



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

BALANÇO GERAL 2023

PCA Prestação de Contas Anual



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Exercício: 2023

TERMO DE ABERTURA

Este livro, com 132 páginas, com folhas numeradas de 1 a 132 por mim rubricadas e servirá para inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município.

WESLEY VITORIANO PIMENTEL
CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 13

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	1471	000109	INÁCIO CLISSES DA COSTA	169	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	290	CENTRO	01/005/0229/001	25,14
1 30/12/22 25,14 Imposto Predial Urbano 25,14										
1	194	000110	FRANCISCO LEAL DA SILVA	170	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	292	CENTRO	01/005/0239/001	31,78
1 20/12/21 31,78 Imposto Predial Urbano 31,78										
1	1472	000110	FRANCISCO LEAL DA SILVA	171	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	292	CENTRO	01/005/0239/001	31,78
1 30/12/22 31,78 Imposto Predial Urbano 31,78										
1	195	000111	FRANCISCO PEREIRA NASCIMENTO	172	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	298	CENTRO	01/005/0243/001	8,94
1 20/12/21 8,94 Imposto Predial Urbano 8,94										
1	1473	000111	FRANCISCO PEREIRA NASCIMENTO	173	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	298	CENTRO	01/005/0243/001	8,94
1 30/12/22 8,94 Imposto Predial Urbano 8,94										
1	196	000112	PREFEITURA MUNICIPAL	174	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/005/0248/001	12,94
1 20/12/21 12,94 Imposto Predial Urbano 12,94										
1	1474	000112	PREFEITURA MUNICIPAL	175	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/005/0248/001	12,94
1 30/12/22 12,94 Imposto Predial Urbano 12,94										
1	197	000113	CAMARA MUNICIPAL DE WALL	176	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/005/0271/001	55,14
1 20/12/21 55,14 Imposto Predial Urbano 55,14										
1	1475	000113	CAMARA MUNICIPAL DE WALL	177	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/005/0271/001	55,14
1 30/12/22 55,14 Imposto Predial Urbano 55,14										
1	198	000114	PREFEITURA MUNICIPAL	178	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/005/0309/001	13,94
1 20/12/21 13,94 Imposto Predial Urbano 13,94										
1	1476	000114	PREFEITURA MUNICIPAL	179	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/005/0309/001	13,94
1 30/12/22 13,94 Imposto Predial Urbano 13,94										
1	199	000115	ÉVERALDO LUIS PEREIRA	180	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/006/0004/001	5,18
1 20/12/21 5,18 Imposto Territorial Urbano 5,18										
1	200	000116	FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS	181	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	335	CENTRO	01/006/0011/001	45,62
1 20/12/21 45,62 Imposto Predial Urbano 45,62										
1	1479	000117	REINALDO GOMES DA COSTA	182	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/006/0050/001	20,99
1 30/12/22 20,99 Imposto Territorial Urbano 20,99										



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 16

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	1498	000136	GABRIEL DA ROCHA SOBREIRA	211	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	239	CENTRO	01/006/0263/001	124,27
	1 30/12/22	124,27								
	Imposto Predial Urbano 124,27									
1	225	000141	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES	212	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	395	CENTRO	01/007/0008/001	54,38
	1 20/12/21	54,38								
	Imposto Predial Urbano 54,38									
1	226	000142	CLAUDERI RAIMUNDA DE SOUSA	213	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	385	CENTRO	01/007/0020/001	39,72
	1 20/12/21	39,72								
	Imposto Predial Urbano 39,72									
1	227	000143	GERALDO JOSÉ GONZAGA DA LUZ	214	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	381	CENTRO	01/007/0025/001	39,72
	1 20/12/21	39,72								
	Imposto Predial Urbano 39,72									
1	1505	000143	GERALDO JOSÉ GONZAGA DA LUZ	215	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	381	CENTRO	01/007/0025/001	39,72
	1 30/12/22	39,72								
	Imposto Predial Urbano 39,72									
1	228	000144	MARIA COSMA DA CONCEIÇÃO LEAL	216	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	379	CENTRO	01/007/0031/001	40,51
	1 20/12/21	40,51								
	Imposto Predial Urbano 40,51									
1	229	000145	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	217	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	373	CENTRO	01/007/0038/001	41,12
	1 20/12/21	41,12								
	Imposto Predial Urbano 41,12									
1	230	000146	FRANCISCO AVELINO DE SOUSA	218	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	369	CENTRO	01/007/0046/001	69,81
	1 20/12/21	69,81								
	Imposto Predial Urbano 69,81									
1	1508	000146	FRANCISCO AVELINO DE SOUSA	219	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	369	CENTRO	01/007/0046/001	69,81
	1 30/12/22	69,81								
	Imposto Predial Urbano 69,81									
1	231	000147	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA	220	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	365	CENTRO	01/007/0051/001	29,81
	1 20/12/21	29,81								
	Imposto Predial Urbano 29,81									
1	1509	000147	GILMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA	221	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	365	CENTRO	01/007/0051/001	29,81
	1 30/12/22	29,81								
	Imposto Predial Urbano 29,81									
1	232	000148	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	222	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	355	CENTRO	01/007/0060/001	44,90
	1 20/12/21	44,90								
	Imposto Predial Urbano 44,90									
1	234	000150	VALDEMAR FRANCISCO DE FRANÇA	223	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/007/0092/001	16,20
	1 20/12/21	16,20								
	Imposto Territorial Urbano 16,20									
1	235	000151	VALDEMAR FRANCISCO DE FRANÇA	224	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	115	CENTRO	01/007/0098/001	27,55
	1 20/12/21	27,55								
	Imposto Predial Urbano 27,55									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 43

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	481	000403	JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA	589	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	138	CENTRO	02/006/0004/001	11,07
	1 20/12/21	11,07								
	Imposto Predial Urbano 11,07									
1	482	000404	JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA	590	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA		CENTRO	02/004/0130/001	35,42
	1 20/12/21	35,42								
	Imposto Predial Urbano 35,42									
1	483	000405	JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA	591	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0116/001	11,72
	1 20/12/21	11,72								
	Imposto Predial Urbano 11,72									
1	484	000406	PREFEITURA MUNICIPAL	592	23/03/2023	PCA CT SEM DENOMINAÇÃO 05	S/N	CENTRO	02/008/0244/001	435,05
	1 20/12/21	435,05								
	Imposto Territorial Urbano 435,05									
1	1767	000406	PREFEITURA MUNICIPAL	593	23/03/2023	PCA CT SEM DENOMINAÇÃO 05	S/N	CENTRO	02/008/0244/001	435,05
	1 30/12/22	435,05								
	Imposto Territorial Urbano 435,05									
1	485	000407	PREFEITURA MUNICIPAL	594	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/009/0148/001	93,78
	1 20/12/21	93,78								
	Imposto Predial Urbano 93,78									
1	1768	000407	PREFEITURA MUNICIPAL	595	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/009/0148/001	93,78
	1 30/12/22	93,78								
	Imposto Predial Urbano 93,78									
1	486	000408	MANOEL PIMENTEL	596	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	02/008/0032/001	15,67
	1 31/12/21	15,67								
	Imposto Territorial Urbano 15,67									
1	488	000410	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	597	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/002/0069/001	39,44
	1 20/12/21	39,44								
	Imposto Predial Urbano 39,44									
1	1770	000410	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	598	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/002/0069/001	39,44
	1 30/12/22	39,44								
	Imposto Predial Urbano 39,44									
1	489	000411	ELIANE DE SOUSA LIMA ANFRISIO	599	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	160	CENTRO	02/008/0339/001	17,62
	1 20/12/21	17,62								
	Imposto Predial Urbano 17,62									
1	490	000412	CLECIO TEOTONIO LUZ	600	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	130	CENTRO	02/008/0288/001	41,35
	1 20/12/21	41,35								
	Imposto Predial Urbano 41,35									
1	491	000413	EURILENE FEITOSA PIMENTEL	601	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	317	CENTRO	02/010/0062/001	63,76
	1 20/12/21	63,76								
	Imposto Predial Urbano 63,76									
1	1773	000413	EURILENE FEITOSA PIMENTEL	602	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	317	CENTRO	02/010/0062/001	63,76
	1 30/12/22	63,76								
	Imposto Predial Urbano 63,76									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 52

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	565	000487	CÍCERO MOREIRA DA SILVA	715	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/002/0363/001	210,86
	1 20/12/21	210,86								
	Imposto Predial Urbano 210,86									
1	1843	000487	CÍCERO MOREIRA DA SILVA	716	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/002/0363/001	99,81
	1 30/12/22	99,81								
	Imposto Predial Urbano 99,81									
1	566	000488	JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA	717	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/002/0383/001	100,09
	1 20/12/21	100,09								
	Imposto Predial Urbano 100,09									
1	567	000489	MARIA DE SOUSA SANTOS	718	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/003/0101/001	12,76
	1 20/12/21	12,76								
	Imposto Predial Urbano 12,76									
1	1845	000489	MARIA DE SOUSA SANTOS	719	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/003/0101/001	12,76
	1 30/12/22	12,76								
	Imposto Predial Urbano 12,76									
1	568	000490	MARIA INES DE OLIVEIRA	720	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	226	CENTRO	01/003/0231/001	26,38
	1 20/12/21	26,38								
	Imposto Predial Urbano 26,38									
1	1846	000490	MARIA INES DE OLIVEIRA	721	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	226	CENTRO	01/003/0231/001	26,38
	1 30/12/22	26,38								
	Imposto Predial Urbano 26,38									
1	569	000491	MARIA DOS REMÉDIOS FEITOSA	722	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/003/0172/001	93,73
	1 20/12/21	93,73								
	Imposto Territorial Urbano 93,73									
1	570	000492	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA LIMA	723	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/006/0031/001	34,22
	1 20/12/21	34,22								
	Imposto Predial Urbano 34,22									
1	571	000493	FRANCIDALVA LOPES DO	724	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/006/0252/001	35,94
	1 20/12/21	35,94								
	Imposto Predial Urbano 35,94									
1	1849	000493	FRANCIDALVA LOPES DO	725	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/006/0252/001	35,94
	1 30/12/22	35,94								
	Imposto Predial Urbano 35,94									
1	572	000494	FRANCIDALVA LOPES DO	726	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO		CENTRO	01/006/0028/001	82,45
	1 20/12/21	82,45								
	Imposto Territorial Urbano 82,45									
1	1850	000494	FRANCIDALVA LOPES DO	727	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO		CENTRO	01/006/0028/001	82,45
	1 30/12/22	82,45								
	Imposto Territorial Urbano 82,45									
1	573	000495	JOSÉ ANFRISIO DA SILVA	728	23/03/2023	RUA PROJÉTADA 03		CENTRO	01/015/0190/001	55,29
	1 20/12/21	55,29								
	Imposto Territorial Urbano 55,29									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 70

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	715	000638	ANDREIA PINHEIRO DE MOURA	967	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	510	CENTRO	01/019/0172/001	61,76
			1 20/12/21 61,76							
			Imposto Predial Urbano 61,76							
1	1989	000638	ANDREIA PINHEIRO DE MOURA	968	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	510	CENTRO	01/019/0172/001	61,76
			1 30/12/22 61,76							
			Imposto Predial Urbano 61,76							
1	716	000639	PREFEITURA MUNICIPAL	969	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/002/0270/001	76,75
			1 20/12/21 76,75							
			Imposto Territorial Urbano 76,75							
1	1990	000639	PREFEITURA MUNICIPAL	970	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/002/0270/001	76,75
			1 30/12/22 76,75							
			Imposto Territorial Urbano 76,75							
1	717	000640	NERIVALDA OLIVEIRA	971	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	471	CENTRO	01/020/0070/001	44,07
			1 20/12/21 44,07							
			Imposto Predial Urbano 44,07							
1	1991	000640	NERIVALDA OLIVEIRA	972	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	471	CENTRO	01/020/0070/001	44,07
			1 30/12/22 44,07							
			Imposto Predial Urbano 44,07							
1	718	000641	MANOEL PEREIRA OSÓRIO	973	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/002/0214/001	33,18
			1 20/12/21 33,18							
			Imposto Predial Urbano 33,18							
1	719	000642	ANA MARIA DE CARVALHO	974	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	455	CENTRO	01/020/0092/001	15,84
			1 20/12/21 15,84							
			Imposto Predial Urbano 15,84							
1	720	000643	PREFEITURA MUNICIPAL	975	23/03/2023	RUA PROJETADA 02	S/N	CENTRO	02/002/0890/001	74,54
			1 20/12/21 74,54							
			Imposto Territorial Urbano 74,54							
1	1994	000643	PREFEITURA MUNICIPAL	976	23/03/2023	RUA PROJETADA 02	S/N	CENTRO	02/002/0890/001	74,54
			1 30/12/22 74,54							
			Imposto Territorial Urbano 74,54							
1	721	000644	BASILIO MENDES COELHO	977	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	477	CENTRO	01/020/0061/001	46,74
			1 20/12/21 46,74							
			Imposto Predial Urbano 46,74							
1	723	000646	CARMELITA DE SOUSA PINHEIRO	978	23/03/2023	BC 01 BECO 01	89	CENTRO	02/002/0195/001	32,48
			1 20/12/21 32,48							
			Imposto Predial Urbano 32,48							
1	1997	000646	CARMELITA DE SOUSA PINHEIRO	979	23/03/2023	BC 01 BECO 01	89	CENTRO	02/002/0195/001	32,48
			1 30/12/22 32,48							
			Imposto Predial Urbano 32,48							
1	725	000648	ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA	980	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/002/0396/001	74,93
			1 20/12/21 74,93							
			Imposto Predial Urbano 74,93							



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 87

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	845	000785	PREFEITURA MUNICIPAL	1205	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	395	CENTRO	01/008/0050/001	26,77
	1 20/12/21	26,77								
	Imposto Predial Urbano 26,77									
1	2134	000785	PREFEITURA MUNICIPAL	1206	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	395	CENTRO	01/008/0050/001	26,77
	1 30/12/22	26,77								
	Imposto Predial Urbano 26,77									
1	846	000786	PREFEITURA MUNICIPAL	1207	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	419	CENTRO	01/008/0016/001	71,18
	1 20/12/21	71,18								
	Imposto Predial Urbano 71,18									
1	2135	000786	PREFEITURA MUNICIPAL	1208	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	419	CENTRO	01/008/0016/001	71,18
	1 30/12/22	71,18								
	Imposto Predial Urbano 71,18									
1	847	000787	PREFEITURA MUNICIPAL	1209	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	02/003/0285/001	68,20
	1 20/12/21	68,20								
	Imposto Predial Urbano 68,20									
1	2136	000787	PREFEITURA MUNICIPAL	1210	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	02/003/0285/001	40,50
	1 30/12/22	40,50								
	Imposto Predial Urbano 40,50									
1	848	000790	MARINALVA FEITOSA DE SA SOUSA	1211	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0338/001	76,38
	1 20/12/21	76,38								
	Imposto Territorial Urbano 76,38									
1	2138	000790	MARINALVA FEITOSA DE SA SOUSA	1212	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0338/001	20,03
	1 30/12/22	20,03								
	Imposto Territorial Urbano 20,03									
1	1120	000794	GABRIEL DA ROCHA SOBREIRA	1213	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/010/0254/001	26,51
	1 31/12/21	26,51								
	Imposto Territorial Urbano 26,51									
1	1295	000794	GABRIEL DA ROCHA SOBREIRA	1214	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/010/0254/001	26,51
	1 30/12/22	26,51								
	Imposto Territorial Urbano 26,51									
1	852	000795	PREFEITURA MUNICIPAL	1215	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	56	CENTRO	01/010/0299/001	49,48
	1 20/12/21	49,48								
	Imposto Predial Urbano 49,48									
1	2139	000795	PREFEITURA MUNICIPAL	1216	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	56	CENTRO	01/010/0299/001	49,48
	1 30/12/22	49,48								
	Imposto Predial Urbano 49,48									
1	853	000796	PREFEITURA MUNICIPAL	1217	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0310/001	103,89
	1 20/12/21	103,89								
	Imposto Predial Urbano 103,89									
1	2140	000796	PREFEITURA MUNICIPAL	1218	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0310/001	103,89
	1 30/12/22	103,89								
	Imposto Predial Urbano 103,89									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 88

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	855	000798	PREFEITURA MUNICIPAL	1219	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0027/001	67,85
	1 20/12/21	67,85								
	Imposto Predial Urbano 67,85									
1	2142	000798	PREFEITURA MUNICIPAL	1220	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0027/001	67,85
	1 30/12/22	67,85								
	Imposto Predial Urbano 67,85									
1	856	000799	RAIMUNDO NUNES PIMENTEL NETO	1221	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	410	CENTRO	01/012/0130/001	27,26
	1 31/12/21	27,26								
	Imposto Predial Urbano 27,26									
1	2143	000800	ANTONIO RODRIGUES DA COSTA	1222	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	422	CENTRO	01/012/0143/001	21,04
	1 30/12/22	21,04								
	Imposto Predial Urbano 21,04									
1	858	000801	PREFEITURA MUNICIPAL	1223	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	434	CENTRO	01/012/0177/001	36,11
	1 20/12/21	36,11								
	Imposto Predial Urbano 36,11									
1	2144	000801	PREFEITURA MUNICIPAL	1224	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	434	CENTRO	01/012/0177/001	36,11
	1 30/12/22	36,11								
	Imposto Predial Urbano 36,11									
1	859	000802	PREFEITURA MUNICIPAL	1225	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/012/0186/001	13,93
	1 20/12/21	13,93								
	Imposto Predial Urbano 13,93									
1	2145	000802	PREFEITURA MUNICIPAL	1226	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/012/0186/001	8,69
	1 30/12/22	8,69								
	Imposto Predial Urbano 8,69									
1	860	000803	PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	1227	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0137/001	31,34
	1 20/12/21	31,34								
	Imposto Predial Urbano 31,34									
1	1121	000804	GABRIEL LOPES DA SILVA	1228	23/03/2023	JOAO JOAO RODRIGUES	S/N	CENTRO	01/012/0090/001	36,90
	1 20/12/21	36,90								
	Imposto Territorial Urbano 36,90									
1	861	000805	PREFEITURA MUNICIPAL	1229	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE	S/N	CENTRO	02/004/0087/001	7,58
	1 20/12/21	7,58								
	Imposto Predial Urbano 7,58									
1	2148	000805	PREFEITURA MUNICIPAL	1230	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE	S/N	CENTRO	02/004/0087/001	7,58
	1 30/12/22	7,58								
	Imposto Predial Urbano 7,58									
1	1122	000806	PREFEITURA MUNICIPAL	1231	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/013/0161/001	53,00
	1 20/12/21	53,00								
	Imposto Territorial Urbano 53,00									
1	2149	000806	PREFEITURA MUNICIPAL	1232	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/013/0161/001	53,00
	1 30/12/22	53,00								
	Imposto Territorial Urbano 53,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 97

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2214	000872	MARIA IRENE FERREIRA BORGES	1345	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/008/0280/001	57,10
	1 30/12/22	57,10								
	Imposto Predial Urbano									
1	916	000873	PREFEITURA MUNICIPAL	1346	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/008/0322/001	44,37
	1 20/12/21	44,37								
	Imposto Predial Urbano									
1	2215	000873	PREFEITURA MUNICIPAL	1347	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/008/0322/001	44,37
	1 30/12/22	44,37								
	Imposto Predial Urbano									
1	1134	000874	ANTONIO MOURA DA SILVA	1348	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/023/0104/001	22,05
	1 20/12/21	22,05								
	Imposto Predial Urbano									
1	2216	000874	ANTONIO MOURA DA SILVA	1349	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/023/0104/001	22,05
	1 30/12/22	22,05								
	Imposto Predial Urbano									
1	917	000875	PREFEITURA MUNICIPAL	1350	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	179	CENTRO	01/023/0098/001	37,66
	1 20/12/21	37,66								
	Imposto Predial Urbano									
1	2217	000875	PREFEITURA MUNICIPAL	1351	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	179	CENTRO	01/023/0098/001	37,66
	1 30/12/22	37,66								
	Imposto Predial Urbano									
1	918	000876	PREFEITURA MUNICIPAL	1352	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	231	CENTRO	01/023/0043/001	23,33
	1 20/12/21	23,33								
	Imposto Predial Urbano									
1	2218	000876	PREFEITURA MUNICIPAL	1353	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	231	CENTRO	01/023/0043/001	23,33
	1 30/12/22	23,33								
	Imposto Predial Urbano									
1	919	000877	PREFEITURA MUNICIPAL	1354	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/009/0035/001	54,15
	1 20/12/21	54,15								
	Imposto Predial Urbano									
1	2219	000877	PREFEITURA MUNICIPAL	1355	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/009/0035/001	54,15
	1 30/12/22	54,15								
	Imposto Predial Urbano									
1	1254	000878	CANDIDO PEREIRA DE NEGREIRO	1356	23/03/2023	RUA MARIA ADELAÍDE	S/N	CENTRO	01/023/0345/001	24,99
	1 30/12/22	24,99								
	Imposto Territorial Urbano									
1	921	000879	PREFEITURA MUNICIPAL	1357	23/03/2023	RUA PROJÉTADA 03	S/N	CENTRO	01/023/0249/001	73,80
	1 20/12/21	73,80								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2220	000879	PREFEITURA MUNICIPAL	1358	23/03/2023	RUA PROJÉTADA 03	S/N	CENTRO	01/023/0249/001	73,80
	1 30/12/22	73,80								
	Imposto Territorial Urbano									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 103

