD:4718 TP:2 10976983354		0,00			0,00
ALINE MARIA CARDOSO DE MOURA COD:3357 TP:2 04931305350		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS COD:1977 TP:1 10811946000191		(600,00)			(600,00)
ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:3908 TP:1 39952955000184		0,00			0,00
Alves Telecom LTDA COD:3418 TP:1 21459511000146		0,00			0,00
ALYSSON FEITOSA OLIVEIRA COD:4551 TP:2 08455709510		0,00			0,00
AM CARVALHO & SANTOS LTDA - ME COD:733 TP:1 19274175000115		0,00			0,00
AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197		0,00			0,00
AMANDA COSTA FIGUEIREDO COD:3847 TP:2 00538379324		0,00			0,00
AMANDA KARINY ALVES MOURA COD:4025 TP:2 07171211355		0,00			0,00
AMARILDO DA SILVA SANTOS COD:5153 TP:2 07122335399		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:1414 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMOR SAUDE PICOS LTDA COD:2791 TP:1 41596088000133		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA TORRES COD:5232 TP:2 62564542352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA DARC DOS ANJOS COD:4643 TP:2 61249075343		0,00			0,00
ANA GEORGINA B DE X CARDOSO LTDA COD:5253 TP:1 67682007000101		0,00	700,00	700,00	0,00
ANA GEORGINA BARROS DE XAVIER CARDOSO COD:1348 TP:1 26149506000150		0,00			0,00
ANA KELLY FERNANDES DE SOUSA COD:4014 TP:2 11022553356		0,00			0,00
ANA LIDIA DE ANDRADE CARVALHO COD:5234 TP:2 62564694373			3.866,00	3.866,00	0,00
ANA MARY DE MOURA LEAL COD:56 TP:2 66489318334		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES COD:2722 TP:2 02539186343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA RITA NEIVA NERI DE SOUSA COD:5244 TP:2 08229823316		0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
ANALICE VIEIRA DE CARVALHO COD:5194 TP:2 06659546383		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANALISES CLÍNICAS EVANDRO CARVALHO LTDA COD:5171 TP:1 03199630000125	0,00			0,00
ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA COD:2385 TP:1 26807519000170	0,00			0,00
ANDERSON LOURENCO RODRIGUES 06772592395 COD:3306 TP:1 48756337000150	0,00			0,00
ANDRE DEODATO SILVA COD:4746 TP:2 07644053301	0,00			0,00
ANGELICA DE SOUSA LIMA COD:5106 TP:2 10096627328	0,00			0,00
ANTENOR VIEIRA DA SILVA COD:3259 TP:2 15953351372	0,00			0,00
ANTONIA HELENA DE LIMA COD:3891 TP:2 00308436342	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS MACEDO BARBOSA JUNIOR COD:4685 TP:2 05537159333	0,00			0,00
ANTONIO DE MOURA AZEVEDO COD:139 TP:2 00760438358	0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA NETO COD:941 TP:2 13815490391	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:3955 TP:1 41533290000116	0,00			0,00
ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110	0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA DA SILVA COD:297 TP:2 13120573353	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SALES COD:736 TP:2 00461129361	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
ANTONIO JEACILYANO DE ARAUJO PINHEIRO COD:3224 TP:2 00886515335	0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:4009 TP:2 01143841344	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:709 TP:2 81987170300	0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142	0,00			0,00
ANTONIO LUIS BARROS PEREIRA COD:5248 TP:2 84425296320	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR COD:3350 TP:2 00098471384	0,00			0,00
ANTONIO NETO DA SILVA LIMA COD:5163 TP:2 01129862186	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:3341 TP:2 04687252370	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:3419 TP:2 02222211352	0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA COD:4743 TP:2 62669605320	0,00			0,00
AP DE DEUS MACEDO LTDA COD:4533 TP:1 40908787000109	0,00			0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
AR NET COMERCIAL LTDA COD:4713 TP:1 48686648000190	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
ARIANA MODESTO GUIMARAES FIGUEIREDO COD:3445 TP:2 02236986360	0,00			0,00
ARLINDO JOSE FERREIRA NETO COD:743 TP:2 04971703373	0,00			0,00
ARMESTRON BARROS SILVA COD:4103 TP:2 66159938304	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO COD:162 TP:2 14837840884	0,00			0,00
ARTHUR GONCALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:5158 TP:2 04706066301	0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3873 TP:1 06618011000388	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5257 TP:1 06965380000185	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:3961 TP:1 06870026000177	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:24 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:38 TP:1 14865274000158	0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:3248 TP:1 27612479000173	0,00			0,00
AURINO DE SOUSA PINHEIRO JUNIOR COD:355 TP:2 00196921376	0,00			0,00
AURISSON FEITOSA DE MOURA GONÇALVES COD:3426 TP:2 06657035381	0,00			0,00
AUZENI PINHEIRO DE MOURA COD:4037 TP:2 01971474371	0,00			0,00
AYSLANNE ANALIA DE BARROS COD:2835 TP:2 03309137350	0,00			0,00
B M ROCHA SOUSA NEUROLOGIA EIRELI COD:2389 TP:1 32603393000114	0,00			0,00
BABY BRINK LTDA COD:5157 TP:1 19157827000131	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1547 TP:1 00000000425109	0,00	867,99	867,99	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 00000000482919	0,00	1.142,13	1.142,13	0,00
BEIGERON NASCIMENTO DUARTE - ME COD:5154 TP:1 29237750000163	0,00			0,00
BENEDITA DE SOUSA VELOSO COD:4596 TP:2 71286802334	0,00			0,00
BENEDITO DE ABREU SA COD:2397 TP:2 88093310363	0,00			0,00
BERBEN SERVICOS LTDA COD:4491 TP:1 51048524000193	0,00			0,00
BERTRON VIAGENS E TURISMO LTDA COD:4704 TP:1 50042810000189	0,00	14.161,60	14.161,60	0,00
BRIANCA RODRIGUES ROQUE CANDIDO COD:3959 TP:2 07659942328	0,00			0,00
BRUNA LARA CARVALHO MONTEIRO MESQUITA COD:5122 TP:2 01864373318	0,00			0,00
BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333 COD:1373 TP:1 29120357000195	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4540 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAIRO KUMUEL PEREIRA DE CARVALHO COD:2297 TP:2 61466799331	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963	0,00	500,73	500,73	0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2856 TP:1 28333887000159	0,00			0,00
CARLA IDAMASIA DE SOUSA COD:4078 TP:2 11806821303	0,00			0,00
CARLA IÊDA LIMA DE CARVALHO COD:4654 TP:2 04416310374	0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:2299 TP:1 32333636000141	0,00			0,00
CARLA VITORINO CRUZ & CIA LTDA - ME COD:967 TP:1 20455896000100	0,00			0,00
CARLANDIA GONCALVES DE CARVALHO COD:3952 TP:2 06109081388	0,00			0,00
CARLITO BORGES FIGUEIREDO COD:342 TP:2 00665688385	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA COD:3372 TP:2 08365438313	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS MAGNO BORGES COD:3817 TP:2 62641923335		0,00			0,00
CARLOS RANGEL DE SOUSA BARROS COD:3297 TP:2 08964169336		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO DE LIMA PIMENTEL COD:2742 TP:2 06378034346		0,00			0,00
CARLOS WILSON LEAL 86086219320 COD:471 TP:1 19750216000100		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CARLOS WILSON LEAL COD:571 TP:2 86086219320		0,00			0,00
CARMELITA RODRIGUES DA COSTA COD:3958 TP:2 96871920382		0,00			0,00
CARMILENE GONÇALVES DA SILVA PACHECO COD:4449 TP:2 01958915386		0,00			0,00
CARVALHO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4602 TP:1 20282057000138		0,00			0,00
CASA DA ELÉTRICA PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD COD:5142 TP:1 57342558000172		0,00	30.331,87	30.331,87	0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - EP COD:1239 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASSIO DE MOURA AZEVEDO COD:5188 TP:2 12400754306		0,00			0,00
CECILIA VITORIA DA SILVA SALES COD:4016 TP:2 61288848307		0,00			0,00
CELIVAN RODRIGUES PIMENTEL COD:1571 TP:2 02202434330		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:943 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS S/C COD:1553 TP:1 00132975000173		0,00			0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C ME COD:115 TP:1 35127190000197		0,00			0,00
CENTRO MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA COD:4671 TP:1 38437459000120		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:359 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CENTRO PICOENSE DE SAUDE LTDA COD:5197 TP:1 65391482000101		0,00			0,00
CENTRO VASCULAR DR JOSE ALMEIDA LEAL LTDA COD:3469 TP:1 41575252000126		0,00			0,00
CESAPI LTDA COD:547 TP:1 20491708000108		0,00			0,00
CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 COD:2381 TP:1 42170778000199		0,00			0,00
CICERA FRANCISCA DA SILVA E SOUSA COD:3331 TP:2 90376854391			3.093,00	3.093,00	0,00
CICERA MARIA DE SOUSA COD:5121 TP:2 01342998332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO BORGES DA SILVA E SOUSA COD:3482 TP:2 05840721395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA ME COD:5240 TP:1 11925566000140		0,00			0,00
CICERO DOMINGOS DO MONTE COD:244 TP:2 11318486831		0,00			0,00
CICERO JOSE BRITO DO NASCIMENTO COD:5108 TP:2 07299909316		0,00			0,00
CICERO MAYONE DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4001 TP:2 00353715360		0,00			0,00
CICERO PEREIRA LEITE COD:1988 TP:2 31465690867		0,00			0,00
CICERO ROMAO BATISTA DE OLIVEIRA COD:1366 TP:2 22808965249		0,00			0,00
CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170		0,00			0,00
CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA COD:4792 TP:2 02079946331		0,00	722,00	722,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4024 TP:1 14598952000163		0,00			0,00
CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL E ENDOCRINOLOGIA LTDA COD:4765 TP:1 45621670000163		0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:4572 TP:1 53838901000113		0,00			0,00
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:5170 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:4793 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:1921 TP:1 29857269000170		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:2912 TP:1 42415847000187		0,00	800,00	800,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:104 TP:1 09586744000104		0,00	520,00	520,00	0,00
CLINICA POPULAR AME LTDA COD:2329 TP:1 39518911000140		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3219 TP:1 45290527000136		0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME COD:1004 TP:1 23918441000172		0,00			0,00
CLINITRAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:4787 TP:1 08858769000157		0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:3526 TP:1 31148880000171		0,00	980,00	980,00	0,00
CMAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5211 TP:1 39272476000117		0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2304 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5209 TP:1 37578243000200		0,00			0,00
COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA COD:2326 TP:1 40448679000109		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:4599 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1223 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4490 TP:1 51988100000109		0,00			0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128		0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:4135 TP:1 55408088000177		(2.000,00)			(2.000,00)
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:3220 TP:1 46330215000171		0,00			0,00
CORDIS LTDA-EPP COD:4788 TP:1 12319166000235		0,00			0,00
CORTEZ & ASSUNCAO LTDA COD:3522 TP:1 30920589000107		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187		0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
DALVANI CARDOSO FRANCA COD:5159 TP:2 94226920325		0,00			0,00
DANASIO GONÇALVES DA SILVA COD:4603 TP:2 60402542380		0,00	3.506,00	3.506,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:3337 TP:2 61093635371		0,00			0,00
DANIEL BARROS DE SOUSA COD:4045 TP:2 06997288359		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE SOUSA COD:1055 TP:2 03731118866		0,00			0,00
DANILO LEAL & CIA LTDA COD:1364 TP:1 30128031000193		0,00	30.120,00	30.120,00	0,00
DANILO MACEL HERCULANO COD:5212 TP:2 03264781328		0,00			0,00
DANILO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:4509 TP:1 39886115000160		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177		0,00	66.440,00	66.440,00	0,00
DAYANE DA SILVA CIPRIANO COD:4469 TP:2 03611332356		0,00			0,00
DAYVID DAVILLA LOPES ABREU COD:5263 TP:2 03638041379			3.342,00	3.342,00	0,00
DENISE FERREIRA DA SILVA COD:4557 TP:2 04973287393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENISE MIRANDA FERREIRA DA SILVA COD:1948 TP:2 08815125329		0,00			0,00
DENIZETE BORGES DE SOUSA COD:310 TP:2 03506558390		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:160 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DHULLE DOS SANTOS FERREIRA COD:4696 TP:2 03501026277		0,00			0,00
DIEGO CLEMENTINO GONÇALVES MOURA COD:4104 TP:2 03281791328		0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DISTRIBUIBEM LTDA COD:4513 TP:1 20745284000152		0,00			0,00
DJALMA CARDOSO FRANCA COD:1226 TP:2 01470171309		0,00			0,00
DJANYRA MARIA DA SILVA COD:2386 TP:2 06824353337		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5100 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:113 TP:1 02899955000158		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
DOMINGOS DA SILVA LIMA COD:3239 TP:2 01507055307		0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUSA LIMA COD:3999 TP:2 02314603338		0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUZA COELHO RODRIGUES DA COSTA COD:164 TP:2 95552820134		0,00			0,00
DOMINGOS INACIO DE MOURA COD:3385 TP:2 01979423342		0,00			0,00
DOMINGOS INACIO PACHECO COD:5115 TP:2 02271785308		0,00			0,00
DONATO JOSE DE SOUSA COD:2843 TP:2 80604218320		0,00			0,00
DOUGLAS DE ANDRADE LUZ COD:4769 TP:2 05158924325		0,00			0,00
DOUGLAS EVERTON PIMENTEL COELHO COD:4466 TP:2 07902886300		0,00			0,00
DR ADRIANO BARROS PEDIATRA LTDA COD:5119 TP:1 44949914000179		0,00			0,00
DUCINARIA GOMES PEREIRA COD:2729 TP:2 02033568296		0,00			0,00
DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:4556 TP:1 58442592000181		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DUTRA & SA SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:5246 TP:1 34756391000190		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3378 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1034 TP:1 01748335000155		0,00	3.681,96	3.681,96	0,00
E RAQUEL ALVES SILVA COD:3221 TP:1 42427441000114		0,00			0,00
E.S.SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1245 TP:1 14234422000136		0,00			0,00
EDENIO PEREIRA DE SOUSA COD:4003 TP:2 66763630387		0,00			0,00
EDERVAN ALVINO DE SALES COD:2815 TP:2 02958238369		0,00			0,00
EDGAR JOSE DE LIMA COD:470 TP:2 69525650197		0,00			0,00
EDGARD RODRIGUES VALERIO COD:4561 TP:2 64381145372		0,00			0,00
EDILENE MARIA ALVES COD:3376 TP:2 04588108352		0,00			0,00
EDILEUSA PINHEIRO SOUSA COD:4097 TP:2 00779330366		0,00			0,00
EDILMA PEREIRA DE SOUSA COD:371 TP:2 30110925831		0,00			0,00
EDILSON BORGES DE MOURA COD:192 TP:2 62972707320		0,00			0,00
EDILSON DE ANDRADE OLIVEIRA COD:3449 TP:2 24846162877		0,00			0,00
EDILSON ENOQUE PACHECO COD:1017 TP:2 14051396843		0,00			0,00
EDIMAR MOREIRA DA COSTA COD:159 TP:2 83673024353		0,00			0,00
EDIMILSON NUNES PIMENTEL COD:5183 TP:2 02042362310		0,00			0,00
EDINEIA PINHEIRO DA SILVA COD:3841 TP:2 05472530369		0,00			0,00
EDINEIDE MARIA DOS SANTOS COD:1354 TP:2 66794641372		0,00			0,00
EDIRCEU DE SOUSA MACEDO COD:4046 TP:2 00158249348		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
EDIVALDO MOURA CARVALHO COD:1027 TP:2 13322427315		0,00			0,00
EDIVAN JOSE DOS SANTOS COD:959 TP:2 01359923381		0,00			0,00
EDIVANDA VIEIRA DA SILVA COD:3381 TP:2 01588840352		0,00			0,00
EDIVANIA PINHEIRO DE MESQUITA COD:4109 TP:2 30912933860		0,00			0,00
EDMILSON FIRMINO DE CARVALHO COD:718 TP:2 45405492353		0,00			0,00
EDNA MARIA DE JESUS COD:3956 TP:2 03680921357		0,00			0,00
EDNALVA LOPES DO NASCIMENTO COD:3351 TP:2 02760129330		0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:1210 TP:2 00775395323		0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3396 TP:1 50805193000126		0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
EDSON MARQUES DE MOURA COD:5277 TP:2 00366178300			3.093,00	3.093,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:4655 TP:2 31509179801		0,00			0,00
EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA COD:1589 TP:2 05818943321			516,00	516,00	0,00
EGNALDO PINHRIRO DE SOUSA COD:3409 TP:2 01464204381		0,00	2.578,00	2.578,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELAINE MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:4523 TP:2 02572124343	0,00			0,00
ELEONI DE AZEVEDO LIMA COD:4699 TP:2 61370554346	0,00			0,00
ELETROVIA SOLUCOES LTDA COD:5213 TP:1 63448720000134	0,00			0,00
ELIANA DA SILVA ALVES COD:3377 TP:2 03506557319	0,00			0,00
ELIELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:4605 TP:2 04555528352		1.753,00	1.753,00	0,00
ELIOMAR DE BRITO FEITOSA COD:336 TP:2 96058358353	0,00			0,00
ELISA GOMES PEREIRA COD:5150 TP:2 00806693363	0,00			0,00
ELISA PEREIRA LEITE COSTA COD:4568 TP:2 00502643382	0,00			0,00
ELISANGELA CARDOSO DA SILVA COD:5137 TP:2 01692779338	0,00			0,00
ELISO PACHECO DE LIMA COD:5112 TP:2 65002954391	0,00			0,00
ELISON DE SOUSA COD:3862 TP:2 03348405386	0,00			0,00
ELIZANGELA DA SILVA VELOSO COD:4101 TP:2 02127960386	0,00			0,00
ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA COD:5230 TP:2 66501342368	0,00			0,00
ELZA ISABEL GONÇALVES COD:70 TP:2 63368420372	0,00			0,00
EMIDIO BORGES E IRMAO LTDA COD:3252 TP:1 06710453000198	0,00			0,00
EMILIA BARBOSA DE SOUSA COD:5272 TP:2 55190375315		1.650,00	1.650,00	0,00
EMILLY VITORIA DE SOUSA DANTAS COD:5279 TP:2 62564416306		2.320,00	2.320,00	0,00
EMMANUEL HOLANDA RIBEIRO 06731512397 COD:2367 TP:1 31131441000156	0,00			0,00
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3880 TP:1 07086775000170	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:8 TP:1 06840748000189	0,00	68.003,22	68.003,22	0,00
ERICO RAMON A. BATISTA COD:1966 TP:1 29437949000135	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERICO VIEIRA DE CARVALHO ROCHA COD:1951 TP:2 06523602389	0,00	516,00	516,00	0,00
ERIKA CARDOSO RODRIGUES COD:4558 TP:2 12462607439	0,00			0,00
ERILENE MARIA ALVES TORRES COD:4057 TP:2 02420069307	0,00			0,00
ERISVALDO CARVALHO DA SILVA COD:3284 TP:2 31189956888	0,00			0,00
ERISVANIA DOS SANTOS MELO COD:4641 TP:2 08773551341	0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DOS SANTOS COD:2818 TP:1 40409258000160	0,00			0,00
ERIVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:165 TP:2 66763762372	0,00			0,00
ERLANDIA MARIA MENDES PEREIRA COD:5221 TP:2 01708110186	0,00			0,00
ERONILSON GOMES PEREIRA COD:4010 TP:2 03585934331	0,00			0,00
EROTILDES CELSO SOBRINHO COD:3918 TP:2 19267504894	0,00			0,00
EULALIA BORGES DE FUGUEIREDO COD:3293 TP:2 93771339391	0,00			0,00
EURILENE FEITOSA PIMENTEL DOS SANTOS COD:1215 TP:2 85135828320	0,00			0,00
EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO COD:4678 TP:2 66684455353	0,00			0,00
EVA MARIA DO NASCIMENTO COD:3237 TP:2 01649496311	0,00			0,00
EVANDA DE SOUSA ARAUJO COD:2721 TP:2 04638112323	0,00			0,00
EVANDRO BORGES DE MOURA COD:1953 TP:2 01979410364	0,00			0,00
EVANDRO DA SILVA LIMA COD:2895 TP:2 06424477306	0,00			0,00
EVANILDE MARIA VITORIANO COD:3909 TP:2 00400401355	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
EVANILDE SOUSA FRANCA COD:5267 TP:2 01473553385		2.062,00	2.062,00	0,00
EVANILDO LEAL DO MONTE COD:1965 TP:2 06727086397	0,00			0,00
EVARISTO RAIMUNDO DE ASEVEDO COD:5215 TP:2 03164574851	0,00	516,00	516,00	0,00
EVERCIANE PINHEIRO DA SILVA COD:4082 TP:2 05085625382	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180	(40.465,65)	348.636,39	348.636,39	(40.465,65)
EXPEDITO JOSE DOS SANTOS COD:4738 TP:2 02867285836	0,00			0,00
EZEQUIEL MENDES COELHO COD:128 TP:2 83851305353	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F A ARAGÃO L DOS SANTOS COD:5094 TP:1 03126611000179	0,00			0,00
FABIA ABREU DOS SANTOS COD:5138 TP:2 05918580379	0,00			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 COD:2900 TP:1 41091248000192	0,00			0,00
FABIO DAMIÃO DOS SANTOS COD:4027 TP:2 84895594300	0,00			0,00
FABRICIA ROCHA DE SOUSA COD:4451 TP:2 06803713385	0,00			0,00
FACILITE GAS LTDA COD:4035 TP:1 27112369000142	0,00			0,00
FELIPE TIAGO DE SOUSA COD:4663 TP:2 06905822345	0,00			0,00
FELIX DE FIGUEREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3391 TP:2 06834056327	0,00			0,00
FERNANDA APARECIDA LEAL CARVALHAL COD:5126 TP:2 05176595303	0,00			0,00
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA COD:4759 TP:2 02684857393	0,00			0,00
FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:2361 TP:2 04826603339	0,00			0,00
FERNANDO COSTA DO NASCIMENTO COD:5143 TP:2 95631771349	0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5097 TP:1 52336359000138	0,00			0,00
FILETO FERREIRA DA SILVA COD:12 TP:2 00868168378	0,00			0,00
FLAVIA MARCELLY DE SOUSA MENDES COD:3491 TP:2 02905328339	0,00			0,00
FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:2890 TP:1 34754092000117	0,00			0,00
FRANCIANO ANTONIO ALVES COD:5237 TP:2 06855653359	0,00			0,00
FRANCIANO DE SOUSA MOURA COD:2735 TP:1 41369295000155	0,00			0,00
FRANCILDO JOSE MENDES DE SOUSA COD:532 TP:2 04553053314	0,00			0,00
FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO COD:1378 TP:1 06036098000113	0,00			0,00
FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:4666 TP:2 83320636391	0,00			0,00
FRANCINALDO ROCHA SA SILVA LIMA COD:2813 TP:2 06443191358	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA ANTONIA DE JESUS COD:4636 TP:2 52082490300	0,00			0,00
FRANCISCA BORGES DE FIGUEIREDO SOUSA COD:5229 TP:2 15065103372	0,00			0,00
FRANCISCA BORGES DE SOUSA MOURA COD:3258 TP:2 65687833315	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
FRANCISCA CICERA EVANGELISTA BORGES COD:4483 TP:2 04812170370	0,00			0,00
FRANCISCA DANIELLA MARIA DA PAZ SILVA COD:4499 TP:2 95236902304	0,00			0,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:4503 TP:2 65379985300	0,00			0,00
FRANCISCA ERICA DOS SANTOS DA SILVA COD:2749 TP:2 61466988304	0,00			0,00
FRANCISCA ESMANEIDE SOARES RODRIGUES COD:4132 TP:2 05613179336	(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCA FERREIRA LUSTOSA COD:5167 TP:2 02287456325	0,00			0,00
FRANCISCA GONCALVES DE MOURA MARTINS COD:1203 TP:2 62435167334	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA IRLLA GONÇALVES LEAL COD:569 TP:2 00784029300	0,00			0,00
FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3218 TP:2 15074170397	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA COD:2695 TP:2 00831251328	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:4702 TP:2 00661518302	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4096 TP:2 08143956350	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MENDES PEREIRA COD:4076 TP:2 05062734312	0,00			0,00
FRANCISCA MOREIRA DA SILVA DE SOUSA COD:4121 TP:2 14933481830	0,00			0,00
FRANCISCA PACHECO DE SOUSA COD:3836 TP:2 06248386331	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA LEITE DE HOLANDA COD:4532 TP:2 89035208315	0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE MOURA COD:5107 TP:2 85770078391	0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA COD:4686 TP:2 01219169366	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA COD:5252 TP:2 94750157368	0,00			0,00
FRANCISCA SELMA BARROSO DE SOUSA COD:2727 TP:2 96128569315	0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
FRANCISCO ADAO DEODATO COD:1208 TP:2 64997235334	0,00			0,00
FRANCISCO ALVINO DE SALES COD:404 TP:2 99743000372	0,00			0,00
FRANCISCO AMILTO TORRES DA SILVA COD:5160 TP:2 12019680386	0,00			0,00
FRANCISCO ARNALDO DA SILVA MELO COD:332 TP:2 63424665304	0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DE SOUSA COD:4444 TP:2 00890632871	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:5222 TP:2 95156950310	0,00			0,00
FRANCISCO CICERO DE MOURA COD:4597 TP:2 26445059848	0,00			0,00
FRANCISCO CICERO FEITOSA COD:3318 TP:2 04091129331	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA COD:2384 TP:2 51440296391	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES COELHO COD:4731 TP:2 91659477387	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PINHEIRO E CIA LTDA COD:1409 TP:1 31030860000100	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FERREIRA COD:5251 TP:2 67456251304	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA COD:950 TP:2 63833395320		3.609,00	3.609,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:2312 TP:2 80037321315	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA COD:1588 TP:2 61466989386	(0,59)	413,00	413,00	(0,59)
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:3512 TP:2 11411127870		3.093,00	3.093,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA COD:2863 TP:2 23119985368	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA SOBRINHO COD:3476 TP:2 42909910334	0,00			0,00
FRANCISCO DERIK PEREIRA COD:4732 TP:2 61370511370	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO DE MOURA COD:4000 TP:2 03396285107	0,00			0,00
FRANCISCO EDENISVALDO DA COSTA COD:5187 TP:2 00618864326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EVANDRO LIMA SANTOS COD:196 TP:2 03892324328	0,00			0,00
FRANCISCO FELIX DE SOUSA COD:3451 TP:2 94514143391	0,00			0,00
FRANCISCO G DE SOUSA COD:4784 TP:1 31083837000175	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:4710 TP:2 05943395377	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES FERNANDES COD:4698 TP:2 02825322342	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE NEGREIRO COD:1587 TP:2 22660232334	0,00			0,00
FRANCISCO HERMETO DE SÁ COD:4521 TP:2 03683631392	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:1528 TP:2 62490354191	0,00			0,00
FRANCISCO KHAUAN DOS SANTOS COD:3375 TP:2 08379848314	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:5132 TP:2 77699335368	0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME COD:64 TP:1 34984609000164	0,00			0,00
FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:2865 TP:1 19858354000108	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES DAS CHAGAS COD:2910 TP:1 23516040000196	0,00			0,00
FRANCISCO MONTEIRO SILVA COD:4079 TP:2 66651573349	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2726 TP:2 00097647390	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:72 TP:2 94916691849	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA LEITE FILHO COD:1611 TP:2 08672537890	0,00			0,00
FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:5278 TP:2 39726339391		3.093,00	3.093,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE AZEVEDO COD:3413 TP:2 01606082361		866,00	866,00	0,00
FRANCISCO RAMON GONÇALVES LEAL COD:3355 TP:2 02691254348	0,00			0,00
FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA COD:3403 TP:2 05395284397	0,00			0,00
FRANCISVALDO DE LIMA COELHO COD:683 TP:2 01419339338	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIVALDO DA SILVA LEAL COD:976 TP:2 03466539323	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
FRANCIVALDO PINHEIRO DE MOURA COD:5217 TP:2 97237809334	0,00			0,00
FRANCUA FERREIRA MENDES COD:1926 TP:2 05397608386	(45,00)	3.242,00	3.242,00	(45,00)
FRANILDO PEREIRA DA SILVA COD:3864 TP:2 63610033371	0,00			0,00
FRANKILANE DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO COD:4790 TP:2 03036354360	0,00			0,00
FREDISON MUNIZ DE SOUSA COD:4067 TP:2 73458198334	0,00			0,00
G D CAMELO VIANA COD:4015 TP:1 52568120000193	0,00			0,00
G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170	0,00			0,00
GABRIEL DE SOUSA SILVA COD:4630 TP:2 06051885307	0,00			0,00
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS COD:5101 TP:2 62564932304	0,00			0,00
GABRIEL VIEIRA DA SILVA COD:3935 TP:2 11215922361	0,00			0,00
GABRIELA PESSOA DA SILVA SANTOS COD:3917 TP:2 04962323393	0,00			0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:1575 TP:1 11887986000180	0,00			0,00
GEDSON DA SILVA CARVALHO COD:4069 TP:2 04781989306	0,00			0,00
GEDSON DA SILVA LIMA MACEDO COD:3428 TP:2 06646894345		3.093,00	3.093,00	0,00
GEINIFE RUTE DE SOUSA SILVA COD:5149 TP:2 12443788369	0,00			0,00
GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
GENILDA BORGES DA SILVA COD:4754 TP:2 01293709328	0,00			0,00
GENILSON MENDES COELHO COD:4717 TP:2 91735521353	0,00			0,00
GENIVALDO LEAL DA LUZ COD:2737 TP:2 01056316390	0,00	516,00	516,00	0,00
GEOVANI JESUS SILVA COD:2886 TP:2 10568668375	0,00			0,00
GETULIO JOSE FIGUEIREDO COD:3288 TP:2 29366682391	0,00			0,00
GEUCILENE DE JESUS ROMAO COD:1045 TP:2 01668526352	0,00			0,00
GEUZA GONÇALVES DE SALES COD:748 TP:2 98878930300	0,00			0,00
GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100	0,00			0,00
GIKKELLE DE LIMA FEITOZA OLIVEIRA COD:4624 TP:2 01822434513	0,00			0,00
GILBERTO GILSON LOURENÇO COD:3301 TP:2 84902124300		1.238,00	1.238,00	0,00
GILBERTO PINHEIRO LEAL COD:256 TP:2 29868220378	0,00			0,00
GILDVAN LIMA RIBEIRO COD:5109 TP:2 92446647391	0,00			0,00
GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA COD:4783 TP:2 83861890372	0,00			0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179	(6.738,00)	93.645,37	93.645,37	(6.738,00)
GILMARA ALVES DE CARVALHO COD:3371 TP:2 04164716339	0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA COD:3814 TP:1 10784509000126	0,00	125.055,02	125.055,02	0,00
GIOVANNA VIEIRA DA SILVA COD:4728 TP:2 50082591806	0,00			0,00
GISELIA DA SILVA LIMA COD:3296 TP:2 02990650300	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
GLAISSE MARIA DE SOUSA COD:1369 TP:2 02040739360	0,00			0,00
GLAUERT COELHO ALMEIDA LTDA COD:3324 TP:1 36037070000161	0,00			0,00
GRACIONY LUIZA DE MORAIS COD:4036 TP:2 66481716349	0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3348 TP:1 44550538000145	0,00			0,00
GUILHERME DOS SANTOS ALVES 44330856859 COD:3915 TP:1 43688767000168	0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA DE SOUSA ROCHA COD:4108 TP:2 08168305337	0,00			0,00
H C BATISTA COD:4646 TP:1 56303065000160	0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4050 TP:1 41755871000100	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2748 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HAVILAH LTDA - EPP COD:1193 TP:1 20535602000150	0,00	800,00	800,00	0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 43606529000166		450,00	450,00	0,00
HELIO BARROSO DE SOUSA COD:3875 TP:2 06907266350	0,00			0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:2359 TP:1 24485860000120	0,00			0,00
HIGO CARLOS MENESES DE SOUSA COD:1937 TP:2 02186515385	0,00			0,00
HITALLO ALENCAR GONÇALVES GUIMARÃES COD:4542 TP:2 06735419324	0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3317 TP:1 26586666000167	0,00	0,00	900,00	(900,00)
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:4740 TP:1 23671122000610	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:2324 TP:1 08454313000121	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:459 TP:1 01177318000105	0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4680 TP:1 23633829000127	0,00			0,00
I MELAO LOPES JUNIOR COD:5195 TP:1 29513693000106	0,00			0,00
IANA BARBARA CARDOSO GUIMARAES LTDA COD:5111 TP:1 59908316000129	0,00	250,00	250,00	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2715 TP:1 40075402000170	0,00			0,00
INACIA DE OLIVEIRA LIMA COD:3971 TP:2 01630912344	0,00			0,00
INACIA GONCALVES GUIMARAES COD:3369 TP:2 00932118305	0,00			0,00
INACIA MARIA DA CANCEIÇAÕ COD:2394 TP:2 98878972304	0,00			0,00
INACIO ALVES EVANGELISTA COD:2916 TP:2 04880836303	0,00			0,00
INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 COD:988 TP:1 24745018000180	0,00	10.526,11	10.526,11	0,00
INALDO NUNES MARTINS COD:59 TP:2 22758038315	0,00			0,00
INSPI - INSPECAO VEICULAR PIAUI LTDA COD:4798 TP:1 44351842000163	0,00			0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4084 TP:1 42855649000134	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO NEURO VIVER LTDA COD:4661 TP:1 61525530000148	0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE COD:4669 TP:1 58560209000190	0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147	0,00			0,00
IORRANE DE SÁ E SILVA COD:3405 TP:2 08307791324	0,00			0,00
IRACI DA ANUNCIAÇÃO DE SÁ COD:3969 TP:2 87642093349	0,00			0,00
IRANILSON PACHECO DE FIGUEIREDO COD:233 TP:2 78677092315	0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:3365 TP:1 07825774000109	0,00			0,00
IRONEIDE RODRIGUES ARAUJO PEDROSA COD:435 TP:2 21677984821	0,00			0,00
IRONILDE DE ABREU SILVA COD:3475 TP:2 03506559362	0,00			0,00
IRONILDE RODRIGUES DE SA COD:5245 TP:2 02573339327	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS COD:2343 TP:1 41142275000147	0,00	17.125,70	17.125,70	0,00
ISABELA FERREIRA SOARES OSORIO COD:3951 TP:2 07000178361	0,00			0,00
ISAEL DA SILVA AQUINO COD:3447 TP:2 02496274343	0,00			0,00
ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA COD:1986 TP:2 04042217346	0,00			0,00
ISLANDIO FRANCISCO DA COSTA COD:5098 TP:1 46180900000169	0,00			0,00
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME COD:715 TP:1 11831545000166	0,00			0,00
ISMAEL INACIO DE SOUSA COD:4651 TP:2 09679077306	0,00			0,00
ISNAYANY FERNANDA SOUSA COD:1917 TP:2 37749742840	0,00			0,00
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:2824 TP:1 21358639000113	0,00			0,00
ITTO GALANDOR ALBANO MOURA COD:4112 TP:2 04583489374	0,00			0,00
IVANEIDE VIEIRA DE CARVALHO COD:3380 TP:2 01488005303	0,00			0,00
IVANILDA MARIA TOME SILVA COD:1569 TP:2 03680933363	0,00			0,00
IVONILDO PACHECO DE FIGUEIREDO COD:4007 TP:2 29577299890	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5178 TP:1 07961379000145	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:5192 TP:1 30247574000120	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121	(73.500,00)	204.066,32	204.066,32	(73.500,00)
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196	0,00			0,00
J L SOLAR LTDA COD:3527 TP:1 48238817000129	0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:1551 TP:1 30902547000143	(100.000,00)			(100.000,00)
J.S.& AUZENI FOTOGRAFIAS LTDA COD:3510 TP:1 06249780000194	0,00			0,00
JACKELYNNE DE SOUSA MOURA LIMA COD:3271 TP:2 02450123385	0,00			0,00
JACQUELINE APARECIDA PESSOA COD:5233 TP:2 02245755383	0,00			0,00
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3878 TP:1 34251013000317	0,00			0,00
JAILANE CARVALHO MARTINS SILVA COD:2881 TP:2 07432644365	0,00			0,00
JAILSON BATISTA ARAUJO COD:381 TP:2 04582057373	0,00			0,00
JAILSON JOSE RODRIGUES COD:5144 TP:2 02390499341	0,00			0,00
JAILTON BORGE DO NASCIMENTO COD:4068 TP:2 23125482836	0,00			0,00
JAIRONICE DO N CARVALHO COD:4134 TP:1 30309776000159	0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:2723 TP:1 29260836000107	0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:3397 TP:2 03685371371	0,00			0,00
JAMERSON DA ROCHA FERREIRA COD:4673 TP:2 05366944350	0,00			0,00
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:4452 TP:1 33790234000139	0,00			0,00
JAMILTON PINHEIRO DE SOUSA COD:5180 TP:2 04049669340	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
JANAIDES DE SOUSA VELOSO COD:2901 TP:2 04517501361	0,00			0,00
JANAINA ALDENORA DE SOUSA COD:3415 TP:2 01649479301	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
JANES CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:5273 TP:2 00841516332		3.093,00	3.093,00	0,00
JANISON GOMES DE MOURA AZEVEDO COD:3998 TP:2 12306149313	0,00			0,00
JEAN ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA COD:13 TP:2 06096592350	0,00			0,00
JEAN BORGES DA SILVA COD:964 TP:2 06059083382	0,00			0,00
JEFFERSON SILVA SOUSA LEITE COD:4755 TP:2 02535827336	0,00			0,00
JEFFESSON DE BRITO SA COD:4110 TP:2 09442483307	0,00			0,00
JEISY DOS SANTOS HOLANDA COD:4113 TP:2 07641043305	0,00			0,00
JERONIMO DA SILVA GONÇALVES COD:4569 TP:2 05012482344		2.062,00	2.062,00	0,00
JESSIANE DE SOUSA COSTA CARVALHO COD:3936 TP:2 92339727391	0,00			0,00
JESSYKA OHARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:3260 TP:2 00923468471	0,00			0,00
JOANA DE JESUS ROMAO COD:4691 TP:2 06772659309	0,00			0,00
JOANA GUILHERMINA DA SILVA COD:819 TP:2 00159618347		3.609,00	3.609,00	0,00
JOANA MARTINA DE LIMA COD:5128 TP:2 79632386353	0,00			0,00
JOANILTON DA SILVA PINHEIRO COD:432 TP:2 03317534303	0,00			0,00
JOANNY CARLA DOS SANTOS DE MOURA COD:5135 TP:2 04422572369	0,00			0,00
JOANNY CARVALHO DOS SANTOS COD:4530 TP:2 09994342339	0,00			0,00
JOAO BATISTA COELHO DA COSTA COD:5133 TP:2 64695603349	0,00			0,00
JOAO DA CONCEICAO 29921684833 COD:2356 TP:1 37417773000188	0,00			0,00
JOÃO DA COSTA VELOSO COD:3982 TP:2 66140544300	0,00			0,00
JOAO DE DEUS LOURENÇO DA SILVA COD:299 TP:2 63353334300	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DA SILVA COD:5219 TP:2 02817212380	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO MANOEL DE SOUSA COD:4041 TP:2 05326485362		0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
JOAO NILDO DE SOUSA VELOSO COD:1914 TP:2 04162040311		0,00			0,00
JOAO PAULO DE SOUSA COD:1555 TP:2 09108407339		0,00			0,00
JOAO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3471 TP:2 10069035342		0,00			0,00
JOAO SALU DE SOUSA NETO COD:5166 TP:2 63805855320		0,00			0,00
JOÃO VICTOR SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 61466792329		0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIDAL SILVA COD:3490 TP:2 07211798351		0,00			0,00
JOAQUIM DIAS DA ROCHA COD:5266 TP:2 33903514349			3.609,00	3.609,00	0,00
JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS COD:5201 TP:2 01290866813		0,00			0,00
JOAQUIM GERALDO DE CARVALHO NETO COD:5174 TP:2 29140672832		0,00			0,00
JOAQUIM ROCHA VITORIANO COD:1980 TP:2 84096535320		0,00			0,00
JOCIMARIA PINHEIRO LEAL COD:4775 TP:2 62564879314		0,00			0,00
JOCIVANIA LOURENÇO PACHECO DA SILVA COD:4080 TP:2 08848962343		0,00			0,00
JOEL ANDRE DE SOUSA COD:1206 TP:2 64053148391		0,00			0,00
JONIEL DA SILVA FIGUEREDO GONÇALVES COD:4701 TP:2 08154371375		0,00			0,00
JONILDO PACHECO DE CARVALHO COD:1562 TP:2 06604215342			3.609,00	3.609,00	0,00
JONILSON ANTONIO DE SOUSA COD:692 TP:2 39184335874		0,00			0,00
JORGE HENRIQUE SOUSA DANTAS FERREIRA COD:5258 TP:2 08590569373			3.609,00	3.609,00	0,00
JORNAL O POVO E PORTAL O POVO COD:766 TP:1 00980010000130		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSAFA DA COSTA VELOSO COD:5276 TP:2 16917182893			3.093,00	3.093,00	0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA COD:4023 TP:2 77028996387		0,00			0,00
JOSE AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4626 TP:2 06934492331		0,00			0,00
JOSE ALBINO FERREIRA COD:329 TP:2 52700720334		0,00			0,00
JOSE ANJOS PACHECO DA COSTA COD:54 TP:2 52048446353		0,00			0,00
JOSE ANTONIO LOURENÇO NETO COD:245 TP:2 11827140801		0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:1008 TP:2 00779992822		0,00			0,00
JOSE ANTONIO PEREIRA COD:4748 TP:2 03558093380		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA SILVA COD:1417 TP:2 02799351379		0,00			0,00
JOSE BATISTA FILHO COD:4455 TP:2 24434388304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE CAIO C DE MOURA COD:2383 TP:1 30320224000141		0,00			0,00
JOSE CESAR DE MATOS COD:5241 TP:2 32267754304		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEA GONCALVES DE MOURA SEGUNDO LTDA COD:2378 TP:1 41265724000144			5.603,27	5.603,27	0,00
JOSE DE SOUSA LIMA COD:280 TP:2 14929239826		0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
JOSE ERASMO COSTA SOUSA COD:4526 TP:2 02536775305		0,00			0,00
JOSE ESPEDITO SALDANHA MARQUES COD:4637 TP:2 50403532191		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3334 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO COD:997 TP:2 03702511300		0,00			0,00
JOSE FREDSON DOS SANTOS COD:1943 TP:2 08080121346		0,00			0,00
JOSE GELIMAR DE MOURA COD:4665 TP:2 39473554320		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA COD:2339 TP:1 17217666000107		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
JOSE JAMES DA SILVA LOPES COD:3926 TP:2 06347466341		0,00			0,00
JOSE JUBELINO DA SILVA COD:5177 TP:2 99942089349		0,00			0,00
JOSE LIVIO LUZ NUNES COD:4576 TP:2 02692051360		0,00			0,00
JOSE LOPES DA SILVA COD:1351 TP:2 07122986306		0,00			0,00
JOSE LUCAS PIMENTEL DOS SANTOS COD:2709 TP:2 45372161825		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA COD:5275 TP:2 66977762349			928,00	928,00	0,00
JOSE MANOEL DANTAS NEIVA FILHO COD:5238 TP:2 01872334385		0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
JOSE MARCELO DE SOUSA COD:407 TP:2 33991154315		0,00			0,00
JOSE MARIA DA SILVA COD:401 TP:2 12951856873		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE MENDES DOS SANTOS COD:5118 TP:2 91457130300		0,00			0,00
JOSE NILSON DA SILVA COD:278 TP:2 02221239318		0,00			0,00
JOSE NINWTON DANTAS E SILVA COD:1013 TP:2 04187568301		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4004 TP:2 00779352335		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DE SOUSA FILHO COD:4005 TP:2 12392501343		0,00			0,00
JOSE OZANA GONCALVES COD:4489 TP:1 69609519000178		0,00			0,00
JOSE PACHECO DE SOUSA COD:2852 TP:2 93636598368		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO LEAL JUNIOR COD:5200 TP:2 05484845386		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONCALVES CARVALHO - ME COD:1233 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE RICARDO DA SILVA COD:4459 TP:2 32447548800		0,00			0,00
JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA COD:1976 TP:2 63214490320		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES ARAÚJO PEDROSA COD:187 TP:2 01400950392			3.093,00	3.093,00	0,00
JOSE SANTOS DA SILVA ALVES COD:3494 TP:2 62877933334		0,00			0,00
JOSE TIAGO DE SOUSA LIMA COD:765 TP:2 77570120310		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
JOSE VERISSIMO BARBOSA COD:4011 TP:2 05922387332		0,00			0,00
JOSE VIEIRA DE SA FILHO COD:4022 TP:2 02975428189		0,00			0,00
JOSE WILSON DA SILVA E SOUSA COD:1424 TP:2 07121459310		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
JOSÉ WILSON DE CARVALHO PINHEIRO COD:3326 TP:2 02165561396		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEAN ADAO PEIXE DA SILVA COD:820 TP:2 04785261307		3.093,00	3.093,00	0,00
JOSEILSON BORGES DE AZAVEDO COD:373 TP:2 95664459387	0,00			0,00
JOSELIA DE SÁ PEREIRA COD:3508 TP:2 03683779381	0,00			0,00
JOSENILTON SILVA FEITOSA - ME COD:360 TP:1 15053973000166	0,00			0,00
JOSILDA SILVA DOS SANTOS COD:4524 TP:2 05579803133	0,00			0,00
JOSILEIDE PINHEIRO DE MOURA COD:2841 TP:2 01005576351	0,00			0,00
JOSILENE PINHEIRO DE MOURA COD:5169 TP:2 02627753363	0,00			0,00
JOSIMAR PACHECO DA SILVA COD:5116 TP:2 04647881881	0,00			0,00
JOSIMAR PEREIRA DA SILVA COD:5243 TP:2 39408540344	0,00			0,00
JOSINALDO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:4447 TP:2 70561103470	0,00			0,00
JOSISLAN PACHECO DA SILVA COD:4048 TP:2 00585256373	0,00			0,00
JOSIVAN JOSE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4008 TP:2 08936918362	0,00			0,00
JOSUE GOMES DA SILVA COD:3272 TP:2 02183470305	0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA COSTA COD:3860 TP:2 62564631371	0,00	619,00	619,00	0,00
JOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS L COD:5256 TP:1 26892212000114	0,00			0,00
JULIANA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:3366 TP:1 51032156000195	0,00			0,00
K C NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5280 TP:1 22341878000123		1.100,00	1.100,00	0,00
KAIK DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5185 TP:2 10730926311	0,00			0,00
KALINE ARAUJO SANTOS DANTAS COD:4105 TP:2 00663211310	0,00			0,00
KALIO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4137 TP:2 10717813320	0,00			0,00
KANTANED ARAÚJO SANTOS COD:481 TP:2 77570774353	0,00			0,00
KARINNE CARVALHO LIMA DA SILVA COD:4002 TP:2 38490526800	0,00			0,00
KARLA RAFAELLY DE CARVALHO SILVA COD:4735 TP:2 06914633363	0,00			0,00
KASSIA EVYLI DO NASCIMENTO MACEDO COD:5168 TP:2 62564756310	0,00			0,00
KAYO RANGEL PINHEIRO DE SOUSA BARROS COD:5140 TP:2 08192139344	0,00			0,00
KELLY DE OLIVEIRA CHAVES COD:4628 TP:2 03555192329	0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO COD:755 TP:1 00495983000184	0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO - MATRIZ COD:1983 TP:1 00216155000160	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4095 TP:1 32534219000167	0,00			0,00
L F MARTINS LUZ E SILVA SERVIÇOS MEDICOS COD:1385 TP:1 23748129000188	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121	0,00	700,00	700,00	0,00
L. S. B. MELAO LOPES COD:5110 TP:1 02738228000109	0,00	16.562,00	16.562,00	0,00
LABEM CONSULTAS E EXAMES LTDA COD:4056 TP:1 43670189000132	0,00			0,00
LAERTE SOUSA PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:5220 TP:2 08905656358	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
LAMEP - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DE PICOS L COD:3922 TP:1 09653226000166	0,00			0,00
LAURIANE DE SOUSA MOURA COD:2883 TP:2 04158443393	0,00			0,00
LAUZARA MENDES DOS SANTOS FERREIRA COD:5261 TP:2 00670051527		2.062,00	2.062,00	0,00
LAUZILENE DOS SANTOS FERREIRA COD:3867 TP:2 03683769319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3965 TP:1 17490648000196	0,00			0,00
LEOMAR DA SILVA MOURA COD:4677 TP:2 62564998321	0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:262 TP:2 57928070359	0,00			0,00
LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA COD:5165 TP:2 04009736348	0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3970 TP:1 33661171000110	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144	(24.900,00)	1.800,00	1.800,00	(24.900,00)
LIGIANE RODRIGUES ARAUJO JESUINO COD:4563 TP:2 62564717330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIAN ARAÚJO MARTINS COD:539 TP:2 18292887334	0,00			0,00
LINDACI SOARES ACIOLE LEITE COD:4595 TP:2 82056943468	0,00			0,00
LINDOMAR DE MOURA DA SILVA COD:1962 TP:2 99470047320	0,00			0,00
LINO DE SOUSA LIMA COD:5274 TP:2 01060274841		3.093,00	3.093,00	0,00
lLUIZ ALBERTO LEAL COD:4779 TP:2 77602102304	0,00			0,00
LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA COD:3395 TP:1 41621003000120	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
LOURIMAR VIEIRA DA SILVA COD:3448 TP:2 01291038884	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192	0,00			0,00
LUCAS DE CARVALHO PINHEIRO FIGUEREDO COD:5202 TP:2 08813518307	0,00			0,00
LUCAS EDVALDO GOMES CARVALHO SILVA COD:4467 TP:2 06487739308	0,00			0,00
LUCAS VIEIRA DE CARVALHO BARBOSA COD:5145 TP:2 08680683302	0,00			0,00
LUCAS VITOR RAFAEL DA SILVA CARVALHO COD:1358 TP:1 27764195000100	0,00			0,00
LUCIAN SANTOS FERREIRA COD:3298 TP:2 05521436340	0,00			0,00
LUCIANA MARIA DE MORAES SÁ COD:4660 TP:2 62564675310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANO CICERO FEITOSA COD:2825 TP:2 03248599375		2.269,00	2.269,00	0,00
LUCIANO LEAL LUZ COD:4505 TP:1 44166819000107	0,00			0,00
LUCIELY PACHECO DA COSTA COD:3282 TP:2 08665455302	0,00			0,00
LUCIENE CARVALHO DE SOUSA COD:4060 TP:2 84583932391	0,00			0,00
LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO COD:3892 TP:2 93771312353	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIMARA MARIA MORAIS DE SA COD:4774 TP:2 62564672302		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:2404 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUIS ADAO LUSTOSA COD:1183 TP:2 26967275895		0,00			0,00
LUIS INACIO PACHECO COD:5134 TP:2 83301267300		0,00			0,00
LUIS JORGE LOURENÇO SILVA COD:3842 TP:2 09308378359		0,00			0,00
LUIS MARTINS DA SILVA JUNIOR COD:4570 TP:2 05406112392		0,00			0,00
LUISA MAURICIO DE ABREU SILVA COD:4077 TP:2 65378440378		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:754 TP:1 06722227000208		0,00			0,00
LUIZ MAX DA SILVA VELOSO COD:5228 TP:2 12233584376		0,00			0,00
LUIZ VITOR DE SOUSA ARAUJO COD:4465 TP:2 02223197396		0,00			0,00
LUIZA ANTONIA DA SILVA COD:3230 TP:2 89114329387		0,00			0,00
LUIZA ISABEL GONCALVES LIMA COD:5172 TP:2 62564514308		0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
LUKAS MOURA ALVES DE CARVALHO COD:2390 TP:1 33428382000108		0,00			0,00
LUSINETE RODRIGUES DA SILVA COD:3389 TP:2 96539569300		0,00			0,00
LUSINETE SOUSA DE LIMA COD:4548 TP:2 06759286308		0,00			0,00
LUVANOR DE AZEVEDO LIMA COD:142 TP:2 01991985355		0,00			0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4456 TP:1 42816813000102		0,00			0,00
LUZIA PACHECO DE CARVALHO COD:4018 TP:2 00913218324		0,00			0,00
LUZIA PINHEIRO DA SILVA COD:2876 TP:2 04791765311		0,00			0,00
LUZIANY DE SOUSA PACHECO COD:3300 TP:2 04500625380		0,00			0,00
M M SILVA JUNIOR LTDA COD:5206 TP:1 37642384000156		(2.985,38)			(2.985,38)
MANOEL BORGES DE FIGUEREDO NETO COD:140 TP:2 19247690854		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA CAVALCANTE COD:2697 TP:2 17233549885		0,00	825,00	825,00	0,00
MANOEL DE SA COD:1046 TP:2 63214466372		0,00			0,00
MANOEL FELIX BORGES DA SILVA COD:4649 TP:2 23992859304			1.547,00	1.547,00	0,00
MANOEL LAELIO PESSOA DA SILVA COD:5189 TP:2 00782848303		0,00			0,00
MANOEL MARCOS DOS SANTOS COD:4772 TP:2 25191690877		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS CICERO FEITOSA COD:1931 TP:2 05941549369			2.578,00	2.578,00	0,00
MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO COD:4115 TP:2 02165674328		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA OSORIO COD:57 TP:2 22660895368		0,00			0,00
MANOEL PINHEIRO DE CARVALHO COD:403 TP:2 02714307370		0,00			0,00
MARCIA MOURA PINHEIRO COD:5224 TP:2 96580429372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCIEL CAVALCANTE BORGES COD:1573 TP:2 05315822303		0,00			0,00
MARCIEL DE QUADRO FIGUEIREDO COD:4012 TP:2 01985920352		0,00			0,00
MARCIEL PACHECO DE FIGUEIREDO COD:5181 TP:2 95281428349		0,00			0,00
MARCILENE LUSTOSA DA COSTA COD:1353 TP:2 03680998309		0,00			0,00
MARCO ANTONIO BRAGA DA SILVA COD:3941 TP:2 03641259347		0,00			0,00
MARCODEMES PACHECO GUEDES COD:555 TP:2 04313869352		0,00			0,00
MARCONDES PACHECO DE FIGUEREDO COD:5182 TP:2 03272666354		0,00			0,00
MARCOS GUTIERRES MORAIS FERNANDES COD:4546 TP:2 04717886356		0,00			0,00
MARCOS MOURA MARINHO COD:5130 TP:1 10253999000134		0,00			0,00
MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA COD:4638 TP:1 14727584000378		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA MESQUITA COD:3442 TP:2 07793337301		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS MARTINS PINHEIRO DE MOURA COD:4552 TP:2 07305685399		0,00			0,00
MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO 05072002330 COD:4720 TP:1 41696158000125		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARCUNS RAILSON PEREIRA ARAUJO COD:467 TP:2 05072002330		0,00			0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:4662 TP:1 58659032000183		0,00			0,00
MARIA ADALIA ALVES DOS SANTOS LOPES COD:4088 TP:2 02041923318		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DE SOUSA ROCHA DA SILVA COD:4623 TP:2 05544096317		0,00			0,00
MARIA ALICE DA SILVA COD:808 TP:2 01137992336		0,00			0,00
MARIA ALINE GOMES PACHECO LEITE COD:3848 TP:2 08169141338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA COD:5239 TP:2 06000523386		0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
MARIA ATENICE SANTOS COD:4081 TP:2 92489575368		0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
MARIA BAPTISTA DA LUZ COD:5216 TP:2 00671225316		0,00			0,00
MARIA CARLA BORGES FIGUEREDO COD:5155 TP:2 10705758362		0,00			0,00
MARIA CECILIA FEITOSA DE SOUSA COD:5255 TP:2 62564893309		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
MARIA CLARA DE MOURA FERREIRA COD:3338 TP:2 61288887396		0,00			0,00
MARIA CLARA PACHECO PINHEIRO COD:4609 TP:2 08142540398		0,00			0,00
MARIA CREUSA PINHEIRO DE SOUSA ARAUJO COD:5104 TP:2 66481821304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE CARVALHO COD:5148 TP:2 01488437351		0,00			0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5105 TP:1 26705259000121		0,00			0,00
MARIA DALVANETE DE SOUSA MOURA COSTA COD:5136 TP:2 03683744324		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE CARVALHO SILVA COD:1418 TP:2 01343006376		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA COD:4776 TP:2 63875705300		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA COD:5247 TP:2 03482730377		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
MARIA DAS DORES PACHECO DE SOUSA SILVA COD:3363 TP:2 02605499324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES PIMENTEL ELOI COD:5123 TP:2 22740600372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CARVALHO COD:4664 TP:2 01557252386	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA COD:201 TP:1 08701569000196	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 01325074390	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA COD:4672 TP:2 01942223307	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA COD:5120 TP:2 01400694370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS MINEIRO COD:5227 TP:2 01419304380	0,00			0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DE NEGREIROS COD:3274 TP:2 65482131300	0,00			0,00
MARIA DE QUADROS BARBOSA FEITOSA COD:4075 TP:2 01485855314	0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE MORAIS COD:5099 TP:2 26030316869	0,00			0,00
MARIA DO CARMO DOS SANTOS COD:3968 TP:2 02618901312	0,00			0,00
MARIA DO CARMO SOUSA COD:2314 TP:2 30322765862	0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO COD:4517 TP:2 56516231320	0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:758 TP:2 03683781360	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO LOPES DE CARVALHO COD:228 TP:2 00343093308	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA COD:4707 TP:2 00514059389		2.578,00	2.578,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CUSTODIO DA SILVA NETA COD:777 TP:2 06733499347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COD:4799 TP:2 97075493353	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FIGUEREDO BORGES COD:987 TP:2 63829010320	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:3850 TP:2 53654153372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA COD:4679 TP:2 76916944587	0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS GOMES PACHECO DE SOUSA COD:3481 TP:2 32937198805	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DANTAS COD:4114 TP:2 00396334385	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARDOSOS DA SILVA LEITE COD:4066 TP:2 02763350313	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:5204 TP:2 24568736889	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS FEITOSA COD:2307 TP:2 02627756389	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS LUZ ARAUJO MENDES COD:4690 TP:2 75545179372	0,00			0,00
MARIA EDITE SOUSA PEREIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 60034161309	0,00			0,00
MARIA EDMUNDA O GONÇALVES COD:5271 TP:2 06443166329		619,00	619,00	0,00
MARIA EDUARDA DE MORAES SOUSA COD:5173 TP:2 12593919302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELIANE DOS SANTOS COD:3495 TP:2 01668364352	0,00			0,00
MARIA ELIMEZ DE SOUSA MOURA COD:1219 TP:2 82986282334	0,00			0,00
MARIA ELIODETE MONTE DOS SANTOS COD:3333 TP:2 85303640310	0,00			0,00
MARIA ELISETE LIMA EVANGELISTA COD:3810 TP:2 01436237378	0,00			0,00
MARIA ESPEDIDA DE SOUSA COD:4441 TP:2 63524350330	0,00			0,00
MARIA EUMILENE PACHECO DE LIMA COD:4484 TP:2 03482727317	0,00			0,00
MARIA EVANETE DA CONCEIÇÃO COMPERTINO COD:4511 TP:2 02536548317	0,00			0,00
MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA COD:5117 TP:1 33053476000140	0,00			0,00
MARIA GABRIELA FERREIRA SOARES COELHO COD:4440 TP:2 07189474366	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
MARIA GLEICIMAR DOS SANTOS COD:4461 TP:2 07129590335	0,00			0,00
MARIA HELANA PACHECO DE LIMA COD:4136 TP:2 02083824377	0,00			0,00
MARIA HELENA BORGES MOURA COD:3506 TP:2 01689528311	0,00			0,00
MARIA HELENA DE LIMA PIMENTEL COD:3321 TP:2 06378051356	0,00			0,00
MARIA IRENE FERREIRA BORGES COD:4518 TP:2 44000286315	0,00			0,00
MARIA ISABEL CELESTINO COD:4520 TP:2 94194149300	0,00			0,00
MARIA IVANIR DA CONCEIÇÃO COD:2897 TP:2 93128444315	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA JAIRA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA COD:3484 TP:2 86798723349	0,00			0,00
MARIA JOVELINA DE SOUSA LIMA COD:1011 TP:2 63525097387	0,00			0,00
MARIA LARISSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:3390 TP:2 06670061331	0,00			0,00
MARIA LINDALVA SILVA FERREIRA COD:5231 TP:2 62441124315	0,00			0,00
MARIA LOPES DE CARVALHO COD:3964 TP:2 06836820326	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA VELOSO COD:774 TP:2 99613093320	0,00			0,00
MARIA LUSEMI DA CONCEIÇÃO COD:1162 TP:2 00063217392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS COD:4739 TP:2 60035247312	0,00			0,00
MARIA NILSA SILVA FERREIRA COD:4496 TP:2 00779510348	0,00			0,00
MARIA PACHECO DE FIGUEIREDO COD:5141 TP:2 82402914300	0,00			0,00
MARIA PINHEIRO DE MOURA COD:239 TP:2 78484103315	0,00			0,00
MARIA REGINA DE SOUSA CAVALCANTE COD:3286 TP:2 91204828334	0,00			0,00
MARIA RITA MENDES BORGES COD:5156 TP:2 93423810300	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5259 TP:2 82403414387		2.578,00	2.578,00	0,00
MARIA ROSINEIDE DA SILVA COD:5124 TP:2 04367859355	0,00			0,00
MARIA SONIA FEITOSA SALES COD:2827 TP:2 63604493315	0,00			0,00
MARIA VALDA OLIVEIRA SILVA FERREIRA COD:5129 TP:2 03248595388	0,00			0,00
MARIA VALDENICE DE SOUSA COD:3967 TP:2 09441853399	0,00			0,00
