

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

					Janeiro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	00	ATIVO	-	140.656.238,28	50.168.881,88	42.613.969,70	148.211.150,46	
10000000	01	ATIVO	-	27.499.707,84	15.152.172,55	16.207.781,76	26.444.098,63	
10000000	02	ATIVO	-	726.724,99	334.302,00	318.340,68	742.686,31	
10000000	03	ATIVO	-	11.776.422,09	13.686.130,93	10.583.132,51	14.879.420,51	
10000000	04	ATIVO	-	9.500.669,86	6.355.822,66	7.780.722,91	8.075.769,61	
10000000	05	ATIVO	-	708.689,64	575.771,77	651.938,88	632.522,53	
10000000	06	ATIVO	-	19.918,19	0,00	0,00	19.918,19	
10000000	07	ATIVO	-	90.422.607,90	3.913.974,09	3.157.000,36	91.179.581,63	
10000000	08	ATIVO	-	1.497,77	0,00	0,00	1.497,77	
10000000	09	ATIVO	-	0,00	22.599,57	22.371,45	228,12	
10000000	10	ATIVO	-	0,00	10.128.108,31	3.892.681,15	6.235.427,16	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	62.629.179,93	46.574.006,69	42.613.969,70	66.589.216,92	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.582.948,43	12.152.054,49	16.207.781,76	3.527.221,16	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	11.178,69	332.562,00	318.340,68	25.400,01	
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.811.748,17	13.552.046,43	10.583.132,51	5.780.662,09	
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	3.218.919,73	6.355.822,66	7.780.722,91	1.794.019,48	
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	391.920,84	575.771,77	651.938,88	315.753,73	
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	572,29	0,00	0,00	572,29	
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	48.610.523,01	3.913.974,09	3.157.000,36	49.367.496,74	
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	1.368,77	0,00	0,00	1.368,77	
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	22.599,57	22.371,45	228,12	
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	9.669.175,68	3.892.681,15	5.776.494,53	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.969.061,48	42.337.168,18	39.629.891,57	14.676.338,09	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.455.883,23	11.878.229,85	15.920.361,29	3.413.751,79	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	322.807,97	308.586,77	14.221,20	
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.028.232,56	12.797.568,71	10.509.688,62	3.316.112,65	
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.135.611,91	5.997.338,43	7.422.308,21	1.710.642,13	
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	339.904,84	564.474,73	641.047,08	263.332,49	
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	547,29	0,00	0,00	547,29	
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.707,36	1.743.047,93	1.570.843,99	179.911,30	
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.174,29	0,00	0,00	1.174,29	
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	22.532,03	22.371,45	160,58	
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	9.011.168,53	3.234.684,16	5.776.484,37	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.969.061,48	42.337.168,18	39.629.891,57	14.676.338,09	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.455.883,23	11.878.229,85	15.920.361,29	3.413.751,79	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	322.807,97	308.586,77	14.221,20	
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.028.232,56	12.797.568,71	10.509.688,62	3.316.112,65	
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.135.611,91	5.997.338,43	7.422.308,21	1.710.642,13	
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	339.904,84	564.474,73	641.047,08	263.332,49	
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	547,29	0,00	0,00	547,29	
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.707,36	1.743.047,93	1.570.843,99	179.911,30	
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.174,29	0,00	0,00	1.174,29	
11110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	22.532,03	22.371,45	160,58	
11110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	9.011.168,53	3.234.684,16	5.776.484,37	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.969.061,48	42.337.168,18	39.629.891,57	14.676.338,09	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.455.883,23	11.878.229,85	15.920.361,29	3.413.751,79	
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322.807,97	308.586,77	14.221,20	
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.028.232,56	12.797.568,71	10.509.688,62	3.316.112,65	
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.135.611,91	5.997.338,43	7.422.308,21	1.710.642,13	
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	339.904,84	564.474,73	641.047,08	263.332,49	
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	547,29	0,00	0,00	547,29	
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.707,36	1.743.047,93	1.570.843,99	179.911,30	
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.174,29	0,00	0,00	1.174,29	