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	953	000919	PREFEITURA MUNICIPAL	1429	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/010/0214/001	50,71
	1 20/12/21	50,71								
	Imposto Predial Urbano 50,71									
1	2260	000919	PREFEITURA MUNICIPAL	1430	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/010/0214/001	50,71
	1 30/12/22	50,71								
	Imposto Predial Urbano 50,71									
1	954	000920	PREFEITURA MUNICIPAL	1431	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0020/001	300,08
	1 20/12/21	300,08								
	Imposto Territorial Urbano 300,08									
1	2261	000920	PREFEITURA MUNICIPAL	1432	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0020/001	300,08
	1 30/12/22	300,08								
	Imposto Territorial Urbano 300,08									
1	955	000921	JOSE BATISTA FILHO	1433	23/03/2023	AV CENTRAL	S/N	CENTRO	02/010/0053/001	39,74
	1 20/12/21	39,74								
	Imposto Predial Urbano 39,74									
1	956	000922	PREFEITURA MUNICIPAL	1434	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0038/001	47,32
	1 20/12/21	47,32								
	Imposto Predial Urbano 47,32									
1	2263	000922	PREFEITURA MUNICIPAL	1435	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0038/001	47,32
	1 30/12/22	47,32								
	Imposto Predial Urbano 47,32									
1	957	000923	PREFEITURA MUNICIPAL	1436	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0051/001	34,70
	1 20/12/21	34,70								
	Imposto Territorial Urbano 34,70									
1	2264	000923	PREFEITURA MUNICIPAL	1437	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0051/001	34,70
	1 30/12/22	34,70								
	Imposto Territorial Urbano 34,70									
1	958	000924	PREFEITURA MUNICIPAL	1438	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/010/0068/001	19,96
	1 20/12/21	19,96								
	Imposto Predial Urbano 19,96									
1	2265	000924	PREFEITURA MUNICIPAL	1439	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/010/0068/001	19,96
	1 30/12/22	19,96								
	Imposto Predial Urbano 19,96									
1	959	000925	PREFEITURA MUNICIPAL	1440	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/030/0076/001	18,49
	1 20/12/21	18,49								
	Imposto Predial Urbano 18,49									
1	2266	000925	PREFEITURA MUNICIPAL	1441	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/030/0076/001	18,49
	1 30/12/22	18,49								
	Imposto Predial Urbano 18,49									
1	960	000926	PREFEITURA MUNICIPAL	1442	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/010/0092/001	50,55
	1 20/12/21	50,55								
	Imposto Predial Urbano 50,55									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 112

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2328	000987	PREFEITURA MUNICIPAL	1555	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0176/001	122,02
	1 30/12/22	122,02								
	Imposto Territorial Urbano 122,02									
1	1010	000988	PREFEITURA MUNICIPAL	1556	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/013/0263/001	91,51
	1 20/12/21	91,51								
	Imposto Territorial Urbano 91,51									
1	2329	000988	PREFEITURA MUNICIPAL	1557	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/013/0263/001	91,51
	1 30/12/22	91,51								
	Imposto Territorial Urbano 91,51									
1	1011	000989	PREFEITURA MUNICIPAL	1558	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0186/001	118,08
	1 20/12/21	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	2330	000989	PREFEITURA MUNICIPAL	1559	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0186/001	118,08
	1 30/12/22	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	1012	000990	FRANCINETE GOMES PEREIRA	1560	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/013/0255/001	23,99
	1 20/12/21	23,99								
	Imposto Territorial Urbano 23,99									
1	1153	000991	PREFEITURA MUNICIPAL	1561	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0196/001	118,08
	1 20/12/21	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	2332	000991	PREFEITURA MUNICIPAL	1562	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0196/001	118,08
	1 30/12/22	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	1154	000992	PREFEITURA MUNICIPAL	1563	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0206/001	118,08
	1 20/12/21	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	2333	000992	PREFEITURA MUNICIPAL	1564	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0206/001	118,08
	1 30/12/22	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	1155	000993	PREFEITURA MUNICIPAL	1565	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0216/001	118,08
	1 20/12/21	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	2334	000993	PREFEITURA MUNICIPAL	1566	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	S/N	CENTRO	01/035/0216/001	118,08
	1 30/12/22	118,08								
	Imposto Territorial Urbano 118,08									
1	1013	000994	PREFEITURA MUNICIPAL	1567	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/013/0247/001	69,00
	1 20/12/21	69,00								
	Imposto Territorial Urbano 69,00									
1	2335	000994	PREFEITURA MUNICIPAL	1568	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/013/0247/001	69,00
	1 30/12/22	69,00								
	Imposto Territorial Urbano 69,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 123

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2406	001065	PREFEITURA MUNICIPAL	1709	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0072/001	39,88
	1 30/12/22	39,88								
	Imposto Predial Urbano 39,88									
1	1073	001066	PREFEITURA MUNICIPAL	1710	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0090/001	37,06
	1 20/12/21	37,06								
	Imposto Predial Urbano 37,06									
1	2407	001066	PREFEITURA MUNICIPAL	1711	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0090/001	37,06
	1 30/12/22	37,06								
	Imposto Predial Urbano 37,06									
1	1074	001067	PREFEITURA MUNICIPAL	1712	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/020/0930/001	194,41
	1 20/12/21	194,41								
	Imposto Predial Urbano 194,41									
1	2408	001067	PREFEITURA MUNICIPAL	1713	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/020/0930/001	194,41
	1 30/12/22	194,41								
	Imposto Predial Urbano 194,41									
1	1075	001068	PREFEITURA MUNICIPAL	1714	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0099/001	23,15
	1 20/12/21	23,15								
	Imposto Predial Urbano 23,15									
1	2409	001068	PREFEITURA MUNICIPAL	1715	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0099/001	23,15
	1 30/12/22	23,15								
	Imposto Predial Urbano 23,15									
1	1076	001069	PREFEITURA MUNICIPAL	1716	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/020/0067/001	50,76
	1 20/12/21	50,76								
	Imposto Predial Urbano 50,76									
1	2410	001069	PREFEITURA MUNICIPAL	1717	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/020/0067/001	50,76
	1 30/12/22	50,76								
	Imposto Predial Urbano 50,76									
1	1077	001070	Valterlina Pereira da Silva Oliveira Sousa	1718	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01		CENTRO	01/046/0108/001	23,15
	1 20/12/21	23,15								
	Imposto Predial Urbano 23,15									
1	1078	001071	PREFEITURA MUNICIPAL	1719	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/020/0061/001	61,82
	1 20/12/21	61,82								
	Imposto Predial Urbano 61,82									
1	2412	001071	PREFEITURA MUNICIPAL	1720	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/020/0061/001	61,82
	1 30/12/22	61,82								
	Imposto Predial Urbano 61,82									
1	1079	001072	PREFEITURA MUNICIPAL	1721	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0117/001	23,15
	1 20/12/21	23,15								
	Imposto Predial Urbano 23,15									
1	2413	001072	PREFEITURA MUNICIPAL	1722	23/03/2023	CJ CHICO PRETO SEM DENOMINAÇÃO 01	S/N	CENTRO	01/046/0117/001	23,15
	1 30/12/22	23,15								
	Imposto Predial Urbano 23,15									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 127

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2441	001102	EDSON GONÇALVES DA SILVA	1765	23/03/2023	CJ CHICO PRETO RUA SEM DENOMINAÇÃO 02	SN	CENTRO	01/046/0220/001	25,64
	1 30/12/22	25,64								
	Imposto Predial Urbano									
1	1191	001103	GEOVANE INACIO DOS SANTOS	1766	23/03/2023	BC 01 BECO 01		CENTRO	02/002/0105/001	12,38
	1 20/12/21	12,38								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2444	001105	JOSE ARIMATEA GONCALVES DE	1767	23/03/2023	RUA CLARO BARBOSA	SN	CENTRO	02/012/0080/001	37,73
	1 30/12/22	37,73								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2447	001108	JOSE ARIMATEA GONCALVES DE	1768	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA		CENTRO	01/035/0043/001	53,21
	1 30/12/22	53,21								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2449	001110	CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA	1769	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	01/038/0520/001	24,19
	1 30/12/22	24,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1200	001112	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA	1770	23/03/2023	RUA OTÁVIO ALVES		CENTRO	01/048/0062/001	24,19
	1 20/12/21	24,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2451	001112	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA	1771	23/03/2023	RUA OTÁVIO ALVES		CENTRO	01/048/0062/001	24,19
	1 30/12/22	24,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1201	001113	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	1772	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE		CENTRO	02/001/0125/001	46,32
	1 20/12/21	46,32								
	Imposto Predial Urbano									
1	2452	001113	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	1773	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE		CENTRO	02/001/0125/001	46,32
	1 30/12/22	46,32								
	Imposto Predial Urbano									
1	1203	001114	RUFINO DE SOUSA LIMA	1774	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	SN	CENTRO	01/014/01ANTOS08/0	12,38
	1 20/12/21	12,38								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1207	001115	DENISE GOMES ALCANTARA	1775	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/030/1240/001	30,96
	1 30/12/22	30,96								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1208	001115	DENISE GOMES ALCANTARA	1776	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/030/1240/001	30,96
	1 31/12/21	30,96								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1209	001116	BRUNNA DO NASCIMENTO SOARES	1777	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	01/039/1241/001	17,42
	1 11/10/21	17,42								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2454	001116	BRUNNA DO NASCIMENTO SOARES	1778	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	01/039/1241/001	17,42
	1 30/12/22	17,42								
	Imposto Territorial Urbano									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 131

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
5	1277	000050	POSTO RIO CANINDE LTDA	1821	23/03/2023	EST PI 242	20	CENTRO	///	90,00
	1	22/03/22	90,00							
		Taxa de Fiscalizacao de 90,00								
5	1222	000073	JOSE HAMILTON COSTA DA SILVA	1822	23/03/2023	LOC. LAGOA CERCADA	S/N	ZONA RURAL	///	127,50
	1	31/01/22	127,50							
		ISSQN Avulso 127,50								
5	71	000078	MARIA LUZANIRA LEAL DA ROCHA	1823	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	313	CENTRO	///	40,00
	8	09/09/21	40,00							
		ISSQN Avulso 40,00								
5	1213	000103	GENELTON DE SOUSA DA SILVA	1824	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	415	CENTRO	///	500,00
	3	21/03/22	200,00	3	21/03/22	200,00	3	21/03/22	100,00	
		ISSQN Avulso 500,00								
5	1348	000139	MARIA DO SOCORRO CUSTÓDIO DA	1825	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	///	60,60
	9	22/09/22	60,60							
		ISSQN Avulso 60,60								
5	1291	000153	AUGUSTO DE SOUSA LIMA	1826	23/03/2023	LOC. VÁRZEA DA PORTA	S/N	CENTRO	///	63,25
	5	12/05/22	63,25							
		ISSQN Avulso 63,25								
5	86	000159	RONALDO C DA SILVA	1827	23/03/2023	AV GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA	443	SÃO JOÃO	///	1.100,00
	9	20/09/21	600,00	11	20/11/21	500,00				
		ISSQN Avulso 1.100,00								
5	1264	000203	REMILDA MARIA DE SOUSA MORAIS	1828	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	239	CENTRO	///	90,90
	4	08/05/22	90,90							
		ISSQN Avulso 90,90								
5	65	000208	PLANACON PLANEJAMENTO	1829	23/03/2023	RUA ZEFERINO VIEIRA	544	VERMELHA	///	1.835,85
	1	04/08/21	1.835,85							
		IRRF 1.835,85								
5	68	000218	ADRIANO RIBEIRO DANTAS	1830	23/03/2023	RUA NE ARISTACO	745	CENTRO	///	300,00
	8	16/08/21	300,00							
		ISSQN Avulso 300,00								
5	2506	000362	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1831	23/03/2023	RUA PROJETADA 04		CENTRO	///	105,40
	2	23/02/23	105,40							
		ISSQN Avulso 105,40								
5	82	000480	RC EMPREENDIMENTOS LTDA	1832	23/03/2023	AV GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA		SÃO JOÃO	///	410,25
	9	19/09/21	410,25							
		ISSQN Avulso 410,25								
5	1180	000621	AÇUEL DE SOUSA BARROS	1833	23/03/2023	CONJUNTO CHICO PRETO	SN	CENTRO	///	417,60
	11	05/12/21	417,60							
		ISSQN Avulso 417,60								
5	1346	000651	ÉLANNE MARIA DOS SANTOS TORRES	1834	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	///	47,50
	9	22/09/22	47,50							
		ISSQN Avulso 47,50								



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 132

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
5	1196	000652	MANOEL DE LIMA COELHO	1835	23/03/2023	RUA QUARENTA		CENTRO	///	612,50
	11	05/12/21	612,50							
		ISSQN Avulso	612,50							
5	1239	000652	MANOEL DE LIMA COELHO	1836	23/03/2023	RUA QUARENTA		CENTRO	///	306,25
	2	13/02/22	306,25							
		ISSQN Avulso	306,25							
5	1202	000669	JOSE ALVES DE MOURA COMERCIO	1837	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE		CENTRO	///	90,00
	1	15/12/21	90,00							
		Taxa de Fiscalizacao de	90,00							
5	1204	000674	KEITY DILMA DE SOUSA PACHECO	1838	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	618	CENTRO	///	298,00
	12	01/01/22	90,00	12	01/01/22	65,00				
		ISSQN Avulso	298,00							
5	1336	000694	PEDRO RICARDO MOREIRA DE	1839	23/03/2023	JOAO JOAO RODRIGUES		CENTRO	///	75,00
	8	29/08/22	75,00							
		ISSQN Avulso	75,00							
5	1260	000711	MARIA DO SOCORRO FERREIRA	1840	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	///	84,00
	4	08/05/22	84,00							
		ISSQN Avulso	84,00							
5	1337	000749	JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE	1841	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO		CENTRO	///	52,70
	8	01/09/22	26,35	10	28/10/22	26,35				
		ISSQN Avulso	52,70							
5	1354	000834	JOSEAN ADAO PEIXE DA SILVA	1842	23/03/2023	RUA OTÁVIO ALVES		CENTRO	///	26,35
	10	27/10/22	26,35							
		ISSQN Avulso	26,35							
5	2507	000906	TORRE OI S/A (Serviço de Telefonia	1843	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES		CENTRO	///	49.453,04
	1	27/03/23	49.453,04							
		TAXA	49.453,0							
5	2508	000906	TORRE OI S/A (Serviço de Telefonia	1844	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	sn	CENTRO	///	49.453,04
	1	27/03/23	49.453,04							
		TAXA	49.453,0							
5	2509	000906	TORRE OI S/A (Serviço de Telefonia	1845	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	sn	CENTRO	///	49.453,04
	1	27/03/23	49.453,04							
		TAXA	49.453,0							
5	2520	000915	ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA	1846	23/03/2023	POV. VÁRZEA DA CRUZ		ZONA RURAL	///	110,00
	2	10/03/23	110,00							
		ISSQN Avulso	110,00							

Totalização Geral das Dívidas

352.255,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Exercício: 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Código	Receita	Valor
1	Imposto Predial Urbano	54.746,69
2	Imposto Territorial Urbano	107.511,94
5	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento	810,00
8	ISSQN Variavel	4.881,37
9	ISSQN Avulso	5.440,76
10	ISSQN Tomador	24.200,04
12	Taxa de Inscrição de Processo Seletivo	4.290,00
13	IRRF	1.835,85
14	TAXA	148.539,12
Total:		352.255,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Exercício: 2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 132 páginas por mim rubricadas e servirá para os fins indicados.

WESLEY VITORIANO PIMENTEL
CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	192.847,84	0,00	192.847,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	107.032,59	0,00	107.032,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	677.898,42	0,00	677.898,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.825.519,36	0,00	0,00	0,00	1.825.519,36
Sub-total	1.009.278,85	1.825.519,36	1.009.278,85	0,00	0,00	1.825.519,36
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	382.658,76	0,00	0,00	0,00	382.658,76
Sub-total	0,00	382.658,76	0,00	0,00	0,00	382.658,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	5.232,99	21.614,60	24.090,91	0,00	0,00	2.756,68
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.239,68	22.853,14	21.011,36	0,00	0,00	45.081,46
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.845,04	503.933,62	492.061,37	0,00	0,00	47.717,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
DEPOSITOS A TRANSFERIR	10,72	144.000,00	144.000,72	0,00	0,00	10,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.361,84	926.209,01	1.152.209,29	0,00	0,00	61.361,56
ISS	17.047,24	16.248,23	16.116,73	0,00	0,00	17.178,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	538.004,31	679.488,92	1.095.361,20	0,00	0,00	122.132,03
Sub-total	926.741,84	2.314.347,52	2.944.851,58	0,00	0,00	296.237,78
T O T A L	1.936.020,69	4.522.525,64	3.954.130,43	0,00	0,00	2.504.415,90

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Sub-total	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	492.592,47	378.081,72	0,00	139.203,49	731.470,70
Sub-total	492.592,47	378.081,72	0,00	139.203,49	731.470,70
TOTAL	492.592,47	2.128.081,72	0,00	139.203,49	2.481.470,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.515.897,16	572.340,96	PESSOAL E ENCARGOS		17.242.560,42	10.827.550,00
IMPOSTOS		1.510.721,50	568.954,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.281.696,75	9.917.461,16
TAXAS		5.175,66	3.385,99	ENCARGOS PATRONAIS		1.960.863,67	910.088,84
CONTRIBUIÇÕES		328.577,40	276.391,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.425.384,51	10.112.234,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		328.577,40	276.391,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.488.958,17	4.290.116,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.018.582,35	251.638,15	SERVIÇOS		7.638.598,60	5.822.117,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		318.260,11	162.944,95	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		297.827,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		700.322,24	88.693,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		20.303,72	28.442,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.808.961,45	29.589.562,89	JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.303,72	28.442,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.930.606,98	2.611.017,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.654.960,74	5.115.921,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.362.988,39	26.978.049,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.930.606,98	2.611.017,45
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		66,08	495,64	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.724.353,76	2.504.904,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.515.300,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.703.845,74	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.300.182,65	92.299,64	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.703.845,74	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.955.495,80	0,00	TRIBUTÁRIAS		160.351,88	151.480,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		344.686,85	92.299,64	CONTRIBUIÇÕES		160.351,88	151.480,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.628,29	265.272,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		85.082,93	42.107,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.628,29	265.272,12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		85.082,93	42.107,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		57.990.829,30	31.047.505,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		47.292.489,94	26.277.736,95
TOTAL		57.990.829,30	31.047.505,21	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		10.698.339,36	4.769.768,26
				TOTAL		57.990.829,30	31.047.505,21

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.916.802,78	3.546.354,84
INVESTIMENTOS		10.916.802,78	3.546.354,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		139.203,49	247.355,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		139.203,49	247.355,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.750.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.750.000,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.730.080,84	29.526.891,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.168.052,66	1.075.043,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.502.586,86	571.910,43
Receita de Contribuições		328.577,40	276.391,45
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		18.628,29	63.796,38
Remuneração das Disponibilidades		318.260,11	162.944,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	40.638.700,71	24.473.641,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.923.327,47	3.978.206,54
Ingressos Extraorçamentários		2.992.720,49	1.367.189,09
Transferências Financeiras Recebidas		2.930.606,98	2.611.017,45
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		36.024.843,52	25.179.541,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	30.167.199,27	21.278.176,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.857.644,25	3.901.365,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.927.037,27	1.290.347,80
Transferências Financeiras Concedidas		2.930.606,98	2.611.017,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.705.237,32	4.347.349,31

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.651.618,36	3.037.645,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.456.786,57	3.026.961,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		194.831,79	10.683,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.651.618,36	-3.037.645,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.750.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.750.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		139.203,49	247.355,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		139.203,49	247.355,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.610.796,51	-247.355,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.293.607,16	2.231.258,99

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.664.415,47	1.062.348,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.958.022,63	3.293.607,16

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.638.700,71	24.473.641,29
Intergovernamentais		33.768.870,37	20.058.612,82
da União		32.265.895,59	19.254.847,65
de Estados e Distrito Federal		1.502.974,78	803.765,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.869.830,34	4.415.028,47
Total das Transferências Recebidas		40.638.700,71	24.473.641,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		813.871,08	692.174,99
ADMINISTRAÇÃO		3.586.262,30	2.972.338,55
DEFESA NACIONAL		57.948,00	44.836,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		808.465,04	526.377,06
SAÚDE		5.578.942,38	4.904.688,42
TRABALHO		160.332,20	151.383,53
EDUCAÇÃO		15.134.557,52	8.556.337,37
CULTURA		483.470,00	170.016,07
URBANISMO		708.942,47	987.176,53
SANEAMENTO		5.848,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.820.128,73	1.334.786,67
AGRICULTURA		248.683,14	224.367,87
ENERGIA		426.325,73	376.632,55
TRANSPORTE		95.018,00	216.838,00
DESPORTO E LAZER		238.385,00	120.125,60
ENCARGOS ESPECIAIS		19,68	97,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		30.167.199,27	21.278.176,48