MARIA VERDIRENE PEREIRA COD:5152 TP:2 63424509353	0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARILDA MARIA LOURENÇO DA SILVA COD:5190 TP:2 05666062328	0,00			0,00
MARINA DA SILVA BARROS PEREIRA COD:5242 TP:2 08192801357	0,00			0,00
MARINA LUZ SILVA COD:1591 TP:2 02166497306	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINALVA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 03680939302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3477 TP:1 13291328000156	0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:3398 TP:1 00465741000148	0,00			0,00
MARISA RAIMUNDA PEIXE DA SILVA COD:2753 TP:2 06715452300	0,00			0,00
MARLENE BARROS DA COSTA COD:3379 TP:2 82405158353	0,00			0,00
MARLI TORRES DO MONTE COD:4064 TP:2 95134328315	0,00			0,00
MARTISN E GERVASIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1357 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES ALMONDES COD:4724 TP:2 02227607378	0,00			0,00
MATHEUS DA SILVA ALVES COD:5147 TP:2 07122739309	(27,00)	1.648,00	1.621,00	0,00
MAYCON LUZ DE MOURA LEAL COD:4093 TP:1 14556779000130	0,00			0,00
MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183	(10.496,42)	30.193,41	30.193,41	(10.496,42)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C - ME COD:1005 TP:1 08894988000191	0,00	450,00	450,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1993 TP:1 29929628000158	0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP COD:324 TP:1 04580812000104	0,00			0,00
MEDSAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:1345 TP:1 11257695000108	0,00			0,00
MENDES & CAVALCANTE SOLUCOES MEDICAS LTDA COD:4726 TP:1 61954082000106	0,00			0,00
MIGUEL MANOEL DE SOUSA COD:5184 TP:2 99566923368	0,00			0,00
MIKAEL BARBOSA FEITOSA COD:3328 TP:2 10664115306	0,00			0,00
MILANEZ LTDA COD:3247 TP:1 40166079000140	0,00			0,00
MILENA MACEDO VIANA COD:4535 TP:2 94141312304	0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2705 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:1028 TP:1 01612452000197	0,00			0,00
MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:2849 TP:1 42561689000173	0,00			0,00
MIZA NAJARA DO VALE PAULA COD:4650 TP:2 06282531330	0,00			0,00
MOISES ALVES COD:3991 TP:2 01799830322	0,00			0,00
MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA COD:3361 TP:1 50418578000130	0,00	581.509,08	581.509,08	0,00
NAERTON SILVA MOURA - ME COD:1006 TP:1 05377497000185	0,00			0,00
NAIANE ALVES DA SILVA DE ANDRADE COD:5250 TP:2 05885474338	0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO LTDA COD:2913 TP:1 02949130000109	0,00			0,00
NATANIEL PACHECO DE LIMA COD:4485 TP:2 08076240395	0,00			0,00
NAYARA DOS SANTOS GALVÃO COD:3386 TP:2 06349717350	0,00			0,00
NAYARA PEREIRA COSTA COD:2846 TP:2 03809739367	0,00			0,00
NELSINHA BORGES DA SILVA COD:3514 TP:2 83732560325	0,00			0,00
NERSULANA SOBREIRA DE CARVALHO SOUSA COD:3844 TP:2 93897170353	0,00			0,00
NEUROCARE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4652 TP:1 32650104000138	0,00			0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1602 TP:1 29553378000102	0,00			0,00
NEUZA PEREIRA DOS SANTOS COD:5193 TP:2 02160294306	0,00			0,00
NEW DENT ODONTO EIRELI COD:2382 TP:1 22350864000176	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
NICOLLY LIMA PINHEIRO COD:4653 TP:2 08499495303	0,00			0,00
NILANDIA LEAL BARROS COD:4116 TP:2 48225967372	0,00			0,00
NILMARA PEREIRA COSTA COD:3374 TP:2 04976065340	0,00			0,00
NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107	(113.470,00)	0,00	22.694,00	(136.164,00)
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:2358 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA COD:4681 TP:1 10829312000247	0,00	17.594,90	17.594,90	0,00
NUNES & NUNES LTDA COD:3919 TP:1 02308289000136	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME COD:1230 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
ONIELTON MOURA DA SILVA SOUSA COD:3384 TP:2 03619094381	0,00			0,00
ORTENICIO NUNES DE SOUSA ME COD:4751 TP:1 14452702000110	0,00	5.342,62	5.342,62	0,00
ORTONUTRI EIRELI COD:1377 TP:1 23395365000168	0,00			0,00
OSORIO RAFAEL DE MENEZES COD:2812 TP:2 98410369320	0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS COD:4559 TP:1 19798259000158	0,00			0,00
OSVANDO MARINHO BARROS COD:2720 TP:1 07252560000182	0,00			0,00
OTAVIO PINHEIRO FIGUEREDO COD:5175 TP:2 27347161860	0,00			0,00
OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156	(3.000,00)	2.639,00	2.639,00	(3.000,00)
OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES COD:4473 TP:2 05201565360	0,00			0,00
PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114	(0,47)	46.107,59	46.107,59	(0,47)
PATRICIA IARA SANTOS REIS DE SOUSA COD:1990 TP:2 38123348878	0,00			0,00
PAULO CESAR FIGUEREDO DO MONTE COD:3327 TP:2 05953763395		1.702,00	1.702,00	0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:3345 TP:1 17126655000103	0,00			0,00
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS ME COD:348 TP:1 12195830000109	0,00			0,00
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA COD:151 TP:2 15610843871	0,00			0,00
PEDRO JOSE DOS SANTOS COD:3353 TP:2 09427463333	0,00			0,00
PEDRO MATIAS VELOSO SANTOS COD:1916 TP:2 62488627100	0,00			0,00
PEDRO RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA COD:3997 TP:2 03361474302	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO SOBREIRA DE CARVALHO COD:4006 TP:2 02891143302		0,00			0,00
PENSAO SILVANA OLIVEIRA LTDA COD:4021 TP:1 53304394000138		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
PETRONIA MARIA GOMES DE ARAUJO COD:2316 TP:1 22985838000114		0,00			0,00
PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA COD:5102 TP:1 63599763000110		0,00			0,00
PORTELA & MARQUES LTDA COD:1214 TP:1 11300234000170		0,00	500,00	500,00	0,00
PORTELA E MARQUES LTDA COD:5268 TP:1 66330105000117			1.500,00	1.500,00	0,00
POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127		(34.200,00)	157.190,00	157.190,00	(34.200,00)
POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186		0,00			0,00
POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166		0,00	1.456,22	1.456,22	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:5226 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PRONTONEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA DO PIAUI S/C COD:1406 TP:1 07710478000154		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:928 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
PUBLIKA CONTABILIDADE S/S LTDA COD:36 TP:1 10366525000107		0,00			0,00
QUALYMED DIAGOSTICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:1922 TP:1 34432004000160		0,00			0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:1985 TP:1 08714895000138		(300,00)	187.484,56	187.484,56	(300,00)
R L B M EULALIO COD:2762 TP:1 44759763000196		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133		(101.036,43)	119.190,47	119.190,47	(101.036,43)
R VILA NOVA RODRIGUES LTDA COD:5254 TP:1 59443932000151		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4659 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3339 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RAELTON DE SOUSA BORGER COD:3839 TP:2 11017575312		0,00			0,00
RAFAELA DA SILVA COSMO SOUSA COD:3360 TP:2 08930871305		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE JESUS COD:5208 TP:2 01348911395		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI COD:4584 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ANTONIO LOURENCO COD:5162 TP:2 84931620353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:561 TP:2 26467870816		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA COD:5236 TP:2 01091037183		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:3392 TP:2 46310347349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO COD:528 TP:2 71233369334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NORBERTO DE OLIVEIRA FILHO COD:4567 TP:2 37361244300		0,00			0,00
RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA COD:1590 TP:2 91824974353		0,00			0,00
RAUENA GOMES PAIVA 05504581311 COD:3233 TP:1 46971075000110		0,00			0,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2830 TP:1 40581074000183		(125.699,73)	92.603,24	98.435,22	(131.531,71)
REGINA MARIA CAVALCANTE COD:5151 TP:2 93195109387		0,00			0,00
REGINALDO VIEIRA DA SILVA COD:363 TP:2 65388135349		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
RENNEDY KILSON CARVALHO DE OLIVEIRA COD:5235 TP:2 08171445365		0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
RESTAURANTE REI DOS ESPETINHO LTDA COD:5146 TP:1 64541629000121		0,00	2.086,56	2.086,56	0,00
RETIFICA PADRAO LTDA COD:5186 TP:1 19974307000111		0,00			0,00
REYLLA DE MOURA SANTOS LOURENÇO COD:4729 TP:2 10468699309		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:5191 TP:1 23045270000114		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
ROBERSON PEREIRA BORGES COD:3874 TP:2 61466836393		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:1420 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO DE MOURA SATIRO SEGUNDO COD:4684 TP:2 08511274367		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2374 TP:1 36859233000191		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3947 TP:1 15589563000134		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4800 TP:1 45837452000160		0,00	600,00	600,00	0,00
ROGERIO M P MOURA COD:5262 TP:1 11186543000161			8.000,00	8.000,00	0,00
ROMILDO COELHO MOURA COD:447 TP:2 06447563306		0,00			0,00
RONALDO C DA SILVA - ME COD:763 TP:1 22058835000135		0,00			0,00
RONILDES FRANCISCO DOS SANTOS COD:3977 TP:2 00442142358		0,00			0,00
RONILDO GONCALVES SOUSA 02769729373 COD:4786 TP:1 23265017000176		0,00			0,00
RONILDO GONÇALVES SOUSA COD:4736 TP:2 02769729373		0,00			0,00
RONILDO LEAL COD:2325 TP:2 03427875199		0,00			0,00
RONILEI DA SILVA VIEIRA COD:1973 TP:2 00841512345		0,00			0,00
RONILENE MARIA DO MONTE SOUSA COD:4062 TP:2 01614158304		0,00			0,00
RONNY RUBENS PEREIRA VIEIRA COD:4753 TP:2 05671826306		0,00			0,00
ROSA MARIA ARAUJO DA SILVA COD:3963 TP:2 34698693837		0,00			0,00
ROSEANA ELISA DO MONTE COD:4582 TP:2 03681003327		0,00			0,00
ROSILDA MARTINS DE ANDRADE COD:4635 TP:2 09684668341		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
ROSILEIDE MARTINS DE ANDRADE COD:4534 TP:2 10347873308		0,00			0,00
SAARA & FILIPE S/S LTDA - EPP COD:770 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SAMANTHA DE SOUSA ARAUJO COD:4762 TP:1 41660727000182		0,00			0,00
SAMUEL CARDOSO DA SILVA LOPES COD:5269 TP:2 09529633378			3.196,00	3.196,00	0,00
SANDRO DA SILVA GONÇALVES COD:5125 TP:2 62565045344		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANDRO JUNIOR OLIVEIRA SÁ COD:3927 TP:2 07053078329	0,00			0,00
SANDRO LIMA DE SOUSA COD:813 TP:2 60390901385	0,00			0,00
SANTA CRUZ DO PIAUI-CARTORIO 1 OFICIO NOTAS COD:1159 TP:1 23625643000126	0,00			0,00
SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA COD:4092 TP:1 50516447000196	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA SILVA COD:5264 TP:2 06691705343		2.176,00	2.176,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1234 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SIDNEY DE MORAIS LIMA COD:5179 TP:2 07858865323	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
SIMONE MARIA PEREIRA COD:4667 TP:2 63429942349	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
SOARES & MONTURIL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4607 TP:1 25074189000198	0,00			0,00
SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103	0,00			0,00
SR ENGENHARIA LTDA COD:4714 TP:1 37939109000107	0,00			0,00
TALES BARRETO DE CARVALHO COD:4689 TP:2 05073038304	0,00			0,00
TAMIRES SILVA SOUSA COD:1579 TP:1 31083910000109	0,00			0,00
TATIANI DE MOURA FIGUEIREDO COD:4030 TP:2 07122296393	0,00			0,00
TERESA RAVENA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 10463646347	0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:3256 TP:1 23752923000103	0,00			0,00
THALLES FERNANDES TEIXEIRA COD:4462 TP:2 02923322380	0,00			0,00
THAMILLA NEGREIROS DE CARVALHO AUTO COD:3423 TP:2 06366858373	0,00			0,00
THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367 COD:1981 TP:1 32054079000120	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
THIAGO FRANCISCO FERREIRA GONÇALVES COD:5218 TP:2 07956249309	0,00			0,00
THIAGO MARTINS DE MACEDO REIS COD:4778 TP:2 03847301322	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
TIAGO DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES COD:4034 TP:2 08374433345	0,00			0,00
TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
TRANSERV-LOCACAO, COLETA E EVENTOS EIRELI COD:5199 TP:1 17805742000197	0,00	37.972,77	37.972,77	0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:4117 TP:1 54014452000151	0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:124 TP:1 41284969000119	0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3253 TP:1 07217375000157	(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2371 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UNISERVICE COD:4747 TP:1 43192128000107	0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:728 TP:1 08999778000168	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
V C DE SOUSA ME COD:341 TP:1 00908489000102	0,00			0,00
V DE P GOMES JUNIOR COD:5196 TP:1 31380240000192	0,00			0,00
V M P BARROS DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTI COD:3871 TP:1 42793789000125	0,00			0,00
VACINAS TERESINA LTDA COD:4780 TP:1 48199377000148	0,00			0,00
VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123	0,00			0,00
VALDEMAR MIGUEL DE MOURA COD:449 TP:2 52688003372		2.062,00	2.062,00	0,00
VALDINAR ALVES EVANGELISTA COD:4618 TP:2 89123751304	0,00			0,00
VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300	0,00			0,00
VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5207 TP:2 20508723809	0,00			0,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME COD:188 TP:1 01763939000170	0,00			0,00
VALMOR DOS SANTOS TORRES COD:1933 TP:2 64997111368	0,00			0,00
VALNAIZA GONÇALVES DA SILVA COD:3516 TP:2 04350615342	0,00			0,00
VANDERLEI MESSIAS DE CARVALHO COD:3270 TP:2 89935691187	0,00			0,00
VANESSA CARVALHO DE MORAES COD:4594 TP:2 05987550394	0,00			0,00
VANESSA LORANNE CARVALHO DE SOUSAS COD:4059 TP:2 07468586390	0,00			0,00
VANESSA PACHECO DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4730 TP:2 60761358323	0,00			0,00
VANUSSA LIMA DE AZEVEDO COD:5260 TP:2 09305469388		825,00	825,00	0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3305 TP:1 32226439000123	0,00			0,00
VERA ISABEL ROMAO BRITO COD:4771 TP:2 11905710305	0,00			0,00
VERA LUCIA SANTOS COD:3939 TP:2 88925277387	0,00			0,00
VERDE VALE COD:80 TP:1 02965466000157	0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3235 TP:1 03998690000108	0,00			0,00
VICENTE MENDES BORGES NETO COD:479 TP:2 95942270368	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
VICTOR MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:4071 TP:2 11002767342	0,00			0,00
VISIOMED LTDA COD:4598 TP:1 22435094000164	0,00	0,00	5.370,00	(5.370,00)
VITORIA JUSTINA DANTAS COD:4450 TP:2 80776337300	0,00			0,00
WALDENNIO BATISTA MORAIS COD:4586 TP:2 02567913335	0,00			0,00
WALTHER CAMINHA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5205 TP:2 04591014398	0,00			0,00
WELDER MESSIAS DA SILVA FRANÇA COD:3866 TP:2 52803894807	0,00			0,00
WELLINGTON COSTA CARVALHO COD:3243 TP:2 07463530302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WELTON DE SOUSA MOURA COD:3486 TP:2 29903188870	0,00			0,00
WESLEY BORGES DOS SANTOS COD:4658 TP:2 07695025399	0,00			0,00
Y P BARROSO COSTA LTDA COD:2296 TP:1 29565982000221	(10.064,67)	25.016,61	25.016,61	(10.064,67)
YURIKA CICERA DE ABREU MOURA MARTINS COD:4571 TP:2 06872277394	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ZURA RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS COD:5214 TP:2 06377913397			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(401.284,04)	C 1.282.563,75	1.305.257,75	(423.978,04)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.029,84)	C 40.857,07	38.928,65	(101,42)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(83.195,12)	C 503.937,76	496.943,52	(76.200,88)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(900,00)	C 378.066,79	403.168,77	(26.001,98)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(73.500,00)	C 614.757,21	614.757,21	(73.500,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.633,18)	C 154.941,43	148.544,67	(108.236,42)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 6.724,27	6.724,27	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 6.724,27	6.724,27	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(29.229,90)	35.386,79	29.540,81	(23.383,92)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(29.229,90)	35.386,79	29.540,81	(23.383,92)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(29.229,90)	35.386,79	29.540,81	(23.383,92)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(29.229,90)	35.386,79	29.540,81	(23.383,92)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	322,98	322,98	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	322,98	322,98	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 322,98	322,98	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 322,98	322,98	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.229,90)	35.063,81	29.217,83	(23.383,92)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.229,90)	35.063,81	29.217,83	(23.383,92)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 29.217,83	29.217,83	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 29.217,83	29.217,83	0,00	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(29.229,90)	C 5.845,98	0,00	(23.383,92)	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(29.229,90)	C 5.845,98	0,00	(23.383,92)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.140.661,45)	218.849,48	463.209,53	(1.385.021,50)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(626.297,75)	45.006,61	254.343,52	(835.634,66)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.597,22)	17.985,00	18.772,56	(7.384,78)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(212.308,19)	112.190,57	128.996,61	(229.114,23)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(252.284,64)	28.568,41	38.275,41	(261.991,64)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.486,47)	12.139,35	17.954,01	(21.301,13)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.687,18)	2.959,54	4.867,42	(29.595,06)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.138.741,45)	185.098,82	431.378,87	(1.385.021,50)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(626.297,75)	37.925,95	247.262,86	(835.634,66)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.597,22)	17.985,00	18.772,56	(7.384,78)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(210.388,19)	88.220,57	106.946,61	(229.114,23)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(252.284,64)	27.068,41	36.775,41	(261.991,64)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.486,47)	12.139,35	17.954,01	(21.301,13)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.687,18)	1.759,54	3.667,42	(29.595,06)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(727.089,57)	82.014,17	265.070,44	(910.145,84)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598.845,71)	17.845,71	227.086,35	(808.086,35)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.075,72	12.075,72	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.513,58)	37.325,06	11.140,69	(10.329,21)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.730,28)	14.767,68	14.767,68	(91.730,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(69.579,57)	82.014,17	55.070,44	(42.635,84)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.845,71)	17.845,71	17.086,35	(17.086,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	12.075,72	12.075,72	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(36.513,58)	37.325,06	11.140,69	(10.329,21)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(15.220,28)	14.767,68	14.767,68	(15.220,28)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.711,48	1.711,48	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	811,48	811,48	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(452,60) C	0,00	0,00	(452,60) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(452,60) C	0,00	0,00	(452,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.126,97) C	80.302,69	53.358,96	(42.183,24) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.845,71) C	17.845,71	17.086,35	(17.086,35) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	11.175,72	11.175,72	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.513,58) C	36.513,58	10.329,21	(10.329,21) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.767,68) C	14.767,68	14.767,68	(14.767,68) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(657.510,00)	0,00	210.000,00	(867.510,00)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(581.000,00)	0,00	210.000,00	(791.000,00)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(76.510,00)	0,00	0,00	(76.510,00)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00) C
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00) C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(608.510,00) C	0,00	210.000,00	(818.510,00) C
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(532.000,00) C	0,00	210.000,00	(742.000,00) C
218810405	(3) 04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(76.510,00) C	0,00	0,00	(76.510,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(262.721,72)	70.438,07	100.595,35	(292.879,00)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.400,36)	9.083,47	9.179,74	(3.496,63)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(687,94)	0,00	687,97	(1.375,91)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(77.692,43)	50.895,51	63.350,30	(90.147,22)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(145.260,26)	0,00	9.441,18	(154.701,44)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.518,10)	10.459,09	16.273,75	(17.332,76)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.162,63)	0,00	1.662,41	(25.825,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(262.721,72)	70.438,07	100.595,35	(292.879,00)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.400,36)	9.083,47	9.179,74	(3.496,63)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(687,94)	0,00	687,97	(1.375,91)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(77.692,43)	50.895,51	63.350,30	(90.147,22)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145.260,26)	0,00	9.441,18	(154.701,44)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.518,10)	10.459,09	16.273,75	(17.332,76)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.162,63)	0,00	1.662,41	(25.825,04)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(221.278,78) C	50.895,51	70.802,16	(241.185,43) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(798,07) C	0,00	96,27	(894,34) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(687,94) C	0,00	687,97	(1.375,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(67.763,78) C	50.895,51	60.469,13	(77.337,40) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(139.057,64) C	0,00	9.140,98	(148.198,62) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(269,12) C	0,00	0,00	(269,12) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.702,23) C	0,00	407,81	(13.110,04) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(41.442,94) C	19.542,56	29.793,19	(51.693,57) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(2.602,29) C	9.083,47	9.083,47	(2.602,29) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(9.928,65) C	0,00	2.881,17	(12.809,82) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(6.202,62) C	0,00	300,20	(6.502,82) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(11.248,98) C	10.459,09	16.273,75	(17.063,64) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(11.460,40) C	0,00	1.254,60	(12.715,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.930,16)	32.646,58	65.713,08	(181.996,66)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.051,68)	10.996,77	10.996,77	(24.051,68)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.909,28)	5.909,28	6.008,87	(6.008,87)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.182,18)	0,00	32.455,62	(128.637,80)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.294,10)	12.300,73	12.566,55	(15.559,92)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.968,37)	1.680,26	1.680,26	(3.968,37)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.524,55)	1.759,54	2.005,01	(3.770,02)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(148.930,16)	32.646,58	65.713,08	(181.996,66)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.051,68)	10.996,77	10.996,77	(24.051,68)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.909,28)	5.909,28	6.008,87	(6.008,87)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(96.182,18)	0,00	32.455,62	(128.637,80)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.294,10)	12.300,73	12.566,55	(15.559,92)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.968,37)	1.680,26	1.680,26	(3.968,37)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.524,55)	1.759,54	2.005,01	(3.770,02)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(148.930,16) C	32.646,58	65.713,08	(181.996,66) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.051,68) C	10.996,77	10.996,77	(24.051,68) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.909,28) C	5.909,28	6.008,87	(6.008,87) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(96.182,18)	C 0,00	32.455,62	(128.637,80)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.294,10)	C 12.300,73	12.566,55	(15.559,92)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.968,37)	C 1.680,26	1.680,26	(3.968,37)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.524,55)	C 1.759,54	2.005,01	(3.770,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.920,00)	33.750,66	31.830,66	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.080,66	7.080,66	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.920,00)	23.970,00	22.050,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.920,00)	33.750,66	31.830,66	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.080,66	7.080,66	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.920,00)	23.970,00	22.050,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.920,00)	28.750,66	26.830,66	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.080,66	7.080,66	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.920,00)	21.670,00	19.750,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.920,00)	C 28.750,66	26.830,66	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 7.080,66	7.080,66	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.920,00)	C 21.670,00	19.750,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.300,00	2.300,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.500,00	1.500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.200,00	1.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.172.288,82)	0,00	0,00	(3.172.288,82)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.172.288,82)	0,00	0,00	(3.172.288,82)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(418.906,38)	0,00	0,00	(418.906,38)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(418.906,38)	C 0,00	0,00	(418.906,38)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(418.906,38)	C 0,00	0,00	(418.906,38)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.654.000,78)	0,00	0,00	(2.654.000,78)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.654.000,78)	0,00	0,00	(2.654.000,78)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.079.770,21)	0,00	0,00	(1.079.770,21)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.079.770,21)	0,00	0,00	(1.079.770,21)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.079.770,21)	0,00	0,00	(1.079.770,21)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.079.770,21)	0,00	0,00	(1.079.770,21)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.079.770,21)	0,00	0,00	(1.079.770,21)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.079.770,21)	0,00	0,00	(1.079.770,21)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.079.770,21)	C 0,00	0,00	(1.079.770,21)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(1.079.770,21)			(1.079.770,21)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.079.770,21)	C 0,00	0,00	(1.079.770,21)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -**		-	(1.574.230,57)	0,00	0,00	(1.574.230,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNO							
