PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.923.753,74**	**17.175.696,57**
RECEITAS CORRENTES		**4.226.578,95**	**17.532.642,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.258,41	552.048,31
12	CONTRIBUIÇÕES	34.293,27	107.434,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.611,74	112.650,94
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.129.415,53	16.680.693,90
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		**-302.825,21**	**-1.316.375,71**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-302.825,21	-1.316.375,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**808.468,02**	**4.188.678,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,16**	**33.589,29**
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		65,00
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	535,24
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%		265,08
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	135,08	870,40
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
9154	COSIP A RECEBER		31.584,21
RESPONSABILIDADES FI		**26.835,90**	**136.862,08**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9165	ROSILANE ELISA DO MONTE	413,06	413,06
9031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.969,44
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	5.812,90	12.843,75
9169	GILSON DE ARAUJO MOURA	20.009,94	20.009,94
9163	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		25,89
9164	D BRITO CONSULTORIA LTDA	600,00	600,00
9167	D . DE SOUSA OLIVEIRA		
CONSIGNACOES		**282.157,00**	**1.131.583,12**
9155	SME - INSS	1.503,69	2.556,73
9156	SME - IRRF - Folhas	407,81	969,98
9157	SME - IRRF - Fornecedores		312,00
9158	SME - ISS	439,71	2.557,26
9144	INSS - FMAS	1.680,26	7.665,12
9147	ISS - FMAS	437,67	1.803,30
9151	IRRF - FMAS - Folhas		134,56
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	22.519,70
9113	INSS - FMS	12.571,39	47.251,12
9001	INSS - PREFEITURA	10.996,77	40.021,15
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	2.748,40
9116	IRRF - FMS - Folhas	9.205,08	37.249,66
9117	ISS - FMS	461,41	1.459,43
9070	FEB - INSS - 70%	54.250,23	220.023,53
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	10.821,83	47.032,24
9071	FEB - INSS - 30%	559,00	2.090,56
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores	0,90	4,10
9075	FEB - IRRF - Folhas	88.914,65	350.204,05
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	63.999,78
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	82.545,35
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	3.600,00
9076	FEB - ISS	1.137,35	7.525,65
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	527,90	1.974,15
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	8.528,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	1.533,48
9028	IRRF - PMWF - Fornecedores	90,87	260,74
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	114.506,56
9029	ISS - PMWF - Fornecedores	6.250,71	6.250,71
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	1.712,44
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	6.683,20
	FEB - IRRF - Fornecedores	191,40	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.225.292,64**	**17.294.107,47**
01	Legislativa	130.253,98	461.033,19
04	Administração	227.774,89	969.471,47
05	Defesa Nacional	4.921,00	19.684,00
06	Segurança Pública	10.000,00	34.000,00
08	Assistência Social	79.512,23	867.108,62
10	Saúde	815.787,19	3.145.043,12
12	Educação	1.903.150,27	8.674.684,29
13	Cultura	8.921,00	182.010,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	32.000,00
15	Urbanismo	123.534,82	399.846,15
16	Habitação		
17	Saneamento	126.611,02	484.223,07
18	Gestão Ambiental	14.783,10	62.821,97
20	Agricultura	14.396,00	74.758,00
23	Comércio e Serviços	524.892,26	921.278,46
25	Energia	18.501,01	141.407,08
26	Transporte	109.437,75	338.980,48
27	Desporto e Lazer	29.012,00	109.283,40
28	Encargos Especiais	75.804,12	376.474,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**701.947,42**	**4.631.534,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**1.952,78**
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	670,32
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%	67,54	337,70
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	135,08	675,40
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
RESPONSABILIDADES FI		**284,58**	**393.219,33**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9161	RC EMPREENDIMENTOS LTDA		13.200,11
9166	TONNY GOMES LEAL		2.300,00
9085	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		232.000,00
9165	ROSILANE ELISA DO MONTE		413,06
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		12.843,75
9168	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO		20.092,00
9169	GILSON DE ARAUJO MOURA		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
9170	WESLLEY VITORIANO PIMENTEL	284,58	284,58
RESTOS A PAGAR		**30.793,34**	**624.732,02**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		395.160,40
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.793,34	53.507,34
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		**171.326,84**	**944.016,62**
9155	SME - INSS	504,63	1.053,04
9158	SME - ISS		1.522,32
9144	INSS - FMAS	1.395,68	5.377,01
9048	INSS - CAMARA	5.589,17	21.921,21
9113	INSS - FMS	11.094,65	42.963,20
9001	INSS - PREFEITURA	6.777,13	28.134,08
9116	IRRF - FMS - Folhas		10.323,36
9070	FEB - INSS - 70%	53.041,97	210.214,48
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	10.821,83	47.032,24
9071	FEB - INSS - 30%	559,00	2.006,76
9075	FEB - IRRF - Folhas		260.361,88
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	63.419,80
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	66.036,28
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	3.600,00
9076	FEB - ISS		778,46
9128	IRRF - FMS - Fornecedores		364,80
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	8.528,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	1.533,48
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	114.506,56
9029	ISS - PMWF - Fornecedores	6.250,71	6.250,71
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE	428,11	1.712,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**808.468,02**	**4.188.678,92**
CONSIGNACOES		**282.157,00**	**1.131.583,12**
9087			5.105,94
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.735,84	40.754,23
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		**499.204,96**	**2.564.644,43**
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	478.463,84
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	71.200,00	472.633,50
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	244.443,68	1.136.503,32
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	62.240,00	304.940,00
Total ->		**4.732.221,76**	**21.364.375,49**
=> SALDO ANTERIOR		**1.602.482,90**	**1.968.731,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	238.596,96	420.925,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.362.998,94	1.546.918,64
	BANCO CONTA VINCULADA	887,00	887,00
Total SALDO ANTERIOR		**1.602.482,90**	**1.968.731,20**
TOTAL DA RECEITA		**6.334.704,66**	**23.333.106,69**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**701.947,42**	**4.631.534,62**
CONSIGNACOES		**171.326,84**	**944.016,62**
	MOURA		
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	5.346,56
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.650,15	41.029,95
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		**499.204,96**	**2.564.644,43**
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	398.463,84
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - Secretaria de Educação	71.200,00	472.133,50
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú	244.443,68	1.136.503,32
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Secretaria de Assistên	62.240,00	304.940,00
Total ->		**4.927.240,06**	**21.925.642,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.407.464,60**	**1.407.464,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	250.293,98	250.293,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.156.804,91	1.156.804,91
	BANCO CONTA VINCULADA	365,71	365,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.407.464,60**	**1.407.464,60**
TOTAL DA DESPESA		**6.334.704,66**	**23.333.106,69**

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-** - 01/06/2026 10:34:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 01/06/2026 10:34:56**