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			38.981.149,08
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.502.586,86	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.497.411,20	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.509,70	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.189,70		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	11.189,70		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	320,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	320,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.093.583,88	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.093.583,88		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.056.127,01		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.056.127,01		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	37.456,87		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	37.456,87		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		392.317,62	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	392.317,62		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	392.317,62		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	392.317,62		
1120.00.0.0.00	TAXAS		5.175,66	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.175,66	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.175,66		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.175,66		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		328.577,40	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		328.577,40	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		328.577,40	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.577,40		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.577,40		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		318.260,11	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		318.260,11	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		318.260,11	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	318.260,11		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	318.260,11		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.813.096,42	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.109.289,27	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.146.535,56	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.145.919,56		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.966.144,16		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.966.144,16		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.179.775,40		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.179.775,40		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	616,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	616,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.125,15	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	255.125,15		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.125,15		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	255.125,15		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.608.210,19	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.608.210,19		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.442.587,93		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.442.587,93		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	66.698,89		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	66.698,89		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	44.828,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	44.828,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.095,37		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	54.095,37		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		551.844,49	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	126.150,05		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	126.150,05		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	255.708,60		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	255.708,60		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	68.392,50		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	68.392,50		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	101.593,34		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	101.593,34		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.101.092,15	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.055.334,82		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.055.334,82		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.045.757,33		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.045.757,33		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.690.479,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.690.479,68		
1716.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.690.479,68		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		756.002,05	
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	400.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	400.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	5.316,05		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	5.316,05		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	350.686,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	350.686,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.833.976,81	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.656.978,36	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.577.970,93		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.577.970,93		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.892,13		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.892,13		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	146,98		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	146,98		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.968,32		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.968,32		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		140.754,08	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	140.754,08		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	140.754,08		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		36.244,37	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	14.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	22.244,37		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	22.244,37		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.869.764,26	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.869.764,26	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.869.764,26		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.869.764,26		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		66,08	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		66,08	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	66,08		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	66,08		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.628,29	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18.628,29	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.628,29	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.628,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	18.628,29		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	18.628,29		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.299.958,05
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.750.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.750.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.750.000,00	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.750.000,00		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.750.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.549.958,05	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.549.958,05	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		307.070,00	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	307.070,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	307.070,00		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	307.070,00		
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.960.488,05	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	524.475,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	524.475,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.050.500,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.050.500,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.385.513,05		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.385.513,05		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.282.400,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.282.400,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.282.400,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
91000.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.			-2.724.353,76
91700.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.724.353,76	
91710.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.393.351,73	
91711.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.393.351,73	
91711.51.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-123,18		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-123,18		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-331.002,03	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-331.002,03	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-315.594,19		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-315.594,19		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.378,44		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.378,44		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-29,40		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-29,40		
			T O T A L	44.556.753,37

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.436.600,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.628.034,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.628.034,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.976.193,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.838.376,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	988.811,03				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	180.014,90				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	646.600,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	322.391,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.684,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.598.853,90				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.830,54				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.679,78			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.679,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.476,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.476,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.808.566,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.808.566,88
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.347,10			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	254.347,10				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		174.180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	162.680,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	11.500,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		22.536,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.707.198,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.868.216,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.422,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	692.125,72				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	984.613,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	100.996,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	192.473,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.291,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261.447,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	785,33				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	177.777,71				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	339.946,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	184.757,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550.065,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.591,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.716,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.512,76				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.290,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	438.439,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	702.181,51				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	10.072,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	590,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.760,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		21.340,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.340,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		77.016,77			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	47.016,77				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	30.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.312,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	300.312,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		859.583,97			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.793,51				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.378,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.006,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.967,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	6.211,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211.672,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	84.575,20				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215.146,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.527,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	25.461,26				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	67.240,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.893,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.303,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	33.661,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.436.600,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.808.566,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.808.566,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.981.784,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		38.555,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		337.835,48			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		98.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		357.411,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.195.745,50			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		81.945,45			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		338.146,83			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		330.267,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS		18.473,18			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.963,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		612.174,12			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.165,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.997,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.294,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.350,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		7.150,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		12.450,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.320,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		478.235,75			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		101.671,82			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.300,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.120,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		476.911,30			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		29.603,77			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		331.371,75			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		57.348,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		98.437,26			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		123.117,34			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		63.681,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		656.485,59			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		61.735,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.020,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		191.644,55			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE		8.750,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		9.087,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		142.137,55			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDC		23.850,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		6.495,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		1.325,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.351,88			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.351,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.518,78			
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.518,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00			
3.3.90.92.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.652,37			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		52.200,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		452,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.065.006,27
4.4	INVESTIMENTOS				10.925.802,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.925.802,78	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.910,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.840,00			
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.070,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.127,23			
4.4.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		157.127,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.155.667,70			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		7.300,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.148.367,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.575.303,29			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		4.880,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		876.523,29			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		823.900,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		307.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		563.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.794,56			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		12.794,56			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					139.203,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.065.006,27
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				139.203,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.203,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			139.203,49		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		139.203,49			
TOTAL						42.501.607,24

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					857.406,30
3	DESPESAS CORRENTES					813.978,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.302,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.302,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		339.919,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.208,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.320,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	322.391,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.382,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.382,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.675,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.675,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.083,10			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	206.083,10				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.905,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	3.752,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.242,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	8.765,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	8.105,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.040,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	30.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.872,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	46.872,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		18.042,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.530,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.200,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.207,20				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/	4.105,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		55.423,14			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.600,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.119,73				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.222,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.950,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/	34.800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	531,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.200,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.850,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	3.600,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.428,00
4.4	INVESTIMENTOS				43.428,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.428,00			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.880,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	38.548,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					41.644.200,94
3	DESPESAS CORRENTES					30.622.622,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.216.731,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.216.731,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		14.636.274,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.822.168,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	987.491,03				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	180.014,90				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	646.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.529.301,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.527.470,94				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA:	1.830,54				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.679,78			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	40.679,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.476,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.476,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.405.891,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.405.891,06		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.264,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	48.264,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		157.680,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	146.180,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	11.500,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		22.536,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	22.536,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.681.293,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.864.464,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.422,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	692.125,72				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	984.613,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	100.996,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	192.473,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	41.291,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	258.205,03				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	785,33				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	177.777,71				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	331.181,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	184.757,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	541.959,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	31.591,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.716,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.512,76				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.290,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	438.439,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700.141,51				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	10.072,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	590,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.760,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		21.340,00			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.340,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.016,77			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC	47.016,77				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		253.440,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	253.440,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		841.541,51			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.263,51				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.378,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.006,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	2.967,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.211,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	209.472,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.368,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215.146,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.527,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	21.356,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	67.240,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.893,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.303,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	33.661,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					41.644.200,94
3	DESPESAS CORRENTES					30.622.622,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.405.891,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.405.891,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.926.361,53			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		31.955,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		337.835,48			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		98.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		357.411,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.195.745,50			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		81.945,45			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		338.146,83			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		330.267,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITÁVEIS		18.473,18			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.963,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		611.054,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.943,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.997,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.294,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.350,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		7.150,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)		12.450,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.320,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		474.285,75			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		101.671,82			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.300,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		1.120,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		476.911,30			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		29.603,77			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		296.571,75			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		57.348,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		97.906,26			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		115.917,34			
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		63.681,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		656.485,59			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		61.735,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.020,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		187.794,55			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS		8.750,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.487,00			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		142.137,55			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E COMPUTAÇÃO		23.850,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		6.495,00			
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		1.075,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.351,88			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.351,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.518,78			
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.518,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00			
3.3.90.92.83	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.652,37			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		52.200,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		452,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.021.578,27
4.4	INVESTIMENTOS				10.882.374,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.882.374,78	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.910,00			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.840,00			
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.070,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.127,23			
4.4.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		157.127,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.155.667,70			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		7.300,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.148.367,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.531.875,29			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		837.975,29			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS		823.900,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		307.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		563.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.794,56			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.794,56			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					139.203,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					41.644.200,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.021.578,27
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					139.203,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.203,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			139.203,49		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		139.203,49			
TOTAL GERAL						42.501.607,24

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					857.406,30
3	DESPESAS CORRENTES					813.978,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.302,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.302,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		339.919,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.208,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.320,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		322.391,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.382,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.382,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.675,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.675,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		206.083,10			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		206.083,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.905,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		3.752,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.242,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.765,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.105,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.040,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.872,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		46.872,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.042,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.530,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.207,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.105,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.423,14			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		6.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.119,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.222,41			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.950,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.800,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		531,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.850,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.600,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.428,00
4.4	INVESTIMENTOS				43.428,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.428,00			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		4.880,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		38.548,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					809.376,94
3	DESPESAS CORRENTES					809.376,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.761,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			648.761,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			648.761,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		599.478,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		44.250,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.033,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.615,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.615,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			33.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.050,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		9.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			47.016,77		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		47.016,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			80.448,84		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		531,50			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		79.917,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.585.242,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.241,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673.647,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			673.647,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		663.171,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		632.080,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.147,25			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.944,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.476,00		
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		10.476,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.724.593,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.593,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.880,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		693.531,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		497.751,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22.887,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		11.522,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.200,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.300,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		410,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		141.051,94			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.208,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		172.439,71			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.629,71			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.378,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		35.220,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		30.184,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.384,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.527,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.898,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.167,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.108,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIK		5.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		719.626,99			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		31.955,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		41.499,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		43.470,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.701,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.473,18			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.207,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		162.234,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.943,13			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.994,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.350,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT		7.150,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		12.450,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.320,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.000,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		101.671,82			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		900,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		141.856,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.503,90			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		36.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		496,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		50.791,25			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV		8.750,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.189,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		38.852,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			19,68		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		19,68			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5,05		
3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		5,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.100,00		
3.3.90.92.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			52.200,00		
	INDENIZACOES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.585.242,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.241,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.724.593,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.724.593,82	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			52.200,00		
3.3.90.93.01		52.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					187.001,07
4.4	INVESTIMENTOS					47.797,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.797,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.797,58		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		47.797,58			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					139.203,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.203,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			139.203,49		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		139.203,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					790.969,27
3	DESPESAS CORRENTES					778.930,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.318,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.318,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.406,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.556,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.750,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.912,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		126.842,43			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/		69,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.611,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			566.611,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.350,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		253.440,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		253.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.632,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		142.856,97			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		99.415,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		43.441,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.332,20			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.332,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.039,12
4.4	INVESTIMENTOS				12.039,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.039,12		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.039,12			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		12.039,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS					7.893.082,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.877.362,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.126,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.126,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			157.126,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		144.730,44			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.929,23			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.720.236,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.720.236,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			166.652,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		68.580,58			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.284,03			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		61.000,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.787,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.107,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.255,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.913,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		13.421,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		34.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.482.476,95		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.642,54			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		94.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		493.465,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		79.292,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		87.290,20			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		63.681,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		649.535,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.015.719,75
4.4	INVESTIMENTOS					6.015.719,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.015.719,75	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.910,00		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.840,00			
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.070,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			157.127,23		
4.4.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		157.127,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.833.682,52		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		7.300,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.826.382,52			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					2.819.224,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.347.528,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.962,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					168.962,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			168.962,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		156.129,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.641,67			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.191,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.178.565,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.178.565,94
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			22.536,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			43.193,27		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		22.277,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		16.625,87			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.290,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			211.622,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.216,80			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.180,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.053,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		140.639,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.534,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			901.213,87		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		614.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		252.013,87			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.471.696,62
4.4	INVESTIMENTOS					1.471.696,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.471.696,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			78.307,73		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		78.307,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.393.388,89		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.488,89			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		823.900,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		563.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES					238.385,00
3	DESPESAS CORRENTES					238.385,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.290,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					112.290,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					112.290,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		106.690,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.095,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					126.095,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.350,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					66.320,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.155,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.211,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		49.954,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					58.425,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		56.900,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.525,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.905.519,21
3	DESPESAS CORRENTES					2.417.904,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.470,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.470,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.958,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		190.308,01			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			512,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		512,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.222.434,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.222.434,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.730,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.294.841,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI		286.322,84			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		506.957,26			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.217,76			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.221,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.523,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.109,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		44.553,88			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAÇÃO		131.955,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.770,37			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		256,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		479,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.512,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		124.360,66			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		3.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.562,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.768,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.930,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		806,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.955,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		33.564,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		29.865,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.176,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.513,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		27.985,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		742.586,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.572,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		98.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		88.712,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.580,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		11.630,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.901,40			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		291.565,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.833,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.912,11			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.190,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.000,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		7.050,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		154,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.950,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		61.735,57			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		11.715,09			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.070,09			
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		645,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					487.614,45
4.4	INVESTIMENTOS				487.614,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			487.614,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		391.953,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		391.953,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.905,98			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		94.905,98			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		755,44			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		755,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					1.058.686,62
3	DESPESAS CORRENTES					977.943,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.943,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				977.943,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.320,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			741.664,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		80.161,15			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		465.204,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.576,65			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		785,33			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.266,52			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		10.346,18			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.598,69			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		91.819,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		10.146,11			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.563,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.902,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.054,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.026,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.093,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.238,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		17.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			154.899,93		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.123,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		10.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		7.800,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		21.731,43			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		67.398,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.300,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		22.147,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			6.495,70		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		1.299,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		4.766,70			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		430,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.743,01
4.4	INVESTIMENTOS					80.743,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.743,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			58.715,05		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		58.715,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.027,96		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		22.027,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					426.511,59
3	DESPESAS CORRENTES					355.646,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.219,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.219,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.346,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		210.700,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.981,60			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.664,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.872,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.866,78			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.427,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.427,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.025,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		26.596,88			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.222,81			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.100,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.505,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		1.760,00			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.304,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.640,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.032,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.857,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		18.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		9.061,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.900,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.997,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		5.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		999,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		4.530,32			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		999,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP		3.531,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.864,82
4.4	INVESTIMENTOS				70.864,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.864,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.864,82			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		70.864,82			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDEB					15.984.196,87
3	DESPESAS CORRENTES					14.142.667,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.362.224,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.362.224,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.223.401,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.724.349,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		726.096,62			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		126.355,29			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		646.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.138.823,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.137.193,18			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI		1.629,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.780.442,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.780.442,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.869.398,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		639.310,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.422,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.857,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		160.619,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		213.432,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.169,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		187.072,16			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		34.156,18			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		243.666,61			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		13.409,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45.825,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		306.479,70			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.264,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.648,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.648,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.100,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		3.158,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.158,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.108,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.476,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		762.478,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		148.122,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		26.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		25.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		21.655,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		121.852,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.001,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.920,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		274.395,75			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		36.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.132,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		96.997,06			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		73.147,06			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E COMUNICAÇÃO		23.850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.841.529,56
4.4	INVESTIMENTOS				1.841.529,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.841.529,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.360.763,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.360.763,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.765,94			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		480.765,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.607.201,74
3	DESPESAS CORRENTES					4.781.982,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.439.709,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.439.709,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.153.849,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.980.144,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		135.444,66			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		38.259,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.180,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		245.056,05			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		124,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.679,78			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		40.679,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.342.272,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.342.272,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.030,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.630,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.503.661,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		246.366,31			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.152,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		519.409,47			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		100.996,88			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38.520,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		63.417,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		5.300,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		61.162,45			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		346.619,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		110.716,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		19.580,00			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		19.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.341,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.106,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.200,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.545,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.250,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		50.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		717.264,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.395,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		70.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.100,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		24.779,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.170,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.922,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.683,78			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		56.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		409.513,30			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		24.603,77			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.000,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		27.620,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.477,41			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		16.881,80			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		10.386,80			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		6.495,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.513,73			
3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		4.513,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					825.219,11
4.4	INVESTIMENTOS				825.219,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				825.219,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		432.245,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		432.245,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		392.973,36			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		85.973,36			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		307.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					525.803,34
3	DESPESAS CORRENTES					496.652,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.652,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					496.652,58
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			48.264,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		48.264,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			319.325,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		19.376,10			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		131.048,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.636,65			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		15.870,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.573,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		92.205,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		24.615,56			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.002,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.583,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.737,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.682,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			118.225,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.080,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		8.700,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.069,15			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.830,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		87.300,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.120,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		126,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			383,33		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP#		383,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452,37		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		452,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.150,76
4.4	INVESTIMENTOS					29.150,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					29.150,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.150,76		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		29.150,76			
					ORGÃO	42.501.607,24