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.574.230,57)	0,00	0,00	(1.574.230,57)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.248.000,00)	0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(1.248.000,00)	0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510300	00	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.248.000,00)	0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510300	01	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(1.248.000,00)	0,00	0,00	(1.248.000,00)	
222510302	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.248.000,00)	C 0,00	0,00	(1.248.000,00)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963			(1.248.000,00)			(1.248.000,00)	
222510302	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.248.000,00)	C 0,00	0,00	(1.248.000,00)	C
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(326.230,57)	C 0,00	0,00	(326.230,57)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036021814			23.874,42			23.874,42	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:2705 TP:1 00394460005887			(350.104,99)			(350.104,99)	
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(326.230,57)	C 0,00	0,00	(326.230,57)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(99.381,66)	0,00	0,00	(99.381,66)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(99.381,66)	0,00	0,00	(99.381,66)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(99.381,66)	0,00	0,00	(99.381,66)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(99.381,66)	0,00	0,00	(99.381,66)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.381,66)	0,00	0,00	(99.381,66)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.381,66)	0,00	0,00	(99.381,66)	
224139900	(21) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(99.381,66)	C 0,00	0,00	(99.381,66)	C
224139900	(21) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(99.381,66)	C 0,00	0,00	(99.381,66)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.190.547,69)	0,00	0,00	(38.190.547,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.766.304,78)	0,00	0,00	(28.766.304,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(102.322,91)	0,00	0,00	(102.322,91)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.147.879,14)	0,00	0,00	(6.147.879,14)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.398.409,85)	0,00	0,00	(2.398.409,85)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(785.811,62)	0,00	0,00	(785.811,62)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	10.180,61	0,00	0,00	10.180,61	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.013.157,16)	0,00	0,00	(6.013.157,16)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.992.657,62)	0,00	0,00	(4.992.657,62)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(793.733,30)	0,00	0,00	(793.733,30)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(147.806,01)	0,00	0,00	(147.806,01)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(78.960,23)	0,00	0,00	(78.960,23)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.013.157,16)	0,00	0,00	(6.013.157,16)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.992.657,62)	0,00	0,00	(4.992.657,62)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(793.733,30)	0,00	0,00	(793.733,30)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(147.806,01)	0,00	0,00	(147.806,01)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(78.960,23)	0,00	0,00	(78.960,23)	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.013.157,16)	C 0,00	0,00	(6.013.157,16)	C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.992.657,62)	C 0,00	0,00	(4.992.657,62)	C
231110000	(21) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(793.733,30)	C 0,00	0,00	(793.733,30)	C
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(147.806,01)	C 0,00	0,00	(147.806,01)	C
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(78.960,23)	C 0,00	0,00	(78.960,23)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.177.390,53)	0,00	0,00	(32.177.390,53)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)	0,00	0,00	(23.773.647,16)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)	0,00	0,00	(102.322,91)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)	0,00	0,00	(5.354.145,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)	0,00	0,00	(2.250.603,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)	0,00	0,00	(706.851,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	10.180,61	0,00	0,00	10.180,61	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.177.390,53)	0,00	0,00	(32.177.390,53)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.773.647,16)	0,00	0,00	(23.773.647,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(102.322,91)	0,00	0,00	(102.322,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.354.145,84)		0,00	0,00	(5.354.145,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.250.603,84)		0,00	0,00	(2.250.603,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(706.851,39)		0,00	0,00	(706.851,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	10.180,61		0,00	0,00	10.180,61	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.879.566,79		0,00	0,00	138.879.566,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.844.942,89		0,00	0,00	38.844.942,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.965.464,80		0,00	0,00	3.965.464,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.256.311,61		0,00	0,00	64.256.311,61	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.410.479,03		0,00	0,00	26.410.479,03	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.392.187,85		0,00	0,00	5.392.187,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.180,61		0,00	0,00	10.180,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	138.879.566,79	X	0,00	0,00	138.879.566,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.844.942,89	X	0,00	0,00	38.844.942,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.965.464,80	X	0,00	0,00	3.965.464,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.256.311,61	X	0,00	0,00	64.256.311,61	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.410.479,03	X	0,00	0,00	26.410.479,03	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.392.187,85	X	0,00	0,00	5.392.187,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.180,61	X	0,00	0,00	10.180,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.600.321,49		0,00	0,00	22.600.321,49	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.384.051,12)		0,00	0,00	(4.384.051,12)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.821.012,61)		0,00	0,00	(4.821.012,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.305.416,62)		0,00	0,00	(12.305.416,62)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.089.841,14)		0,00	0,00	(1.089.841,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.600.321,49	X	0,00	0,00	22.600.321,49	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.384.051,12)	X	0,00	0,00	(4.384.051,12)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.821.012,61)	X	0,00	0,00	(4.821.012,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.305.416,62)	X	0,00	0,00	(12.305.416,62)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.089.841,14)	X	0,00	0,00	(1.089.841,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.494.411,81)		0,00	0,00	(162.494.411,81)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.542.796,56)		0,00	0,00	(88.542.796,56)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	316.263,41		0,00	0,00	316.263,41	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.961.708,81)		0,00	0,00	(54.961.708,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(14.421.971,75)		0,00	0,00	(14.421.971,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.884.198,10)		0,00	0,00	(4.884.198,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(162.494.411,81)	X	0,00	0,00	(162.494.411,81)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.542.796,56)	X	0,00	0,00	(88.542.796,56)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	316.263,41	X	0,00	0,00	316.263,41	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.961.708,81)	X	0,00	0,00	(54.961.708,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.421.971,75)	X	0,00	0,00	(14.421.971,75)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.884.198,10)	X	0,00	0,00	(4.884.198,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.562.545,51)		0,00	0,00	(8.562.545,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.323.885,02		0,00	0,00	3.323.885,02	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.827.736,03)		0,00	0,00	(9.827.736,03)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.933.694,50)		0,00	0,00	(1.933.694,50)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(125.000,00)		0,00	0,00	(125.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.562.545,51)	X	0,00	0,00	(8.562.545,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.323.885,02	X	0,00	0,00	3.323.885,02	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.827.736,03)	X	0,00	0,00	(9.827.736,03)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.933.694,50)	X	0,00	0,00	(1.933.694,50)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.000,00)	X	0,00	0,00	(125.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	37.245.074,22		5.073.014,14	4.000,00	42.314.088,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.529.880,83		1.891.703,00	0,00	15.421.583,83	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	816.082,64		119.994,37	0,00	936.077,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.667.280,57		1.853.675,30	0,00	14.520.955,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.182.729,77		696.753,75	0,00	6.879.483,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.800.484,46		305.304,68	0,00	2.105.789,14	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.248.615,95		205.583,04	4.000,00	2.450.198,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.178.850,50		2.091.726,56	0,00	16.270.577,06	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.652.154,21		261.384,78	0,00	1.913.538,99	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	547.513,96		80.463,22	0,00	627.977,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.378.071,89		1.372.436,34	0,00	10.750.508,23	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.020.019,54		283.649,18	0,00	2.303.668,72	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	319.382,16		37.954,67	0,00	357.336,83	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	261.708,74		55.838,37	0,00	317.547,11	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.997.639,74		1.915.254,87	0,00	14.912.894,61	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.516.372,75		238.241,16	0,00	1.754.613,91	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	468.982,71		69.498,68	0,00	538.481,39	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.615.415,23		1.262.434,71	0,00	9.877.849,94	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.853.977,97		258.560,54	0,00	2.112.538,51	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	296.097,18		34.322,60	0,00	330.419,78	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	246.793,90		52.197,18	0,00	298.991,08	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.997.639,74		1.915.254,87	0,00	14.912.894,61	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.516.372,75		238.241,16	0,00	1.754.613,91	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	468.982,71		69.498,68	0,00	538.481,39	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	8.615.415,23		1.262.434,71	0,00	9.877.849,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.853.977,97	258.560,54	0,00	2.112.538,51
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	296.097,18	34.322,60	0,00	330.419,78
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	246.793,90	52.197,18	0,00	298.991,08
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.997.639,74	1.915.254,87	0,00	14.912.894,61
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.516.372,75	238.241,16	0,00	1.754.613,91
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	468.982,71	69.498,68	0,00	538.481,39
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.615.415,23	1.262.434,71	0,00	9.877.849,94
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.853.977,97	258.560,54	0,00	2.112.538,51
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	296.097,18	34.322,60	0,00	330.419,78
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.793,90	52.197,18	0,00	298.991,08
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.865.737,05	1.908.770,87	0,00	14.774.507,92
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.494.200,87	238.241,16	0,00	1.732.442,03
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	423.567,71	63.014,68	0,00	486.582,39
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.615.415,23	1.262.434,71	0,00	9.877.849,94
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.853.977,97	258.560,54	0,00	2.112.538,51
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	231.781,37	34.322,60	0,00	266.103,97
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	246.793,90	52.197,18	0,00	298.991,08
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.025.165,30 D	1.777.871,42	0,00	13.803.036,72 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.426.814,41 D	211.078,16	0,00	1.637.892,57 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	93.417,33 D	16.642,00	0,00	110.059,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.427.675,28 D	1.233.419,60	0,00	9.661.094,88 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.611.988,01 D	233.839,63	0,00	1.845.827,64 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	220.301,37 D	34.322,60	0,00	254.623,97 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	244.968,90 D	48.569,43	0,00	293.538,33 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	333.640,41 D	64.513,76	0,00	398.154,17 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	67.386,46 D	27.163,00	0,00	94.549,46 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.021,00 D	0,00	0,00	6.021,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	185.451,40 D	29.015,11	0,00	214.466,51 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	61.476,55 D	4.707,90	0,00	66.184,45 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	1.825,00 D	3.627,75	0,00	5.452,75 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.350,89 D	0,00	0,00	13.350,89 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.288,55 D	0,00	0,00	2.288,55 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.062,34 D	0,00	0,00	11.062,34 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	324.129,38 D	46.372,68	0,00	370.502,06 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	324.129,38 D	46.372,68	0,00	370.502,06 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	169.451,07 D	20.013,01	0,00	189.464,08 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	169.451,07 D	20.013,01	0,00	189.464,08 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	71.898,69	0,00	0,00	71.898,69
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.171,88	0,00	0,00	22.171,88
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	49.726,81	0,00	0,00	49.726,81
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	71.898,69 D	0,00	0,00	71.898,69 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	22.171,88 D	0,00	0,00	22.171,88 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	49.726,81 D	0,00	0,00	49.726,81 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.004,00	6.484,00	0,00	66.488,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	45.415,00	6.484,00	0,00	51.899,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	14.589,00	0,00	0,00	14.589,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.073,00 D	0,00	0,00	21.073,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.589,00 D	0,00	0,00	14.589,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	38.931,00 D	6.484,00	0,00	45.415,00 D
		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210499	(21)02		P -	38.931,00 D	6.484,00	0,00	45.415,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.181.210,76	176.471,69	0,00	1.357.682,45
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	135.781,46	23.143,62	0,00	158.925,08
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.531,25	10.964,54	0,00	89.495,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	762.656,66	110.001,63	0,00	872.658,29
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	166.041,57	25.088,64	0,00	191.130,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.284,98	3.632,07	0,00	26.917,05
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.914,84	3.641,19	0,00	18.556,03
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.181.210,76	176.471,69	0,00	1.357.682,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	135.781,46	23.143,62	0,00	158.925,08
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	78.531,25	10.964,54	0,00	89.495,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	762.656,66	110.001,63	0,00	872.658,29
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	166.041,57	25.088,64	0,00	191.130,21
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.284,98	3.632,07	0,00	26.917,05
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.914,84	3.641,19	0,00	18.556,03
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.181.210,76	176.471,69	0,00	1.357.682,45
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	135.781,46	23.143,62	0,00	158.925,08
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.531,25	10.964,54	0,00	89.495,79
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	762.656,66	110.001,63	0,00	872.658,29
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	166.041,57	25.088,64	0,00	191.130,21
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.284,98	3.632,07	0,00	26.917,05
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.914,84	3.641,19	0,00	18.556,03
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.181.210,76 D	176.471,69	0,00	1.357.682,45 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	135.781,46 D	23.143,62	0,00	158.925,08 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.531,25 D	10.964,54	0,00	89.495,79 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	762.656,66 D	110.001,63	0,00	872.658,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	166.041,57 D	25.088,64	0,00	191.130,21 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.284,98 D	3.632,07	0,00	26.917,05 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.914,84 D	3.641,19	0,00	18.556,03 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.535.616,22	2.054.064,27	4.000,00	17.585.680,49
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.471.959,35	722.968,28	0,00	5.194.927,63
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	268.568,68	39.531,15	0,00	308.099,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.164.368,45	461.488,96	0,00	3.625.857,41
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.162.710,23	412.981,20	0,00	4.575.691,43
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.481.102,30	267.350,01	0,00	1.748.452,31
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.986.907,21	149.744,67	4.000,00	2.132.651,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.428.053,53	737.411,77	0,00	7.165.465,30
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.010.238,39	207.032,61	0,00	1.217.271,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.108,96	4.095,22	0,00	30.204,18
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.684.940,10	169.755,16	0,00	1.854.695,26
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.658.974,66	269.261,77	0,00	2.928.236,43
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	207.676,33	53.051,45	0,00	260.727,78
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	840.115,09	34.215,56	0,00	874.330,65
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.386.273,03	737.411,77	0,00	7.123.684,80
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.010.238,39	207.032,61	0,00	1.217.271,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	26.108,96	4.095,22	0,00	30.204,18
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.684.940,10	169.755,16	0,00	1.854.695,26
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.658.974,66	269.261,77	0,00	2.928.236,43
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	165.895,83	53.051,45	0,00	218.947,28
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	840.115,09	34.215,56	0,00	874.330,65
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.386.273,03	737.411,77	0,00	7.123.684,80
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.010.238,39	207.032,61	0,00	1.217.271,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.108,96	4.095,22	0,00	30.204,18
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684.940,10	169.755,16	0,00	1.854.695,26
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.658.974,66	269.261,77	0,00	2.928.236,43
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.895,83	53.051,45	0,00	218.947,28
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	840.115,09	34.215,56	0,00	874.330,65
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	D	176.241,12	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00			1.195.286,07			1.371.527,19
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	337.262,02 D	59.707,16	0,00	396.969,18 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.718,46 D	1.456,22	0,00	11.174,68 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	478.252,98 D	75.376,58	0,00	553.629,56 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	313.152,61 D	23.021,16	0,00	336.173,77 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.380,00 D	3.000,00	0,00	25.380,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.520,00 D	13.680,00	0,00	48.200,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	344.966,20 D	12.612,67	0,00	357.578,87 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.943,36 D	2.086,56	0,00	18.029,92 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.016,70 D	0,00	0,00	9.016,70 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.239,60 D	0,00	0,00	24.239,60 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	295.766,54 D	10.526,11	0,00	306.292,65 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	676.001,90 D	163.230,17	0,00	839.232,07 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	676.001,90 D	163.230,17	0,00	839.232,07 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	298.902,12 D	46.107,59	0,00	345.009,71 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	219.616,35 D	26.061,13	0,00	245.677,48 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	33.241,39 D	10.037,01	0,00	43.278,40 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	46.044,38 D	10.009,45	0,00	56.053,83 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	39.066,96 D	0,00	0,00	39.066,96 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	34.403,00 D	0,00	0,00	34.403,00 D
331111500	(21)06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.663,96 D	0,00	0,00	4.663,96 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.359.630,32 D	150.071,63	0,00	1.509.701,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	111.066,20 D	35.011,61	0,00	146.077,81 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.852,00 D	0,00	0,00	8.852,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	337.214,22 D	50.039,53	0,00	387.253,75 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	547.010,63 D	25.006,05	0,00	572.016,68 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	86.034,84 D	40.014,44	0,00	126.049,28 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	269.452,43 D	0,00	0,00	269.452,43 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.248,50 D	2.639,00	0,00	66.887,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.538,50 D	2.639,00	0,00	10.177,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.024,50 D	0,00	0,00	29.024,50 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.685,50 D	0,00	0,00	27.685,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	36.140,05 D	0,00	0,00	36.140,05 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	15.145,00 D	0,00	0,00	15.145,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.995,05 D	0,00	0,00	20.995,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	532.636,11 D	25.262,00	0,00	557.898,11 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	226.863,76 D	25.262,00	0,00	252.125,76 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	110.924,48 D	0,00	0,00	110.924,48 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	139.049,14 D	0,00	0,00	139.049,14 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55.798,73 D	0,00	0,00	55.798,73 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	119.230,08 D	30.331,87	0,00	149.561,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	69.300,55 D	30.331,87	0,00	99.632,42 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.929,53 D	0,00	0,00	24.929,53 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	525.862,86 D	24.254,39	0,00	550.117,25 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	525.862,86 D	24.254,39	0,00	550.117,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.162.090,53 D	106.661,33	0,00	1.268.751,86 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	195.254,50 D	54.633,41	0,00	249.887,91 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	484.978,04 D	18.277,92	0,00	503.255,96 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	421.195,32 D	33.750,00	0,00	454.945,32 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.662,67 D	0,00	0,00	60.662,67 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.211,33 D	0,00	0,00	27.211,33 D
331114100	(21)06	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.211,33 D	0,00	0,00	27.211,33 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	41.780,50	0,00	0,00	41.780,50
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	41.780,50	0,00	0,00	41.780,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.780,50	0,00	0,00	41.780,50
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.780,50	0,00	0,00	41.780,50
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.400,50 D	0,00	0,00	5.400,50 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.400,50 D	0,00	0,00	5.400,50 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	36.380,00 D	0,00	0,00	36.380,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	36.380,00 D	0,00	0,00	36.380,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.732.964,48	1.261.854,81	4.000,00	9.990.819,29
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.216.613,15	480.547,54	0,00	3.697.160,69
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	238.242,22	34.833,43	0,00	273.075,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.414.997,08	282.468,36	0,00	1.697.465,44
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.451.389,23	135.407,00	0,00	1.586.796,23
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.264.930,68	213.069,37	0,00	1.478.000,05
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.146.792,12	115.529,11	4.000,00	1.258.321,23
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	73.700,00	5.000,00	0,00	78.700,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	16.700,00	2.300,00	0,00	19.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.100,00	1.500,00	0,00	19.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	11.400,00	1.200,00	0,00	12.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.700,00	5.000,00	0,00	78.700,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.700,00	2.300,00	0,00	19.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.100,00	1.500,00	0,00	19.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.400,00	1.200,00	0,00	12.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.850,00 D	5.000,00	0,00	76.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.700,00 D	2.300,00	0,00	19.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.250,00 D	1.500,00	0,00	17.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.400,00 D	1.200,00	0,00	12.600,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.175.083,07	274.332,27	0,00	1.449.415,34
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	550.803,07	105.352,27	0,00	656.155,34
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.137,00	4.242,00	0,00	42.379,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	226.333,00	101.948,00	0,00	328.281,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	63.007,00	1.518,00	0,00	64.525,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.628,00	19.452,00	0,00	128.080,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	188.175,00	41.820,00	0,00	229.995,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175.083,07	274.332,27	0,00	1.449.415,34
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.803,07	105.352,27	0,00	656.155,34
