PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.120.566,15**	**13.251.942,83**
RECEITAS CORRENTES		**3.385.876,55**	**13.306.063,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	237.073,10	504.789,90
12	CONTRIBUIÇÕES	34.043,21	73.141,27
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.389,61	97.039,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.091.370,63	12.551.278,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.814,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**959.429,80**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		959.429,80
DEDUÇÕES		**-265.310,40**	**-1.013.550,50**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-265.310,40	-1.013.550,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**790.454,17**	**3.380.210,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**609,60**	**33.319,13**
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		65,00
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	400,16
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%	135,08	265,08
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	202,62	735,32
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%	69,28	69,28
9154	COSIP A RECEBER		31.584,21
RESPONSABILIDADES FI		**7.056,74**	**110.026,18**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.969,44
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	7.030,85	7.030,85
9163	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	25,89	25,89
CONSIGNACOES		**273.415,37**	**849.426,12**
9155	SME - INSS	504,63	1.053,04
9156	SME - IRRF - Folhas	407,81	562,17
9157	SME - IRRF - Fornecedores	312,00	312,00
9158	SME - ISS	1.117,50	2.117,55
9144	INSS - FMAS	1.881,96	5.984,86
9147	ISS - FMAS	515,01	1.365,63
9151	IRRF - FMAS - Folhas		134,56
9048	INSS - CAMARA	5.589,17	16.876,19
9113	INSS - FMS	11.372,27	34.679,73
9001	INSS - PREFEITURA	7.267,28	29.024,38
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	2.061,30
9116	IRRF - FMS - Folhas	9.121,45	28.044,58
9117	ISS - FMS		998,02
9070	FEB - INSS - 70%	56.396,77	165.773,30
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	10.821,83	36.210,41
9071	FEB - INSS - 30%	559,00	1.531,56
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores	0,86	3,20
9075	FEB - IRRF - Folhas	87.042,49	261.289,40
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	48.673,69
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	66.036,28
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	2.700,00
9076	FEB - ISS	2.808,52	6.388,30
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	137,18	1.446,25
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	6.396,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	1.150,11
9028	IRRF - PMWF - Fornecedores	82,01	169,87
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	85.879,92
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	1.284,33
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	5.346,56
9087	FEB - IRRF - Fornecedores	1.498,46	4.914,54
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.650,15	31.018,39
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**322.000,00**
9020	FUNDEB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO		232.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.400.398,45**	**13.068.814,83**
01	Legislativa	113.613,22	330.779,21
04	Administração	278.508,81	741.696,58
05	Defesa Nacional	4.921,00	14.763,00
06	Segurança Pública	10.000,00	24.000,00
08	Assistência Social	157.365,57	787.596,39
10	Saúde	981.315,97	2.329.255,93
12	Educação	2.236.618,29	6.771.534,02
13	Cultura	28.787,00	173.089,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	24.000,00
15	Urbanismo	117.013,10	276.311,33
16	Habitação		
17	Saneamento	176.587,02	357.612,05
18	Gestão Ambiental	14.783,10	48.038,87
20	Agricultura	13.731,00	60.362,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00	396.386,20
25	Energia	64.211,64	122.906,07
26	Transporte	75.166,44	229.542,73
27	Desporto e Lazer	23.002,00	80.271,40
28	Encargos Especiais	92.774,29	300.670,05
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**816.022,10**	**3.929.587,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**1.615,08**
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	535,24
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%		270,16
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	135,08	540,32
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
RESPONSABILIDADES FI		**48.877,90**	**392.934,75**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9161	RC EMPREENDIMENTOS LTDA		13.200,11
9166	TONNY GOMES LEAL	2.300,00	2.300,00
9085	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		232.000,00
9165	ROSILANE ELISA DO MONTE	413,06	413,06
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	5.812,90	12.843,75
9168	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO	20.092,00	20.092,00
9169	GILSON DE ARAUJO MOURA	20.009,94	20.009,94
9160	WASHINGTON DA SILVA TABOSA		1.200,00
9163	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		25,89
9164	D BRITO CONSULTORIA LTDA		600,00
9167	D . DE SOUSA OLIVEIRA	250,00	250,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**593.938,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		27.920,53
CONSIGNACOES		**257.501,58**	**772.689,78**
9155	SME - INSS	157,34	548,41
9158	SME - ISS		1.522,32
9144	INSS - FMAS	1.341,14	3.981,33
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	16.332,04
9113	INSS - FMS	10.988,14	31.868,55
9001	INSS - PREFEITURA	6.547,00	21.356,95
9116	IRRF - FMS - Folhas	5.761,60	10.323,36
9070	FEB - INSS - 70%	53.313,73	157.172,51
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	10.821,83	36.210,41
9071	FEB - INSS - 30%	486,28	1.447,76
9075	FEB - IRRF - Folhas	86.114,97	260.361,88
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	48.093,71
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	49.527,21
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	2.700,00
9076	FEB - ISS		778,46
9128	IRRF - FMS - Fornecedores		364,80
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	6.396,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	1.150,11
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	85.879,92
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	1.284,33
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	4.009,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**790.454,17**	**3.380.210,90**
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**322.000,00**
9153 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**509.372,46**	**2.065.439,47**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL F		115.503,77
7014 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		56.600,00
7015 REPASSE RECEBIDO DA 1	121.321,28	357.142,56
7016 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	42.800,00	401.433,50
7017 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	224.051,18	892.059,64
7018 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	121.200,00	242.700,00
Total ->	**3.911.020,32**	**16.632.153,73**
=> SALDO ANTERIOR	**2.907.883,13**	**1.968.731,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	232.309,82	420.925,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.674.686,31	1.546.918,64
BANCO CONTA VINCULADA	887,00	887,00
Total SALDO ANTERIOR	**2.907.883,13**	**1.968.731,20**
TOTAL DA RECEITA	**6.818.903,45**	**18.600.884,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**816.022,10**	**3.929.587,20**
CONSIGNACOES	**257.501,58**	**772.689,78**
9100 FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	10.684,12	31.379,80
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**102.969,44**
9132 MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		12.969,44
9153 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**509.372,46**	**2.065.439,47**
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	277.142,56
7016 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - Secretaria de Educação	42.800,00	400.933,50
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú	224.051,18	892.059,64
7018 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Secretaria de Assistên	121.200,00	242.700,00
Total ->	**5.216.420,55**	**16.998.402,03**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.602.482,90**	**1.602.482,90**
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.596,96	238.596,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.362.998,94	1.362.998,94
BANCO CONTA VINCULADA	887,00	887,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.602.482,90**	**1.602.482,90**
TOTAL DA DESPESA	**6.818.903,45**	**18.600.884,93**

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-** - 18/05/2026 09:22:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 18/05/2026 09:23:05**