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					857.406,30
3	DESPESAS CORRENTES					813.978,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.302,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.302,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		339.919,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.208,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.320,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		322.391,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.382,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.382,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.675,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.675,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			206.083,10		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		206.083,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.905,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		3.752,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.242,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		8.765,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		8.105,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.040,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			46.872,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		46.872,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.042,46		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.530,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.207,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.105,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			55.423,14		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.119,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.222,41			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.950,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		34.800,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		531,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			3.850,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.600,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.428,00
4.4	INVESTIMENTOS					43.428,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.428,00		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		4.880,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		38.548,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					809.376,94
3	DESPESAS CORRENTES					809.376,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					648.761,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			648.761,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		648.761,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	599.478,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	44.250,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.033,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.615,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.615,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.100,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.016,77			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	47.016,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		80.448,84			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	531,50				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.917,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.585.242,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.241,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.647,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				673.647,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		663.171,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		632.080,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.147,25			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.944,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.476,00		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		10.476,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.724.593,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.724.593,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			34.880,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			693.531,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		497.751,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22.887,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		4.200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN:		11.522,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		12.200,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		1.300,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		410,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		141.051,94			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.208,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			172.439,71		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.629,71			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.378,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		35.220,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		30.184,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.384,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.527,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.898,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.167,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.108,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		5.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			719.626,99		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		31.955,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		41.499,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		43.470,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.701,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.473,18			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.207,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		162.234,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.943,13			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.994,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.350,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		7.150,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		12.450,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.320,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.000,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		101.671,82			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		900,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		141.856,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.503,90			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		36.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		496,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			50.791,25		
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS I		8.750,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.189,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		38.852,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			19,68		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		19,68			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5,05		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		5,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.100,00		
3.3.90.92.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI		1.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.585.242,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.241,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.724.593,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.593,82		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	52.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					187.001,07
4.4	INVESTIMENTOS				47.797,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.797,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.797,58			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	47.797,58				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					139.203,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.203,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		139.203,49			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	139.203,49				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					
02 03 00	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					790.969,27
3	DESPESAS CORRENTES					778.930,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.318,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.318,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.406,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.556,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.750,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			126.912,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		126.842,43			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		69,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					566.611,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			566.611,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.350,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			253.440,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ		253.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.632,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			142.856,97		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		99.415,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		43.441,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			160.332,20		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.332,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.039,12
4.4	INVESTIMENTOS					12.039,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.039,12		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.039,12		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES			12.039,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
02 04 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS					7.893.082,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.877.362,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.126,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.126,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.126,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.730,44				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.929,23				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.466,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.720.236,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.720.236,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			166.652,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	68.580,58				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.284,03				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61.000,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.787,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.107,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.255,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.913,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.421,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.482.476,95		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.642,54				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	94.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	493.465,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79.292,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.290,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,50				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	63.681,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	649.535,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.015.719,75
4.4	INVESTIMENTOS					6.015.719,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.015.719,75		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.910,00		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	14.840,00				
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.070,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			157.127,23		
4.4.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	157.127,23				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.833.682,52		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	7.300,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.826.382,52				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					2.819.224,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.347.528,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.962,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.962,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.962,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	156.129,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.641,67				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.191,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.178.565,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.178.565,94		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEG		22.536,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.193,27			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	22.277,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	16.625,87				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.290,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.622,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.216,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.180,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.053,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	140.639,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.534,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		901.213,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	614.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252.013,87				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.471.696,62
4.4	INVESTIMENTOS					1.471.696,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.471.696,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.307,73			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	78.307,73				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.393.388,89			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.488,89				
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	823.900,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	563.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES					
02 06 00	SECRETARIA DE ESPORTES					238.385,00
3	DESPESAS CORRENTES					238.385,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.290,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.290,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.290,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.690,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.600,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.095,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.095,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.350,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.320,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.155,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.211,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.954,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.425,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.525,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 07 00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.905.519,21
3	DESPESAS CORRENTES					2.417.904,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.470,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				195.470,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.958,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.308,01				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.650,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		512,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	512,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.222.434,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.222.434,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.730,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.730,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.294.841,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	286.322,84				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	506.957,26				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.217,76				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENI	21.221,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.523,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.109,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	44.553,88				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	131.955,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	140.770,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	256,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	479,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.512,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124.360,66				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.562,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.768,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.930,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	806,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.955,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.564,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.865,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.176,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.513,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	27.985,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		742.586,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.572,94				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	88.712,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	24.580,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.630,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.901,40				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	291.565,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.833,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.912,11				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.300,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.190,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.000,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.050,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.950,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	61.735,57				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		11.715,09			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	11.070,09				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	645,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					487.614,45
4.4	INVESTIMENTOS					487.614,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				487.614,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		391.953,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	391.953,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.905,98			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	94.905,98				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		755,44			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		755,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					1.058.686,62
3	DESPESAS CORRENTES					977.943,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.943,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				977.943,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		741.664,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		80.161,15			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		465.204,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.576,65			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		785,33			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.266,52			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		10.346,18			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		29.598,69			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		91.819,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.146,11			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.563,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.902,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.054,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.026,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.093,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.238,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		17.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		154.899,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.123,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		10.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.800,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21.731,43			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		67.398,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.300,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		22.147,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		6.495,70			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		1.299,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		4.766,70			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		430,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.743,01
4.4	INVESTIMENTOS					80.743,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.743,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.715,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		58.715,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.027,96			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		22.027,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					426.511,59
3	DESPESAS CORRENTES					355.646,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.219,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.219,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.346,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		210.700,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.981,60			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.664,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.872,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.866,78			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		5,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.427,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.427,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.950,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			49.025,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		26.596,88			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.222,81			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.100,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.505,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			1.760,00		
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.304,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.640,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.032,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			45.857,60		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		18.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		9.061,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.900,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.997,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		5.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		999,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			4.530,32		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		999,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		3.531,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.864,82
4.4	INVESTIMENTOS					70.864,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.864,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.864,82		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		70.864,82			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDEB					
02 10 00	FUNDEB					15.984.196,87
3	DESPESAS CORRENTES					14.142.667,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.362.224,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.362.224,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.223.401,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.724.349,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		726.096,62			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		126.355,29			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		646.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.138.823,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.137.193,18			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		1.629,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.780.442,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.780.442,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.869.398,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		639.310,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.422,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.857,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		160.619,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		213.432,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.169,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		187.072,16			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		34.156,18			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		243.666,61			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		13.409,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45.825,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		306.479,70			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.264,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.648,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.648,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.100,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.158,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.158,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.108,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.476,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		762.478,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		148.122,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		26.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		25.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		21.655,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		121.852,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.001,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.920,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		274.395,75			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		36.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.132,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		96.997,06			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		73.147,06			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT		23.850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.841.529,56
4.4	INVESTIMENTOS					1.841.529,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.841.529,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.360.763,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.360.763,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.765,94			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		480.765,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.607.201,74
3	DESPESAS CORRENTES					4.781.982,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.439.709,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.709,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.153.849,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.980.144,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	135.444,66				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.259,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.180,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	245.056,05				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	124,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.679,78			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	40.679,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.342.272,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.272,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.030,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.630,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.503.661,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	246.366,31				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.152,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	519.409,47				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	100.996,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.520,68				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	63.417,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	5.300,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	61.162,45				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	346.619,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.716,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		19.580,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.341,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.106,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.200,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.545,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.250,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	50.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		717.264,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.395,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	70.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	32.100,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	24.779,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.170,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.922,42				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.683,78				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	56.000,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	409.513,30				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.603,77				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.000,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	27.620,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.477,41				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		16.881,80			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	10.386,80				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.495,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.513,73			
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.513,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					825.219,11
4.4	INVESTIMENTOS				825.219,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			825.219,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		432.245,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	432.245,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		392.973,36			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	85.973,36				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	307.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
02 12 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					525.803,34
3	DESPESAS CORRENTES					496.652,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.652,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				496.652,58	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			48.264,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		48.264,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			319.325,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		19.376,10			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		131.048,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.636,65			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'		15.870,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.573,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		92.205,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		24.615,56			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.002,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.583,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.737,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.682,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			118.225,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.080,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAÇ		8.700,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.069,15			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.830,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		87.300,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		1.120,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		126,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			383,33		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		383,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452,37		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		452,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.150,76
4.4	INVESTIMENTOS					29.150,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.150,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.150,76		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		29.150,76			
TOTAL GERAL						42.501.607,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	857.406,30	0,00	857.406,30
01 031	Ação Legislativa	857.406,30	0,00	857.406,30
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	857.406,30		857.406,30
04	Administração	4.027.556,40	12.039,12	4.039.595,52
04 121	Planejamento e Orçamento	950,00	0,00	950,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	950,00		950,00
04 122	Administração Geral	3.278.691,11	0,00	3.278.691,11
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	3.033.004,55		3.033.004,55
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS			
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	160.797,46		160.797,46
04 122 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	84.889,10		84.889,10
04 123	Administração Financeira	491.685,64	12.039,12	503.724,76
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	491.685,64	12.039,12	503.724,76
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
04 131	Comunicação Social	77.117,34	0,00	77.117,34
04 131 0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	77.117,34		77.117,34
04 181	Policiamento	52.200,00	0,00	52.200,00
04 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	52.200,00		52.200,00
04 271	Previdência Básica	126.912,31	0,00	126.912,31
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	126.912,31		126.912,31
05	Defesa Nacional	54.648,00	0,00	54.648,00
05 153	Defesa Terrestre	54.648,00	0,00	54.648,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	54.648,00		54.648,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
08	Assistência Social	450.124,67	502.190,26	952.314,93
08 122	Administração Geral	358.544,67	339.923,05	698.467,72
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	358.544,67	339.923,05	698.467,72
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0025	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0026	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICI			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
CIÊNCIA				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91.580,00	0,00	91.580,00
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.580,00		91.580,00
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	162.267,21	162.267,21
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.203,26	144.203,26
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	18.063,95	18.063,95
08 244 0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			
10	Saúde	0,00	6.636.214,48	6.636.214,48
10 301	Atenção Básica	0,00	5.965.439,76	5.965.439,76
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	5.965.439,76	5.965.439,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	416.491,53	416.491,53
10 302 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	416.491,53	416.491,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	167.173,50	167.173,50
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	167.173,50	167.173,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.856,00	9.856,00
10 304 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	9.856,00	9.856,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	77.253,69	77.253,69
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	77.253,69	77.253,69
11	Trabalho	160.332,20	0,00	160.332,20
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	160.332,20	0,00	160.332,20
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	160.332,20		160.332,20
12	Educação	0,00	18.068.954,08	18.068.954,08
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.336.101,68	11.336.101,68
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.336.101,68	11.336.101,68
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	5.530.798,66	5.530.798,66
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.530.798,66	5.530.798,66
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.202.053,74	1.202.053,74
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.202.053,74	1.202.053,74
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 367 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
13	Cultura	123.162,00	697.600,00	820.762,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	297.600,00	297.600,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	297.600,00	297.600,00
13 392	Difusão Cultural	123.162,00	400.000,00	523.162,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	123.162,00	400.000,00	523.162,00
15	Urbanismo	799.592,45	2.875.686,35	3.675.278,80
15 122	Administração Geral	433.563,71	0,00	433.563,71
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	433.563,71		433.563,71
15 451	Infra-Estrutura Urbana	366.028,74	2.875.686,35	3.241.715,09
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	90.649,98	2.875.686,35	2.966.336,33
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	275.378,76		275.378,76
15 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15 605 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0009	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
17	Saneamento	29.673,88	0,00	29.673,88
17 512	Saneamento Básico Urbano	29.673,88	0,00	29.673,88
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	29.673,88		29.673,88
18	Gestão Ambiental	1.915.425,35	0,00	1.915.425,35
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	528,00	0,00	528,00
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	528,00		528,00
18 542	Controle Ambiental	738.783,59	0,00	738.783,59
18 542 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	738.783,59		738.783,59
18 544	Recursos Hídricos	1.176.113,76	0,00	1.176.113,76
18 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	1.176.113,76		1.176.113,76
20	Agricultura	255.683,14	1.386.900,00	1.642.583,14
20 122	Administração Geral	233.147,14	1.386.900,00	1.620.047,14
20 122 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	233.147,14	1.386.900,00	1.620.047,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 606	Extensão Rural	22.536,00	0,00	22.536,00
20 606 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	22.536,00		22.536,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
25	Energia	130.960,80	2.070.359,12	2.201.319,92
25 751	Conservação de Energia	130.960,80	320.359,12	451.319,92
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	130.960,80	320.359,12	451.319,92
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
26	Transporte	779.835,38	428.858,58	1.208.693,96
26 782	Transporte Rodoviário	779.835,38	428.858,58	1.208.693,96
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	91.791,00		91.791,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	688.044,38	428.858,58	1.116.902,96
27	Desporto e Lazer	238.385,00	0,00	238.385,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			
27 812	Desporto Comunitário	115.388,00	0,00	115.388,00
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	115.388,00		115.388,00
27 813	Lazer	122.997,00	0,00	122.997,00
27 813 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	122.997,00		122.997,00
28	Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	19,68	19,68
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		9.822.785,57	32.678.821,67	42.501.607,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.502.586,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.628.034,09
CONTRIBUIÇÕES	328.577,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.808.566,88
RECEITA PATRIMONIAL	318.260,11	SUPERAVIT CORRENTE	4.820.194,35
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	36.256.795,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.813.096,42	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.628,29	INVESTIMENTOS	10.925.802,78
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.724.353,76	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.203,49
SUB TOTAL	36.256.795,32	SUB TOTAL	11.065.006,27
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	47.321.801,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.549.958,05		
DEFICIT DE CAPITAL	2.765.048,22		
SUB TOTAL	11.065.006,27		
TOTAL	47.321.801,59		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	36.256.795,32	DESPESAS CORRENTES	36.256.795,32
RECEITAS DE CAPITAL	11.065.006,27	DESPESAS DE CAPITAL	11.065.006,27
TOTAL	47.321.801,59	TOTAL	47.321.801,59

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	857.406,30
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	857.406,30
01	Legislativa	857.406,30
02	PODER EXECUTIVO	41.644.200,94
02 01	GABINETE DO PREFEITO	809.376,94
04	Administração	809.376,94
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.585.242,73
04	Administração	2.438.784,05
05	Defesa Nacional	54.648,00
26	Transporte	91.791,00
28	Encargos Especiais	19,68
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA	790.969,27
04	Administração	630.637,07
11	Trabalho	160.332,20
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	7.893.082,73
04	Administração	160.797,46
15	Urbanismo	3.675.278,80
18	Gestão Ambiental	738.783,59
25	Energia	2.201.319,92
26	Transporte	1.116.902,96
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	2.819.224,90
18	Gestão Ambiental	1.176.641,76
20	Agricultura	1.642.583,14
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	238.385,00
27	Desporto e Lazer	238.385,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.905.519,21
12	Educação	2.084.757,21
13	Cultura	820.762,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.058.686,62
10	Saúde	1.029.012,74
17	Saneamento	29.673,88
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.511,59
08	Assistência Social	426.511,59
02 10	FUNDEB	15.984.196,87
12	Educação	15.984.196,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	41.644.200,94
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.607.201,74
10	Saúde	5.607.201,74
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	525.803,34
08	Assistência Social	525.803,34
TOTAL GERAL		42.501.607,24

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 17 DE 28/09/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 35.375.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA

PARA SUPLEMENTAÇÃO: 60% (21.225.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
17	28/09/2022	8	02/01/2023		136.900,00			136.900,00	
17	28/09/2022	10	01/02/2023		4.019.299,84	767.801,06	2.950.000,00	301.498,78	
17	28/09/2022	14	03/03/2023		560.385,30	506.779,38		53.605,92	
17	28/09/2022	17	03/04/2023		812.548,00		600.000,00	212.548,00	
17	28/09/2022	26	09/05/2023		345.175,50	235.175,50		110.000,00	
17	28/09/2022	19	18/05/2023		1.381.900,00		556.900,00	825.000,00	
17	28/09/2022	28	01/06/2023		702.631,37	396.321,37	305.810,00	500,00	
17	28/09/2022	37	03/07/2023		979.424,93	207.424,93	250.000,00	522.000,00	
17	28/09/2022	42	02/08/2023		744.605,00		417.200,00	327.405,00	
15	18/08/2023	43	18/08/2023		3.282.400,00		3.282.400,00		
16	18/08/2023	44	18/08/2023		57.304,81			57.304,81	
17	28/09/2022	46	01/09/2023		1.597.100,00		1.164.200,00	432.900,00	
172023	13/09/2023	48	18/09/2023		62.241,75		62.241,75		
17	28/09/2022	53	02/10/2023		2.750.500,00		2.653.400,00	97.100,00	
17	28/09/2022	59	01/11/2023		1.178.060,00		676.000,00	502.060,00	
17	28/09/2022	61	01/12/2023		3.817.830,29	397.245,75	894.065,80	2.526.518,74	
17	28/09/2022	64	29/12/2023		-1.823.232,80		-1.830.832,80	7.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
 PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 17 DE 28/09/2022
 RECEITA PREVISTA: R\$ 35.375.000,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (17.687.500,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
TOTAIS					20.605.073,99	2.510.747,99	11.981.384,75	6.112.941,25	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 19.018.760,23 (53,763%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.203.127,43 (48,631%)

 LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

 APURA CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR CRC-PI 000893/0
 44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>44.556.753,37</u>	<u>25.548.684,50</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>42.501.607,24</u>	<u>24.792.308,73</u>
ORDINÁRIO		44.556.753,37	12.026.457,50	ORDINÁRIO		42.501.607,24	7.718.778,97
VINCULADO		0,00	13.522.227,00	VINCULADO		0,00	17.073.529,76
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	134.781,40	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	538.175,93
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	7.832.862,92	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.450.093,43
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	2.945.006,29	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	1.922.027,78
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	2.609.576,39	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	5.163.232,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>2.930.606,98</u>	<u>2.611.017,45</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>2.930.606,98</u>	<u>2.611.017,45</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.930.606,98	2.611.017,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.930.606,98	2.611.017,45
REPASSE RECEBIDO		2.930.606,98	2.611.017,45	REPASSE CONCEDIDO		2.930.606,98	2.611.017,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>5.200.898,61</u>	<u>2.045.087,51</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.591.629,27</u>	<u>1.739.115,11</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.208.178,12	677.898,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		664.592,00	448.767,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		382.658,76	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	154.876,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.825.519,36	677.898,42	RP PROCESSADOS PAGOS		664.592,00	293.891,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.314.347,52	1.318.030,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.244.529,34	1.217.323,68
PENSÃO ALIMENTICIA		21.614,60	19.970,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		592.381,11	389.134,67
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		22.853,14	18.553,26	DEPOSITOS A TRANSFERIR		144.000,00	492,67
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		503.933,62	404.218,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		957.410,67	354.915,47
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	439,19	ISS		16.050,23	11.293,35
DEPOSITOS A TRANSFERIR		144.000,00	450,11	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.308,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		926.209,01	372.709,17	PENSÃO ALIMENTICIA		21.614,60	19.970,16
ISS		16.248,23	14.700,27	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		492.061,37	423.790,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		679.488,92	486.990,08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.011,36	16.418,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		678.372,97	49.158,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		682.507,93	73.024,12
IRRF A COMPENSAR		14,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	1.887,08
ISS A COMPENSAR		335,00	70,40	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		10.448,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	1.887,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.062,68	19.178,07
IRRF A COMPENSAR		4.075,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		12.338,51	1.962,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		497.097,74	32.370,32	IRRF A COMPENSAR		20.302,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.988,41	14.830,69	IRRF A COMPENSAR		14,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.414,09	0,00				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		10.448,03	0,00	ISS A COMPENSAR		335,00	70,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		140.000,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		140.000,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>3.293.607,16</u>	<u>2.231.258,99</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		484.006,46	49.925,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.293.607,16	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>6.958.022,63</u>	<u>3.293.607,16</u>
CONTA ÚNICA		9.768,52	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.958.022,63	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		15.792,37	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.061.688,91	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.268.046,27	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		35.962,99	0,00
				CONTA ÚNICA		860.370,73	0,00
TOTAL		55.981.866,12	32.436.048,45	TOTAL		55.981.866,12	32.436.048,45

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	14.531.361,65	0,00	14.531.361,65
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	13.522.227,00	0,00	13.522.227,00
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	134.781,40		134.781,40
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			0,00	7.832.862,92		7.832.862,92
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			0,00	2.945.006,29		2.945.006,29
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			0,00	2.609.576,39		2.609.576,39
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.905.769,29	2.724.353,76	14.181.415,53	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPS	139,31	0,00	139,31	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	16.905.629,98	2.724.353,76	14.181.276,22	0,00	0,00	0,00
540 FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.934.074,03	0,00	6.934.074,03	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	6.869.764,26	0,00	6.869.764,26	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	64.309,77	0,00	64.309,77	0,00	0,00	0,00
541 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.045.757,33	0,00	2.045.757,33	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	2.045.757,33	0,00	2.045.757,33	0,00	0,00	0,00
542 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	7.055.334,82	0,00	7.055.334,82	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	7.055.334,82	0,00	7.055.334,82	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.744,10	0,00	127.744,10	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	127.744,10	0,00	127.744,10	0,00	0,00	0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	214,27	0,00	214,27	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	214,27	0,00	214,27	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	256.580,87	0,00	256.580,87	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	256.580,87	0,00	256.580,87	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	69.474,60	0,00	69.474,60	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	69.474,60	0,00	69.474,60	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	102.473,69	0,00	102.473,69	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	102.473,69	0,00	102.473,69	0,00	0,00	0,00
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	532.690,79	0,00	532.690,79	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	532.690,79	0,00	532.690,79	0,00	0,00	0,00
576 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU	2.212.753,56	0,00	2.212.753,56	0,00	0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
999 Não SE APLICA	2.212.753,56	0,00	2.212.753,56	0,00	0,00	0,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	316.809,63	0,00	316.809,63	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	316.809,63	0,00	316.809,63	0,00	0,00	0,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	354.960,00	0,00	354.960,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	354.960,00	0,00	354.960,00	0,00	0,00	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	54.095,37	0,00	54.095,37	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	54.095,37	0,00	54.095,37	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	140.782,05	0,00	140.782,05	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	140.782,05	0,00	140.782,05	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.699.552,66	0,00	1.699.552,66	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	1.699.552,66	0,00	1.699.552,66	0,00	0,00	0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.326,31	0,00	14.326,31	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	14.326,31	0,00	14.326,31	0,00	0,00	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66,08	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	66,08	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.613.152,76	0,00	2.613.152,76	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	2.613.152,76	0,00	2.613.152,76	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	64,79	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	64,79	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.703.025,78	0,00	3.703.025,78	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	3.703.025,78	0,00	3.703.025,78	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5° - AUDIOVISUAL	42.614,31	0,00	42.614,31	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	42.614,31	0,00	42.614,31	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L	17.262,48	0,00	17.262,48	0,00	0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 C N° 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA NÃO SE APLICA	17.262,48	0,00	17.262,48	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ NIO ECONÔMICO - CIDE	2.243,24	0,00	2.243,24	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.243,24	0,00	2.243,24	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV IÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	329.164,56	0,00	329.164,56	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	329.164,56	0,00	329.164,56	0,00	0,00	0,00
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.281.107,13	2.724.353,76	44.556.753,37	28.053.588,65	0,00	28.053.588,65

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO

Exercício 2023

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	16.473.059,84	29.709.382,26	20.485.162,06	25.697.280,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	12.529.962,33	23.382.771,52	15.323.426,57	20.589.307,28
123000000	02	IMOBILIZADO	-	60.789,70	116.405,06	76.131,98	101.062,78
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.538.257,68	3.585.042,71	2.816.196,89	3.307.103,50
123000000	04	IMOBILIZADO	-	1.233.379,18	2.493.672,74	2.158.832,62	1.568.219,30
123000000	05	IMOBILIZADO	-	110.670,95	131.490,23	110.574,00	131.587,18
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.208.342,21	7.416.711,00	6.291.855,26	6.333.197,95
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.139.120,48	5.021.785,07	4.049.103,00	4.111.802,55
123100000	02	BENS MOVEIS	-	42.868,00	61.268,90	56.777,70	47.359,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	989.008,83	1.405.111,83	1.241.211,40	1.152.909,26
123100000	04	BENS MOVEIS	-	926.673,95	884.657,97	835.679,26	975.652,66
123100000	05	BENS MOVEIS	-	110.670,95	43.887,23	109.083,90	45.474,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.208.342,21	7.416.711,00	6.291.855,26	6.333.197,95
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.139.120,48	5.021.785,07	4.049.103,00	4.111.802,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	42.868,00	61.268,90	56.777,70	47.359,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	989.008,83	1.405.111,83	1.241.211,40	1.152.909,26
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	926.673,95	884.657,97	835.679,26	975.652,66
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	110.670,95	43.887,23	109.083,90	45.474,28
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.204.238,86	1.744.491,82	2.122.401,97	826.328,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	548.993,34	1.067.267,73	1.260.403,31	355.857,76
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.685,00	38.548,00	49.839,60	9.393,40
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	405.160,86	480.765,94	631.098,82	254.827,98
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	223.256,66	121.426,39	171.134,38	173.548,67
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.143,00	36.483,76	9.925,86	32.700,90
123110101	00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	2.471,96	0,00	2.471,96 D
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.282,50	0,00	1.282,50 D
123110101	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	1.189,46	0,00	1.189,46 D
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.826,00 D	0,00	21.826,00	0,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	16.032,00 D	0,00	16.032,00	0,00 D
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.794,00 D	0,00	5.794,00	0,00 D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	83.628,91 D	32.053,57	14.942,66	100.739,82 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	14.998,00 D	0,00	14.942,66	55,34 D
123110103	04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	68.630,91 D	32.053,57	0,00	100.684,48 D
123110107	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	52.664,29 D	0,00	52.664,29	0,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	52.664,29 D	0,00	52.664,29	0,00 D
123110108	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00 D
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00 D
123110120	00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	823.900,00	497.900,00	326.000,00 D
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00 D	823.900,00	497.900,00	326.000,00 D
123110121	00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	114.146,31 D	0,00	114.146,31	0,00 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	93.764,98 D	0,00	93.764,98	0,00 D
123110121	04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	20.381,33 D	0,00	20.381,33	0,00 D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	929.323,35 D	886.066,29	1.418.272,71	397.116,93 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	371.534,07 D	242.085,23	585.099,38	28.519,92 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	20.685,00 D	38.548,00	49.839,60	9.393,40 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	402.510,86 D	480.765,94	628.448,82	254.827,98 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	134.244,42 D	88.183,36	150.753,05	71.674,73 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	349,00 D	36.483,76	4.131,86	32.700,90 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	467.361,72	50.300,14	422.628,53	95.033,33
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	178.267,50	15.133,17	168.645,42	24.755,25
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	269,77	0,00	269,77
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	126.403,10	25.217,96	114.763,31	36.857,75
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	138.270,87	7.883,32	115.087,23	31.066,96