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.137,00	4.242,00	0,00	42.379,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.333,00	101.948,00	0,00	328.281,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.007,00	1.518,00	0,00	64.525,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.628,00	19.452,00	0,00	128.080,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.175,00	41.820,00	0,00	229.995,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.035,00 D	0,00	0,00	14.035,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	483.092,00 D	163.642,00	0,00	646.734,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	117.374,00 D	28.285,00	0,00	145.659,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	185.574,00 D	95.782,00	0,00	281.356,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.831,00 D	0,00	0,00	24.831,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	152.071,00 D	37.954,00	0,00	190.025,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	293.026,00 D	53.202,00	0,00	346.228,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	287.548,00 D	53.202,00	0,00	340.750,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.578,00 D	0,00	0,00	2.578,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.600,00 D	16.288,00	0,00	54.888,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.062,00 D	11.528,00	0,00	23.590,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.912,00 D	3.242,00	0,00	19.154,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	60.684,00 D	5.900,00	0,00	66.584,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	30.084,00 D	3.600,00	0,00	33.684,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	35.240,00 D	1.000,00	0,00	36.240,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.900,00 D	1.000,00	0,00	7.900,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.450,00 D	0,00	0,00	11.450,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.578,00 D	0,00	0,00	2.578,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.281,00 D	0,00	0,00	13.281,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	132.779,00 D	25.563,00	0,00	158.342,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.237,00 D	3.242,00	0,00	19.479,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.187,00 D	3.866,00	0,00	21.053,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	86.896,00 D	14.589,00	0,00	101.485,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.359,00 D	3.866,00	0,00	13.225,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.124,00 D	0,00	0,00	6.124,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.124,00 D	0,00	0,00	6.124,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.248,00 D	0,00	0,00	8.248,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.248,00 D	0,00	0,00	8.248,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	14.139,00 D	2.013,00	0,00	16.152,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.200,00 D	2.013,00	0,00	13.213,00 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.939,00 D	0,00	0,00	2.939,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	13.620,07 D	6.724,27	0,00	20.344,34 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	13.620,07 D	6.724,27	0,00	20.344,34 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.496,00 D	0,00	0,00	6.496,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.547,00 D	0,00	0,00	1.547,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.484.181,41	982.522,54	4.000,00	8.462.703,95
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.640.610,08	375.195,27	0,00	3.015.805,35
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	199.305,22	30.591,43	0,00	229.896,65
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.171.964,08	178.220,36	0,00	1.350.184,44
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.370.282,23	132.389,00	0,00	1.502.671,23
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.154.802,68	193.617,37	0,00	1.348.420,05
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	947.217,12	72.509,11	4.000,00	1.015.726,23
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.484.181,41	982.522,54	4.000,00	8.462.703,95
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.640.610,08	375.195,27	0,00	3.015.805,35
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.305,22	30.591,43	0,00	229.896,65
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.171.964,08	178.220,36	0,00	1.350.184,44
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.370.282,23	132.389,00	0,00	1.502.671,23
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.154.802,68	193.617,37	0,00	1.348.420,05
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	947.217,12	72.509,11	4.000,00	1.015.726,23
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.620,00 D	2.310,00	0,00	6.930,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	4.620,00 D	2.310,00	0,00	6.930,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	100.266,19 D	20.881,96	0,00	121.148,15 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	95.366,19 D	20.181,96	0,00	115.548,15 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.463.082,68 D	137.762,00	0,00	1.600.844,68 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	619.039,36 D	66.523,75	0,00	685.563,11 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	256.831,18 D	29.096,00	0,00	285.927,18 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	435.114,46 D	25.016,55	0,00	460.131,01 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.064,36 D	17.125,70	0,00	37.190,06 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	132.033,32 D	0,00	0,00	132.033,32 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	235.100,26 D	16.516,15	0,00	251.616,41 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	88.806,26 D	11.016,15	0,00	99.822,41 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.100,00 D	3.300,00	0,00	26.400,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	67.485,00 D	2.200,00	0,00	69.685,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.095,00 D	0,00	0,00	12.095,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.070,00 D	0,00	0,00	6.070,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.544,00 D	0,00	0,00	37.544,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	337.468,85 D	58.926,31	0,00	396.395,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	254.809,56 D	44.920,48	0,00	299.730,04 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.306,02 D	173,91	0,00	1.479,93 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.865,45 D	7.450,49	0,00	47.315,94 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	41.487,82 D	6.381,43	0,00	47.869,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	66.826,10 D	11.643,00	0,00	78.469,10 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	66.826,10 D	7.643,00	0,00	74.469,10 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.448.162,76 D	152.004,31	0,00	1.600.167,07 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	405.774,68 D	37.972,77	0,00	443.747,45 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	400.670,05 D	23.000,00	0,00	423.670,05 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	135.075,91 D	24.409,98	0,00	159.485,89 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	34.586,21 D	2.018,32	0,00	36.604,53 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	472.055,91 D	64.603,24	0,00	536.659,15 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.099,95 D	14.603,27	0,00	58.703,22 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.659,95 D	13.063,27	0,00	53.723,22 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.080,00 D	1.540,00	0,00	4.620,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	66.655,00 D	6.280,00	0,00	72.935,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	59.685,00 D	6.280,00	0,00	65.965,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	45.163,00 D	3.600,00	4.000,00	44.763,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	36.163,00 D	3.600,00	0,00	39.763,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.000,00 D	0,00	4.000,00	5.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	21.275,00 D	0,00	0,00	21.275,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26.540,00 D	3.620,00	0,00	30.160,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	26.540,00 D	3.620,00	0,00	30.160,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	351.856,96 D	63.210,00	0,00	415.066,96 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	351.856,96 D	63.210,00	0,00	415.066,96 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.152,78 D	2.261,25	0,00	17.414,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.809,27 D	1.261,57	0,00	10.070,84 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.351,20 D	233,52	0,00	1.584,72 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	819,00 D	118,50	0,00	937,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.200,80 D	531,04	0,00	3.731,84 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	936,21 D	103,35	0,00	1.039,56 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	36,30 D	13,27	0,00	49,57 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.750,00 D	4.750,00	0,00	35.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.250,00 D	2.250,00	0,00	15.500,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	275,34 D	0,00	0,00	275,34 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	275,34 D	0,00	0,00	275,34 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.703.908,74 D	338.764,76	0,00	2.042.673,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	307.980,12 D	50.665,39	0,00	358.645,51 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.788,00 D	18.684,00	0,00	149.472,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	249.935,40 D	93.645,37	0,00	343.580,77 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	190.925,00 D	1.400,00	0,00	192.325,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	609.310,00 D	174.370,00	0,00	783.680,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	214.970,22 D	0,00	0,00	214.970,22 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	845.709,86 D	116.800,00	0,00	962.509,86 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	602.609,86 D	104.000,00	0,00	706.609,86 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	114.500,00 D	12.800,00	0,00	127.300,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	104.100,00 D	0,00	0,00	104.100,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	108.414,37 D	19.161,60	0,00	127.575,97 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	88.414,37 D	14.161,60	0,00	102.575,97 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	545.433,57 D	9.427,93	0,00	554.861,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	74.630,46 D	9.178,33	0,00	83.808,79 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.921,28 D	0,00	0,00	1.921,28 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	467.130,56 D	0,00	0,00	467.130,56 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.751,27 D	249,60	0,00	2.000,87 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	374.598,21	54.797,69	0,00	429.395,90
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	245.107,81	35.388,13	0,00	280.495,94
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.217,50	602,50	0,00	4.820,00
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	64.431,27	9.265,44	0,00	73.696,71
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	52.346,34	8.312,43	0,00	60.658,77
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.495,29	1.229,19	0,00	9.724,48
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	374.598,21	54.797,69	0,00	429.395,90
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	245.107,81	35.388,13	0,00	280.495,94
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.217,50	602,50	0,00	4.820,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	64.431,27	9.265,44	0,00	73.696,71
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	52.346,34	8.312,43	0,00	60.658,77
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.495,29	1.229,19	0,00	9.724,48
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	374.598,21	54.797,69	0,00	429.395,90
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.107,81	35.388,13	0,00	280.495,94
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.217,50	602,50	0,00	4.820,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.431,27	9.265,44	0,00	73.696,71
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.346,34	8.312,43	0,00	60.658,77
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.495,29	1.229,19	0,00	9.724,48
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	374.598,21	54.797,69	0,00	429.395,90
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	245.107,81	35.388,13	0,00	280.495,94
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.217,50	602,50	0,00	4.820,00
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	64.431,27	9.265,44	0,00	73.696,71
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	52.346,34	8.312,43	0,00	60.658,77
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.495,29	1.229,19	0,00	9.724,48
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	272.518,40 D	40.214,86	0,00	312.733,26 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	146.407,81 D	21.288,13	0,00	167.695,94 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.217,50 D	602,50	0,00	4.820,00 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	64.431,27 D	9.265,44	0,00	73.696,71 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	48.966,53 D	7.829,60	0,00	56.796,13 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.495,29 D	1.229,19	0,00	9.724,48 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	102.079,81 D	14.582,83	0,00	116.662,64 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	98.700,00 D	14.100,00	0,00	112.800,00 D
333110102	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.379,81 D	482,83	0,00	3.862,64 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.378,07	11.059,93	0,00	17.438,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.537,84	10.936,56	0,00	15.474,40
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.840,23	0,00	0,00	1.840,23
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	123,37	0,00	123,37
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.378,07	11.059,93	0,00	17.438,00
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.537,84	10.936,56	0,00	15.474,40
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.840,23	0,00	0,00	1.840,23
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	123,37	0,00	123,37
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.534,79 D	0,00	0,00	3.534,79 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.534,79 D	0,00	0,00	3.534,79 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.843,28	11.059,93	0,00	13.903,21
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.003,05	10.936,56	0,00	11.939,61
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.840,23	0,00	0,00	1.840,23
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	123,37	0,00	123,37
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	P -	D	11.059,93	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342510000	(21)00	PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.843,28			13.903,21
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.003,05 D	10.936,56	0,00	11.939,61 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.840,23 D	0,00	0,00	1.840,23 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	123,37	0,00	123,37 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.089.819,26	858.881,91	0,00	7.948.701,17
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.089.819,26	858.881,91	0,00	7.948.701,17
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.787.588,77	532.471,93	0,00	5.320.060,70
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.787.588,77	532.471,93	0,00	5.320.060,70
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.787.588,77	532.471,93	0,00	5.320.060,70
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.787.588,77	532.471,93	0,00	5.320.060,70
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.787.588,77	532.471,93	0,00	5.320.060,70
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.787.588,77	532.471,93	0,00	5.320.060,70
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.787.588,77 D	532.471,93	0,00	5.320.060,70 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.787.588,77 D	532.471,93	0,00	5.320.060,70 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.302.230,49 D	326.409,98	0,00	2.628.640,47 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.302.230,49 D	326.409,98	0,00	2.628.640,47 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	245.096,50	30.450,81	0,00	275.547,31
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	245.096,50	30.450,81	0,00	275.547,31
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	245.096,50	30.450,81	0,00	275.547,31
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	245.096,50	30.450,81	0,00	275.547,31
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	238.772,50	29.540,81	0,00	268.313,31
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	238.772,50	29.540,81	0,00	268.313,31
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.772,50	29.540,81	0,00	268.313,31
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.772,50	29.540,81	0,00	268.313,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	238.772,50 D	29.540,81	0,00	268.313,31 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	238.772,50 D	29.540,81	0,00	268.313,31 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	189.313,67	26.830,66	0,00	216.144,33
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.313,67	7.080,66	0,00	73.394,33
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	123.000,00	19.750,00	0,00	142.750,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	189.313,67	26.830,66	0,00	216.144,33
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.313,67	7.080,66	0,00	73.394,33
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	123.000,00	19.750,00	0,00	142.750,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	189.313,67	26.830,66	0,00	216.144,33
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	66.313,67	7.080,66	0,00	73.394,33
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	123.000,00	19.750,00	0,00	142.750,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	189.313,67 D	26.830,66	0,00	216.144,33 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.313,67 D	7.080,66	0,00	73.394,33 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.000,00 D	19.750,00	0,00	142.750,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.707.702,11)	0,00	4.551.409,13	(47.259.111,24)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.472.499,40)	0,00	1.820.344,42	(18.292.843,82)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(846.556,49)	0,00	121.321,28	(967.877,77)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.920.605,22)	0,00	1.778.800,58	(14.699.405,80)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.834.427,44)	0,00	452.625,99	(7.287.053,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.413.702,80)	0,00	76.441,96	(3.490.144,76)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.219.910,76)	0,00	301.874,90	(2.521.785,66)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.060.992,13)	0,00	109.302,47	(1.170.294,60)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.060.992,13)	0,00	109.302,47	(1.170.294,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.058.148,13)	0,00	109.258,47	(1.167.406,60)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.058.148,13)	0,00	109.258,47	(1.167.406,60)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(742.568,04)	0,00	62.983,62	(805.551,66)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(742.568,04)	0,00	62.983,62	(805.551,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(742.568,04)	0,00	62.983,62	(805.551,66)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(742.568,04)	0,00	62.983,62	(805.551,66)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(701.096,52)	0,00	62.983,62	(764.080,14)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(701.096,52)	0,00	62.983,62	(764.080,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(679.472,79) C	0,00	60.141,73	(739.614,52) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(679.472,79) C	0,00	60.141,73	(739.614,52) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(21.623,73) C	0,00	2.841,89	(24.465,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(21.623,73) C	0,00	2.841,89	(24.465,62) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.471,52) C	0,00	0,00	(1.471,52) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.471,52) C	0,00	0,00	(1.471,52) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(315.580,09)	0,00	46.274,85	(361.854,94)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(315.580,09)	0,00	46.274,85	(361.854,94)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.580,09)	0,00	46.274,85	(361.854,94)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.580,09)	0,00	46.274,85	(361.854,94)
411310200	(21)00	ISS	P -	(315.580,09) C	0,00	46.274,85	(361.854,94) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(315.580,09) C	0,00	46.274,85	(361.854,94) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.844,00)	0,00	44,00	(2.888,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.844,00)	0,00	44,00	(2.888,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.844,00)	0,00	44,00	(2.888,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.844,00)	0,00	44,00	(2.888,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.844,00)	0,00	44,00	(2.888,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.844,00)	0,00	44,00	(2.888,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.844,00) C	0,00	44,00	(2.888,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.844,00) C	0,00	44,00	(2.888,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.115,07)	0,00	38.530,83	(254.645,90)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(216.115,07) C	0,00	38.530,83	(254.645,90) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(216.115,07) C	0,00	38.530,83	(254.645,90) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(178.016,93)	0,00	20.988,87	(199.005,80)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(105.354,82)	0,00	8.170,19	(113.525,01)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.167,96)	0,00	355,65	(14.523,61)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.902,10)	0,00	5.808,33	(45.710,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.490,94)	0,00	5.947,93	(16.438,87)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.101,11)	0,00	706,77	(8.807,88)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(178.016,93)	0,00	20.988,87	(199.005,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(105.354,82)	0,00	8.170,19	(113.525,01)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.167,96)	0,00	355,65	(14.523,61)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.902,10)	0,00	5.808,33	(45.710,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.490,94)	0,00	5.947,93	(16.438,87)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.101,11)	0,00	706,77	(8.807,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(178.016,93)	0,00	20.988,87	(199.005,80)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(105.354,82)	0,00	8.170,19	(113.525,01)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.167,96)	0,00	355,65	(14.523,61)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.902,10)	0,00	5.808,33	(45.710,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.490,94)	0,00	5.947,93	(16.438,87)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.101,11)	0,00	706,77	(8.807,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(178.016,93) C	0,00	20.988,87	(199.005,80) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.354,82) C	0,00	8.170,19	(113.525,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.167,96) C	0,00	355,65	(14.523,61) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.902,10) C	0,00	5.808,33	(45.710,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.490,94) C	0,00	5.947,93	(16.438,87) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.101,11) C	0,00	706,77	(8.807,88) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.133.050,01)	0,00	4.382.586,96	(45.515.636,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.064.037,38)	0,00	1.664.340,93	(16.728.378,31)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(846.556,49)	0,00	121.321,28	(967.877,77)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.826.622,47)	0,00	1.778.444,93	(14.605.067,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.793.538,34)	0,00	446.817,66	(7.240.356,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.390.515,68)	0,00	70.494,03	(3.461.009,71)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.211.779,65)	0,00	301.168,13	(2.512.947,78)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.787.588,77)	0,00	532.471,93	(5.320.060,70)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(846.556,49)	0,00	121.321,28	(967.877,77)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.125.816,44)	0,00	279.147,86	(2.404.964,30)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(718.270,75)	0,00	44.312,33	(762.583,08)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.096.945,09)	0,00	87.690,46	(1.184.635,55)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.787.588,77)	0,00	532.471,93	(5.320.060,70)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(846.556,49)	0,00	121.321,28	(967.877,77)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.125.816,44)	0,00	279.147,86	(2.404.964,30)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(718.270,75)	0,00	44.312,33	(762.583,08)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.096.945,09)	0,00	87.690,46	(1.184.635,55)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.787.588,77)	0,00	532.471,93	(5.320.060,70)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(846.556,49)	0,00	121.321,28	(967.877,77)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.125.816,44)	0,00	279.147,86	(2.404.964,30)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(718.270,75)	0,00	44.312,33	(762.583,08)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.096.945,09)	0,00	87.690,46	(1.184.635,55)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.787.588,77) C	0,00	532.471,93	(5.320.060,70) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(846.556,49) C	0,00	121.321,28	(967.877,77) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.125.816,44) C	0,00	279.147,86	(2.404.964,30) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(718.270,75) C	0,00	44.312,33	(762.583,08) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.096.945,09) C	0,00	87.690,46	(1.184.635,55) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.344.231,54)	0,00	3.850.115,03	(40.194.346,57)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.064.037,38)	0,00	1.664.340,93	(16.728.378,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.826.622,47)	0,00	1.778.444,93	(14.605.067,40)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.667.721,90)	0,00	167.669,80	(4.835.391,70)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.671.015,23)	0,00	26.181,70	(2.697.196,93)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.114.834,56)	0,00	213.477,67	(1.328.312,23)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.515.602,07)	0,00	2.071.670,10	(25.587.272,17)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**DE RECEITAS**	-	(15.062.030,38)	0,00	1.664.340,93	(16.726.371,31)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.667.721,90)	0,00	167.669,80	(4.835.391,70)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.671.015,23)	0,00	26.181,70	(2.697.196,93)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.114.834,56)	0,00	213.477,67	(1.328.312,23)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.297.789,32)	0,00	1.716.726,27	(23.014.515,59)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.158.089,63)	0,00	1.384.277,10	(14.542.366,73)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.667.721,90)	0,00	167.669,80	(4.835.391,70)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.625.015,23)	0,00	26.181,70	(2.651.196,93)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(846.962,56)	0,00	138.597,67	(985.560,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(25,33) C	0,00	10,00	(35,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(25,33) C	0,00	10,00	(35,33) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(91,89) C	0,00	27,33	(119,22) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(91,89) C	0,00	27,33	(119,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.667.721,90) C	0,00	167.669,80	(4.835.391,70) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.667.721,90) C	0,00	167.669,80	(4.835.391,70) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.105.650,23) C	0,00	26.181,70	(1.131.831,93) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.105.650,23) C	0,00	26.181,70	(1.131.831,93) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(846.962,56) C	0,00	138.597,67	(985.560,23) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(846.962,56) C	0,00	138.597,67	(985.560,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.155.744,10) C	0,00	1.003,50	(4.156.747,60) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.636.379,10) C	0,00	1.003,50	(2.637.382,60) C