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	0,00	22.532,03	22.371,45	160,58	

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	09	NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.011.168,53	3.234.684,16	5.776.484,37
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.130.331,21 D	23.991.688,82	22.029.921,96	4.092.098,07 D
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:10.401-9 (PMP - ATT PREFEITURA)		13.976,42	1.387,43	0,00	15.363,85
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:10.402-7 (PMP - FPM PREFEITURA)		197.467,29	2.908.277,84	3.104.300,38	1.444,75
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:10.404-3 (PMP - ITR PREF.)		361,35	157,57	55,03	463,89
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:10.409-4 (PMP - MOVIMENTO)		11.769,53	542.322,28	550.876,88	3.214,93
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:10.418-3 (PMP - FEP PREFEITURA)		5.569,93	87.440,97	46.913,50	46.097,40
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:1000-6 (PMP - FOLHA DE PAGAMENTO)		38,65	0,00	38,65	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:11.564-9 (PMP - IPVA ESTADUAL)		3.057,84	497.524,70	435.155,76	65.426,78
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:12.046-4 (PMP - IPTU ARRECADACÃO)		18.488,10	85.817,46	102.372,25	1.933,31
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:12.421-4 (PMP - CIDE PREFEITURA)		948,00	11.141,06	110,61	11.978,45
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:12261-0 (FME - PNATE)		148,34	0,00	148,34	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:13.114-8 (PMP - IRRF ARRECADACÃO)		1.409,08	111.587,57	64.630,00	48.366,65
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:13.457-0 (PREF PAULISTANA)		3,40			3,40
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:14.020-1 (PMP - COSIP PREF)		5.185,03	115.102,16	117.409,06	2.878,13
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:14.139-9 (PMP - TAXAS)		878,50	17.693,86	14.579,39	3.992,97
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:14.140-2 (PMP - ITBI PREF.)		5.331,61	13.387,70	16.480,00	2.239,31
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:14.584-X (PMP - MOVIMENTO)		11,32	0,11	0,00	11,43
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:14666-8 (FME - FNDE PTA)		1,00	0,00	1,00	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:15.004-5 (FMS - CEO FNS)		246,24	2,23	0,00	248,47
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:15.172-6 (PMP - C G EST CALÇAMENTO)		723,50			723,50
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:15.173-4 (FME - CONST. COLEG.)		1.027,03	0,00	1.027,03	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:15.927-1 (PMP - ISS ARRECADACÃO)		24.992,43	361.783,81	375.852,40	10.923,84
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:15.969-7 (FMAS - MOVIM.)		3.177,68	528.890,99	530.391,30	1.677,37
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:16.289-2 (FME - FUNDEB)		988.210,52	12.672.608,89	10.344.706,76	3.316.112,65
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:16.560-3 (PMP - SIMPLES NACIONAL)		422,58	96.581,15	95.072,79	1.930,94
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:16.732-0 (PMP - BARRAGENS)		191,68			191,68
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:16.805-X (HOSPITAL)		547,29			547,29
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:16.865-3 (FME - BRASIL ALFABETIZADO)		17.597,30	0,00	17.597,30	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:17.143-3 (FMCA - ADOLESCENTE)		1.174,29			1.174,29
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:17.719-9 (PMP - ICMS ESTADUAL)			834.318,41	833.635,36	683,05
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:17.905-1 (PMP - IPI - EXPORTAÇÃO)		1.774,05	186,28	59,38	1.900,95
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:20.937-6 (PMP - CFM PREFEITURA)			7,03	0,00	7,03
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:21.072-2 (PMP - MINIST TURISMO)		4.037,01			4.037,01
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:22.266-6 (PMP - CONCURSO PÚBLICO)		45,23			45,23
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:23.406-0 (FMS - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA)		1.037,79	27,97	0,00	1.065,76
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:25.671-4 (FMAS - BPC ESCOLA)		1.620,55	15,14	0,00	1.635,69
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:25.681-1 (FMAS - GBF FNAS)		21.664,79	19.676,16	11.102,74	30.238,21
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:25.686-2 (FMAS - GSUAS - FNAS)		28,58	0,26	0,00	28,84
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:25.692-7 (FMAS - PSB FNAS)		57.905,65	4.291,87	42.524,04	19.673,48
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:25037-6 (FME - PNAE)		182,14	0,00	182,14	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:26.527-6 (FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		69.716,65	9.554,28	18.256,62	61.014,31
