PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**367.678,11**	**367.678,11**
RECEITAS CORRENTES		**367.683,16**	**367.683,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.904,53	21.904,53
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.001,50	8.001,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.777,13	337.777,13
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-5,05**	**-5,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5,05	-5,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**273.238,86**	**273.238,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**65,00**	**65,00**
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	65,00	65,00
CONSIGNACOES		**158.670,09**	**158.670,09**
9158	SME - ISS	725,28	725,28
9144	INSS - FMAS	2.534,06	2.534,06
9151	IRRF - FMAS - Folhas	134,56	134,56
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	5.643,51
9113	INSS - FMS	8.446,20	8.446,20
9001	INSS - PREFEITURA	14.809,95	14.809,95
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	687,10
9116	IRRF - FMS - Folhas	8.675,47	8.675,47
9117	ISS - FMS	132,06	132,06
9070	FEB - INSS - 70%	15.412,79	15.412,79
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	12.694,29	12.694,29
9071	FEB - INSS - 30%	243,14	243,14
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores	1,39	1,39
9075	FEB - IRRF - Folhas	30.204,79	30.204,79
9114	EMPRESTIMO - FMS	11.960,89	11.960,89
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	33.018,14	33.018,14
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	900,00
9076	FEB - ISS	474,30	474,30
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	2.132,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	383,37
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.020,85	6.020,85
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	428,11
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	2.673,28	2.673,28
9087	FEB - IRRF - Fornecedores	294,96	294,96
9094	SME - IRRF - Folhas	39,60	39,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**114.503,77**	**114.503,77**
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL F	3,77	3,77
7015	REPASSE RECEBIDO DA 1	114.500,00	114.500,00
Total ->		**640.916,97**	**640.916,97**
=> SALDO ANTERIOR		**1.968.731,20**	**1.968.731,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	420.925,56	420.925,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.546.918,64	1.546.918,64
	BANCO CONTA VINCULADA	887,00	887,00
Total SALDO ANTERIOR		**1.968.731,20**	**1.968.731,20**
TOTAL DA RECEITA		**2.609.648,17**	**2.609.648,17**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.976.313,32**	**1.976.313,32**
01	Legislativa	105.178,35	105.178,35
04	Administração	174.662,30	174.662,30
05	Defesa Nacional	4.921,00	4.921,00
06	Segurança Pública	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	30.875,20	30.875,20
10	Saúde	312.977,67	312.977,67
12	Educação	1.036.631,69	1.036.631,69
13	Cultura	77.721,00	77.721,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	24.437,20	24.437,20
16	Habitação		
17	Saneamento	57.820,00	57.820,00
18	Gestão Ambiental	15.716,67	15.716,67
20	Agricultura	16.396,00	16.396,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	28.450,00	28.450,00
26	Transporte	41.237,00	41.237,00
27	Desporto e Lazer	16.100,00	16.100,00
28	Encargos Especiais	21.189,24	21.189,24
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**385.608,58**	**385.608,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**465,16**	**465,16**
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	132,54
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	197,54	197,54
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR		**249.417,43**	**249.417,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	189.192,20	189.192,20
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	25.073,63	25.073,63
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.633,60	23.633,60
8009	RESTOS A PG PROCESSADOS SEC. EDUCAÇÃO	11.518,00	11.518,00
CONSIGNACOES		**21.222,22**	**21.222,22**
9048	INSS - CAMARA	5.045,02	5.045,02
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	12.694,29	12.694,29
9071	FEB - INSS - 30%	67,54	67,54
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	900,00
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	2.132,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	383,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**114.503,77**	**114.503,77**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FMS	3,77	3,77
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN. DE ASS. SOC	80.000,00	80.000,00
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Wa	34.500,00	34.500,00
Total ->		**2.361.921,90**	**2.361.921,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**247.726,27**	**247.726,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-916.049,86	-916.049,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.138.507,85	1.138.507,85
	BANCO CONTA VINCULADA	25.268,28	25.268,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**247.726,27**	**247.726,27**
TOTAL DA DESPESA		**2.609.648,17**	**2.609.648,17**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 02/03/2026 15:09:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 02/03/2026 15:10:18**