452139900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.519.365,00) C	0,00	0,00	(1.519.365,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.217.812,75)	0,00	354.943,83	(2.572.756,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.903.940,75)	0,00	280.063,83	(2.184.004,58)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(267.872,00)	0,00	74.880,00	(342.752,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.793.784,16) C	0,00	278.904,90	(2.072.689,06) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.793.784,16) C	0,00	278.904,90	(2.072.689,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(99.959,44) C	0,00	1.158,93	(101.118,37) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(99.959,44) C	0,00	1.158,93	(101.118,37) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(59,02) C	0,00	0,00	(59,02) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(59,02) C	0,00	0,00	(59,02) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.138,13) C	0,00	0,00	(10.138,13) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.138,13) C	0,00	0,00	(10.138,13) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(313.872,00) C	0,00	74.880,00	(388.752,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(267.872,00) C	0,00	74.880,00	(342.752,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.826.622,47)	0,00	1.778.444,93	(14.605.067,40)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.826.622,47)	0,00	1.778.444,93	(14.605.067,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.154.673,66) C	0,00	1.778.444,93	(13.933.118,59) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.154.673,66) C	0,00	1.778.444,93	(13.933.118,59) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(671.948,81) C	0,00	0,00	(671.948,81) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(671.948,81) C	0,00	0,00	(671.948,81) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.007,00)	0,00	0,00	(2.007,00)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.007,00)	0,00	0,00	(2.007,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.007,00) C	0,00	0,00	(2.007,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.007,00) C	0,00	0,00	(2.007,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.229,70)	0,00	0,00	(1.229,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
458000000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.229,70)	0,00	0,00	(1.229,70)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.229,70)	0,00	0,00	(1.229,70)
458100000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.229,70)	0,00	0,00	(1.229,70)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.229,70) C	0,00	0,00	(1.229,70) C
458110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.229,70) C	0,00	0,00	(1.229,70) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(27.017,00)	0,00	0,00	(27.017,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(27.017,00)	0,00	0,00	(27.017,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(27.017,00)	0,00	0,00	(27.017,00)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.017,00) C	0,00	0,00	(27.017,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.000,00) C	0,00	0,00	(26.000,00) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(987,00) C	0,00	0,00	(987,00) C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.510,97)	0,00	0,00	(92.510,97)
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.814,79)	0,00	0,00	(79.814,79)
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.696,18)	0,00	0,00	(12.696,18)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(92.510,97) C	0,00	0,00	(92.510,97) C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(79.814,79) C	0,00	0,00	(79.814,79) C
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	(12.696,18) C	0,00	0,00	(12.696,18) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	161.767.161,80	10.987.525,52	5.244.677,16	167.510.010,16
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.637.906,02	2.834.724,71	1.785.861,43	65.686.769,30
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.287.684,80	119.958,35	0,00	2.407.643,15
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.845.551,23	4.199.228,66	2.307.917,30	56.736.862,59
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.061.633,30	1.484.571,62	434.021,34	23.112.183,58
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.695.105,48	2.039.722,01	610.877,09	8.123.950,40
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.239.280,97	309.320,17	106.000,00	11.442.601,14
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	160.866.542,44	10.987.525,52	5.244.677,16	166.609.390,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.963.770,54	2.834.724,71	1.785.861,43	65.012.633,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.287.684,80	119.958,35	0,00	2.407.643,15
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.768.273,07	4.199.228,66	2.307.917,30	56.659.584,43
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.019.860,48	1.484.571,62	434.021,34	23.070.410,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.665.025,71	2.039.722,01	610.877,09	8.093.870,63
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.161.927,84	309.320,17	106.000,00	11.365.248,01
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.930.743,22	383.220,00	0,00	62.313.963,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.221.500,00	0,00	0,00	31.221.500,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.656.100,60	0,00	0,00	20.656.100,60
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.961.776,74	183.220,00	0,00	6.144.996,74
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	897.065,99	200.000,00	0,00	1.097.065,99
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.194.299,89	0,00	0,00	3.194.299,89
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.908.500,00	0,00	0,00	60.908.500,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.221.500,00	0,00	0,00	31.221.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.159.500,00	0,00	0,00	5.159.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.122.500,00	0,00	0,00	3.122.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	64.840.580,00 D	0,00	0,00	64.840.580,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.153.580,00 D	0,00	0,00	35.153.580,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.650.000,00 D	0,00	0,00	20.650.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.159.500,00 D	0,00	0,00	5.159.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	755.000,00 D	0,00	0,00	755.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.122.500,00 D	0,00	0,00	3.122.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.932.080,00)	0,00	0,00	(3.932.080,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.932.080,00) C	0,00	0,00	(3.932.080,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.932.080,00) C	0,00	0,00	(3.932.080,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.022.243,22	383.220,00	0,00	1.405.463,22
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.100,60	0,00	0,00	6.100,60
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	802.276,74	183.220,00	0,00	985.496,74
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	142.065,99	200.000,00	0,00	342.065,99
521200000	06	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	71.799,89	0,00	0,00	71.799,89
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.022.243,22	383.220,00	0,00	1.405.463,22
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	6.100,60	0,00	0,00	6.100,60
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	802.276,74	183.220,00	0,00	985.496,74
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	142.065,99	200.000,00	0,00	342.065,99
521210000	06	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	71.799,89	0,00	0,00	71.799,89
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	1.022.243,22 D	383.220,00	0,00	1.405.463,22 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	6.100,60 D	0,00	0,00	6.100,60 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	802.276,74 D	183.220,00	0,00	985.496,74 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	142.065,99 D	200.000,00	0,00	342.065,99 D
521210100	(6) 06	REESTIMATIVA	O -	71.799,89 D	0,00	0,00	71.799,89 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.935.799,22	10.604.305,52	5.244.677,16	104.295.427,58
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.742.270,54	2.834.724,71	1.785.861,43	33.791.133,82
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.287.684,80	119.958,35	0,00	2.407.643,15
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.112.172,47	4.199.228,66	2.307.917,30	36.003.483,83
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.058.083,74	1.301.351,62	434.021,34	16.925.414,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.767.959,72	1.839.722,01	610.877,09	6.996.804,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.967.627,95	309.320,17	106.000,00	8.170.948,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.313.110,12	5.623.897,16	5.240.677,16	63.696.330,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.593.805,20	1.411.425,04	1.785.861,43	22.219.368,81
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.836.814,99	2.307.917,30	2.307.917,30	20.836.814,99
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.535.701,74	613.441,34	434.021,34	9.715.121,74
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.227.040,38	1.187.113,48	610.877,09	3.803.276,77
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.679.747,81	104.000,00	102.000,00	5.681.747,81
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.908.500,00	0,00	0,00	60.908.500,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.216.500,00	0,00	0,00	23.216.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.687.500,00	0,00	0,00	8.687.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.401.500,00	0,00	0,00	5.401.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.908.500,00 D	0,00	0,00	60.908.500,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.216.500,00 D	0,00	0,00	23.216.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	20.650.000,00 D	0,00	0,00	20.650.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.687.500,00 D	0,00	0,00	8.687.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	5.401.500,00 D	0,00	0,00	5.401.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.695.225,15	2.811.948,58	0,00	12.507.173,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.429.354,25	705.712,52	0,00	4.135.066,77
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.215.110,53	1.153.958,65	0,00	3.369.069,18
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.799.744,14	306.720,67	0,00	2.106.464,81
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.848.698,38	593.556,74	0,00	2.442.255,12
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	372.617,85	52.000,00	0,00	424.617,85
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.695.225,15 D	2.811.948,58	0,00	12.507.173,73 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.429.354,25 D	705.712,52	0,00	4.135.066,77 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.700,00 D	0,00	0,00	29.700,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.215.110,53 D	1.153.958,65	0,00	3.369.069,18 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.799.744,14 D	306.720,67	0,00	2.106.464,81 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.848.698,38 D	593.556,74	0,00	2.442.255,12 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	372.617,85 D	52.000,00	0,00	424.617,85 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.811.948,58	2.811.948,58	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	705.712,52	705.712,52	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.153.958,65	1.153.958,65	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	306.720,67	306.720,67	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	593.556,74	593.556,74	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.319.366,90 D	0,00	0,00	1.319.366,90 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	529.881,85 D	0,00	0,00	529.881,85 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	180.714,39 D	0,00	0,00	180.714,39 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	558.121,47 D	0,00	0,00	558.121,47 D
522130100	(8) 06	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	50.649,19 D	0,00	0,00	50.649,19 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.085.243,22 D	383.220,00	0,00	1.468.463,22 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	6.100,60 D	0,00	0,00	6.100,60 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	802.276,74 D	183.220,00	0,00	985.496,74 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	142.065,99 D	200.000,00	0,00	342.065,99 D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	134.799,89 D	0,00	0,00	134.799,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.290.615,03 D	2.428.728,58	0,00	9.719.343,61 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.899.472,40 D	705.712,52	0,00	3.605.184,92 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.700,00 D	0,00	0,00	29.700,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.028.295,54 D	1.153.958,65	0,00	3.182.254,19 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	997.467,40 D	123.500,67	0,00	1.120.968,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.148.510,92 D	393.556,74	0,00	1.542.067,66 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	187.168,77 D	52.000,00	0,00	239.168,77 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.695.225,15) X	0,00	2.811.948,58	(12.507.173,73) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.429.354,25) X	0,00	705.712,52	(4.135.066,77) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.700,00) X	0,00	0,00	(29.700,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.215.110,53) X	0,00	1.153.958,65	(3.369.069,18) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.799.744,14) X	0,00	306.720,67	(2.106.464,81) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.848.698,38) X	0,00	593.556,74	(2.442.255,12) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(372.617,85) X	0,00	52.000,00	(424.617,85) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.290.615,03)	0,00	2.428.728,58	(9.719.343,61)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.052.049,05)	0,00	1.080.148,91	(5.132.197,96)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.700,00)	0,00	0,00	(29.700,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.028.295,54)	0,00	1.153.958,65	(3.182.254,19)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(951.542,40)	0,00	127.300,67	(1.078.843,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(134.658,00)	0,00	17.320,35	(151.978,35)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(94.370,04)	0,00	50.000,00	(144.370,04)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.290.615,03) C	0,00	2.428.728,58	(9.719.343,61) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.052.049,05) C	0,00	1.080.148,91	(5.132.197,96) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.700,00) C	0,00	0,00	(29.700,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.028.295,54) C	0,00	1.153.958,65	(3.182.254,19) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(951.542,40) C	0,00	127.300,67	(1.078.843,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(134.658,00) C	0,00	17.320,35	(151.978,35) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(94.370,04) C	0,00	50.000,00	(144.370,04) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.622.689,10	4.980.408,36	4.000,00	40.599.097,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.148.465,34	1.423.299,67	0,00	11.571.765,01
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	847.684,80	119.958,35	0,00	967.643,15
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.275.357,48	1.891.311,36	0,00	15.166.668,84
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.522.382,00	687.910,28	0,00	7.210.292,28
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.540.919,34	652.608,53	0,00	3.193.527,87
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.287.880,14	205.320,17	4.000,00	2.489.200,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.622.689,10	4.980.408,36	4.000,00	40.599.097,46
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.148.465,34	1.423.299,67	0,00	11.571.765,01
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	847.684,80	119.958,35	0,00	967.643,15
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.275.357,48	1.891.311,36	0,00	15.166.668,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.522.382,00	687.910,28	0,00	7.210.292,28
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.540.919,34	652.608,53	0,00	3.193.527,87
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.287.880,14	205.320,17	4.000,00	2.489.200,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.622.689,10	4.980.408,36	4.000,00	40.599.097,46
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.148.465,34	1.423.299,67	0,00	11.571.765,01
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	847.684,80	119.958,35	0,00	967.643,15
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.275.357,48	1.891.311,36	0,00	15.166.668,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.522.382,00	687.910,28	0,00	7.210.292,28
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.540.919,34	652.608,53	0,00	3.193.527,87
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.287.880,14	205.320,17	4.000,00	2.489.200,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.697.896,42 D	4.980.408,36	0,00	40.678.304,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.148.465,34 D	1.423.299,67	0,00	11.571.765,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	847.684,80 D	119.958,35	0,00	967.643,15 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.312.781,67 D	1.891.311,36	0,00	15.204.093,03 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.524.471,00 D	687.910,28	0,00	7.212.381,28 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.551.683,94 D	652.608,53	0,00	3.204.292,47 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.312.809,67 D	205.320,17	0,00	2.518.129,84 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(75.207,32) C	0,00	4.000,00	(79.207,32) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(37.424,19) C	0,00	0,00	(37.424,19) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.089,00) C	0,00	0,00	(2.089,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.764,60) C	0,00	0,00	(10.764,60) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.929,53) C	0,00	4.000,00	(28.929,53) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	900.619,36	0,00	0,00	900.619,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	674.135,48	0,00	0,00	674.135,48
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	77.278,16	0,00	0,00	77.278,16
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	41.772,82	0,00	0,00	41.772,82
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	30.079,77	0,00	0,00	30.079,77
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	77.353,13	0,00	0,00	77.353,13
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	88.191,42	0,00	0,00	88.191,42
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	88.191,42	0,00	0,00	88.191,42
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.714,00 D	0,00	0,00	22.714,00 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.714,00 D	0,00	0,00	22.714,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65.477,42 D	0,00	0,00	65.477,42 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65.477,42 D	0,00	0,00	65.477,42 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	812.427,94	0,00	0,00	812.427,94
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	585.944,06	0,00	0,00	585.944,06
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	77.278,16	0,00	0,00	77.278,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	41.772,82	0,00	0,00	41.772,82
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	30.079,77	0,00	0,00	30.079,77
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	77.353,13	0,00	0,00	77.353,13
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00			812.417,94			812.417,94
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	585.934,06 D	0,00	0,00	585.934,06 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.278,16 D	0,00	0,00	77.278,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	41.772,82 D	0,00	0,00	41.772,82 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	30.079,77 D	0,00	0,00	30.079,77 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.353,13 D	0,00	0,00	77.353,13 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(161.767.161,80)	32.314.503,50	38.057.351,86	(167.510.010,16)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.637.906,02)	11.393.338,80	12.442.202,08	(65.686.769,30)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.287.684,80)	601.354,39	721.312,74	(2.407.643,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.845.551,23)	12.001.469,99	13.892.781,35	(56.736.862,59)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.061.633,30)	3.692.824,54	4.743.374,82	(23.112.183,58)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.695.105,48)	3.312.906,03	4.741.750,95	(8.123.950,40)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.239.280,97)	1.312.609,75	1.515.929,92	(11.442.601,14)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(160.866.542,44)	32.314.503,50	38.057.351,86	(166.609.390,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.963.770,54)	11.393.338,80	12.442.202,08	(65.012.633,82)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.287.684,80)	601.354,39	721.312,74	(2.407.643,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.768.273,07)	12.001.469,99	13.892.781,35	(56.659.584,43)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.019.860,48)	3.692.824,54	4.743.374,82	(23.070.410,76)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.665.025,71)	3.312.906,03	4.741.750,95	(8.093.870,63)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.161.927,84)	1.312.609,75	1.515.929,92	(11.365.248,01)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.930.743,22)	4.345.347,18	4.728.567,18	(62.313.963,22)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.221.500,00)	2.146.754,40	2.146.754,40	(31.221.500,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.656.100,60)	1.778.800,58	1.778.800,58	(20.656.100,60)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.961.776,74)	173.478,13	356.698,13	(6.144.996,74)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(897.065,99)	32.129,63	232.129,63	(1.097.065,99)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.194.299,89)	214.184,44	214.184,44	(3.194.299,89)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.364.304,94) X	4.018.937,20	709.629,98	(23.054.997,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.101.658,66) X	1.820.344,42	326.409,98	(15.607.724,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.735.495,38) X	1.778.800,58	0,00	(5.956.694,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.254.152,74) X	173.478,13	183.220,00	(1.263.894,61) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	1.798.366,06 X	32.129,63	200.000,00	1.630.495,69 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.071.364,22) X	214.184,44	0,00	(1.857.179,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.868.668,77) C	0,00	4.018.937,20	(41.887.605,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.422.071,83) C	0,00	1.820.344,42	(18.242.416,25) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.920.605,22) C	0,00	1.778.800,58	(14.699.405,80) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.707.624,00) C	0,00	173.478,13	(4.881.102,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.695.432,05) C	0,00	32.129,63	(2.727.561,68) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.122.935,67) C	0,00	214.184,44	(1.337.120,11) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.302.230,49	326.409,98	0,00	2.628.640,47