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:26.784-8 (PMP - CONV. ESTADUAL ESTÁDIO)		8.296,28			8.296,28
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:283.141-4 (PMP - ICMS DESON EXP)		8.822,01	3.098,02	30,18	11.889,85
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:32.252-0 (FMS - CUSTEIO SUS)		96.998,75	1.368.046,97	1.431.273,36	33.772,36
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:32.280-6 (FMS - INVET SUS)		604,42	16,29	0,00	620,71
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:32.362-4 (FMAS - BL MAC FNAS)		32.784,52	296,75	0,00	33.081,27
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:32020-X (FME - PBA FNDE)		5.061,30	0,00	5.061,30	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:35959-9 (PMP - CONVÊNIO 908521-2020)		58.097,72	525,87	0,00	58.623,59
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:36.590-4 (PMP - PRAÇA CONV. ESTADUAL)		10.112,38			10.112,38
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:37.634-5 (FMAS - IGD AUX BRASIL)		1.287,22	11,65	0,00	1.298,87
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:37.915-8 (PMP - Transferência Especial (Capital))		141.069,31	1.276,89	0,00	142.346,20
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39.788-1 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		168.190,71	29.861,37	183.491,55	14.560,53
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39082-8 (FMAS - PROCAD SUAS)		20.311,17	243,75	2.575,00	17.979,92
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39317-7 (FME - EDUCAÇÃO INFANTIL)		11.696,89	0,00	11.696,89	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:40615-5 (FMS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS)		44.204,26	1.191,19	0,00	45.395,45
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:40882-4 (FMAS - PFEBE Estadual)		295,78	2,68	0,00	298,46
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:6319-3 (FME - PDDE)		60,54	0,00	60,54	0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:8764-5 (FME - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:9.507-9 (FMS - EC29 SAÚDE)		22.352,67	3.344.524,24	3.363.667,66	3.209,25
BANCO:001	AG:3467-0	CONTA:16.862-9 (PMP - ESTR RODO APLIC.)		90,99			90,99
BANCO:001	AG:3467-0	CONTA:16.928-5 (PMP - CALÇAMENTO APLIC.)		26.501,76			26.501,76
BANCO:004	AG:0017-8	CONTA:5.886-6 (PMP - BNB F.AVAL)		20,50			20,50
BANCO:104	AG:3467-0	CONTA:575274305-9 (575274305-9)			322.807,97	308.586,77	14.221,20

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.035-8 (PMP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAIXA)		12.503,66			12.503,66
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	597.971,68 D	5.689.618,17	5.793.346,16	494.243,69 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	322.807,97	308.586,77	14.221,20 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	988.210,52 D	12.672.608,89	10.344.706,76	3.316.112,65 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	333.634,84 D	4.743.670,26	4.978.432,57	98.872,53 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	208.792,59 D	562.983,53	604.849,70	166.926,42 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	547,29 D	0,00	0,00	547,29 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.174,29 D	0,00	0,00	1.174,29 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	7.707,36	1.743.047,93	1.570.843,99	179.911,30
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	7.707,36	1.743.047,93	1.570.843,99	179.911,30
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.671,12 D	1.642.036,59	1.469.832,65	179.875,06 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:CC 40406-3 (CC 40406-30)		7.671,12	9.191,91	16.863,03	0,00
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207562-5 CC (575207562-5 CC NOVA)			1.556.925,30	1.452.831,62	104.093,68
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207563-3 CC (575207563-3 CC NOVA)			75.919,38	138,00	75.781,38
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.671,12 D	1.642.036,59	1.469.832,65	179.875,06 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	36,24 D	101.011,34	101.011,34	36,24 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207564-1CC TX (575207564-1CC TX NOVA)		36,24	101.011,34	101.011,34	36,24
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	36,24 D	101.011,34	101.011,34	36,24 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.232.860,71 D	485.829,69	2.708.174,62	10.515,78 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.289-2 (FME - FUNDEB)			124.959,82	124.959,82	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.719-9 (PMP - ICMS ESTADUAL)		6.878,51	0,00	6.878,51	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:20.937-6 (PMP - CFM PREFEITURA)		776,72			776,72
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.258-5 (FUNDO M M AMBIENTE 44.258-5)			22.532,03	22.371,45	160,58