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO

Exercício 2023

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	24.420,25	1.795,92	24.132,57	2.083,60
123110201	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	467.361,72 D	206,77	422.628,53	44.939,96 D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	178.267,50 D	0,00	168.645,42	9.622,08 D
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	206,77	0,00	206,77 D
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	126.403,10 D	0,00	114.763,31	11.639,79 D
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.270,87 D	0,00	115.087,23	23.183,64 D
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.420,25 D	0,00	24.132,57	287,68 D
123110202	00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	50.093,37	0,00	50.093,37 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	15.133,17	0,00	15.133,17 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	63,00	0,00	63,00 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	25.217,96	0,00	25.217,96 D
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	7.883,32	0,00	7.883,32 D
123110202	05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	1.795,92	0,00	1.795,92 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	203.228,20	293.436,03	163.509,03	333.155,20
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	134.220,20	848,66	97.714,83	37.354,03
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	22.183,00	7.347,34	2.058,10	27.472,24
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	268.419,10	37.904,40	230.514,70
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	38.622,00	13.094,26	22.933,23	28.783,03
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.203,00	3.726,67	2.898,47	9.031,20
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.218,00 D	16.208,83	32.620,51	16.806,32 D
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.419,00 D	0,00	11.350,88	6.068,12 D
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	1.767,34	0,00	1.767,34 D
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	6.318,77	0,00	6.318,77 D
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	15.799,00 D	7.883,32	21.269,63	2.412,69 D
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	239,40	0,00	239,40 D
123110302	00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	65.136,00 D	27.261,80	66.194,45	26.203,35 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	65.136,00 D	0,00	65.136,00	0,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	20.034,53	517,28	19.517,25 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
123110302	05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	3.487,27	541,17	2.946,10 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	104.874,20 D	249.965,40	64.694,07	290.145,53 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.665,20 D	848,66	21.227,95	31.285,91 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.183,00 D	3.240,00	2.058,10	23.364,90 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	242.065,80	37.387,12	204.678,68 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.823,00 D	3.810,94	1.663,60	24.970,34 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.203,00 D	0,00	2.357,30	5.845,70 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	48.207,00	53.170,15	53.309,30	48.067,85
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	33.585,51	0,00	33.585,51
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	15.103,79	4.880,00	10.223,79
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	35.572,00	2.756,88	35.572,00	2.756,88
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	12.635,00	1.723,97	12.857,30	1.501,67
123110402	00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	35.572,00 D	4.880,00	40.452,00	0,00 D
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	4.880,00	4.880,00	0,00 D
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	35.572,00 D	0,00	35.572,00	0,00 D
123110404	00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.635,00 D	33.585,51	12.635,00	33.585,51 D
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	33.585,51	0,00	33.585,51 D
123110404	05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.635,00 D	0,00	12.635,00	0,00 D
123110405	00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	14.704,64	222,30	14.482,34 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	10.223,79	0,00	10.223,79 D
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	2.756,88	0,00	2.756,88 D
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	1.723,97	222,30	1.501,67 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.352.524,00	5.275.134,00	1.597.224,00	5.030.434,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	947.900,00	3.904.950,00	1.192.600,00	3.660.250,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	627.930,00	0,00	627.930,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	404.624,00	742.254,00	404.624,00	742.254,00
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.352.524,00 D	307.000,00	1.294.924,00	364.600,00 D
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	947.900,00 D	0,00	890.300,00	57.600,00 D
123110501	04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	404.624,00 D	307.000,00	404.624,00	307.000,00 D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	4.968.134,00	302.300,00	4.665.834,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	3.904.950,00	302.300,00	3.602.650,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	627.930,00	0,00	627.930,00 D
123110503	04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	435.254,00	0,00	435.254,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO

Exercício 2023

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110800	00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	0,00	178,86	0,00	178,86
123110800	03	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	0,00	21,95	0,00	21,95
123110800	05	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	0,00	156,91	0,00	156,91
123110805	00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	0,00 D	178,86	0,00	178,86 D
123110805	03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	0,00 D	21,95	0,00	21,95 D
123110805	05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	0,00 D	156,91	0,00	156,91 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.932.782,43	0,00	1.932.782,43	0,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.329.739,44	0,00	1.329.739,44	0,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	421.872,87	0,00	421.872,87	0,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	121.900,42	0,00	121.900,42	0,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.269,70	0,00	59.269,70	0,00
123119908	00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.662.567,84 D	0,00	1.662.567,84	0,00 D
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.230.046,89 D	0,00	1.230.046,89	0,00 D
123119908	03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	302.022,87 D	0,00	302.022,87	0,00 D
123119908	04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	71.228,38 D	0,00	71.228,38	0,00 D
123119908	05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	59.269,70 D	0,00	59.269,70	0,00 D
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	270.214,59 D	0,00	270.214,59	0,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	99.692,55 D	0,00	99.692,55	0,00 D
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	119.850,00 D	0,00	119.850,00	0,00 D
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.672,04 D	0,00	50.672,04	0,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.264.717,63	22.291.771,92	13.894.579,72	19.661.909,83
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.390.841,85	18.360.967,79	11.065.912,44	16.685.897,20
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	17.921,70	55.136,16	17.921,70	55.136,16
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.549.248,85	2.179.179,48	1.549.248,85	2.179.179,48
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	306.705,23	1.608.885,49	1.261.496,73	654.093,99
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	0,00	87.603,00	0,00	87.603,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.264.717,63	22.291.771,92	13.894.579,72	19.661.909,83
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.390.841,85	18.360.967,79	11.065.912,44	16.685.897,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.921,70	55.136,16	17.921,70	55.136,16
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.549.248,85	2.179.179,48	1.549.248,85	2.179.179,48
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	306.705,23	1.608.885,49	1.261.496,73	654.093,99
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.603,00	0,00	87.603,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.676.729,66	6.472.370,03	2.674.249,48	6.474.850,21
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	981.953,95	4.731.821,02	854.173,77	4.859.601,20
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	55.136,16	0,00	55.136,16
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.455.212,95	818.415,86	1.455.212,95	818.415,86
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	239.562,76	779.393,99	364.862,76	654.093,99
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	87.603,00	0,00	87.603,00
123210101	00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	36.378,79 D	172.844,63	36.378,79	172.844,63 D
123210101	01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	36.378,79 D	85.241,63	36.378,79	85.241,63 D
123210101	05	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	0,00 D	87.603,00	0,00	87.603,00 D
123210103	00	EDIFÍCIOS	P P	103.777,58 D	0,00	103.777,58	0,00 D
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	103.777,58 D	0,00	103.777,58	0,00 D
123210104	00	TERRENOS/GLEBAS	P P	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
123210108	00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.294.301,80 D	818.415,86	1.294.301,80	818.415,86 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	73.556,06 D	0,00	73.556,06	0,00 D
123210108	03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.220.745,74 D	818.415,86	1.220.745,74	818.415,86 D
123210109	00	REPRESAS/AÇUDES	P P	0,00 D	714.634,12	0,00	714.634,12 D
123210109	01	REPRESAS/AÇUDES	P P	0,00 D	714.634,12	0,00	714.634,12 D
123210111	00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	702.520,49 D	2.119.984,00	816.420,49	2.006.084,00 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	501.983,65 D	2.119.984,00	615.883,65	2.006.084,00 D
123210111	03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.536,84 D	0,00	200.536,84	0,00 D
123210115	00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	264.140,45 D	779.393,99	389.440,45	654.093,99 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	24.577,69 D	0,00	24.577,69	0,00 D
123210115	04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	239.562,76 D	779.393,99	364.862,76	654.093,99 D
123210120	00	CEMITÉRIOS	P P	90.352,06 D	123.752,41	0,00	214.104,47 D
123210120	01	CEMITÉRIOS	P P	90.352,06 D	123.752,41	0,00	214.104,47 D
123210121	00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	33.930,37 D	167.712,96	33.930,37	167.712,96 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	0,00 D	167.712,96	0,00	167.712,96 D
123210121	03	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	33.930,37 D	0,00	33.930,37	0,00 D
123210198	00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	119.828,12 D	1.575.632,06	0,00	1.695.460,18 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	119.828,12 D	1.520.495,90	0,00	1.640.324,02 D
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 D	55.136,16	0,00	55.136,16 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	20.399,65	254.700,00	20.399,65	254.700,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	20.399,65	254.700,00	20.399,65	254.700,00
123210413	00	TERRENOS	P P	0,00 D	254.700,00	0,00	254.700,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO

Exercício 2023

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210413	01	TERRENOS	P P	0,00 D	254.700,00	0,00	254.700,00 D
123210499	00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	20.399,65 D	0,00	20.399,65	0,00 D
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	20.399,65 D	0,00	20.399,65	0,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.235.239,08	6.992.788,44	285.994,75	10.942.032,77
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.168.096,61	6.992.788,44	218.852,28	10.942.032,77
123210500	04	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	67.142,47	0,00	67.142,47	0,00
123210501	00	RUAS	P P	2.497.414,12 D	2.105.680,94	0,00	4.603.095,06 D
123210501	01	RUAS	P P	2.497.414,12 D	2.105.680,94	0,00	4.603.095,06 D
123210502	00	PRAÇAS	P P	437.500,00 D	1.055.302,82	0,00	1.492.802,82 D
123210502	01	PRAÇAS	P P	437.500,00 D	1.055.302,82	0,00	1.492.802,82 D
123210503	00	ESTRADAS	P P	425.035,83 D	956.548,73	0,00	1.381.584,56 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	425.035,83 D	956.548,73	0,00	1.381.584,56 D
123210506	00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	104.038,53 D	695.413,75	218.852,28	580.600,00 D
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	104.038,53 D	695.413,75	218.852,28	580.600,00 D
123210507	00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	71.917,01 D	1.750.000,00	0,00	1.821.917,01 D
123210507	01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	71.917,01 D	1.750.000,00	0,00	1.821.917,01 D
123210599	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	699.333,59 D	429.842,20	67.142,47	1.062.033,32 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	632.191,12 D	429.842,20	0,00	1.062.033,32 D
123210599	04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	67.142,47 D	0,00	67.142,47	0,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.921,70	8.571.913,45	7.229.071,53	1.360.763,62
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	6.381.658,33	6.381.658,33	0,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.921,70	0,00	17.921,70	0,00
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	1.360.763,62	0,00	1.360.763,62
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	829.491,50	829.491,50	0,00
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.921,70 D	8.564.613,45	7.221.771,53	1.360.763,62 D
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	6.374.358,33	6.374.358,33	0,00 D
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.921,70 D	0,00	17.921,70	0,00 D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	1.360.763,62	0,00	1.360.763,62 D
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	829.491,50	829.491,50	0,00 D
123210605	00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	7.300,00	7.300,00	0,00 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	7.300,00	7.300,00	0,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.314.427,54	0,00	3.684.864,31	629.563,23
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.220.391,64	0,00	3.590.828,41	629.563,23
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	94.035,90	0,00	94.035,90	0,00
123219905	00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.590.828,41 D	0,00	3.590.828,41	0,00 D
123219905	01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.590.828,41 D	0,00	3.590.828,41	0,00 D
123219999	00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	723.599,13 D	0,00	94.035,90	629.563,23 D
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	629.563,23 D	0,00	0,00	629.563,23 D
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	94.035,90 D	0,00	94.035,90	0,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	899,34	298.727,08	(297.827,74)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	18,66	208.411,13	(208.392,47)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.432,58	(1.432,58)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	751,40	25.736,64	(24.985,24)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	129,28	61.656,63	(61.527,35)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.490,10	(1.490,10)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	899,34	298.727,08	(297.827,74)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18,66	208.411,13	(208.392,47)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.432,58	(1.432,58)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	751,40	25.736,64	(24.985,24)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129,28	61.656,63	(61.527,35)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.490,10	(1.490,10)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	899,34	298.727,08	(297.827,74)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	18,66	208.411,13	(208.392,47)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.432,58	(1.432,58)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	751,40	25.736,64	(24.985,24)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	129,28	61.656,63	(61.527,35)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.490,10	(1.490,10)
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	C	433,46	41.922,95	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO**Exercício 2023****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00			(41.489,49)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	16.252,29	(16.252,29) C
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	321,14	(321,14) C
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	368,82	19.244,76	(18.875,94) C
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	64,64	4.860,18	(4.795,54) C
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	1.244,58	(1.244,58) C
123810102	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	18,00	1.820,28	(1.802,28) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	18,00	1.820,28	(1.802,28) C
123810103	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	447,88	6.797,60	(6.349,72) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	18,66	967,49	(948,83) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	619,44	(619,44) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	364,58	4.671,60	(4.307,02) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	64,64	293,55	(228,91) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	245,52	(245,52) C
123810104	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	492,00	(492,00) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	492,00	(492,00) C
123810105	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	247.694,25	(247.694,25) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	191.191,35	(191.191,35) C
123810105	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	56.502,90	(56.502,90) C

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2023

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		42.501.607,24	42.118.948,48	40.293.429,12
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	382.658,76	Balanço Financeiro	1.825.519,36	2.208.178,12
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	382.658,76	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	1.825.519,36	2.208.178,12
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	0,00	0,00	0,00
RP Processados	664.592,00	664.592,00	0,00
Total	664.592,00	664.592,00	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	0,00	Liquidados	0,00	
Inscritos em 31.12.2022	0,00	Pagos	0,00	
Total Inscritos	0,00	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	0,00			
Cancelados	0,00	Saldo	0,00	
A Liquidar	0,00	A Liquidar	0,00	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2022	0,00	Pagamento de RPNP no exercício corrente	0,00	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2022	677.898,42	Inscrição de RPP em 31.12.2022	677.898,42	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2023

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	30.167.199,27	Despesas Orçamentárias Pagas	40.293.429,12	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	664.592,00	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	10.790.821,85			
Total	40.958.021,12	Total	40.958.021,12	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	40.293.429,12	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.293.429,12	0,00
Restos a Pagar	664.592,00	Pagamento de Restos a Pagar	664.592,00	0,00
Total	40.958.021,12	Total	40.958.021,12	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	30.167.199,27	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.293.429,12	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	10.790.821,85	Pagamento de Restos a Pagar	664.592,00	
Total	40.958.021,12	Total	40.958.021,12	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	36.024.843,52	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.293.429,12	
Desembolsos de Investimentos	10.651.618,36	Transferências Financeiras Concedidas	2.930.606,98	
Desembolsos de Financiamentos	139.203,49	Pagamentos Extraorçamentários	3.591.629,27	
Total	46.815.665,37	Total	46.815.665,37	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	42.501.607,24	Despesas Orçamentárias	42.501.607,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.958.022,63	3.293.607,16	3.664.415,47	3.664.415,47	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.958.022,63	3.293.607,16	3.664.415,47	3.664.415,47	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.958.022,63	3.293.607,16	3.664.415,47	3.664.415,47	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	44.556.753,37	Receitas Orçamentárias	44.556.753,37	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	36.256.795,32	Ingressos de Atividades Operacionais	48.730.080,84	
Receitas de Capital Realizadas	8.299.958,05	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	5.923.327,47	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	1.750.000,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	44.556.753,37	Total	44.556.753,37	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	10.698.339,36	Resultado do Exercício	10.698.339,36	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	6.991.988,74	Ativo Circulante	7.005.729,57	-13.740,83
Ativo Permanente	25.711.020,87	Ativo Não Circulante	25.697.280,04	13.740,83
Ativo Total	32.703.009,61	Ativo Total	32.703.009,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2023

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	2.504.415,90	Passivo Circulante	2.121.757,14	382.658,76
Passivo Permanente	2.481.470,70	Passivo Não Circulante	2.481.470,70	0,00
Passivo Total	4.985.886,60	Passivo Exigível	4.603.227,84	382.658,76