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.302.230,49 D	326.409,98	0,00	2.628.640,47 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.302.230,49 D	326.409,98	0,00	2.628.640,47 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.935.799,22)	27.969.156,32	33.328.784,68	(104.295.427,58)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.742.270,54)	9.246.584,40	10.295.447,68	(33.791.133,82)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.287.684,80)	601.354,39	721.312,74	(2.407.643,15)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.112.172,47)	10.222.669,41	12.113.980,77	(36.003.483,83)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.058.083,74)	3.519.346,41	4.386.676,69	(16.925.414,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.767.959,72)	3.280.776,40	4.509.621,32	(6.996.804,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.967.627,95)	1.098.425,31	1.301.745,48	(8.170.948,12)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.313.110,12)	17.689.146,63	18.072.366,63	(63.696.330,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.593.805,20)	5.875.016,49	5.500.580,10	(22.219.368,81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.440.000,00)	360.656,37	360.656,37	(1.440.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.836.814,99)	6.633.969,71	6.633.969,71	(20.836.814,99)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.535.701,74)	2.167.278,68	2.346.698,68	(9.715.121,74)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.227.040,38)	1.975.352,64	2.551.589,03	(3.803.276,77)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.679.747,81)	676.872,74	678.872,74	(5.681.747,81)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.690.421,02) C	7.409.136,94	2.815.948,58	(23.097.232,66) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.445.339,86) C	2.503.448,58	705.712,52	(10.647.603,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(592.315,20) C	119.958,35	0,00	(472.356,85) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.561.457,51) C	3.045.270,01	1.153.958,65	(5.670.146,15) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.013.319,74) C	815.210,95	306.720,67	(2.504.829,46) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(686.121,04) C	669.928,88	593.556,74	(609.748,90) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.391.867,67) C	255.320,17	56.000,00	(3.192.547,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(35.622.689,10)	10.280.009,69	15.256.418,05	(40.599.097,46)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.148.465,34)	3.371.567,91	4.794.867,58	(11.571.765,01)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(847.684,80)	240.698,02	360.656,37	(967.643,15)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.275.357,48)	3.588.699,70	5.480.011,06	(15.166.668,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.522.382,00)	1.352.067,73	2.039.978,01	(7.210.292,28)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.540.919,34)	1.305.423,76	1.958.032,29	(3.193.527,87)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.287.880,14)	421.552,57	622.872,74	(2.489.200,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(983.204,30) C	5.226.825,51	4.984.408,36	(740.787,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(973.914,08) C	1.665.267,54	1.423.299,67	(731.946,21) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(436,80) C	119.391,87	119.958,35	(1.003,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(531,00) C	1.891.429,86	1.891.311,36	(412,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.619,20) C	688.441,32	687.910,28	(2.088,16) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.340,79) C	652.711,88	652.608,53	(2.237,44) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.362,43) C	209.583,04	209.320,17	(3.099,56) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(95.277,81) C	64.479,10	43.432,71	(74.231,42) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(95.277,81) C	64.479,10	43.432,71	(74.231,42) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(767.096,96) C	4.988.705,08	5.243.871,90	(1.022.263,78) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(293.404,22) C	1.641.821,27	1.686.313,93	(337.896,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.980,67) C	121.306,15	119.391,87	(11.066,39) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(257.683,64) C	1.697.269,84	1.891.429,86	(451.843,66) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.422,65) C	663.626,41	688.441,32	(74.237,56) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.103,09) C	652.711,88	652.711,88	(81.103,09) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(72.502,69) C	211.969,53	205.583,04	(66.116,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.777.110,03) C	0,00	4.984.705,08	(38.761.815,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.785.869,23) C	0,00	1.641.821,27	(10.427.690,50) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(834.267,33) C	0,00	121.306,15	(955.573,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.017.142,84) C	0,00	1.697.269,84	(14.714.412,68) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.470.340,15) C	0,00	663.626,41	(7.133.966,56) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.457.475,46) C	0,00	652.711,88	(3.110.187,34) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.212.015,02) C	0,00	207.969,53	(2.419.984,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.622.689,10)	10.280.009,69	15.256.418,05	(40.599.097,46)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.148.465,34)	3.371.567,91	4.794.867,58	(11.571.765,01)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(847.684,80)	240.698,02	360.656,37	(967.643,15)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.275.357,48)	3.588.699,70	5.480.011,06	(15.166.668,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.522.382,00)	1.352.067,73	2.039.978,01	(7.210.292,28)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.540.919,34)	1.305.423,76	1.958.032,29	(3.193.527,87)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.287.880,14)	421.552,57	622.872,74	(2.489.200,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.622.689,10)	10.280.009,69	15.256.418,05	(40.599.097,46)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.148.465,34)	3.371.567,91	4.794.867,58	(11.571.765,01)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(847.684,80)	240.698,02	360.656,37	(967.643,15)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.275.357,48)	3.588.699,70	5.480.011,06	(15.166.668,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.522.382,00)	1.352.067,73	2.039.978,01	(7.210.292,28)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.540.919,34)	1.305.423,76	1.958.032,29	(3.193.527,87)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.287.880,14)	421.552,57	622.872,74	(2.489.200,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.622.689,10)	10.280.009,69	15.256.418,05	(40.599.097,46)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.148.465,34)	3.371.567,91	4.794.867,58	(11.571.765,01)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(847.684,80)	240.698,02	360.656,37	(967.643,15)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.275.357,48)	3.588.699,70	5.480.011,06	(15.166.668,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.522.382,00)	1.352.067,73	2.039.978,01	(7.210.292,28)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.540.919,34)	1.305.423,76	1.958.032,29	(3.193.527,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.287.880,14)	421.552,57	622.872,74	(2.489.200,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(983.204,30) C	5.226.825,51	4.984.408,36	(740.787,15)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(973.914,08) C	1.665.267,54	1.423.299,67	(731.946,21)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(436,80) C	119.391,87	119.958,35	(1.003,28)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(531,00) C	1.891.429,86	1.891.311,36	(412,50)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.619,20) C	688.441,32	687.910,28	(2.088,16)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.340,79) C	652.711,88	652.608,53	(2.237,44)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.362,43) C	209.583,04	209.320,17	(3.099,56)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(95.277,81) C	64.479,10	43.432,71	(74.231,42)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(95.277,81) C	64.479,10	43.432,71	(74.231,42)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(767.096,96) C	4.988.705,08	5.243.871,90	(1.022.263,78)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(293.404,22) C	1.641.821,27	1.686.313,93	(337.896,88)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.980,67) C	121.306,15	119.391,87	(11.066,39)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(257.683,64) C	1.697.269,84	1.891.429,86	(451.843,66)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(49.422,65) C	663.626,41	688.441,32	(74.237,56)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(81.103,09) C	652.711,88	652.711,88	(81.103,09)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(72.502,69) C	211.969,53	205.583,04	(66.116,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(33.777.110,03) C	0,00	4.984.705,08	(38.761.815,11)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.785.869,23) C	0,00	1.641.821,27	(10.427.690,50)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(834.267,33) C	0,00	121.306,15	(955.573,48)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.017.142,84) C	0,00	1.697.269,84	(14.714.412,68)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.470.340,15) C	0,00	663.626,41	(7.133.966,56)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.457.475,46) C	0,00	652.711,88	(3.110.187,34)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.212.015,02) C	0,00	207.969,53	(2.419.984,55)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(900.619,36)	0,00	0,00	(900.619,36)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(674.135,48)	0,00	0,00	(674.135,48)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(77.278,16)	0,00	0,00	(77.278,16)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.772,82)	0,00	0,00	(41.772,82)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(30.079,77)	0,00	0,00	(30.079,77)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(77.353,13)	0,00	0,00	(77.353,13)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(88.191,42)	0,00	0,00	(88.191,42)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(88.191,42)	0,00	0,00	(88.191,42)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(34.684,08) C	0,00	0,00	(34.684,08)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(34.684,08) C	0,00	0,00	(34.684,08)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(53.507,34) C	0,00	0,00	(53.507,34)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(53.507,34) C	0,00	0,00	(53.507,34)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(812.427,94)	0,00	0,00	(812.427,94)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(585.944,06)	0,00	0,00	(585.944,06)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(77.278,16)	0,00	0,00	(77.278,16)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.772,82)	0,00	0,00	(41.772,82)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(30.079,77)	0,00	0,00	(30.079,77)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(77.353,13)	0,00	0,00	(77.353,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(214.186,26) C	0,00	0,00	(214.186,26)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(164.783,66) C	0,00	0,00	(164.783,66)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(49.402,60) C	0,00	0,00	(49.402,60)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(571.224,68) C	0,00	0,00	(571.224,68)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(395.160,40) C	0,00	0,00	(395.160,40)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(77.278,16) C	0,00	0,00	(77.278,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(40.785,82) C	0,00	0,00	(40.785,82)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(30.079,77) C	0,00	0,00	(30.079,77)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(27.920,53) C	0,00	0,00	(27.920,53)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(27.017,00)	0,00	0,00	(27.017,00)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(27.017,00) C	0,00	0,00	(27.017,00) C
632990000	(14) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(26.000,00) C	0,00	0,00	(26.000,00) C
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(987,00) C	0,00	0,00	(987,00) C
632990000	(14) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	93.391.863,84	10.933.887,63	6.277.509,61	98.048.241,86
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.885.339,23	2.801.834,24	1.060.636,94	65.626.536,53
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.802.862,49	142.294,84	2.201,00	2.942.956,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.811.544,27	4.777.869,48	2.892.122,29	8.697.291,46
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.217.453,65	1.923.938,80	1.434.537,40	10.706.855,05
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.074.836,37	875.830,16	781.434,19	5.169.232,34
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.599.827,83	412.120,11	106.577,79	4.905.370,15
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	32.486.887,97	0,00	0,00	32.486.887,97
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	40.366.519,35	0,00	0,00	40.366.519,35
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	372.203,88	0,00	0,00	372.203,88
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.153.386,30	0,00	0,00	4.153.386,30
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.153.386,30	0,00	0,00	4.153.386,30
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	573.706,80	0,00	0,00	573.706,80
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	573.706,80	0,00	0,00	573.706,80
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.706,80	0,00	0,00	573.706,80
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.706,80	0,00	0,00	573.706,80
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.706,80 D	0,00	0,00	573.706,80 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.706,80 D	0,00	0,00	573.706,80 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.579.679,50	0,00	0,00	3.579.679,50
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.579.679,50 D	0,00	0,00	3.579.679,50 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.579.679,50 D	0,00	0,00	3.579.679,50 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.333.501,67	0,00	0,00	28.333.501,67
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	36.213.133,05	0,00	0,00	36.213.133,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	372.203,88	0,00	0,00	372.203,88
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.874,00	0,00	0,00	10.874,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.874,00 D	0,00	0,00	10.874,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.874,00 D	0,00	0,00	10.874,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	28.322.627,67	0,00	0,00	28.322.627,67
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.202.259,05	0,00	0,00	36.202.259,05
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	372.203,88	0,00	0,00	372.203,88
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.322.627,67	0,00	0,00	28.322.627,67
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.202.259,05	0,00	0,00	36.202.259,05
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.203,88	0,00	0,00	372.203,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.752.834,33)	0,00	0,00	(7.752.834,33)
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.967,70)	0,00	0,00	(778.967,70)
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.966,77	0,00	0,00	279.966,77
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.342.884,75 D	0,00	0,00	11.342.884,75 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.818.323,21 D	0,00	0,00	12.818.323,21 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	309.020,00 D	0,00	0,00	309.020,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(1.886.183,31) D	0,00	0,00	(1.886.183,31) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(61.486,88) D	0,00	0,00	(61.486,88) D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	163.211,73 D	0,00	0,00	163.211,73 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.567.858,58 D	0,00	0,00	1.567.858,58 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.593.077,76 D	0,00	0,00	2.593.077,76 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(1.047.668,35) D	0,00	0,00	(1.047.668,35) D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(30.173,52) D	0,00	0,00	(30.173,52) D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(7.377,31) D	0,00	0,00	(7.377,31) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.309.873,04 D	0,00	0,00	12.309.873,04 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.688.846,78 D	0,00	0,00	17.688.846,78 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.183,88 D	0,00	0,00	3.183,88 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(4.818.982,67) D	0,00	0,00	(4.818.982,67) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(687.307,30) D	0,00	0,00	(687.307,30) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	124.132,35 D	0,00	0,00	124.132,35 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.102.011,30 D	0,00	0,00	3.102.011,30 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.102.011,30 D	0,00	0,00	3.102.011,30 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.904.975,87	10.933.887,63	6.277.509,61	65.561.353,89
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.518.819,88	2.801.834,24	1.060.636,94	25.260.017,18
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.430.658,61	142.294,84	2.201,00	2.570.752,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.564.378,60	4.777.869,48	2.892.122,29	16.450.125,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.996.421,35	1.923.938,80	1.434.537,40	11.485.822,75
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.794.869,60	875.830,16	781.434,19	4.889.265,57
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.599.827,83	412.120,11	106.577,79	4.905.370,15
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.894.975,87	10.933.887,63	6.277.509,61	49.551.353,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.513.819,88	2.801.834,24	1.060.636,94	17.255.017,18
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	990.658,61	142.294,84	2.201,00	1.130.752,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.564.378,60	4.777.869,48	2.892.122,29	16.450.125,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.468.421,35	1.923.938,80	1.434.537,40	7.957.822,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.036.869,60	875.830,16	781.434,19	4.131.265,57
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.320.827,83	412.120,11	106.577,79	2.626.370,15
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.894.975,87	10.933.887,63	6.277.509,61	49.551.353,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.513.819,88	2.801.834,24	1.060.636,94	17.255.017,18
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	990.658,61	142.294,84	2.201,00	1.130.752,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.564.378,60	4.777.869,48	2.892.122,29	16.450.125,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.468.421,35	1.923.938,80	1.434.537,40	7.957.822,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.036.869,60	875.830,16	781.434,19	4.131.265,57
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.320.827,83	412.120,11	106.577,79	2.626.370,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.896.434,40 D	2.750.164,76	800.950,51	8.845.648,65 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.425.933,61 D	1.872.309,52	455.752,85	8.842.490,28 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(383.025,67) D	121.390,28	69,00	(261.704,39) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.977,17 D	0,00	0,00	20.977,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.115.596,38) D	600.904,88	321.626,40	(836.317,90) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	67.674,54 D	57.635,73	13.270,74	112.039,53 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	880.471,13 D	97.924,35	10.231,52	968.163,96 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.306.745,92 D	6.225.989,96	3.950.205,06	36.582.530,82 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.885.637,83 D	574.540,53	497.162,76	6.963.015,60 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.224.732,53 D	0,00	0,00	1.224.732,53 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.879.093,17 D	3.678.544,48	1.899.743,90	14.657.893,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.078.188,17 D	862.136,19	688.788,68	8.251.535,68 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.832.512,07 D	800.240,42	768.163,45	3.864.589,04 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.406.582,15 D	310.528,34	96.346,27	1.620.764,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.691.795,55 D	1.957.732,91	1.526.354,04	4.123.174,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.202.248,44 D	354.984,19	107.721,33	1.449.511,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.951,75 D	20.904,56	2.132,00	167.724,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.664.308,26 D	1.099.325,00	992.378,39	1.771.254,87 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	505.829,56 D	460.897,73	424.122,32	542.604,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.682,99 D	17.954,01	0,00	154.637,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.774,55 D	3.667,42	0,00	37.441,97 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.010.000,00	0,00	0,00	16.010.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.005.000,00	0,00	0,00	8.005.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.010.000,00	0,00	0,00	16.010.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.005.000,00	0,00	0,00	8.005.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.010.000,00	0,00	0,00	16.010.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.005.000,00	0,00	0,00	8.005.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.528.000,00	0,00	0,00	3.528.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.010.000,00 D	0,00	0,00	16.010.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.005.000,00 D	0,00	0,00	8.005.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.528.000,00 D	0,00	0,00	3.528.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	758.000,00 D	0,00	0,00	758.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.279.000,00 D	0,00	0,00	2.279.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(93.391.863,84)	28.339.604,35	32.995.982,37	(98.048.241,86)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.885.339,23)	8.601.105,60	10.342.302,90	(65.626.536,53)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.802.862,49)	657.016,80	797.110,64	(2.942.956,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.811.544,27)	10.157.623,76	12.043.370,95	(8.697.291,46)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.217.453,65)	4.444.358,09	4.933.759,49	(10.706.855,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.074.836,37)	3.448.630,04	3.543.026,01	(5.169.232,34)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.599.827,83)	1.030.870,06	1.336.412,38	(4.905.370,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(32.486.887,97)	34.457,00	34.457,00	(32.486.887,97)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.366.519,35)	910,00	910,00	(40.366.519,35)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.153.386,30)	0,00	0,00	(4.153.386,30)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.153.386,30)	0,00	0,00	(4.153.386,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.706,80)	0,00	0,00	(573.706,80)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.706,80)	0,00	0,00	(573.706,80)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.706,80)	0,00	0,00	(573.706,80)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.706,80)	0,00	0,00	(573.706,80)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.706,80)	0,00	0,00	(573.706,80)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.706,80)	0,00	0,00	(573.706,80)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.062.654,80 C	0,00	0,00	1.062.654,80 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.062.654,80 C	0,00	0,00	1.062.654,80 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.636.361,60) C	0,00	0,00	(1.636.361,60) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.636.361,60) C	0,00	0,00	(1.636.361,60) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.579.679,50)	0,00	0,00	(3.579.679,50)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.579.679,50) C	0,00	0,00	(3.579.679,50) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.579.679,50) C	0,00	0,00	(3.579.679,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(28.333.501,67)	34.457,00	34.457,00	(28.333.501,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.213.133,05)	910,00	910,00	(36.213.133,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.874,00)	910,00	910,00	(10.874,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.874,00)	910,00	910,00	(10.874,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.874,00)	910,00	910,00	(10.874,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.874,00)	910,00	910,00	(10.874,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.874,00)	910,00	910,00	(10.874,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.874,00)	910,00	910,00	(10.874,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.550,00) C	910,00	0,00	(3.640,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.550,00) C	910,00	0,00	(3.640,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.324,00) C	0,00	910,00	(7.234,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.324,00) C	0,00	910,00	(7.234,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(28.322.627,67)	33.547,00	33.547,00	(28.322.627,67)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.202.259,05)	0,00	0,00	(36.202.259,05)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.322.627,67)	33.547,00	33.547,00	(28.322.627,67)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.202.259,05)	0,00	0,00	(36.202.259,05)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.203,88)	33.547,00	33.547,00	(372.203,88)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	7.752.834,33	0,00	0,00	7.752.834,33
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	778.967,70	0,00	0,00	778.967,70
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.966,77)	0,00	0,00	(279.966,77)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.342.884,75)	28.547,00	28.547,00	(11.342.884,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.818.323,21)	0,00	0,00	(12.818.323,21)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(309.020,00)	28.547,00	28.547,00	(309.020,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	1.886.183,31	0,00	0,00	1.886.183,31
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	61.486,88	0,00	0,00	61.486,88
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(163.211,73)	0,00	0,00	(163.211,73)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(11.016.193,77) C	28.547,00	0,00	(10.987.646,77) C
		44.311.352 IRANILDO PEREIRA DE SOUSA COD:3304 TP:1 44311352000133		(63.982,42)			(63.982,42)
		49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV COD:3421 TP:1 49244740000162		(37.678,00)			(37.678,00)
		50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:3319 TP:1 50053018000120		37.235,00			37.235,00
		51.372.680 INACIO ALVES EVANGELISTA COD:3857 TP:1 51372680000105		(13.698,00)			(13.698,00)
		59.721.767 FERNANDO CARVALHO SANTOS COD:4514 TP:1 59721767000152		(8.431,05)			(8.431,05)
		AAP - ASSOCIACAO DE ARBITROS PAULISTANENSE COD:3523 TP:1 47880847000171		0,00			0,00
		AGUA SOLO LTDA COD:3367 TP:1 27716640000159		(20.080,00)			(20.080,00)
		ALISON PATRICK ALVES VIANA COD:1597 TP:1 32418216000168		5.155,00			5.155,00
		Alves Telecom LTDA COD:3418 TP:1 21459511000146		(14.820,00)			(14.820,00)
		AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370 COD:2328 TP:1 40817404000197		(165.181,97)			(165.181,97)
		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES LTDA COD:3402 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
		ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA COD:3995 TP:1 54350560000103		(18.975,37)			(18.975,37)
		ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110		(10.600,00)			(10.600,00)
		ANTONIO HELVIDIO PACHECO COD:1944 TP:2 02116047390		250,00			250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142	(26.830,00)			(26.830,00)
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100	(27.476,00)	6.484,00	0,00	(20.992,00)
AR CONSTRUTORA LTDA COD:3879 TP:1 38126429000100	(1.598.464,00)			(1.598.464,00)
ARMANDO FERRAZ & DEBORA MARTINS E ALANA MENEZES COD:20 TP:1 06253747000138	(27.500,00)			(27.500,00)
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:3873 TP:1 06618011000388	(177.503,00)			(177.503,00)
ASSOCIACAO DE DES COM DOS AGRIC DO POV VARZEA DA C COD:3872 TP:1 01102791000123	0,00			0,00
ATIANO BEZERRA BORGES COD:1586 TP:1 27966617000112	(368.950,00)			(368.950,00)
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:3248 TP:1 27612479000173	(145.183,00)			(145.183,00)
BEZERRA & LEAL LTDA COD:3524 TP:1 10499732000121	(169.380,00)			(169.380,00)
BRUNO LEIVA SALES DE CARVALHO 07123769333 COD:1373 TP:1 29120357000195	(91.074,00)			(91.074,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:33 TP:1 00360305063963	(63.140,44)			(63.140,44)
CARLOS WILSON LEAL 86086219320 COD:471 TP:1 19750216000100	(62.301,00)			(62.301,00)
CENTRO DE PERINATOLOGIA DO PIAUI S/S LTDA COD:301 TP:1 05582747000119	(115.800,00)			(115.800,00)
CICERA DA SILVA DE ABREU 02431752305 COD:2381 TP:1 42170778000199	(116.248,00)			(116.248,00)
CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170	(389.035,14)			(389.035,14)
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2304 TP:1 20045476000156	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3948 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA TALISMA LTDA COD:3267 TP:1 47944122000108	(1.327.131,61)			(1.327.131,61)
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128	(29.909,42)			(29.909,42)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:3899 TP:1 52807639000187	(42.450,00)			(42.450,00)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157	18.750,00	2.500,00	0,00	21.250,00
DESEMPENHOS CONTABEIS S/S LTDA COD:4094 TP:1 28695137000127	0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:4512 TP:1 13218878000140	(1.360,00)			(1.360,00)
EDILSON DE S. AQUINO PRODUCOES MUSICAIS COD:3831 TP:1 42380310000129	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176	(4.900,00)			(4.900,00)
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3396 TP:1 50805193000126	(100.175,48)			(100.175,48)
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3880 TP:1 07086775000170	0,00			0,00
ESC - PRE VESTIBULAR, PREPARATORIO PARA CONCURSOS COD:4073 TP:1 08817032000196	(72.792,50)			(72.792,50)
EXECUTE SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4072 TP:1 08819035000169	(185.199,79)			(185.199,79)
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:3944 TP:1 54802065000180	(171.031,76)			(171.031,76)
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA COD:3993 TP:1 22406418000136	0,00			0,00
FRANCISCA LEDA ARAUJO DE SOUSA - ME COD:1202 TP:1 10571375000165	(33.210,00)			(33.210,00)
FRANCISCO ITALO GONCALVES DE SALES 05876723312 COD:973 TP:1 24343921000115	(12.800,00)			(12.800,00)
G.N. SERVICOS LTDA COD:3835 TP:1 26124617000102	(98.845,01)			(98.845,01)
GENEILSON BORGES DE ASEVEDO COD:1365 TP:2 82612455353	0,00			0,00
GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:2708 TP:1 44195925000100	(379.268,94)			(379.268,94)
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:4017 TP:1 51986904000179	(284.923,31)			(284.923,31)
GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA COD:3814 TP:1 10784509000126	(692.088,98)			(692.088,98)
GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1534 TP:1 31732216000175	(43.680,00)			(43.680,00)
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3348 TP:1 44550538000145	(35.218,75)			(35.218,75)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2748 TP:1 18918807000173	(36.000,00)			(36.000,00)
HOSPITAL E MATERNIDADE DEP.WILSON MARTINS LTDA - M COD:117 TP:1 03342905000138	(61.680,00)			(61.680,00)
INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:2902 TP:1 37860694000147	(18.500,00)			(18.500,00)
ISABEL MARIA DOS SANTOS BARROS COD:2343 TP:1 41142275000147	(155.664,18)			(155.664,18)
