PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.311.676,47**	**10.131.376,68**
RECEITAS CORRENTES		**4.758.661,81**	**9.920.186,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.928,89	267.716,80
12	CONTRIBUIÇÕES	39.098,06	39.098,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	62.170,28	73.649,59
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.352.649,79	9.459.907,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.814,79	79.814,79
RECEITAS DE CAPITAL		**959.429,80**	**959.429,80**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	959.429,80	959.429,80
DEDUÇÕES		**-406.415,14**	**-748.240,10**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-406.415,14	-748.240,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.149.877,07**	**2.589.756,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**32.709,53**
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		65,00
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	132,54
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	265,08
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%		130,00
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	337,70	532,70
9154	COSIP A RECEBER		31.584,21
RESPONSABILIDADES FI		**90.000,00**	**102.969,44**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ	90.000,00	90.000,00
9031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.969,44
CONSIGNACOES		**274.112,85**	**576.010,75**
9155	SME - INSS	157,34	548,41
9156	SME - IRRF - Folhas		154,36
9158	SME - ISS	274,77	1.000,05
9144	INSS - FMAS	1.341,14	4.102,90
9147	ISS - FMAS	486,30	850,62
9151	IRRF - FMAS - Folhas		134,56
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	11.287,02
9113	INSS - FMS	12.308,83	23.307,46
9001	INSS - PREFEITURA	6.947,15	21.757,10
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	1.374,20
9116	IRRF - FMS - Folhas	10.159,31	18.923,13
9117	ISS - FMS	244,29	998,02
9070	FEB - INSS - 70%	54.653,72	109.376,53
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	12.694,29	25.388,58
9071	FEB - INSS - 30%	486,28	972,56
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores	0,95	2,34
9075	FEB - IRRF - Folhas	86.642,17	174.246,91
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	33.347,60
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	49.527,21
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	1.800,00
9076	FEB - ISS	2.134,38	3.579,78
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	687,40	1.309,07
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	4.264,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	766,74
9028	IRRF - PMWF - Fornecedores	87,86	87,86
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	57.253,28
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	856,22
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	4.009,92
9087	FEB - IRRF - Fornecedores	2.150,02	3.416,08
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.684,12	21.368,24
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**322.000,00**
9020	FUNDEB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO		232.000,00
9153	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**785.223,90**	**1.556.067,01**
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL F		115.503,77
7014	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		56.600,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.701.494,98**	**8.668.416,38**
01	Legislativa	111.987,64	217.165,99
04	Administração	248.447,38	463.187,77
05	Defesa Nacional	4.921,00	9.842,00
06	Segurança Pública	10.000,00	14.000,00
08	Assistência Social	221.164,69	630.230,82
10	Saúde	647.224,32	1.347.939,96
12	Educação	2.465.425,72	4.534.915,73
13	Cultura	70.581,00	144.302,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	16.000,00
15	Urbanismo	113.493,03	159.298,23
16	Habitação		
17	Saneamento	115.405,03	181.025,03
18	Gestão Ambiental	14.783,10	33.255,77
20	Agricultura	14.971,00	46.631,00
23	Comércio e Serviços	388.386,20	392.386,20
25	Energia	18.394,43	58.694,43
26	Transporte	88.739,29	154.376,29
27	Desporto e Lazer	28.364,00	57.269,40
28	Encargos Especiais	131.207,15	207.895,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.285.691,02**	**3.113.565,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**609,60**	**1.344,92**
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	400,16
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%	135,08	270,16
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	202,62	405,24
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%	69,28	69,28
RESPONSABILIDADES FI		**13.826,00**	**344.056,85**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9161	RC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.200,11	13.200,11
9085	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		232.000,00
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		7.030,85
9160	WASHINGTON DA SILVA TABOSA		1.200,00
9163	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	25,89	25,89
9164	D BRITO CONSULTORIA LTDA	600,00	600,00
RESTOS A PAGAR		**51.145,40**	**593.938,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.000,00	395.160,40
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.714,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		77.278,16
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.785,82
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.079,77
8009	RESTOS A PG PROCESSADOS SEC. EDUCAÇÃO	1.145,40	27.920,53
CONSIGNACOES		**344.886,12**	**515.188,20**
9155	SME - INSS	44,57	391,07
9158	SME - ISS	1.522,32	1.522,32
9144	INSS - FMAS	1.341,14	2.640,19
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	10.688,53
9113	INSS - FMS	10.740,91	20.880,41
9001	INSS - PREFEITURA	7.452,44	14.809,95
9116	IRRF - FMS - Folhas		4.561,76
9070	FEB - INSS - 70%	53.244,45	103.858,78
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	12.694,29	25.388,58
9071	FEB - INSS - 30%	486,28	961,48
9075	FEB - IRRF - Folhas	174.246,91	174.246,91
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	32.767,62
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	33.018,14
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	1.800,00
9076	FEB - ISS	778,46	778,46
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	364,80	364,80
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	4.264,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	766,74
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	57.253,28
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	856,22
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	2.673,28
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.684,12	20.695,68
CREDORES DIVERSOS		**90.000,00**	**102.969,44**
9132	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		12.969,44
9153	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.149.877,07**	**2.589.756,73**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**785.223,90**	**1.556.067,01**
	PREFEITURA MUNICIPAL D		
7015	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.321,28	235.821,28
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	142.103,50	358.633,50
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	451.299,12	668.008,46
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	70.500,00	121.500,00
Total ->		**6.461.553,54**	**12.721.133,41**
=> SALDO ANTERIOR		**2.433.515,59**	**1.968.731,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	318.946,72	420.925,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.193.265,68	1.546.918,64
	BANCO CONTA VINCULADA	-78.696,81	887,00
Total SALDO ANTERIOR		**2.433.515,59**	**1.968.731,20**
TOTAL DA RECEITA		**8.895.069,13**	**14.689.864,61**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.285.691,02**	**3.113.565,10**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**785.223,90**	**1.556.067,01**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FMS		7.503,77
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN. DE ASS. SOC		245.100,00
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municipal de Wa	121.321,28	155.821,28
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - Secretaria de Educação	142.103,50	358.133,50
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú	451.299,12	668.008,46
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Secretaria de Assistên	70.500,00	121.500,00
Total ->		**5.987.186,00**	**11.781.981,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.907.883,13**	**2.907.883,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	232.309,82	232.309,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.674.686,31	2.674.686,31
	BANCO CONTA VINCULADA	887,00	887,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.907.883,13**	**2.907.883,13**
TOTAL DA DESPESA		**8.895.069,13**	**14.689.864,61**

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) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 04/05/2026 09:18:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA - *.*41.023-** - 04/05/2026 09:18:17**