

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	367.678,11	367.678,11	ORÇAMENTÁRIA	1.976.313,32	1.976.313,32
RECEITAS CORRENTES	367.683,16	367.683,16	01 Legislativa	105.178,35	105.178,35
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.904,53	21.904,53	04 Administração	174.662,30	174.662,30
12 CONTRIBUIÇÕES			05 Defesa Nacional	4.921,00	4.921,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.001,50	8.001,50	06 Segurança Pública	4.000,00	4.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	30.875,20	30.875,20
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.777,13	337.777,13	10 Saúde	312.977,67	312.977,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	1.036.631,69	1.036.631,69
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	77.721,00	77.721,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	8.000,00	8.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	24.437,20	24.437,20
DEDUÇÕES	-5,05	-5,05	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5,05	-5,05	17 Saneamento	57.820,00	57.820,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	273.238,86	273.238,86	18 Gestão Ambiental	15.716,67	15.716,67
DEVEDORES DIVERSOS	65,00	65,00	20 Agricultura	16.396,00	16.396,00
9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	65,00	65,00	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNAÇÕES	158.670,09	158.670,09	25 Energia	28.450,00	28.450,00
9158 SME - ISS	725,28	725,28	26 Transporte	41.237,00	41.237,00
9144 INSS - FMAS	2.534,06	2.534,06	27 Desporto e Lazer	16.100,00	16.100,00
9151 IRRF - FMAS - Folhas	134,56	134,56	28 Encargos Especiais	21.189,24	21.189,24
9048 INSS - CÂMARA	5.643,51	5.643,51	99 Reserva de Contingência		
9113 INSS - FMS	8.446,20	8.446,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.608,58	385.608,58
9001 INSS - PREFEITURA	14.809,95	14.809,95	DEVEDORES DIVERSOS	465,16	465,16
9050 IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	687,10	9143 SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	132,54
9116 IRRF - FMS - Folhas	8.675,47	8.675,47	9002 SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	197,54	197,54
9117 ISS - FMS	132,06	132,06	9069 FEB - SALARIO FAMILIA 70%	135,08	135,08
9070 FEB - INSS - 70%	15.412,79	15.412,79	RESTOS A PAGAR	249.417,43	249.417,43
9053 EMPRESTIMO BB - CÂMARA	12.694,29	12.694,29	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	189.192,20	189.192,20
9071 FEB - INSS - 30%	243,14	243,14	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	25.073,63	25.073,63
9062 IRRF - CÂMARA - Fornecedores	1,39	1,39	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.633,60	23.633,60
9075 FEB - IRRF - Folhas	30.204,79	30.204,79	8009 RESTOS A PG PROCESSADOS SEC. EDUCAÇÃO	11.518,00	11.518,00
9114 EMPRESTIMO - FMS	11.960,89	11.960,89	CONSIGNAÇÕES	21.222,22	21.222,22
9003 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	33.018,14	33.018,14	9048 INSS - CÂMARA	5.045,02	5.045,02
9064 PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	900,00	9053 EMPRESTIMO BB - CÂMARA	12.694,29	12.694,29
9076 FEB - ISS	474,30	474,30	9071 FEB - INSS - 30%	67,54	67,54
9066 EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	2.132,00	9064 PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	900,00
9068 FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	383,37	9066 EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	2.132,00
9073 FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.020,85	6.020,85	9068 FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	383,37
9084 FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	428,11	TRANSFERÊNCIAS FINAN	114.503,77	114.503,77
9045 EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	2.673,28	2.673,28	7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS	3,77	3,77
9087 FEB - IRRF - Fornecedores	294,96	294,96	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN. DE ASS. SOC	80.000,00	80.000,00
9094 SME - IRRF - Folhas	39,60	39,60	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Wa	34.500,00	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	114.503,77	114.503,77	Total ->	2.361.921,90	2.361.921,90
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL F	3,77	3,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	247.726,27	247.726,27
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	114.500,00	114.500,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	-916.049,86	-916.049,86
Total ->	640.916,97	640.916,97	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.138.507,85	1.138.507,85
=> SALDO ANTERIOR	1.968.731,20	1.968.731,20	BANCO CONTA VINCULADA	25.268,28	25.268,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	420.925,56	420.925,56	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	247.726,27	247.726,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.546.918,64	1.546.918,64	TOTAL DA DESPESA	2.609.648,17	2.609.648,17
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZPRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

2 de 2

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