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	27.717.123,01	Patrimônio Líquido	28.099.781,77	-382.658,76
Passivo Total e SP	32.703.009,61	Passivo Exigível e PL	32.703.009,61	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	6.991.988,74	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	4.487.572,84	
Passivo Financeiro	2.504.415,90			
Superávit/Déficit Financeiro	4.487.572,84	Total	4.487.572,84	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	11.961.896,02	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	1.420.544,51
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	10.698.339,36	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	2.055.146,13
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	2.930.606,98
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	2.930.606,98
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	344.686,85
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	22.660.235,38	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim)	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	28.099.781,77	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	3.820.377,49
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	4.487.572,84
Diferença	-5.439.546,39	Diferença	667.195,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	42.501.607,24	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	0,00	
(-) Despesa liquidada (BO)	42.118.948,48	(-) RPNP Liquidados (BO)	0,00	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	382.658,76	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	0,00	
		Total dos Empenhos a Liquidar	382.658,76	
		Passivo Total - Passivo Exigível	382.658,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	43.428,00	813.978,30	857.406,30
031	Ação Legislativa	43.428,00	813.978,30	857.406,30
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	43.428,00	813.978,30	857.406,30
.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA	43.428,00		43.428,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		813.978,30	813.978,30
TOTAL		43.428,00	813.978,30	857.406,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	809.376,94	809.376,94
122	Administração Geral	0,00	732.259,60	732.259,60
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	732.259,60	732.259,60
.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		732.259,60	732.259,60
131	Comunicação Social	0,00	77.117,34	77.117,34
0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	77.117,34	77.117,34
.2003.0000	ENCARGOS COM ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL		77.117,34	77.117,34
TOTAL		0,00	809.376,94	809.376,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	47.797,58	2.390.986,47	2.438.784,05
121	Planejamento e Orçamento	0,00	950,00	950,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	950,00	950,00
.2004.0000	ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMEN TAL		950,00	950,00
122	Administração Geral	47.797,58	2.337.836,47	2.385.634,05
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	47.797,58	2.252.947,37	2.300.744,95
.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	47.797,58		47.797,58
.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE A DMINISTRAÇÃO		1.832.540,76	1.832.540,76
.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		64.800,00	64.800,00
.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA		355.606,61	355.606,61
0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	84.889,10	84.889,10
.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D A JUVENTUDE		84.889,10	84.889,10
181	Policimento	0,00	52.200,00	52.200,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	52.200,00	52.200,00
.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		52.200,00	52.200,00
05	Defesa Nacional	0,00	54.648,00	54.648,00
153	Defesa Terrestre	0,00	54.648,00	54.648,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	54.648,00	54.648,00
.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		54.648,00	54.648,00
26	Transporte	0,00	91.791,00	91.791,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	91.791,00	91.791,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	91.791,00	91.791,00
.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D E TRANSPORTES		91.791,00	91.791,00
28	Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
846	Outros Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
846	Outros Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	19,68	19,68
.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D E TRANSPORTES		19,68	19,68
TOTAL		47.797,58	2.537.445,15	2.585.242,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	630.637,07	630.637,07
123	Administração Financeira	0,00	503.724,76	503.724,76
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	503.724,76	503.724,76
.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE F AZENDA		503.724,76	503.724,76
271	Previdência Básica	0,00	126.912,31	126.912,31
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	126.912,31	126.912,31
.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS		126.912,31	126.912,31
11	Trabalho	0,00	160.332,20	160.332,20
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	160.332,20	160.332,20
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	160.332,20	160.332,20
.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP		160.332,20	160.332,20
TOTAL		0,00	790.969,27	790.969,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	160.797,46	0,00	160.797,46
122	Administração Geral	160.797,46	0,00	160.797,46
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	160.797,46	0,00	160.797,46
.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS P UBLICAS	160.797,46		160.797,46
15	Urbanismo	2.966.336,33	708.942,47	3.675.278,80
122	Administração Geral	0,00	433.563,71	433.563,71
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	433.563,71	433.563,71
.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTA MENTO DE OBRAS		433.563,71	433.563,71
451	Infra-Estrutura Urbana	2.966.336,33	275.378,76	3.241.715,09
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	2.966.336,33	0,00	2.966.336,33
.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CAN TEIROS	95.500,00		95.500,00
.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT O E/OU ASFALTO	2.105.680,94		2.105.680,94
.1054.0000	Construção e adequação de praça pública com estacio namento,	765.155,39		765.155,39
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	275.378,76	275.378,76
.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR OS, VIAS E ESPAÇOS PÚBL		275.378,76	275.378,76
18	Gestão Ambiental	0,00	738.783,59	738.783,59
542	Controle Ambiental	0,00	738.783,59	738.783,59
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	738.783,59	738.783,59
.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		738.783,59	738.783,59
25	Energia	1.750.000,00	451.319,92	2.201.319,92
751	Conservação de Energia	0,00	451.319,92	451.319,92
0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	451.319,92	451.319,92
.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		451.319,92	451.319,92
752	Energia Elétrica	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	1.750.000,00		1.750.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	1.750.000,00	451.319,92	2.201.319,92
26	Transporte	956.548,73	160.354,23	1.116.902,96
782	Transporte Rodoviário	956.548,73	160.354,23	1.116.902,96
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	956.548,73	160.354,23	1.116.902,96
.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	956.548,73		956.548,73
.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		160.354,23	160.354,23
TOTAL		5.833.682,52	2.059.400,21	7.893.082,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	84.796,62	1.091.845,14	1.176.641,76
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	528,00	528,00
0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	528,00	528,00
.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		528,00	528,00
544	Recursos Hídricos	84.796,62	1.091.317,14	1.176.113,76
0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	84.796,62	1.091.317,14	1.176.113,76
.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	84.796,62		84.796,62
.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.091.317,14	1.091.317,14
20	Agricultura	1.386.900,00	255.683,14	1.642.583,14
122	Administração Geral	1.386.900,00	233.147,14	1.620.047,14
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.386.900,00	233.147,14	1.620.047,14
.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA	1.386.900,00		1.386.900,00
.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA		233.147,14	233.147,14
606	Extensão Rural	0,00	22.536,00	22.536,00
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	22.536,00	22.536,00
.2032.0000	APOIO AO GARANTIA SAFRA		22.536,00	22.536,00
TOTAL		1.471.696,62	1.347.528,28	2.819.224,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	238.385,00	238.385,00
812	Desporto Comunitário	0,00	115.388,00	115.388,00
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	115.388,00	115.388,00
.2034.0000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS		65.881,00	65.881,00
.2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO		49.507,00	49.507,00
813	Lazer	0,00	122.997,00	122.997,00
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	122.997,00	122.997,00
.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTE S		122.997,00	122.997,00
TOTAL		0,00	238.385,00	238.385,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	156.253,09	1.928.504,12	2.084.757,21
361	Ensino Fundamental	61.900,06	1.731.012,61	1.792.912,67
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.900,06	1.731.012,61	1.792.912,67
.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO F	61.900,06		61.900,06
.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC		848.624,29	848.624,29
.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		519.926,26	519.926,26
.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL		183.973,86	183.973,86
.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		55.115,96	55.115,96
.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		123.372,24	123.372,24
365	Educação Infantil	94.353,03	197.491,51	291.844,54
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	94.353,03	197.491,51	291.844,54
.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	94.353,03		94.353,03
.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		32.032,54	32.032,54
.2049.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFAN		72.353,12	72.353,12
.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		93.105,85	93.105,85
13	Cultura	297.600,00	523.162,00	820.762,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	297.600,00	0,00	297.600,00
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTUR AIS	297.600,00	0,00	297.600,00
.1032.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	297.600,00		297.600,00
392	Difusão Cultural	0,00	523.162,00	523.162,00
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTUR AIS	0,00	523.162,00	523.162,00
.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		86.027,00	86.027,00
.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS		437.135,00	437.135,00
TOTAL		453.853,09	2.451.666,12	2.905.519,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	56.917,13	972.095,61	1.029.012,74
301	Atenção Básica	56.917,13	600.632,27	657.549,40
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	56.917,13	600.632,27	657.549,40
.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	22.027,96		22.027,96
.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	34.889,17		34.889,17
.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		571.440,03	571.440,03
.2057.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE		2.250,00	2.250,00
.2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE		26.942,24	26.942,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	371.463,34	371.463,34
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	371.463,34	371.463,34
.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		371.463,34	371.463,34
17	Saneamento	23.825,88	5.848,00	29.673,88
512	Saneamento Básico Urbano	23.825,88	5.848,00	29.673,88
0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	23.825,88	5.848,00	29.673,88
.1037.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	23.825,88		23.825,88
.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		5.848,00	5.848,00
TOTAL		80.743,01	977.943,61	1.058.686,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	70.864,82	355.646,77	426.511,59
122	Administração Geral	70.864,82	264.066,77	334.931,59
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIA L	70.864,82	264.066,77	334.931,59
.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	70.864,82		70.864,82
.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		263.616,77	263.616,77
.2063.0000	FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. S OCIAL		450,00	450,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.580,00	91.580,00
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	91.580,00	91.580,00
.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		91.580,00	91.580,00
TOTAL		70.864,82	355.646,77	426.511,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.841.529,56	14.142.667,31	15.984.196,87
361	Ensino Fundamental	1.041.254,50	8.501.934,51	9.543.189,01
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.041.254,50	8.501.934,51	9.543.189,01
.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO F	386.307,05		386.307,05
.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	654.947,45		654.947,45
.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL		6.486.360,93	6.486.360,93
.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.015.573,58	2.015.573,58
365	Educação Infantil	800.275,06	4.438.679,06	5.238.954,12
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	800.275,06	4.438.679,06	5.238.954,12
.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO I	94.458,89		94.458,89
.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	705.816,17		705.816,17
.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70		1.535.061,65	1.535.061,65
.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		64.356,00	64.356,00
.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ES		2.183.275,72	2.183.275,72
.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		655.985,69	655.985,69
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.202.053,74	1.202.053,74
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.202.053,74	1.202.053,74
.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%		1.133.116,02	1.133.116,02
.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA		68.937,72	68.937,72
TOTAL		1.841.529,56	14.142.667,31	15.984.196,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	815.186,86	4.792.014,88	5.607.201,74
301	Atenção Básica	815.186,86	4.492.703,50	5.307.890,36
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	815.186,86	4.492.703,50	5.307.890,36
.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	382.941,11		382.941,11
.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	432.245,75		432.245,75
.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.830.900,93	1.830.900,93
.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		2.263.021,02	2.263.021,02
.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		280.731,41	280.731,41
.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE		77.359,36	77.359,36
.2127.0000	Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais		40.690,78	40.690,78
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.028,19	45.028,19
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	45.028,19	45.028,19
.2072.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		28.237,10	28.237,10
.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE		16.791,09	16.791,09
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	167.173,50	167.173,50
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	167.173,50	167.173,50
.2072.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		114.099,51	114.099,51
.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		53.073,99	53.073,99
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.856,00	9.856,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	9.856,00	9.856,00
.2081.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS		9.856,00	9.856,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	77.253,69	77.253,69
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	77.253,69	77.253,69
.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS		77.253,69	77.253,69
TOTAL		815.186,86	4.792.014,88	5.607.201,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	12.630,66	513.172,68	525.803,34
122	Administração Geral	12.630,66	350.905,47	363.536,13
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	12.630,66	350.905,47	363.536,13
.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	12.630,66		12.630,66
.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.905,47	350.905,47
244	Assistência Comunitária	0,00	162.267,21	162.267,21
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.203,26	144.203,26
.2097.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF		144.203,26	144.203,26
0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	18.063,95	18.063,95
.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS		13.690,95	13.690,95
.2099.0000	MANUTENÇÃO DO IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL		4.373,00	4.373,00
TOTAL		12.630,66	513.172,68	525.803,34
TOTAL GERAL		10.671.412,72	31.830.194,52	42.501.607,24

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	43.428,00	813.978,30	857.406,30
031	Ação Legislativa	43.428,00	813.978,30	857.406,30
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	43.428,00	813.978,30	857.406,30
04	Administração	208.595,04	3.831.000,48	4.039.595,52
121	Planejamento e Orçamento	0,00	950,00	950,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	950,00	950,00
122	Administração Geral	208.595,04	3.070.096,07	3.278.691,11
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	47.797,58	2.985.206,97	3.033.004,55
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	160.797,46	0,00	160.797,46
0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	84.889,10	84.889,10
123	Administração Financeira	0,00	503.724,76	503.724,76
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	503.724,76	503.724,76
131	Comunicação Social	0,00	77.117,34	77.117,34
0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	77.117,34	77.117,34
181	Policimento	0,00	52.200,00	52.200,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	52.200,00	52.200,00
271	Previdência Básica	0,00	126.912,31	126.912,31
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	126.912,31	126.912,31
05	Defesa Nacional	0,00	54.648,00	54.648,00
153	Defesa Terrestre	0,00	54.648,00	54.648,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	54.648,00	54.648,00
08	Assistência Social	83.495,48	868.819,45	952.314,93
122	Administração Geral	83.495,48	614.972,24	698.467,72
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	83.495,48	614.972,24	698.467,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	83.495,48	868.819,45	952.314,93
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	91.580,00	91.580,00
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	91.580,00	91.580,00
244	Assistência Comunitária	0,00	162.267,21	162.267,21
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.203,26	144.203,26
0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	18.063,95	18.063,95
10	Saúde	872.103,99	5.764.110,49	6.636.214,48
301	Atenção Básica	872.103,99	5.093.335,77	5.965.439,76
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	872.103,99	5.093.335,77	5.965.439,76
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	416.491,53	416.491,53
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	416.491,53	416.491,53
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	167.173,50	167.173,50
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	167.173,50	167.173,50
304	Vigilância Sanitária	0,00	9.856,00	9.856,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	9.856,00	9.856,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	77.253,69	77.253,69
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	77.253,69	77.253,69
11	Trabalho	0,00	160.332,20	160.332,20
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	160.332,20	160.332,20
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	160.332,20	160.332,20
12	Educação	1.997.782,65	16.071.171,43	18.068.954,08
361	Ensino Fundamental	1.103.154,56	10.232.947,12	11.336.101,68
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.103.154,56	10.232.947,12	11.336.101,68
365	Educação Infantil	894.628,09	4.636.170,57	5.530.798,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.997.782,65	16.071.171,43	18.068.954,08
365	Educação Infantil	894.628,09	4.636.170,57	5.530.798,66
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	894.628,09	4.636.170,57	5.530.798,66
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.202.053,74	1.202.053,74
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.202.053,74	1.202.053,74
13	Cultura	297.600,00	523.162,00	820.762,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	297.600,00	0,00	297.600,00
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	297.600,00	0,00	297.600,00
392	Difusão Cultural	0,00	523.162,00	523.162,00
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	523.162,00	523.162,00
15	Urbanismo	2.966.336,33	708.942,47	3.675.278,80
122	Administração Geral	0,00	433.563,71	433.563,71
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	433.563,71	433.563,71
451	Infra-Estrutura Urbana	2.966.336,33	275.378,76	3.241.715,09
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	2.966.336,33	0,00	2.966.336,33
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	275.378,76	275.378,76
17	Saneamento	23.825,88	5.848,00	29.673,88
512	Saneamento Básico Urbano	23.825,88	5.848,00	29.673,88
0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	23.825,88	5.848,00	29.673,88
18	Gestão Ambiental	84.796,62	1.830.628,73	1.915.425,35
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	528,00	528,00
0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	528,00	528,00
542	Controle Ambiental	0,00	738.783,59	738.783,59
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	738.783,59	738.783,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	84.796,62	1.830.628,73	1.915.425,35
542	Controle Ambiental	0,00	738.783,59	738.783,59
544	Recursos Hídricos	84.796,62	1.091.317,14	1.176.113,76
0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	84.796,62	1.091.317,14	1.176.113,76
20	Agricultura	1.386.900,00	255.683,14	1.642.583,14
122	Administração Geral	1.386.900,00	233.147,14	1.620.047,14
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.386.900,00	233.147,14	1.620.047,14
606	Extensão Rural	0,00	22.536,00	22.536,00
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	22.536,00	22.536,00
25	Energia	1.750.000,00	451.319,92	2.201.319,92
751	Conservação de Energia	0,00	451.319,92	451.319,92
0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	451.319,92	451.319,92
752	Energia Elétrica	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
26	Transporte	956.548,73	252.145,23	1.208.693,96
782	Transporte Rodoviário	956.548,73	252.145,23	1.208.693,96
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	91.791,00	91.791,00
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	956.548,73	160.354,23	1.116.902,96
27	Desporto e Lazer	0,00	238.385,00	238.385,00
812	Desporto Comunitário	0,00	115.388,00	115.388,00
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	115.388,00	115.388,00
813	Lazer	0,00	122.997,00	122.997,00
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	122.997,00	122.997,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	238.385,00	238.385,00
28	Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
846	Outros Encargos Especiais	0,00	19,68	19,68
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	19,68	19,68
TOTAL		10.671.412,72	31.830.194,52	42.501.607,24

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO DE PRECATÓRIOS

CERTIFICO que, até a presente data, o município de WALL FERRAZ, CNPJ 01.612.612/0001-06, incluídas suas autarquias e fundações, não figura como Requerido/Devedor em nenhum PRECATÓRIO junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Esta certidão é válida até 01/09/2024.

Brasília, 05 de Março de 2024.

Coordenadoria de Execução Judicial

Certidão emitida em: 05/03/2024 10:09:38 (horário de Brasília)

A autenticidade da certidão poderá ser verificada na Internet através do endereço <https://eprecweb.trf1.jus.br/precatório/certidao/validarCertidao.seam>.



Código de validação:
fb8982e3ec737deb3b2b30ee6f729d9c895edd7f



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região

Processo Administrativo **0080249-32.2022.5.22.0000**

Relator: LIANA FERRAZ DE CARVALHO

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 20/06/2022

Valor da causa: R\$ 0,01

Partes:

REQUERENTE: MUNICIPIO DE WALL FERRAZ

REQUERIDO: MUNICIPIO DE WALL FERRAZ

ADVOGADO: MATTSON RESENDE DOURADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
OJC DE PRECATÓRIOS
Relatora: LIANA FERRAZ DE CARVALHO
PA 0080249-32.2022.5.22.0000
REQUERENTE: MUNICIPIO DE WALL FERRAZ
REQUERIDO: MUNICIPIO DE WALL FERRAZ

Certifico que não houve pagamento de Precatórios, no ano de 2023, por esta municipalidade, conforme solicitado no documento de Id cf69ca3.

O referido é verdade e dou fé.

TERESINA/PI, 05 de fevereiro de 2024.

CICERO OLIVEIRA E SILVA

Assessor



Assinado eletronicamente por: CICERO OLIVEIRA E SILVA - Juntado em: 05/02/2024 10:47:02 - 5sec5f2
<https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/24020510470063400000006932771?instancia=2>
Número do processo: 0080249-32.2022.5.22.0000
Número do documento: 24020510470063400000006932771



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
Avenida Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509, São Raimundo, CEP 64.075-065 - Teresina-PI
(86) 3221-4877 - e-mail: setordeprecatório@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ (até orçamento 2024)

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

R\$ —

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

RODRIGO TOLENTINO
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	130075	30/01/2023	APURA CONTABILIDADE LTDA	020300	04	2016	3.3.90.35.01	253.440,00	21.120,00
1.500.9999	1011017	11/10/2023	TAMIRES SILVA SOUSA	020700	12	2036	3.3.90.30.23	32.900,00	22.900,00
1.500.9999	1013003	13/10/2023	A MARCOS GOMES VIANA	020900	08	1039	4.4.90.52.18	35.204,00	3.000,00
1.500.9999	1024017	24/10/2023	A MARCOS GOMES VIANA	020900	08	1039	4.4.90.52.18	5.150,25	0,25
1.500.9999	1110027	10/11/2023	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	021100	10	2072	3.3.90.30.10	19.021,00	2.021,00
1.500.9999	1201021	01/12/2023	MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA	020700	12	2040	3.3.90.30.07	22.002,80	17.602,80
1.500.9999	1201060	01/12/2023	JOSEFANIA DE SOUSA SOARES	020500	20	2026	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00
1.500.9999	1205001	05/12/2023	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	020200	04	2005	3.3.90.39.34	2.997,00	2.997,00
1.500.9999	1215008	15/12/2023	E C NOGUEIRA ME	020100	04	2003	3.3.90.39.68	3.126,69	3.126,69
1.500.9999	1220058	20/12/2023	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA	020200	04	2005	3.3.90.40.12	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	1220046	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020900	08	2062	3.1.90.13.02	1.529,97	1.529,97
1.500.9999	1220060	20/12/2023	JOSE CAIO C DE MOURA	020700	12	2040	3.3.90.39.13	19.500,00	19.500,00
1.500.9999	1220059	20/12/2023	JOSE CAIO C DE MOURA	020400	18	2021	3.3.90.39.13	10.500,00	10.500,00
1.500.9999	1220013	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020300	04	2017	3.1.90.13.02	16.071,95	16.071,95
1.500.9999	1220008	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	5.919,04	5.919,04
1.500.9999	1220019	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021100	10	2072	3.1.90.13.02	7.803,98	7.803,98
1.500.9999	1221005	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020300	04	2017	3.1.90.13.02	15.339,78	15.339,78
1.500.9999	1221026	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021100	10	2072	3.1.90.13.02	10.715,48	10.715,48
1.500.9999	1221053	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020900	08	2062	3.1.90.13.02	1.353,66	1.353,66
1.500.9999	1221055	21/12/2023	020904 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	020900	08	2062	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222019	22/12/2023	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020200	04	2005	3.3.90.39.45	8.000,00	8.000,00
1.500.9999	1222018	22/12/2023	JOSE FRANCISCO DE SOUSA 04570262350	020200	04	2005	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00
1.500.9999	1226017	26/12/2023	SILVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394	021200	08	2085	3.3.90.39.16	3.430,00	3.430,00
1.500.9999	1226018	26/12/2023	JOSEFANIA DE SOUSA SOARES	020500	20	2026	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00
1.500.9999	1226019	26/12/2023	MARIANA C. VELOSO	020100	04	2003	3.3.90.39.68	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1227011	27/12/2023	POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP	020200	04	2005	3.3.90.30.01	17.139,92	17.139,92
1.500.9999	1228026	28/12/2023	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA	020200	04	2005	3.3.90.39.57	4.150,00	4.150,00
1.500.9999	1229054	29/12/2023	FRANCIANO DE SOUSA MOURA	020200	04	2008	3.3.90.30.39	1.700,00	1.700,00
1.500.9999	1229053	29/12/2023	FRANCIANO DE SOUSA MOURA	020200	04	2008	3.3.90.30.39	2.090,00	2.090,00
1.500.9999	1229055	29/12/2023	FRANCIANO DE SOUSA MOURA	021100	10	2072	3.3.90.30.39	4.859,50	4.859,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1229052	29/12/2023	GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	020200	04	2005	3.3.90.39.57	5.906,25	5.906,25
1.500.9999	1229050	29/12/2023	FRANCIANO DE SOUSA MOURA	020200	04	2005	3.3.90.30.39	4.622,80	4.622,80
1.500.9999	1229049	29/12/2023	FRANCIANO DE SOUSA MOURA	020200	04	2005	3.3.90.30.39	8.863,40	8.863,40
1.500.9999	1229056	29/12/2023	Alves Telecom LTDA	021100	10	2072	3.3.90.40.12	766,70	766,70
1.500.9999	1229057	29/12/2023	Alves Telecom LTDA	020700	12	2036	3.3.90.40.12	1.533,32	1.533,32
1.500.9999	1229058	29/12/2023	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	021100	10	2072	3.3.90.30.09	33.350,00	33.350,00
1.500.9999	1229059	29/12/2023	MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA	020700	12	2040	3.3.90.30.07	18.006,20	18.006,20
1.500.9999	1229060	29/12/2023	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	020700	12	2040	3.3.90.30.24	39.707,00	39.707,00
1.500.9999	1229051	29/12/2023	GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	020200	04	2005	3.3.90.39.57	5.906,25	5.906,25
1.500.9999	1229037	29/12/2023	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	021100	10	2072	3.3.90.30.09	32.134,60	32.134,60
1.500.9999	1229003	29/12/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	169,38	169,38
1.500.9999	1229011	29/12/2023	50.053.018 LUIZ HAGAMENON PINHEIRO DE SOUSA	020900	08	2062	3.3.90.39.16	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	1229034	29/12/2023	CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA	021100	10	2072	3.3.90.39.50	680,00	680,00
1.500.9999	1229035	29/12/2023	MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA	020700	12	2040	3.3.90.30.07	20.007,75	20.007,75
1.500.9999	1229036	29/12/2023	MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA	020700	12	2040	3.3.90.30.07	40.006,25	40.006,25
1.500.9999	1229048	29/12/2023	Alves Telecom LTDA	020200	04	2005	3.3.90.40.12	2.316,65	2.316,65
1.500.9999	1229039	29/12/2023	POLICIA MILITAR DO PIAUI	020200	04	2012	3.3.90.93.01	2.900,00	2.900,00
1.500.9999	1229040	29/12/2023	J L SOLAR LTDA	020500	18	1017	4.4.90.51.91	9.000,00	9.000,00
1.500.9999	1229041	29/12/2023	FRANCIANO DE SOUSA MOURA	020700	12	2040	3.3.90.30.39	5.865,60	5.865,60
1.500.9999	1229047	29/12/2023	Alves Telecom LTDA	021200	08	2085	3.3.90.40.12	383,33	383,33
1.500.9999	1229038	29/12/2023	49.244.740 FRANCISCO JOSE DE SOUSA PEREIRA DA SILV	020200	04	2005	3.3.90.30.07	2.225,00	2.225,00
Sub Total Geral								757.265,50	456.191,50
1.540.9999	1229022	29/12/2023	021006 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGI	021000	12	2070	3.1.90.11.51	21.000,00	21.000,00
1.540.9999	1229027	29/12/2023	021009 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL FU	021000	12	2066	3.1.90.11.51	28.000,00	28.000,00
1.540.9999	1229023	29/12/2023	021007 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGIC	021000	12	2070	3.1.90.11.51	16.800,00	16.800,00
1.540.9999	1229017	29/12/2023	021002 MAGISTÉRIO - DIR. COORD. E SUP. PEDAGÓGICO	021000	12	2066	3.1.90.11.51	18.900,00	18.900,00
1.540.9999	1229020	29/12/2023	021004 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUP. PEDAGÓGI FUN	021000	12	2066	3.1.90.11.51	35.700,00	35.700,00
1.540.9999	1229016	29/12/2023	021009 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL FU	021000	12	2066	3.1.90.11.51	27.300,00	27.300,00
Sub Total Geral								147.700,00	147.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.541.9999	1221035	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021000	12	2067	3.1.90.13.02	293,56	293,56
1.541.9999	1221040	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021000	12	2066	3.1.90.13.02	54.940,45	54.940,45
1.541.9999	1221050	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021000	12	2070	3.1.90.13.02	8.514,18	8.514,18
1.541.9999	1229028	29/12/2023	021002 MAGISTÉRIO - DIR. COORD. E SUP. PEDAGÓGICO	021000	12	2066	3.1.90.11.51	16.000,00	16.000,00
1.541.9999	1229013	29/12/2023	021013 PROFISSIONAIS FUNDEB 30% - CEF	021000	12	2066	3.1.90.11.51	2.100,00	2.100,00
Sub Total Geral								81.848,19	81.848,19
1.542.9999	1221037	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021000	12	2068	3.1.90.13.02	34.620,29	34.620,29
1.542.9999	1229024	29/12/2023	021000 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGIC	021000	12	2068	3.1.90.11.51	20.000,00	20.000,00
1.542.9999	1229031	29/12/2023	021011 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL IN	021000	12	2122	3.1.90.11.51	16.000,00	16.000,00
1.542.9999	1229029	29/12/2023	021003 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGIC	021000	12	2068	3.1.90.11.51	12.000,00	12.000,00
1.542.9999	1229026	29/12/2023	021008 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL FU	021000	12	2066	3.1.90.11.51	60.000,00	60.000,00
1.542.9999	1229025	29/12/2023	021001 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGIC	021000	12	2066	3.1.90.11.51	132.000,00	132.000,00
1.542.9999	1229030	29/12/2023	021010 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL IN	021000	12	2122	3.1.90.11.51	80.000,00	80.000,00
1.542.9999	1229021	29/12/2023	021005 MAGISTÉRIO - DIR. COORD. E SUP. PED. INFANT	021000	12	2122	3.1.90.11.51	12.600,00	12.600,00
1.542.9999	1229019	29/12/2023	021011 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL IN	021000	12	2122	3.1.90.11.51	47.100,00	47.100,00
1.542.9999	1229018	29/12/2023	021010 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL IN	021000	12	2122	3.1.90.11.51	45.000,00	45.000,00
1.542.9999	1229015	29/12/2023	021008 APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL FU	021000	12	2066	3.1.90.11.51	39.300,00	39.300,00
1.542.9999	1229014	29/12/2023	021000 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGIC	021000	12	2068	3.1.90.11.51	16.800,00	16.800,00
Sub Total Geral								515.420,29	515.420,29
1.600.9999	1219012	19/12/2023	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	021100	10	2073	3.3.90.30.36	14.990,08	8.990,08
1.600.9999	1220047	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021100	10	2073	3.1.90.13.02	20.236,19	20.236,19
1.600.9999	1221030	21/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021100	10	2073	3.1.90.13.02	8.750,28	8.750,28
1.600.9999	1227012	27/12/2023	NEW DENT ODONTO EIRELI	021100	10	2073	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00
1.600.9999	1229004	29/12/2023	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	021100	10	2073	3.3.90.30.09	33.912,60	33.912,60
Sub Total Geral								85.389,15	79.389,15
1.605.9999	1220057	20/12/2023	021106 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BB	021100	10	2127	3.1.90.16.44	7.823,04	3.415,45
Sub Total Geral								7.823,04	3.415,45
1.660.9999	1229061	29/12/2023	L R FERREIRA & SANTOS LTDA	021200	08	2085	3.3.90.30.07	34.417,35	34.417,35
Sub Total Geral								34.417,35	34.417,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.706.7001	1229012	29/12/2023	J. AIRTON DA SILVA EIRELI	020700	13	2053	3.3.90.39.13	39.712,00	39.712,00
Sub Total Geral								39.712,00	39.712,00
1.751.9999	1229033	29/12/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020400	25	2022	3.3.90.39.74	7.909,56	84,19
Sub Total Geral								7.909,56	84,19
1.754.9999	1226016	26/12/2023	BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA	020400	25	1014	4.4.90.51.91	850.000,00	850.000,00
Sub Total Geral								850.000,00	850.000,00
Total Geral								2.527.485,08	2.208.178,12

