PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.595.560,22**	**25.771.256,79**
RECEITAS CORRENTES		**5.859.902,71**	**23.392.545,19**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225.958,46	778.006,77
12	CONTRIBUIÇÕES	34.386,93	141.821,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.459,50	131.110,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.568.401,64	22.249.095,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.696,18	92.510,97
RECEITAS DE CAPITAL		**3.088.071,80**	**4.047.501,60**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.088.071,80	4.047.501,60
DEDUÇÕES		**-352.414,29**	**-1.668.790,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.414,29	-1.668.790,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**877.765,39**	**5.066.444,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**33.926,99**
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		65,00
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	135,08	670,32
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%	67,54	332,62
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	135,08	1.005,48
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
9154	COSIP A RECEBER		31.584,21
RESPONSABILIDADES FI		**2.300,00**	**139.162,08**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9166	TONNY GOMES LEAL	2.300,00	2.300,00
9165	ROSILANE ELISA DO MONTE		413,06
9031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.969,44
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		12.843,75
9169	GILSON DE ARAUJO MOURA		20.009,94
9163	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		25,89
9164	D BRITO CONSULTORIA LTDA		600,00
9167	D . DE SOUSA OLIVEIRA		
CONSIGNACOES		**285.350,12**	**1.416.933,24**
9155	SME - INSS	1.503,69	4.060,42
9156	SME - IRRF - Folhas	407,81	1.377,79
9157	SME - IRRF - Fornecedores		312,00
9158	SME - ISS	640,56	3.197,82
9144	INSS - FMAS	1.680,26	9.345,38
9147	ISS - FMAS	1.173,09	2.976,39
9151	IRRF - FMAS - Folhas		134,56
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	28.163,21
9113	INSS - FMS	12.016,15	59.267,27
9001	INSS - PREFEITURA	11.851,36	51.872,51
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	3.435,50
9116	IRRF - FMS - Folhas	9.035,02	46.284,68
9117	ISS - FMS	4.711,65	6.171,08
9070	FEB - INSS - 70%	55.197,14	275.220,67
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	10.821,83	57.854,07
9071	FEB - INSS - 30%	559,00	2.649,56
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores	0,95	5,05
9075	FEB - IRRF - Folhas	91.143,04	441.347,09
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	79.325,87
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	99.054,42
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	4.500,00
9076	FEB - ISS	3.359,09	10.884,74
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	746,86	2.721,01
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	10.660,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	1.916,85
9028	IRRF - PMWF - Fornecedores	89,95	350,69
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	27.640,54	142.147,10
9029	ISS - PMWF - Fornecedores		6.250,71
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	2.140,55
	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.972.822,06**	**22.266.929,53**
01	Legislativa	128.691,09	589.724,28
04	Administração	389.616,20	1.359.087,67
05	Defesa Nacional	5.471,00	25.155,00
06	Segurança Pública	10.000,00	44.000,00
08	Assistência Social	123.873,75	990.982,37
10	Saúde	1.376.337,74	4.521.380,86
12	Educação	2.167.570,16	10.842.254,45
13	Cultura	9.921,00	191.931,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00	42.000,00
15	Urbanismo	209.790,56	609.636,71
16	Habitação		
17	Saneamento	194.198,72	678.421,79
18	Gestão Ambiental	17.198,52	80.020,49
20	Agricultura	18.229,33	92.987,33
23	Comércio e Serviços	5.000,00	926.278,46
25	Energia	43.521,64	184.928,72
26	Transporte	119.962,27	458.942,75
27	Desporto e Lazer	44.762,00	154.045,40
28	Encargos Especiais	98.678,08	475.152,25
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**998.244,66**	**5.629.779,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**202,62**	**2.155,40**
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	67,54	737,86
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%		337,70
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	135,08	810,48
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
RESPONSABILIDADES FI		**47.696,42**	**440.915,75**
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
9141	MECANICA MULTIMARCAS	10.496,42	10.496,42
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		12.843,75
9168	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO		20.092,00
9169	GILSON DE ARAUJO MOURA	3.000,00	23.009,94
9171	POSTO MORAIS LTDA	34.200,00	34.200,00
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
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**624.732,02**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		395.160,40
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		**360.568,05**	**1.304.584,67**
9155	SME - INSS	1.503,69	2.556,73
9158	SME - ISS	504,63	2.026,95
9144	INSS - FMAS	1.680,26	7.057,27
9147	ISS - FMAS	1.167,51	1.167,51
9048	INSS - CAMARA	5.643,51	27.564,72
9113	INSS - FMS	12.016,15	54.979,35
9001	INSS - PREFEITURA	10.996,77	39.130,85
9116	IRRF - FMS - Folhas		10.323,36
9117	ISS - FMS	3.076,65	3.076,65
9070	FEB - INSS - 70%	53.087,03	263.301,51
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	10.821,83	57.854,07
9071	FEB - INSS - 30%	559,00	2.565,76
9075	FEB - IRRF - Folhas	180.057,69	440.419,57
9114	EMPRESTIMO - FMS	15.326,09	78.745,89
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	82.545,35
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	4.500,00
9076	FEB - ISS	3.359,09	4.137,55
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	678,18	1.042,98
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	10.660,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA	383,37	1.916,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**877.765,39**	**5.066.444,31**
CONSIGNACOES		**285.350,12**	**1.416.933,24**
9045			8.019,84
9087	FEB - IRRF - Fornecedores	58,42	5.164,36
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.367,82	50.122,05
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		**589.777,57**	**3.154.422,00**
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	599.785,12
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	77.800,00	550.433,50
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	300.075,54	1.436.578,86
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	90.580,75	395.520,75
Total ->		**9.473.325,61**	**30.837.701,10**
=> SALDO ANTERIOR		**1.407.464,60**	**1.968.731,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	250.293,98	420.925,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.156.804,91	1.546.918,64
	BANCO CONTA VINCULADA	365,71	887,00
Total SALDO ANTERIOR		**1.407.464,60**	**1.968.731,20**
TOTAL DA RECEITA		**10.880.790,21**	**32.806.432,30**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**998.244,66**	**5.629.779,28**
CONSIGNACOES		**360.568,05**	**1.304.584,67**
	SILVA		
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	28.626,64	143.133,20
9029	ISS - PMWF - Fornecedores		6.250,71
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	2.140,55
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	6.683,20
9087	FEB - IRRF - Fornecedores	38,30	38,30
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.735,84	50.765,79
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		**589.777,57**	**3.154.422,00**
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	519.785,12
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - Secretaria de Educação	77.800,00	549.933,50
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú	300.075,54	1.436.578,86
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Secretaria de Assistên	90.580,75	395.520,75
Total ->		**5.971.066,72**	**27.896.708,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.909.723,49**	**4.909.723,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.326,91	51.326,91
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.343.665,87	2.343.665,87
	BANCO CONTA VINCULADA	2.514.730,71	2.514.730,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.909.723,49**	**4.909.723,49**
TOTAL DA DESPESA		**10.880.790,21**	**32.806.432,30**

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-** - 29/06/2026 08:24:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 29/06/2026 08:25:03**