PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.692.527,22**	**39.258.965,50**
RECEITAS CORRENTES		**4.018.937,20**	**37.351.156,37**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	109.302,47	1.145.867,03
12	CONTRIBUIÇÕES	38.530,83	254.645,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	20.988,87	199.005,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.850.115,03	35.659.126,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		92.510,97
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.536.449,60**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.536.449,60
DEDUÇÕES		**-326.409,98**	**-2.628.640,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-326.409,98	-2.628.640,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**973.334,88**	**8.735.988,01**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**34.332,23**
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA		65,00
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	67,54	805,40
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%		332,62
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%		1.275,64
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
9154	COSIP A RECEBER		31.584,21
RESPONSABILIDADES FI		**9.416,54**	**258.578,71**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		90.000,00
9015	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMWF	6.724,27	6.724,27
9166	TONNY GOMES LEAL		2.300,00
9172	LIGIANE R ARAUJO JESUINO		0,09
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
9173	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ - PREFEITURA MUNICIPAL		110.000,00
9175	AR NET COMERCIAL LTDA	1.155,00	1.155,00
9176	AR NET COMERCIAL LDA	770,00	770,00
9163	MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		25,89
9164	D BRITO CONSULTORIA LTDA		600,00
9167	D . DE SOUSA OLIVEIRA		
9177	JOSE CESAR DE MATOS	767,27	767,27
CONSIGNACOES		**221.378,87**	**2.261.016,37**
9155	SME - INSS	2.005,01	9.589,98
9156	SME - IRRF - Folhas	407,81	2.601,22
9157	SME - IRRF - Fornecedores		10.128,80
9158	SME - ISS	1.254,60	7.422,62
9144	INSS - FMAS	1.680,26	14.386,16
9147	ISS - FMAS	16.273,75	57.002,24
9151	IRRF - FMAS - Folhas		134,56
9048	INSS - CAMARA	6.008,87	46.090,23
9113	INSS - FMS	12.566,55	97.261,90
9001	INSS - PREFEITURA	10.996,77	85.176,07
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas	687,10	5.496,80
9116	IRRF - FMS - Folhas	8.764,21	72.848,12
9117	ISS - FMS	300,20	9.056,70
9070	FEB - INSS - 70%	31.896,62	415.491,73
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	9.043,72	86.763,34
9071	FEB - INSS - 30%	559,00	4.326,56
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores	0,87	7,92
9075	FEB - IRRF - Folhas	55.942,58	681.188,49
9114	EMPRESTIMO - FMS	14.767,68	123.628,91
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	148.581,63
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	7.200,00
9076	FEB - ISS	2.881,17	16.794,22
9128	IRRF - FMS - Fornecedores	376,77	4.832,78
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	17.056,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.984.705,08**	**38.761.815,11**
01	Legislativa	121.306,15	955.573,48
04	Administração	304.051,38	2.311.946,26
05	Defesa Nacional	8.921,00	46.318,00
06	Segurança Pública	10.000,00	74.000,00
08	Assistência Social	652.711,88	3.110.187,34
10	Saúde	663.626,41	7.133.966,56
12	Educação	1.905.239,37	17.134.397,23
13	Cultura	52.014,77	363.734,01
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	66.000,00
15	Urbanismo	180.990,76	1.273.462,21
16	Habitação		
17	Saneamento	178.320,23	1.193.273,95
18	Gestão Ambiental	14.783,10	126.369,79
20	Agricultura	10.517,00	133.558,33
23	Comércio e Serviços	4.000,00	1.511.984,83
25	Energia	49.410,20	335.679,73
26	Transporte	121.640,57	883.702,39
27	Desporto e Lazer	598.428,08	1.312.217,23
28	Encargos Especiais	100.744,18	795.443,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.032.868,08**	**9.238.565,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**93.573,06**	**96.133,70**
9143	SALARIO FAMILIA - FMAS		200,08
9002	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	67,54	940,48
9069	FEB - SALARIO FAMILIA 70%		337,70
9072	FEB - SALARIO FAMILIA 30%	135,08	1.215,72
9162	RGPS A COMPENSAR - FUNDEB 70%		69,28
9016	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	93.370,44	93.370,44
RESPONSABILIDADES FI		**221.724,27**	**997.032,68**
9148	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		290.000,00
9161	RC EMPREENDIMENTOS LTDA		13.200,11
9015	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMWF	6.724,27	8.406,57
9166	TONNY GOMES LEAL		2.300,00
9085	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ	90.000,00	342.000,00
9172	LIGIANE R ARAUJO JESUINO		0,09
9165	ROSILANE ELISA DO MONTE		413,06
9141	MECANICA MULTIMARCAS		10.514,42
9106	PAG-MENOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		12.843,75
9168	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO		20.092,00