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 000893/0
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.652.500,00	35.351.484,75	36.256.795,32	905.310,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570.000,00	1.276.127,01	1.502.586,86	226.459,85
Impostos	550.000,00	1.256.127,01	1.497.411,20	241.284,19
Taxas	20.000,00	20.000,00	5.175,66	-14.824,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.500,00	319.859,12	328.577,40	8.718,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	209.500,00	319.859,12	328.577,40	8.718,28
RECEITA PATRIMONIAL	66.500,00	75.098,74	318.260,11	243.161,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	64.500,00	73.098,74	318.260,11	245.161,37
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.777.500,00	33.651.399,88	34.088.742,66	437.342,78
Transferências da União e de suas Entidades	19.335.880,00	24.957.936,29	25.715.937,54	758.001,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.034.620,00	1.782.346,14	1.502.974,78	-279.371,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	6.904.117,45	6.869.764,26	-34.353,19
Demais Transferências Correntes	7.000,00	7.000,00	66,08	-6.933,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	18.628,29	-7.371,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	18.628,29	-6.371,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.722.500,00	12.004.900,00	8.299.958,05	-3.704.941,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	-3.250.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	-3.250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.722.500,00	7.004.900,00	6.549.958,05	-454.941,95
Transferências da União e suas Entidades	3.608.000,00	6.890.400,00	6.549.958,05	-340.441,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.500,00	114.500,00	0,00	-114.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.375.000,00	47.356.384,75	44.556.753,37	-2.799.631,38
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.375.000,00	47.356.384,75	44.556.753,37	-2.799.631,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.375.000,00	47.356.384,75	44.556.753,37	-2.799.631,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.510.747,99	2.510.747,99	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.510.747,99	2.510.747,99	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.770.500,00	32.385.640,53	31.436.600,97	31.062.942,21	30.090.423,10	949.039,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.429.500,00	16.678.547,58	16.628.034,09	16.611.962,14	15.790.609,83	50.513,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.341.000,00	15.707.092,95	14.808.566,88	14.450.980,07	14.299.813,27	898.526,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.514.500,00	17.481.492,21	11.065.006,27	11.056.006,27	10.203.006,02	6.416.485,94
INVESTIMENTOS	10.210.500,00	17.332.288,72	10.925.802,78	10.916.802,78	10.063.802,53	6.406.485,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	139.203,49	139.203,49	139.203,49	139.203,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.375.000,00	49.867.132,74	42.501.607,24	42.118.948,48	40.293.429,12	7.365.525,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.375.000,00	49.867.132,74	42.501.607,24	42.118.948,48	40.293.429,12	7.365.525,50
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.055.146,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.375.000,00	49.867.132,74	44.556.753,37	42.118.948,48	40.293.429,12	7.365.525,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	373.658,76	0,00	0,00	0,00	373.658,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.071,95	0,00	0,00	0,00	16.071,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	357.586,81	0,00	0,00	0,00	357.586,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	382.658,76	0,00	0,00	0,00	382.658,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	404.134,02	972.519,11	76.776,17	327.357,85	972.519,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.644,77	821.352,31	57.364,17	2.280,60	821.352,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.489,25	151.166,80	19.412,00	325.077,25	151.166,80
DESPESAS DE CAPITAL	605.144,83	853.000,25	587.815,83	17.329,00	853.000,25
INVESTIMENTOS	605.144,83	853.000,25	587.815,83	17.329,00	853.000,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.009.278,85	1.825.519,36	664.592,00	344.686,85	1.825.519,36



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES
ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE 2023**

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da administração direta da Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, referente ao Exercício de 2023. Esta apresentação é acompanhada da presente exposição de motivos, que tem por objetivo evidenciar a situação Econômico-Financeira do Município, conforme preconizado pela Instrução Normativa 06/2022 e suas modificações, estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2023, de número 17, datada de 28 de novembro de 2022, estimou a Receita em R\$ 35.375.000,00 (trinta e cinco milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais), e estabeleceu a Despesa em valor equivalente. Contudo, a ocorrência de créditos adicionais ao longo do exercício, assim como a transferência de créditos especiais, resultou na modificação desses montantes, conforme evidenciado no quadro a seguir:

DOTAÇÃO DA DESPESA INICIAL	R\$ 35.375.000,00
Superavit Financeiro	R\$ 2.510.747,99
Excesso de Arrecadação	R\$ 11.981.384,75
Anulação de Dotação	R\$ 6.112.941,25
Operação de Crédito	R\$ 0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	R\$ 49.867.132,74

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício em questão, foram aprovados 14 créditos adicionais suplementares, totalizando R\$ 17.203.127,43, o que equivale a um aumento de 48,63% sobre a dotação inicial prevista na Lei Orçamentária anual que estipula um limite de suplementação de até 60%. Este montante está em conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Redução de Dotações	R\$ 6.112.941,25
Especiais	R\$ 3.401.946,56
Suplementar	R\$ 17.203.127,43



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada totalizou **R\$ 44.556.753,37**. Este valor superou a previsão inicial em expressivos **R\$ 9.181.753,37**, demonstrando uma performance financeira notável. Isso significa que a arrecadação foi aproximadamente **24,97%** maior do que o previsto inicialmente. Tal diferença positiva pode ser atribuída a uma série de fatores, que vão desde um planejamento conservador até um aumento inesperado nas fontes de receita. É importante analisar as causas deste desempenho para aprimorar as previsões futuras e garantir a sustentabilidade financeira.

O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo:

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.502.586,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	R\$ 328.577,40
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 318.260,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 36.813.096,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 18.628,29
RECEITAS CORRENTES	R\$ 36.256.795,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1.750.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 6.549.958,05
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.299.958,05
Total Geral	R\$ 44.556.753,37

Total das Deduções do FUNDEB	R\$ -2.724.353,76
Total da Receita Líquida	R\$ 44.556.753,37



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada foi de R\$ 35.375.000,00. No entanto, ao longo do período, houve alterações que ajustaram esse valor, conforme detalhado no quadro anexo.

A despesa efetivamente realizada totalizou R\$ 42.501.607,24, ultrapassando a autorização inicial em R\$ 7.126.607,24. Isso representa um aumento de aproximadamente 20,15% em relação ao valor inicialmente autorizado.

A distribuição deste valor realizado pode ser analisada da seguinte maneira:

TITULOS	ATUALIZADA	REALIZADA
DESP. CORRENTES	32.385.640,53	31.436.600,97
Pessoal e Enc. Sociais	16.678.547,58	16.628.034,09
Juros e Enc. dívida	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	15.707.092,95	14.808.566,88
DESPESAS DE CAPITAL	17.481.492,21	11.065.006,27
Investimentos	17.332.288,72	10.925.802,78
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida	139.203,49	139.203,49
Reserva de Contingência	0,00	0,00
TOTAIS	49.867.132,74	42.501.607,24

Despesas Correntes: A despesa atualizada foi de R\$ 32.385.640,53, enquanto a despesa realizada foi de R\$ 31.436.600,97. Isso indica que quase todo o valor atualizado foi gasto, com uma pequena economia de R\$ 949.039,56.

Pessoal e Encargos Sociais: A despesa atualizada foi de R\$ 16.678.547,58 e a despesa realizada foi de R\$ 16.628.034,09. Isso mostra que a maior parte do orçamento atualizado foi utilizada, com uma economia mínima de R\$ 50.513,49.

Outras Despesas Correntes: A despesa atualizada foi de R\$ 15.707.092,95 e a despesa realizada foi de R\$ 14.808.566,88. Isso resultou em uma economia de R\$ 898.526,07.

Despesas de Capital: A despesa atualizada foi de R\$ 17.481.492,21, mas a despesa realizada foi significativamente menor, de R\$ 11.065.006,27. Isso resultou em uma economia substancial de R\$ 6.416.485,94.

Investimentos: A despesa atualizada foi de R\$ 17.332.288,72, mas a despesa realizada foi de R\$ 10.925.802,78. Isso resultou em uma economia significativa de R\$ 6.406.485,94.

Inversões Financeiras: Embora a despesa atualizada tenha sido de R\$ 10.000,00, nenhuma despesa foi realizada nesta categoria.

Amortização da Dívida: A despesa atualizada e a despesa realizada foram as mesmas, R\$ 139.203,49, indicando que todo o valor atualizado foi gasto.

Total: A despesa total atualizada foi de R\$ 49.867.132,74, enquanto a despesa total realizada foi de R\$ 42.501.607,24. Isso resultou em uma economia total de R\$ 7.365.525,50.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

1.5 CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

DESPESA REALIZADA:	
EMPENHADA	R\$ 42.501.607,24
DESPESA AUTORIZADA	R\$ 49.867.132,74
DÉFICIT	R\$ 7.365.525,50
RECEITA PREVISTA	R\$ 47.356.384,75
(-) RECEITA ARRECADADA	R\$ 44.556.753,37
DÉFICIT	R\$ 2.799.631,38

2 - GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA:

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é um elemento fundamental na apresentação da gestão financeira realizada durante um determinado período. Ele avalia as operações de receita e despesa orçamentária, bem como aquelas que, devido à sua natureza, não necessitam de autorização da Lei de Meios. Além disso, o Balanço Financeiro fornece uma visão clara dos saldos em espécie no início e no final do exercício, permitindo uma análise precisa da situação financeira. Portanto, é uma ferramenta essencial para a transparência e a responsabilidade fiscal.

As operações se processam conforme demonstrativo a seguir:

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.293.607,16
RECEITA REALIZADA - ORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.556.753,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.200.898,61
MENOS (-):	
DESPESA REALIZADA	R\$ 42.501.607,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E RESTOS	R\$ 3.591.629,27
SALDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023	R\$ 6.958.022,63

O balanço financeiro indica que a receita total superou as despesas totais, resultando em um saldo positivo no final do exercício. Isso é um bom sinal, pois indica que a gestão financeira foi eficaz em manter as despesas sob controle e gerar receita suficiente para cobrir essas despesas e ainda assim manter um saldo positivo.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é um instrumento essencial que deve retratar, de maneira qualitativa e quantitativa, o patrimônio de um município. Ele deve oferecer uma representação clara da situação dos bens, direitos e obrigações em um momento específico, levando em consideração a origem da aplicação dos recursos disponíveis para a Fazenda Pública Municipal.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

A situação patrimonial do município, conforme demonstrado por este balanço, é a seguinte:

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.005.729,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 25.697.280,04
TOTAL	R\$ 32.703.009,61
PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.121.757,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.481.470,70
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 28.099.781,77
TOTAL	R\$ 32.703.009,61

Com base nos valores apresentados, podemos fazer a seguinte análise:

1. Ativo Circulante (R\$ 7.005.729,57): Este valor representa os bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. É uma indicação da liquidez imediata do município.

2. Ativo Não Circulante (R\$ 25.697.280,04): Este valor representa os bens e direitos que não serão convertidos em dinheiro no curto prazo. Isso inclui ativos fixos, como prédios e equipamentos, e ativos intangíveis, como marcas registradas e patentes.

3. Passivo Circulante (R\$ 2.121.757,14): Este valor representa as obrigações do município que devem ser pagas no curto prazo. Isso inclui contas a pagar, salários a pagar e outras dívidas de curto prazo.

4. Passivo Não Circulante (R\$ 2.481.470,70): Este valor representa as obrigações do município que não precisam ser pagas no curto prazo. Isso pode incluir empréstimos de longo prazo e obrigações de aposentadoria.

5. Patrimônio Líquido (R\$ 28.099.781,77): Este valor representa a diferença entre o total de ativos e o total de passivos. É uma medida da riqueza líquida do município.

A soma dos ativos circulante e não circulante é igual à soma do passivo circulante, não circulante e do patrimônio líquido, o que indica que o balanço patrimonial está corretamente balanceado. Além disso, o patrimônio líquido é significativamente maior do que os passivos totais, o que é um bom sinal da saúde financeira do município.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

2.3 DÍVIDA PÚBLICA

a) Dívida Fundada

A Dívida Fundada, que engloba os compromissos financeiros com vencimento superior a doze meses, é contraída com o objetivo de equilibrar o orçamento ou financiar obras e serviços públicos. No exercício atual, o valor total dessa dívida é de R\$ 2.481.470,70. O demonstrativo da dívida está em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 4.320, datada de 17 de março de 1964.

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 492.592,47
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.128.081,72
AMORTIZAÇÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO	R\$ 139.203,49
SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.481.470,70

b) DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é caracterizada como um compromisso financeiro que o município tem a obrigação de reembolsar dentro do mesmo exercício financeiro em que o crédito foi obtido. Esta definição está de acordo com o artigo 92 da Lei nº 4.320/64.

A situação atual do saldo desta dívida é a seguinte:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.936.020,69
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 4.522.525,64
AMORTIZAÇÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO	R\$ 3.954.130,43
SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.504.415,90

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As flutuações observadas no patrimônio da Prefeitura são evidenciadas nas variações patrimoniais e podem ser interpretadas da seguinte maneira:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 1.515.897,16
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 328.577,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.018.582,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 47.808.961,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 7.300.182,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 18.628,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	R\$ 57.990.829,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS	17.242.560,42



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 14.425.384,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 20.303,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 5.654.960,74
TRIBUTÁRIAS	R\$ 160.351,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 85.082,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	R\$ 47.292.489,94
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$ 10.698.339,36

2.5 DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB.

2.5.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Em relação à receita obtida e aos desembolsos efetuados na MDE e FUNDEB durante o exercício de 2023, temos as seguintes considerações:

Total da receita resultante de impostos e transferências % R\$ 16.298.956,80

Durante o exercício foram realizadas despesas computáveis conforme discriminativa abaixo:

DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	R\$ 1.649.186,59
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	R\$ 2.724.353,76
(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 8.092,60
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	R\$ 4.365.447,75

Percentual Aplicado 26,78%.

2.5.2 RELATÓRIO FÍSICO DA EDUCAÇÃO.

CONCLUSÃO

A partir das informações fornecidas, é evidente que o Município acumulou um total de R\$ 16.298.956,80 em receitas provenientes de impostos, transferências constitucionais e dívida ativa tributária. No que diz respeito às despesas, o Município investiu R\$ 4.365.447,75 na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esses gastos representam 26,78% das receitas totais, demonstrando o compromisso do Município com a educação.

2.6 DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

2.6.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

Em relação à receita obtida e aos gastos efetuados no ASPS durante o ano fiscal de 2023, apresentamos as seguintes observações:

A base da receita da Saúde (ASPS) corresponde a 15% da receita total, o que equivale a R\$ 15.119.181,40.

Despesas com Saúde Consolidada	R\$ 6.523.011,08
(-) Despesas vinculados à Saúde	R\$ 3.464.819,40
Gastos com Ações e Serviço de Saúde	R\$ 3.058.191,68
Percentual Aplicado	20,22 %

2.6.2 RELATÓRIO FÍSICO DA SAÚDE

CONCLUSÃO

A análise das informações financeiras do Município revela que houve uma arrecadação total de R\$ 15.119.181,40 proveniente de impostos, transferências constitucionais e recuperação de dívida ativa tributária. Em contrapartida, o Município efetuou despesas na área da saúde totalizando R\$ 3.058.191,68, o que corresponde a 20,22% do total das receitas destinadas a este setor. Este percentual reflete o comprometimento do Município com a manutenção e desenvolvimento dos serviços públicos de saúde.

2.7 GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

A análise dos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) indica que o Município administrou seus gastos com responsabilidade. Conforme o artigo 20 da LRF, o limite máximo de gastos é de 54,00%, enquanto o limite prudencial é de 51,30% (95% do limite máximo, conforme o parágrafo único do artigo 22 da LRF). As informações financeiras demonstram que o Município aplicou 46,02% de sua receita corrente líquida em despesas com pessoal, mantendo-se, portanto, dentro dos limites legais permitidos. Este controle fiscal é essencial para a saúde financeira e a sustentabilidade das operações municipais.

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	<u>R\$ 34.462.414,32</u>
<u>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</u>	<u>R\$ 15.858.879,83</u>



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de refletir fielmente os eventos e a administração do período recentemente concluído, este relatório foi elaborado com dedicação à transparência e precisão. Reafirmamos nosso compromisso com a integridade e estamos prontos para fornecer quaisquer informações adicionais que está Egrégia Corte de Contas requerer.

Expressamos a Vossa Excelência nossos sinceros cumprimentos e a mais alta consideração.

Wall Ferraz-PI, 13 março de 2024.

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro

CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA DE DEZEMBRO DE 2023

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2023, em cumprimento ao inciso XXII do art. 22 da Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, procedemos ao levantamento dos saldos de caixa desta Prefeitura que foi conferido com o livro caixa existente na tesouraria sendo constatado o seguinte valor em moeda corrente do país: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).

A importância acima foi contada por mim, na presença do Gestor Municipal abaixo assinados.

Por ser verdade, firmamos o presente Termo.