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:8.764-5 (FME - EDUCAÇÃO)		367,58	0,00	367,58	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:8764-5 (FME 8764-5)			279.041,61	276.907,08	2.134,53
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575594936-7 (CEF 575594936-7)		27,60			27,60
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228561-1 (IPTU)		20.549,67	35.427,13	50.723,18	5.253,62
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228565-4 (ISS 575228565-4)		211,39	23.869,10	21.932,93	2.147,56
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575589434-1 (IPVA 575589434-1)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575594949-9 (CEF 575594949-9)		15,14			15,14
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575856629-9 (JUROS DE MORA 575856629-9)		2.204.034,07	0,00	2.204.034,07	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.232.860,71 D	59.296,23	2.283.936,27	8.220,67 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	124.959,82	124.959,82	0,00 D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.532,03	22.371,45	160,58 D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	279.041,61	276.907,08	2.134,53 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.597.616,72 D	16.116.601,74	13.320.951,00	10.393.267,46 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.261-00 (PNAT 12261-0)			149,68	0,00	149,68
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12252-1 (SAÚDE 12.22-1)		20,22	0,95	0,00	21,17
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.133-4 (PMP 13.133-4)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14666-8 (PTA 14666-8)			1,00	0,00	1,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15173-4 (COLEGIO 15173-4)			1.036,33	0,00	1.036,33
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15971-9 (ESC EQUIP 15.971-9)		0,44	0,00	0,44	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15971-9 (FNDE 15971-9)			0,44	0,00	0,44
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.289-2 (FME - FUNDEB)		40.022,04	0,00	40.022,04	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.865-3 (BRALF 16.865-3)			17.597,30	0,00	17.597,30
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25037-6 (PNAE 25037-6)			183,79	0,00	183,79
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32020-X (FNDE 32.020-X)			5.061,30	0,00	5.061,30
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34136-3 (FME - PROETE)		4.799,95	0,00	4.799,95	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34136-3 (PROETE 34136-3)			4.799,95	0,00	4.799,95
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:35.188-1 (FMAS - AUXILIO FINANCEIRO)		3.432,82	193,80	0,00	3.626,62
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:36.604-8 (FMS - ESTADUAL)		2.865,54	86,99	0,00	2.952,53
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39317-7 (EDUC 39.317-7)			11.696,89	0,00	11.696,89
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40255-9 (PMP 40.255-9)		471,34	4,26	0,00	475,60
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.326-8 (MAC EMENDA 43.326-8)		35,94	0,67	0,00	36,61
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.488-4 (PAP EMENDA INDIVIDUAL 43.488-4)		212,85	3,96	0,00	216,81
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.495-7 (PAP EMENDA INDIVIDUAL 43.495-7)		654,54	12,18	0,00	666,72
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.540-6 (EMENDA MAC 43.540-6)		1.475,13	27,44	0,00	1.502,57
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.751-4 (CONVENIO 919620-2021 43.751-4)		600,00			600,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:432489-2 (PAP EMENDA INDIVIDUAL 43.489-2)		113,52	2,11	0,00	115,63
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43901-X (EMENDA MAC COMISSÃO 43.901-0)		45.748,51	9.040,00	17.712,65	37.075,86
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.010-8 (CUSTEIO SIGTV 44.010-8)		9.136,05	82,69	0,00	9.218,74
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.030-2 (EMENDA COMISSÃO PAP - 44.030-2)		2.032.043,37	483.595,64	946.795,37	1.568.843,64
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.234-8 (ERRADIC INFANTIL 44.234-8)		16.800,00	159,29	0,00	16.959,29
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44004-3 (EMENDA MAC COMISSÃO 44.004-3)		718.807,45	760.898,23	1.479.367,62	338,06
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44091-4 (PM PAULISTANA OP CRÉDITO 44.091-4)			5.989.680,66	3.126.123,01	2.863.557,65

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X		CONTA:44186-4 (SIGTV 44.186-4)		101.743,38	1.055,42	36.197,38	66.601,42
BANCO:001 AG:1110-X		CONTA:6319-3 (PDDE 6.319-3)			60,54	0,00	60,54
BANCO:001 AG:3467-3		CONTA:574432336-4 (IPVA 574432336-4)		2.312,38	139.630,43	101.643,68	40.299,13
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:574178754-8 (FNDE 574178754-8)			1.046.140,84	0,00	1.046.140,84