ISBERLAN ROMULO BEZERRA DA SILVA COD:1986 TP:2 04042217346	0,00			0,00
J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121	(128.035,30)	12.200,00	0,00	(115.835,30)
J L SOLAR LTDA COD:3527 TP:1 48238817000129	0,00			0,00
JAIRANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1568 TP:1 33442428000143	(20.000,00)			(20.000,00)
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:4452 TP:1 33790234000139	0,00			0,00
JOAO DA CONCEICAO 29921684833 COD:2356 TP:1 37417773000188	(107.500,53)			(107.500,53)
JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE CARVALHO COD:997 TP:2 03702511300	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4095 TP:1 32534219000167	0,00			0,00
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:2340 TP:1 23880801000194	(13.300,00)			(13.300,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121	(4.900,00)	700,00	0,00	(4.200,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144	(5.700,00)	1.800,00	0,00	(3.900,00)
LORENA GONCALVES E DIOMAR MOURA LTDA COD:3395 TP:1 41621003000120	0,00			0,00
LUCAS DANIEL GALVÃO ROCHA COD:4098 TP:2 06139268389	0,00			0,00
LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA COD:1968 TP:2 01975337360	(79.489,32)			(79.489,32)
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3833 TP:1 26707504000130	(37.500,00)			(37.500,00)
MARIA MIRELLY DE MOURA BARROSO COD:4474 TP:2 07208737380	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIANA C. VELOSO COD:3417 TP:1 29457811000106		(12.500,00)			(12.500,00)
		MARTINHO FIDEL DE MORAIS COD:2810 TP:1 17134741000168		(4.171,80)			(4.171,80)
		MAYCON LUZ DE MOURA LEAL COD:4093 TP:1 14556779000130		0,00			0,00
		MAYCON RICELLY DONATO BARROS - ME COD:398 TP:1 18936577000175		(27.310,00)			(27.310,00)
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP COD:274 TP:1 06208252000197		(30.581,00)			(30.581,00)
		MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3464 TP:1 15070262000108		(656.758,28)			(656.758,28)
		MOURA ROCHA CONSTRUTORA LTDA COD:3361 TP:1 50418578000130		(178.632,52)			(178.632,52)
		NEW DENT ODONTO EIRELI COD:2382 TP:1 22350864000176		(37.050,87)			(37.050,87)
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		0,00			0,00
		OZANAN PINHEIRO RUFINO GONÇALVES COD:4473 TP:2 05201565360		0,00			0,00
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:3345 TP:1 17126655000103		(24.525,00)			(24.525,00)
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:2832 TP:1 34842325000133		(1.450.301,02)			(1.450.301,02)
		RODRIGUES & SANTANA CONSTRUCAO LTDA COD:3406 TP:1 42308656000116		0,00			0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3947 TP:1 15589563000134		(45.000,00)			(45.000,00)
		S M SERVICOS E CONSULTORIA LTDA COD:3525 TP:1 31570837000108		(56.700,00)			(56.700,00)
		SANDRO LIMA DE SOUSA COD:813 TP:2 60390901385		0,00			0,00
		SANTOS SOUSA ENGENHARIA LTDA COD:4092 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		SILIVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394 COD:83 TP:1 17456050000180		(62.934,17)			(62.934,17)
		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:2725 TP:1 09295258000137		(1.337,50)			(1.337,50)
		SOUSA CONSTRUCAO LTDA COD:3466 TP:1 27306284000103		(447.139,87)			(447.139,87)
		THAMIRYS DIAS VIANA 02511035367 COD:1981 TP:1 32054079000120		(33.000,00)			(33.000,00)
		TONNY GOMES LEAL COD:3439 TP:1 45275834000148		(11.185,30)			(11.185,30)
		VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123		(27.593,00)			(27.593,00)
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3305 TP:1 32226439000123		(30.962,17)			(30.962,17)
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:3834 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378		(24.315,00)	4.863,00	0,00	(19.452,00)
		WS SHOWS LTDA. COD:3992 TP:1 09188896000159		0,00			0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(12.745.650,27) C	0,00	0,00	(12.745.650,27) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(108.491,00) C	28.547,00	0,00	(79.944,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.911.548,14 C	0,00	0,00	1.911.548,14 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	79.897,84 C	0,00	0,00	79.897,84 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(159.175,09) C	0,00	0,00	(159.175,09) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	5.676,61 C	0,00	0,00	5.676,61 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(326.690,98) C	0,00	28.547,00	(355.237,98) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:2699 TP:1 44070287000100		(45.388,00)	0,00	6.484,00	(51.872,00)
		CICERO VIEIRA BATISTA COD:2373 TP:1 40372645000170		(8.935,00)			(8.935,00)
		CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3994 TP:1 45560643000128		(30.793,34)			(30.793,34)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2335 TP:1 32447453000157		(17.500,00)	0,00	2.500,00	(20.000,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2704 TP:1 36110766000176		(1.400,00)			(1.400,00)
		J F DE SOUSA ASSESSORIA COD:3302 TP:1 24297953000121		(149.983,64)	0,00	12.200,00	(162.183,64)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2700 TP:1 37047207000121		(4.200,00)	0,00	700,00	(4.900,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3241 TP:1 48125191000144		(12.600,00)	0,00	1.800,00	(14.400,00)
		NJ CONTABILIDADE LTDA COD:3832 TP:1 53017405000107		(21.850,00)			(21.850,00)
		WILLIAMES FEITOSA DE SA MOURA COD:5096 TP:2 00769933378		(34.041,00)	0,00	4.863,00	(38.904,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(72.672,94) C	0,00	0,00	(72.672,94) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(200.529,00) C	0,00	28.547,00	(229.076,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(25.364,83) C	0,00	0,00	(25.364,83) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(18.410,96) C	0,00	0,00	(18.410,96) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(4.036,64) C	0,00	0,00	(4.036,64) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(5.676,61) C	0,00	0,00	(5.676,61) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.567.858,58)	5.000,00	5.000,00	(1.567.858,58)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.593.077,76)	0,00	0,00	(2.593.077,76)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	1.047.668,35	0,00	0,00	1.047.668,35
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	30.173,52	0,00	0,00	30.173,52
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	7.377,31	0,00	0,00	7.377,31
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.392.058,69) C	5.000,00	0,00	(1.387.058,69) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.593.077,76) C	0,00	0,00	(2.593.077,76) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(25.000,00) C	5.000,00	0,00	(20.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.116.668,35 C	0,00	0,00	1.116.668,35 C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	30.173,52 C	0,00	0,00	30.173,52 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	7.377,31 C	0,00	0,00	7.377,31 C
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	71.799,89 C	0,00	0,00	71.799,89 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(175.799,89) C	0,00	5.000,00	(180.799,89) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(35.000,00) C	0,00	5.000,00	(40.000,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(69.000,00) C	0,00	0,00	(69.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(71.799,89) C	0,00	0,00	(71.799,89) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.309.873,04)	0,00	0,00	(12.309.873,04)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.688.846,78)	0,00	0,00	(17.688.846,78)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.183,88)	0,00	0,00	(3.183,88)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	4.818.982,67	0,00	0,00	4.818.982,67
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	687.307,30	0,00	0,00	687.307,30
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(124.132,35)	0,00	0,00	(124.132,35)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(12.308.523,04) C	0,00	0,00	(12.308.523,04) C
		A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1387 TP:1 23208413000161		(345.549,50)			(345.549,50)
		A MARCOS GOMES VIANA COD:2338 TP:1 21824067000110		(33.678,83)			(33.678,83)
		ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA COD:3908 TP:1 39952955000184		(90.863,32)			(90.863,32)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3901 TP:1 28766496000128		(39.258,00)			(39.258,00)
		ANTONIO FELIX DE LIMA 00779347331 COD:232 TP:1 17539553000110		(95.896,02)			(95.896,02)
		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:947 TP:1 86733615000142		0,00			0,00
		BERBEN SERVICOS LTDA COD:4491 TP:1 51048524000193		(272.718,65)			(272.718,65)
		BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA COD:3496 TP:1 32261046000150		0,00			0,00
		BRUMO ESPORTES LTDA COD:3499 TP:1 51414411000164		(2.946,00)			(2.946,00)
		BRUNA ALVES DE SOUZA COD:3500 TP:1 26176661000166		(2.835,00)			(2.835,00)
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA - ME COD:413 TP:1 17754923000131		(19.330,05)			(19.330,05)
		CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:458 TP:1 41264904000101		(27.687,00)			(27.687,00)
		COMERCIAL BOM PREÇO WALL FERRAZ LTDA - ME COD:1181 TP:1 07172262000182		(33.631,97)			(33.631,97)
		CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4490 TP:1 51988100000109		(287.412,18)			(287.412,18)
		DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:44 TP:1 23621840000177		(802.930,00)			(802.930,00)
		DISTRIBUIBEM LTDA COD:4513 TP:1 20745284000152		(801.826,41)			(801.826,41)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:3912 TP:1 08516958000141		(6.239,80)			(6.239,80)
		EDUARDO GOMES PEREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA L COD:4592 TP:1 58669035000106		(18.568,00)			(18.568,00)
		EVENI DA SILVA BRITO COD:3949 TP:1 08086600000126		(5.900,00)			(5.900,00)
		FRANCIANO DE SOUSA MOURA COD:2735 TP:1 41369295000155		(1.245.347,43)			(1.245.347,43)
		FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO COD:1378 TP:1 06036098000113		(52.740,00)			(52.740,00)
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO & CIA LTDA COD:2865 TP:1 19858354000108		(1.085.707,25)			(1.085.707,25)
		G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL COD:4591 TP:1 04528673000170		(505.582,44)			(505.582,44)
		GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 03526560000172		(4.810,20)			(4.810,20)
		GILSON DE ARAUJO MOURA LTDA COD:3814 TP:1 10784509000126		(20.038,10)			(20.038,10)
		INACIO DOMINGOS DE SOUSA 01461725313 COD:988 TP:1 24745018000180		(79.054,69)			(79.054,69)
		J F L FERRAMENTAS LTDA COD:4590 TP:1 07532961000196		(681.136,82)			(681.136,82)
		J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO COD:3906 TP:1 51228218000139		(6.998,50)			(6.998,50)
		J R D BRANDAO LTDA COD:3907 TP:1 23511454000203		(13.200,00)			(13.200,00)
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3334 TP:1 38342934000184		(223.350,00)			(223.350,00)
		JOSE OZANA GONCALVES COD:4489 TP:1 69609519000178		(350,00)			(350,00)
		KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:3900 TP:1 41836567000180		(5.220,00)			(5.220,00)
		L R FERREIRA & SANTOS LTDA COD:2306 TP:1 28648471000120		(214.302,35)			(214.302,35)
		LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:2305 TP:1 21899821000181		(56.459,00)			(56.459,00)
		LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA COD:3407 TP:1 19743850000108		(53.564,34)			(53.564,34)
		LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA COD:3502 TP:1 48348052000180		(17.510,00)			(17.510,00)
		LUANA DOS SANTOS DIAS COD:3468 TP:1 30051432000192		(45.477,97)			(45.477,97)
		M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:3903 TP:1 31499939000176		(4.760,00)			(4.760,00)
		MECANICA MULTIMARCAS COD:4555 TP:1 28590775000183		(151.357,92)			(151.357,92)
		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:3888 TP:1 27518373000105		(12.913,80)			(12.913,80)
		MILANEZ LTDA COD:3247 TP:1 40166079000140		(169.708,73)			(169.708,73)
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:2849 TP:1 42561689000173		(667.787,88)			(667.787,88)
		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:438 TP:1 01511010000154		18.336,03			18.336,03
		MV ELETRONICOS LTDA COD:3902 TP:1 27895281000144		(18.210,00)			(18.210,00)
		NUNES & NUNES LTDA COD:3919 TP:1 02308289000136		(2.016,70)			(2.016,70)
		OZANAN & GILSON LTDA COD:2309 TP:1 07539428000156		(345.201,53)			(345.201,53)
		PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVE COD:3503 TP:1 37595005000114		(274.530,02)			(274.530,02)
		PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP COD:157 TP:1 10328144000125		47.021,00			47.021,00
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3881 TP:1 07483266000505		(616.178,95)			(616.178,95)
		POSTO MORAIS LTDA COD:3459 TP:1 35958643000127		(1.091.644,98)			(1.091.644,98)
		POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP COD:43 TP:1 08789338000186		(127.074,90)			(127.074,90)
		POSTO SAO LUCAS LTDA COD:4538 TP:1 34408984000166		(1.483,88)			(1.483,88)
		PUMA MAQUINAS LTDA COD:3946 TP:1 23655349000167		0,00			0,00
		REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:3905 TP:1 45769285000168		(9.865,35)			(9.865,35)
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3904 TP:1 49286621000172		(30.900,00)			(30.900,00)
		SUPERAR LTDA COD:3913 TP:1 13482516000161		(42.908,72)			(42.908,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:1579 TP:1 31083910000109			(84.880,00)				(84.880,00)	
		TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:3504 TP:1 48741157000102			(14.699,40)				(14.699,40)	
		TRANSFER COLORS LTDA COD:4117 TP:1 54014452000151			(245.076,00)				(245.076,00)	
		VAGNER LEAL IBIAPINO - ME COD:1225 TP:1 22808302000123			(12.604,50)				(12.604,50)	
		VALDIR MANOEL DE SOUSA COD:708 TP:2 24767301300			(17.393,21)				(17.393,21)	
		VALNAIZA GONÇALVES DA SILVA COD:3516 TP:2 04350615342			(18.043,30)				(18.043,30)	
		Y P BARROSO COSTA LTDA COD:2296 TP:1 29565982000221			(1.216.520,48)				(1.216.520,48)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(17.688.846,78)	C	0,00	0,00	(17.688.846,78)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(1.833,88)	C	0,00	0,00	(1.833,88)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	4.818.982,67	C	0,00	0,00	4.818.982,67	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	687.307,30	C	0,00	0,00	687.307,30	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(124.132,35)	C	0,00	0,00	(124.132,35)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.350,00)	C	0,00	0,00	(1.350,00)	C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C	-	(1.350,00)	C	0,00	0,00	(1.350,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.102.011,30)		0,00	0,00	(3.102.011,30)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.102.011,30)		0,00	0,00	(3.102.011,30)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.102.011,30)	C	0,00	0,00	(3.102.011,30)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(3.102.011,30)	C	0,00	0,00	(3.102.011,30)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(60.904.975,87)		28.305.147,35	32.961.525,37	(65.561.353,89)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(23.518.819,88)		8.600.195,60	10.341.392,90	(25.260.017,18)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.430.658,61)		623.469,80	763.563,64	(2.570.752,45)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(14.564.378,60)		10.157.623,76	12.043.370,95	(16.450.125,79)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.996.421,35)		4.444.358,09	4.933.759,49	(11.485.822,75)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.794.869,60)		3.448.630,04	3.543.026,01	(4.889.265,57)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.599.827,83)		1.030.870,06	1.336.412,38	(4.905.370,15)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(44.894.975,87)		27.240.203,49	31.896.581,51	(49.551.353,89)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.513.819,88)		8.067.723,67	9.808.920,97	(17.255.017,18)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(990.658,61)		502.148,52	642.242,36	(1.130.752,45)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.564.378,60)		10.157.623,76	12.043.370,95	(16.450.125,79)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.468.421,35)		4.165.210,23	4.654.611,63	(7.957.822,75)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.036.869,60)		3.404.317,71	3.498.713,68	(4.131.265,57)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.320.827,83)		943.179,60	1.248.721,92	(2.626.370,15)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(44.894.975,87)		27.240.203,49	31.896.581,51	(49.551.353,89)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.513.819,88)		8.067.723,67	9.808.920,97	(17.255.017,18)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(990.658,61)		502.148,52	642.242,36	(1.130.752,45)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.564.378,60)		10.157.623,76	12.043.370,95	(16.450.125,79)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.468.421,35)		4.165.210,23	4.654.611,63	(7.957.822,75)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.036.869,60)		3.404.317,71	3.498.713,68	(4.131.265,57)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.320.827,83)		943.179,60	1.248.721,92	(2.626.370,15)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(917.362,48)		16.775.094,98	15.491.213,84	366.518,66	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	659.140,48		4.658.229,81	4.196.392,65	1.120.977,64	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	5.912,94		243.465,50	244.828,43	4.550,01	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	192.544,58		6.480.703,49	6.368.192,71	305.055,36	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(419.423,97)		2.786.074,09	2.550.789,80	(184.139,68)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.433.686,50)		2.086.754,60	1.510.588,03	(857.519,93)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	78.149,99		519.867,49	620.422,22	(22.404,74)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(344.196,21)	X	16.775.094,98	15.491.213,84	939.684,93	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	893.633,82	X	4.658.229,81	4.196.392,65	1.355.470,98	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.912,94	X	243.465,50	244.828,43	4.550,01	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	192.544,58	X	6.480.703,49	6.368.192,71	305.055,36	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(367.893,86)	X	2.786.074,09	2.550.789,80	(132.609,57)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.168.345,01)	X	2.086.754,60	1.510.588,03	(592.178,44)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	99.951,32	X	519.867,49	620.422,22	(603,41)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(573.166,27)	C	0,00	0,00	(573.166,27)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(234.493,34)	C	0,00	0,00	(234.493,34)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.530,11) C	0,00	0,00	(51.530,11) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(265.341,49) C	0,00	0,00	(265.341,49) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.801,33) C	0,00	0,00	(21.801,33) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(686.483,05)	5.291.304,61	5.027.841,07	(423.019,51)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(677.192,83)	1.729.746,64	1.466.732,38	(414.178,57)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(436,80)	119.391,87	119.958,35	(1.003,28)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(531,00)	1.891.429,86	1.891.311,36	(412,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.619,20)	688.441,32	687.910,28	(2.088,16)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.340,79)	652.711,88	652.608,53	(2.237,44)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.362,43)	209.583,04	209.320,17	(3.099,56)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(591.205,24) C	5.226.825,51	4.984.408,36	(348.788,09) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(581.915,02) C	1.665.267,54	1.423.299,67	(339.947,15) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(436,80) C	119.391,87	119.958,35	(1.003,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(531,00) C	1.891.429,86	1.891.311,36	(412,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.619,20) C	688.441,32	687.910,28	(2.088,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.340,79) C	652.711,88	652.608,53	(2.237,44) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.362,43) C	209.583,04	209.320,17	(3.099,56) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(95.277,81) C	64.479,10	43.432,71	(74.231,42) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(95.277,81) C	64.479,10	43.432,71	(74.231,42) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.086.192,11)	5.173.803,90	5.675.250,77	(2.587.638,98)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.075.152,07)	1.679.747,22	1.933.576,79	(1.328.981,64)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.577,89)	139.291,15	138.164,43	(18.451,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(468.071,83)	1.785.490,41	1.998.376,47	(680.957,89)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(301.707,29)	690.694,82	725.216,73	(336.229,20)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(72.090,56)	664.851,23	670.665,89	(77.905,22)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(149.592,47)	213.729,07	209.250,46	(145.113,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(897.450,66) C	4.988.705,08	5.243.871,90	(1.152.617,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(398.854,32) C	1.641.821,27	1.686.313,93	(443.346,98) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.980,67) C	121.306,15	119.391,87	(11.066,39) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(257.683,64) C	1.697.269,84	1.891.429,86	(451.843,66) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.422,65) C	663.626,41	688.441,32	(74.237,56) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.604,09) C	652.711,88	652.711,88	(56.604,09) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121.905,29) C	211.969,53	205.583,04	(115.518,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.138.741,45) C	185.098,82	431.378,87	(1.385.021,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(626.297,75) C	37.925,95	247.262,86	(835.634,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.597,22) C	17.985,00	18.772,56	(7.384,78) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.388,19) C	88.220,57	106.946,61	(229.114,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.284,64) C	27.068,41	36.775,41	(261.991,64) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.486,47) C	12.139,35	17.954,01	(21.301,13) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.687,18) C	1.759,54	3.667,42	(29.595,06) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.204.938,23)	0,00	5.702.275,83	(46.907.214,06)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.420.615,46)	0,00	2.212.219,15	(16.632.834,61)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(976.556,86)	0,00	139.291,15	(1.115.848,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.288.320,35)	0,00	1.785.490,41	(16.073.810,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.744.670,89)	0,00	690.694,82	(7.435.365,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.528.751,75)	0,00	664.851,23	(3.193.602,98)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.246.022,92)	0,00	209.729,07	(2.455.751,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.189.430,82) C	0,00	5.517.177,01	(44.706.607,83) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.022.125,74) C	0,00	2.174.293,20	(16.196.418,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(834.267,33) C	0,00	121.306,15	(955.573,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.094.421,00) C	0,00	1.697.269,84	(14.791.690,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.511.125,97) C	0,00	663.626,41	(7.174.752,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.487.555,23) C	0,00	652.711,88	(3.140.267,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.239.935,55) C	0,00	207.969,53	(2.447.905,08) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.015.507,41) C	0,00	185.098,82	(2.200.606,23) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.489,72) C	0,00	37.925,95	(436.415,67) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.289,53) C	0,00	17.985,00	(160.274,53) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.193.899,35) C	0,00	88.220,57	(1.282.119,92) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.544,92) C	0,00	27.068,41	(260.613,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.196,52) C	0,00	12.139,35	(53.335,87) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.087,37) C	0,00	1.759,54	(7.846,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.010.000,00)	1.064.943,86	1.064.943,86	(16.010.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.005.000,00)	532.471,93	532.471,93	(8.005.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.528.000,00)	279.147,86	279.147,86	(3.528.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(758.000,00)	44.312,33	44.312,33	(758.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.279.000,00)	87.690,46	87.690,46	(2.279.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.010.000,00)	1.064.943,86	1.064.943,86	(16.010.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.005.000,00)	532.471,93	532.471,93	(8.005.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.528.000,00)	279.147,86	279.147,86	(3.528.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(758.000,00)	44.312,33	44.312,33	(758.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.279.000,00)	87.690,46	87.690,46	(2.279.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.010.000,00)	1.064.943,86	1.064.943,86	(16.010.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.005.000,00)	532.471,93	532.471,93	(8.005.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.528.000,00)	279.147,86	279.147,86	(3.528.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(758.000,00)	44.312,33	44.312,33	(758.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.279.000,00)	87.690,46	87.690,46	(2.279.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.010.000,00)	1.064.943,86	1.064.943,86	(16.010.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.005.000,00)	532.471,93	532.471,93	(8.005.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.440.000,00)	121.321,28	121.321,28	(1.440.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.528.000,00)	279.147,86	279.147,86	(3.528.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(758.000,00)	44.312,33	44.312,33	(758.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.279.000,00)	87.690,46	87.690,46	(2.279.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.217.411,23) C	532.471,93	0,00	(2.684.939,30) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(593.443,51) C	121.321,28	0,00	(472.122,23) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.402.183,56) C	279.147,86	0,00	(1.123.035,70) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(39.729,25) C	44.312,33	0,00	4.583,08 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.182.054,91) C	87.690,46	0,00	(1.094.364,45) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.787.588,77) C	0,00	532.471,93	(5.320.060,70) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(846.556,49) C	0,00	121.321,28	(967.877,77) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.125.816,44) C	0,00	279.147,86	(2.404.964,30) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(718.270,75) C	0,00	44.312,33	(762.583,08) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.096.945,09) C	0,00	87.690,46	(1.184.635,55) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.217.411,23) C	532.471,93	0,00	(2.684.939,30) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.217.411,23) C	532.471,93	0,00	(2.684.939,30) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.787.588,77) C	0,00	532.471,93	(5.320.060,70) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.787.588,77) C	0,00	532.471,93	(5.320.060,70) C
				0,00	105.557.129,41	105.557.129,41	0,00

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

01 Prefeitura Municipal de Wall Ferraz
02 Câmara Municipal de Wall Ferraz
03 FUNDEB - Educação
04 Fundo Municipal de Saúde
05 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
06 Secretaria de Educação

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.74 1.023-02

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 03/11/2026 10:12:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 03/11/2026 10:13:03**