Wall Ferraz - PI, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal

MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.005.729,57	3.356.995,73	PASSIVO CIRCULANTE		2.121.757,14	1.936.020,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.958.022,63	3.293.607,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		821.352,31	59.644,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.958.022,63	3.293.607,16	PESSOAL A PAGAR		651.335,45	51.449,65
CONTA ÚNICA	F	860.370,73	9.768,52	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	651.335,45	51.449,65
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	35.962,99	15.792,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		170.016,86	8.195,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.061.688,91	3.268.046,27	INSS A PAGAR	F	170.016,86	8.195,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.740,83	430,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.167,05	949.634,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		13.740,83	430,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.004.167,05	949.634,08
IMPOSTOS	P	13.740,83	430,53	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.004.167,05	949.634,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.966,11	62.958,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		296.237,78	926.741,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		16.227,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		296.237,78	926.741,84
IRRF A COMPENSAR	F	0,03	0,00	CONSIGNACOES	F	95.555,45	84.317,73
IRRF A COMPENSAR	F	16.227,52	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	10,00	10,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.738,56	62.958,04	CONSIGNAÇÕES	F	78.540,30	304.409,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.321,72	33.155,96	CONSIGNAÇÕES	F	122.132,03	538.004,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.416,84	22.743,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.481.470,70	492.592,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	7.058,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		731.470,70	492.592,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.697.280,04	16.473.059,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		731.470,70	492.592,47
IMOBILIZADO		25.697.280,04	16.473.059,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	731.470,70	492.592,47
BENS MOVEIS		6.333.197,95	5.208.342,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.750.000,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	95.033,33	467.361,72	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.750.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	333.155,20	203.228,20	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.750.000,00	0,00
VEÍCULOS	P	5.030.434,00	1.352.524,00	TOTAL PASSIVO		4.603.227,84	2.428.613,16
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	48.067,85	48.207,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	178,86	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	826.328,71	1.204.238,86	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	1.932.782,43	PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.099.781,77	11.961.896,02
BENS IMÓVEIS		19.661.909,83	11.264.717,63	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.013.157,16	6.013.157,16
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.360.763,62	17.921,70	PATRIMÔNIO SOCIAL		6.013.157,16	6.013.157,16
BENS DOMINICAIS	P	254.700,00	20.399,65	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	6.013.157,16	6.013.157,16
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.474.850,21	2.676.729,66	RESULTADOS ACUMULADOS		22.086.624,61	5.948.738,86
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.942.032,77	4.235.239,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.086.624,61	5.948.738,86
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	629.563,23	4.314.427,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.698.339,36	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-297.827,74	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-297.827,74	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	8.413.915,82	2.974.369,43
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	2.974.369,43	2.974.369,43
TOTAL		32.703.009,61	19.830.055,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.099.781,77	11.961.896,02
				TOTAL		32.703.009,61	14.390.509,18

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.991.988,74	3.356.565,20	PASSIVO FINANCEIRO (2.121.757,14)+RP não Proc.(382.658,76)		2.504.415,90	1.936.020,69
ATIVO PERMANENTE		25.711.020,87	16.473.490,37	PASSIVO PERMANENTE		2.481.470,70	492.592,47
				SALDO PATRIMONIAL		27.717.123,01	17.401.442,41

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.600.000,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		6.372.277,19	1.659.108,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.372.277,19	1.659.108,92
DIREITOS CONTRATUAIS		3.600.000,00	0,00				
TOTAL		3.600.000,00	0,00	TOTAL		6.372.277,19	1.659.108,92

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.991.988,74	3.356.565,20	PASSIVO CIRCULANTE		2.121.757,14	1.936.020,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.958.022,63	3.293.607,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		821.352,31	59.644,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.958.022,63	3.293.607,16	PESSOAL A PAGAR		651.335,45	51.449,65
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		35.962,99	15.792,37	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		651.335,45	51.449,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.061.688,91	3.268.046,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		170.016,86	8.195,12
CONTA ÚNICA		860.370,73	9.768,52	INSS A PAGAR		170.016,86	8.195,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.966,11	62.958,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.167,05	949.634,08
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		16.227,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.004.167,05	949.634,08
IRRF A COMPENSAR		0,03	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.004.167,05	949.634,08
IRRF A COMPENSAR		16.227,52	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		296.237,78	926.741,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.738,56	62.958,04	VALORES RESTITUÍVEIS		296.237,78	926.741,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.416,84	22.743,41	CONSIGNAÇÕES		78.540,30	304.409,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.321,72	33.155,96	CONSIGNAÇÕES		122.132,03	538.004,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	7.058,67	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10,00	10,72
TOTAL		6.991.988,74	3.356.565,20	CONSIGNACOES		95.555,45	84.317,73
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		382.658,76	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		382.658,76	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		382.658,76	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		382.658,76	0,00
				TOTAL		2.504.415,90	1.936.020,69

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.740,83	430,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.481.470,70	492.592,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.740,83	430,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		731.470,70	492.592,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		13.740,83	430,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		731.470,70	492.592,47
IMPOSTOS		13.740,83	430,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		731.470,70	492.592,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.697.280,04	16.473.059,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.750.000,00	0,00
IMOBILIZADO		25.697.280,04	16.473.059,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.750.000,00	0,00
BENS MOVEIS		6.333.197,95	5.208.342,21	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.750.000,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA		95.033,33	467.361,72	TOTAL		2.481.470,70	492.592,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		333.155,20	203.228,20				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.067,85	48.207,00				
VEÍCULOS		5.030.434,00	1.352.524,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		178,86	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		826.328,71	1.204.238,86				
DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.932.782,43				
BENS IMÓVEIS		19.661.909,83	11.264.717,63				
BENS DE USO COMUM DO POVO		10.942.032,77	4.235.239,08				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.360.763,62	17.921,70				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		629.563,23	4.314.427,54				
BENS DE USO ESPECIAL		6.474.850,21	2.676.729,66				
BENS DOMINICAIS		254.700,00	20.399,65				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-297.827,74	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-297.827,74	0,00				
TOTAL		25.711.020,87	16.473.490,37				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI.000893/O
44.070.287/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-423.853,51	-311.354,08
540	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	445.410,18	99.617,85
541	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	40.884,57	75.793,92
542	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-976.591,11	-353.285,85
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	-195.265,25	-195.265,25
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.206,26	11.731,78
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	894,41	680,14
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	7.968,25	7.714,36
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	15.584,51	1.225,87
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-62.928,39	-164.646,64
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	-9.909,21	-543.125,00
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	12.130,05	12.130,05
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	119,76	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-255.972,12	-310.515,88
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	89.219,06	476.721,18
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-37.528,00	-37.528,00
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT	-65.749,56	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA	4.141,79	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-225,11	0,00
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	31.868,34	31.868,34
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	20.148,85	20.148,85
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.199.307,48	-8.467,16
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.753,31	1.117,95
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66,08	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.295.217,19	2.633.389,64
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	644,95	580,16
702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	23,72	23,72
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	11.712,29	12.536,55
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.185.869,35	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	42.614,31	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	17.262,48	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.524,03	4.300,47
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.258,79	-1.685,52
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-10.800,00	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.107.548,07	-10.179,96
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-32.982,98	-32.982,98
TOTAL		4.487.572,84	1.420.544,51

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	341.725,00	0,00	0,00	341.725,00	339.919,52	1.805,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	71.382,96	617,04
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	206.083,10	716,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	28.780,00	0,00	0,00	28.780,00	25.905,12	2.874,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	46.872,00	0,00	0,00	46.872,00	46.872,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00	18.042,46	577,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	55.425,00	0,00	0,00	55.425,00	55.423,14	1,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	43.428,00	0,00	0,00	43.428,00	43.428,00	0,00
<hr/>						
T O T A L D O ORGAO	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	857.406,30	6.593,70

0201 GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	648.761,33	0,00	0,00	648.761,33	648.761,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	47.016,77	0,00	0,00	47.016,77	47.016,77	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	80.448,84	0,00	0,00	80.448,84	80.448,84	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	809.376,94	0,00	0,00	809.376,94	809.376,94	0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	663.171,84	0,00	0,00	663.171,84	663.171,84	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.476,00	0,00	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.880,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
			0,00			9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	702.531,14	0,00		702.531,14	693.531,14	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	184.439,71	0,00	0,00	184.439,71	172.439,71	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	724.626,99	0,00	0,00	724.626,99	719.626,99	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	50.791,25	0,00	0,00	50.791,25	50.791,25	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19,68	980,32
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5,05	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	52.797,58	0,00	0,00	52.797,58	47.797,58	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	139.203,49	0,00	0,00	139.203,49	139.203,49	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.627.223,05	0,00	0,00	2.627.223,05	2.585.242,73	41.980,32
0203 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	85.406,67	0,00	0,00	85.406,67		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					85.406,67	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	126.912,31	0,00	0,00	126.912,31	126.912,31	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00	253.440,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	142.856,97	0,00	0,00	142.856,97	142.856,97	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	160.332,20	0,00	0,00	160.332,20	160.332,20	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	12.271,28	0,00	0,00	12.271,28	12.039,12	232,16
T O T A L D O O R G A O	791.201,43	0,00	0,00	791.201,43	790.969,27	232,16
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	157.126,62	0,00	0,00	157.126,62	157.126,62	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	166.652,41	0,00	0,00	166.652,41	166.652,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	71.107,00	0,00	0,00	71.107,00	71.107,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.482.476,95	0,00	0,00	1.482.476,95	1.482.476,95	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	24.910,00	0,00	0,00	24.910,00	24.910,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	157.127,23	0,00	0,00	157.127,23	157.127,23	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	8.340.468,55	2.584.800,00	0,00	10.925.268,55	5.833.682,52	5.091.586,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	10.419.868,76	2.584.800,00	0,00	13.004.668,76	7.893.082,73	5.111.586,03
0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	168.962,34	0,00	0,00	168.962,34	168.962,34	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	22.536,00	0,00	0,00	22.536,00	22.536,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	43.193,27	0,00	0,00	43.193,27	43.193,27	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	211.622,80	0,00	0,00	211.622,80	211.622,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.50.42.00	901.213,87	0,00	0,00	901.213,87	901.213,87	0,00
AUXÍLIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	528.307,73	0,00	0,00	528.307,73	78.307,73	450.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.493.388,89	0,00	0,00	1.493.388,89	1.393.388,89	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
TOTAL DO ORGAO	3.369.224,90	0,00	0,00	3.369.224,90	2.819.224,90	550.000,00
0206 SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	112.290,00	0,00	0,00	112.290,00	112.290,00	0,00
3.3.90.14.00						
DIÁRIAS - CIVIL						
	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00						
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00						
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	66.320,00	0,00	0,00	66.320,00	66.320,00	0,00
3.3.90.39.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	58.425,00	0,00	0,00	58.425,00	58.425,00	0,00
4.4.90.51.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	273.385,00	0,00	0,00	273.385,00	238.385,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	196.458,01	0,00	0,00	196.458,01	194.958,01	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	512,50	0,00	0,00	512,50	512,50	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	26.474,56	0,00	0,00	26.474,56	25.730,00	744,56
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.418.098,20	20.000,98	0,00	1.438.099,18	1.294.841,14	143.258,04
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	9.419,70	0,00	9.419,70	0,00	9.419,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	177.562,00	14.884,13	0,00	192.446,13	147.562,00	44.884,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	919.086,02	13.000,00	0,00	932.086,02	742.586,02	189.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	11.715,09	0,00	0,00	11.715,09	11.715,09	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	284.353,03	297.600,00	0,00	581.953,03	391.953,03	190.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	384.405,98	0,00	0,00	384.405,98	94.905,98	289.500,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.755,44	0,00	0,00	2.755,44	755,44	2.000,00
T O T A L D O O R G A O	3.422.920,83	354.904,81	0,00	3.777.825,64	2.905.519,21	872.306,43
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	741.664,98	0,00	0,00	741.664,98	741.664,98	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.563,00	0,00	0,00	50.563,00	50.563,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	154.899,93	0,00	0,00	154.899,93	154.899,93	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	6.495,70	0,00	0,00	6.495,70	6.495,70	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	78.715,05	0,00	0,00	78.715,05	58.715,05	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	22.027,96	0,00	0,00	22.027,96	22.027,96	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.078.686,62	0,00	0,00	1.078.686,62	1.058.686,62	20.000,00
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	228.346,73	0,00	0,00	228.346,73	228.346,73	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	17.872,63	0,00	0,00	17.872,63	17.872,63	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	49.025,49	0,00	0,00	49.025,49	49.025,49	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.304,00	0,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	45.857,60	0,00	0,00	45.857,60	45.857,60	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	4.530,32	0,00	0,00	4.530,32	4.530,32	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	70.864,82	0,00		70.864,82	70.864,82	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	476.511,59	0,00	0,00	476.511,59	426.511,59	50.000,00
0210 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	10.223.401,77	0,00	0,00	10.223.401,77	10.223.401,77	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.138.823,13	0,00	0,00	1.138.823,13	1.138.823,13	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.839.398,52	0,00	200.000,00	2.039.398,52	1.869.398,52	170.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.648,00	0,00	0,00	40.648,00	40.648,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	922.478,83	0,00	0,00	922.478,83	762.478,83	160.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	96.997,06	0,00	0,00	96.997,06	96.997,06	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.560.763,62	0,00	-200.000,00	1.360.763,62	1.360.763,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	480.765,94	0,00	0,00	480.765,94		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					480.765,94	
T O T A L D O O R G A O	16.314.196,87	0,00	0,00	16.314.196,87	15.984.196,87	330.000,00
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.178.889,04	0,00	0,00	2.178.889,04	2.153.849,04	25.040,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 245.180,91	0,00	0,00	245.180,91	245.180,91	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00	62.230,75	0,00	62.230,75	40.679,78	21.550,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.560.916,69	0,00	0,00	1.560.916,69	1.503.661,49	57.255,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	19.580,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 79.841,00	0,00	0,00	79.841,00	65.341,00	14.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 769.268,77	0,00	0,00	769.268,77	717.264,88	52.003,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 16.881,80	0,00	0,00	16.881,80	16.881,80	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 4.513,73	0,00	0,00	4.513,73	4.513,73	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 524.894,55	0,00	0,00	524.894,55	432.245,75	92.648,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	453.492,31	0,00	0,00	453.492,31	392.973,36	60.518,95
T O T A L D O O R G A O	5.878.488,80	62.230,75	0,00	5.940.719,55	5.607.201,74	333.517,81
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	48.264,00	0,00	0,00	48.264,00	48.264,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	319.334,28	0,00	0,00	319.334,28	319.325,23	9,05
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00	9.002,00	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	124.225,65	0,00	0,00	124.225,65	118.225,65	6.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	383,33	0,00	0,00	383,33	383,33	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	452,37	0,00	0,00	452,37	452,37	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.150,76	0,00	0,00	29.150,76	29.150,76	0,00
T O T A L D O ORGAO	533.112,39	0,00	0,00	533.112,39	525.803,34	7.309,05
0213 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	46.865.197,18	3.001.935,56	0,00	49.867.132,74	42.501.607,24	7.365.525,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>				<hr/>		
LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 058.741.023-02				APURA CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC-PI:000893/O 44.070.287/0001-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	37.903.984,75	38.981.149,08	1.077.164,33	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.276.127,01	1.502.586,86	226.459,85	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.256.127,01	1.497.411,20	241.284,19	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	20.000,00	11.509,70		8.490,30
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	11.189,70	1.189,70	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	10.000,00	11.189,70	1.189,70	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.000,00	320,00		9.680,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.000,00	320,00		9.680,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.056.127,01	1.093.583,88	37.456,87	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.056.127,01	1.093.583,88	37.456,87	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.056.127,01	1.056.127,01		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.056.127,01	1.056.127,01		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		37.456,87	37.456,87	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		37.456,87	37.456,87	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	180.000,00	392.317,62	212.317,62	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	180.000,00	392.317,62	212.317,62	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	180.000,00	392.317,62	212.317,62	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	180.000,00	392.317,62	212.317,62	
1120.00.0.0.00	TAXAS	20.000,00	5.175,66		14.824,34
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.175,66	175,66	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.175,66	175,66	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.000,00	5.175,66	175,66	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00			15.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	319.859,12	328.577,40	8.718,28	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	319.859,12	328.577,40	8.718,28	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	319.859,12	328.577,40	8.718,28	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	319.859,12	328.577,40	8.718,28	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	319.859,12	328.577,40	8.718,28	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.098,74	318.260,11	243.161,37	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00			2.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.098,74	318.260,11	245.161,37	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.098,74	318.260,11	246.161,37	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.098,74	318.260,11	246.161,37	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	72.098,74	318.260,11	246.161,37	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00			1.000,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00			1.000,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00			3.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	3.000,00			3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.000,00		3.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.203.899,88	36.813.096,42	609.196,54
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.358.156,29	28.109.289,27	751.132,98
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.201.100,00	13.146.535,56	54.564,44
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.200.000,00	13.145.919,56	54.080,44
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.000.000,00	11.966.144,16	33.855,84
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.000.000,00	11.966.144,16	33.855,84
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.200.000,00	1.179.775,40	20.224,60
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.200.000,00	1.179.775,40	20.224,60
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00	616,00	484,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00	616,00	484,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	260.000,00	255.125,15	4.874,85
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	260.000,00	255.125,15	4.874,85
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	260.000,00	255.125,15	4.874,85
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	260.000,00	255.125,15	4.874,85
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.818.905,32	2.608.210,19	210.695,13
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.818.905,32	2.608.210,19	210.695,13
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.561.835,57	2.442.587,93	119.247,64
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.561.835,57	2.442.587,93	119.247,64
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	145.000,00	66.698,89	78.301,11
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	145.000,00	66.698,89	78.301,11
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.828,00	44.828,00	5.000,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	49.828,00	44.828,00	5.000,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	62.241,75	54.095,37	8.146,38
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	62.241,75	54.095,37	8.146,38
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	625.072,24	551.844,49	73.227,75
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.872,24	126.150,05	3.277,81
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	122.872,24	126.150,05	3.277,81
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.000,00		9.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.000,00		9.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	299.200,00	255.708,60	43.491,40
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	299.200,00	255.708,60	43.491,40
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	99.500,00	68.392,50	31.107,50
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	99.500,00	68.392,50	31.107,50
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	94.500,00	101.593,34	7.093,34
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	94.500,00	101.593,34	7.093,34
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.390.079,42	9.101.092,15	288.987,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.036.072,13	7.055.334,82	19.262,69	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.036.072,13	7.055.334,82	19.262,69	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.024.007,29	2.045.757,33	21.750,04	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.024.007,29	2.045.757,33	21.750,04	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	330.000,00			330.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	330.000,00			330.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	486.499,31	1.690.479,68	1.203.980,37	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	486.499,31	1.690.479,68	1.203.980,37	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	486.499,31	1.690.479,68	1.203.980,37	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	576.500,00	756.002,05	179.502,05	
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	200.000,00			200.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	200.000,00			200.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		400.000,00	400.000,00	
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	12.000,00	5.316,05		6.683,95
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	12.000,00	5.316,05		6.683,95
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	364.500,00	350.686,00		13.814,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	364.500,00	350.686,00		13.814,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.934.626,14	1.833.976,81		100.649,33
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.535.626,14	1.656.978,36	121.352,22	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.387.726,14	1.577.970,93	190.244,79	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.387.726,14	1.577.970,93	190.244,79	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.000,00	76.892,13		44.107,87
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.000,00	76.892,13		44.107,87
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	400,00	146,98		253,02
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	400,00	146,98		253,02
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	26.500,00	1.968,32		24.531,68
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	26.500,00	1.968,32		24.531,68
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	149.000,00	140.754,08		8.245,92
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	149.000,00	140.754,08		8.245,92
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	149.000,00	140.754,08		8.245,92
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	250.000,00	36.244,37		213.755,63
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	14.000,00		6.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	14.000,00		6.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00			80.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00			80.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00	22.244,37		127.755,63
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	150.000,00	22.244,37		127.755,63
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.904.117,45	6.869.764,26		34.353,19
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.904.117,45	6.869.764,26		34.353,19
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.904.117,45	6.869.764,26		34.353,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.904.117,45	6.869.764,26	34.353,19
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	66,08	6.933,92
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	66,08	6.933,92
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	66,08	6.933,92
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	7.000,00	66,08	6.933,92
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	18.628,29	7.371,71
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00		1.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	18.628,29	6.371,71
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	18.628,29	6.371,71
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	18.628,29	6.371,71
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	25.000,00	18.628,29	6.371,71
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	25.000,00	18.628,29	6.371,71
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.004.900,00	8.299.958,05	3.704.941,95
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.004.900,00	6.549.958,05	454.941,95
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.890.400,00	6.549.958,05	340.441,95
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	359.000,00	307.070,00	51.930,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	359.000,00	307.070,00	51.930,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	349.000,00		349.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	349.000,00		349.000,00
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		307.070,00	307.070,00
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		307.070,00	307.070,00
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00		10.000,00
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00		10.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.849.000,00	2.960.488,05	111.488,05
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	99.000,00		99.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	99.000,00		99.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	330.000,00	524.475,00	194.475,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	330.000,00	524.475,00	194.475,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.023.100,00	1.050.500,00	27.400,00
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.023.100,00	1.050.500,00	27.400,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.396.900,00	1.385.513,05	11.386,95
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.396.900,00	1.385.513,05	11.386,95
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	3.682.400,00	3.282.400,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.282.400,00	3.282.400,00	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.282.400,00	3.282.400,00	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	400.000,00		400.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	400.000,00		400.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	114.500,00		114.500,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	114.500,00		114.500,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	114.500,00		114.500,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	114.500,00		114.500,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.552.500,00	-2.724.353,76	171.853,76
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.552.500,00	-2.724.353,76	171.853,76
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.400.220,00	-2.393.351,73	6.868,27
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.400.220,00	-2.393.351,73	6.868,27
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.400.000,00	-2.393.228,55	6.771,45
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.400.000,00	-2.393.228,55	6.771,45
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.400.000,00	-2.393.228,55	6.771,45
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-220,00	-123,18	96,82
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-220,00	-123,18	96,82
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-152.280,00	-331.002,03	178.722,03
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-152.280,00	-331.002,03	178.722,03
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-128.000,00	-315.594,19	187.594,19
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-128.000,00	-315.594,19	187.594,19
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.200,00	-15.378,44	8.821,56
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.200,00	-15.378,44	8.821,56
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-80,00	-29,40	50,60
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-80,00	-29,40	50,60
TOTAL GERAL		47.356.384,75	44.556.753,37	2.799.631,38

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00