9169	GILSON DE ARAUJO MOURA		23.009,94
9110	EURILENE MARIA DOS SANTOS MACHADO	5.000,00	5.000,00
9171	POSTO MORAIS LTDA		34.200,00
9173	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ - PREFEITURA MUNICIPAL	120.000,00	230.000,00
9175	AR NET COMERCIAL LTDA		1.155,00
9176	AR NET COMERCIAL LDA		770,00
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
9177	JOSE CESAR DE MATOS		767,27
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		**185.098,82**	**1.987.636,79**
9155	SME - INSS	1.759,54	5.819,96
9158	SME - ISS		2.026,95
9144	INSS - FMAS	1.680,26	10.417,79
9147	ISS - FMAS	10.459,09	42.918,08
9048	INSS - CAMARA	5.909,28	45.126,38
9113	INSS - FMS	12.300,73	91.583,76
9001	INSS - PREFEITURA	10.996,77	61.124,39
9050	IRRF - CÂMARA- Folhas		4.122,60
9116	IRRF - FMS - Folhas		27.608,16
9117	ISS - FMS		3.403,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**973.334,88**	**8.735.988,01**
CONSIGNACOES		**221.378,87**	**2.261.016,37**
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	3.450,33
9028	IRRF - PMWF - Fornecedores	96,27	636,22
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	9.152,72	206.086,12
9029	ISS - PMWF - Fornecedores	9.083,47	33.299,18
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	3.424,88
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	577,28	11.270,40
9087	FEB - IRRF - Fornecedores	4.526,55	9.748,08
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.176,49	70.034,18
CREDORES DIVERSOS		**210.000,00**	**862.000,00**
9020	FUNDEB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	90.000,00	342.000,00
9153	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		290.000,00
9174	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000,00	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**532.471,93**	**5.320.060,70**
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	967.877,77
7016	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	87.690,46	1.184.635,55
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	279.147,86	2.289.460,53
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura Municipal d	44.312,33	705.983,08
Total ->		**4.665.862,10**	**47.994.953,51**
=> SALDO ANTERIOR		**3.315.015,33**	**1.968.731,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.382,93	420.925,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.775.685,62	1.546.918,64
	BANCO CONTA VINCULADA	1.508.946,78	887,00
Total SALDO ANTERIOR		**3.315.015,33**	**1.968.731,20**
TOTAL DA RECEITA		**7.980.877,43**	**49.963.684,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.032.868,08**	**9.238.565,33**
CONSIGNACOES		**185.098,82**	**1.987.636,79**
9070	FEB - INSS - 70%		338.586,26
9053	EMPRESTIMO BB - CÂMARA	9.043,72	86.763,34
9071	FEB - INSS - 30%		3.683,76
9062	IRRF - CÂMARA - Fornecedores		6,21
9075	FEB - IRRF - Folhas	50.895,51	624.207,16
9114	EMPRESTIMO - FMS	14.767,68	123.607,34
9003	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.509,07	132.072,56
9064	PENSÃO - ELENILDE HELENA DOS SANTOS	900,00	7.200,00
9076	FEB - ISS		4.299,94
9128	IRRF - FMS - Fornecedores		1.440,88
9066	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	2.132,00	17.056,00
9068	FEB - PENSÃO - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	383,37	3.450,33
9073	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	27.145,76	225.560,04
9029	ISS - PMWF - Fornecedores	9.083,47	32.525,60
9084	FEB - PENSÃO - LUZENI PINHEIRO DE MOURA	428,11	3.424,88
9045	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.336,64	10.693,12
9087	FEB - IRRF - Fornecedores		38,30
9100	FEB - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.367,82	78.869,25
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**212.969,44**
9132	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		12.969,44
9153	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00
9174	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		110.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**532.471,93**	**5.320.060,70**
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	887.877,77
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - Secretaria de Educação	87.690,46	1.184.135,55
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Fundo Municipal de Saú	279.147,86	2.289.460,53
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - Secretaria de Assistên	44.312,33	705.983,08
Total ->		**6.017.573,16**	**48.000.380,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.963.304,27**	**1.963.304,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.548,77	35.548,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.927.389,79	1.927.389,79
	BANCO CONTA VINCULADA	365,71	365,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.963.304,27**	**1.963.304,27**
TOTAL DA DESPESA		**7.980.877,43**	**49.963.684,71**

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-** - 29/09/2026 16:23:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - *.*44.973-** - 29/09/2026 16:24:02**