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:574178758-0 (FNDE 574178758-0)			374.192,84	0,00	374.192,84
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:575856628-0 (PREC PRINC 575856628-0)			4.352.587,58	2.247.731,88	2.104.855,70
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:575856629-9 (PREC JUROS 575856629-9)			2.224.841,59	17.592,92	2.207.248,67
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:575856631-0 (QSE 575856631-0)			693.583,66	692.452,28	1.131,38
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:575863828-1 (MERENDA 575863828-1)		191,26	0,00	191,26	0,00
BANCO:104 AG:3467-0		CONTA:575863828-1 (PNAE 575863828-1)			193,19	0,00	193,19
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:574178754-8 (CEF PAC FNDE 574178754-8)		1.035.643,62	0,00	1.035.643,62	0,00
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:574178758-0 (CEF PAC FNDE 574178758-0)		370.438,10	0,00	370.438,10	0,00
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:575856628-0 (FUNDEF 575856628-0)		3.203.445,56	0,00	3.203.445,56	0,00
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:575856631-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO 575856631-0)		793,24	0,00	793,24	0,00
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:575856635-3 (CEF 575856635-3)		10,42	0,10	0,00	10,52
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:575856636-1 (TRANSF ESPECIAL 575856636-1)		5.429,63			5.429,63
BANCO:104 AG:3467-3		CONTA:575863807-9 (CEF 575863807-9)		369,32			369,32
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.624.505,36 D	6.129.315,45	7.843.078,86	2.910.741,95 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	40.022,04 D	0,00	40.022,04	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.801.977,07 D	1.253.668,17	2.443.875,64	1.611.769,60 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	131.112,25 D	1.491,20	36.197,38	96.406,07 D
111112000	(2) 10	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.732.126,92	2.957.777,08	5.774.349,84 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	545,48 D	0,00	0,00	545,48 D
BANCO:004 AG:0017-8		CONTA:20.226-6 (PMP - BNB PAULISTANA)		425,19			425,19
BANCO:004 AG:0017-8		CONTA:202.105-9 (PMP - POUPANÇA BNB)		120,29			120,29
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	545,48 D	0,00	0,00	545,48 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	138,99	121.907,19	(121.768,20)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	138,99	121.907,19	(121.768,20) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	138,99	121.907,19	(121.768,20) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.192.750,23	1.678.412,62	546.027,20	5.325.135,65
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	127.065,20	103.914,48	0,00	230.979,68
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,12	0,00	5.104,81
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.783.515,61	681.033,83	0,00	2.464.549,44
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	83.307,82	270,16	200,63	83.377,35
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	52.016,00	405,24	0,00	52.421,24
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.141.521,43	892.451,09	545.566,57	2.488.405,95
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	270,16	260,00	10,16
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.608,42			1.608,42
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	102.455,61	0,00	102.455,61
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	102.455,61	0,00	102.455,61
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.455,61	0,00	102.455,61
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.455,61	0,00	102.455,61
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	102.455,61	0,00	102.455,61
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	102.455,61	0,00	102.455,61
	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	102.455,61	0,00	102.455,61 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2)						
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	102.455,61	0,00	102.455,61 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.141.521,43	892.451,09	545.566,57	2.488.405,95
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.141.521,43	892.451,09	545.566,57	2.488.405,95
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.209,38	69.209,38	0,00
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.209,38	69.209,38	0,00
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	69.209,38	69.209,38	0,00
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	69.209,38	69.209,38	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	69.209,38	69.209,38	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186			69.209,38	69.209,38	0,00
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	69.209,38	69.209,38	0,00 D
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.141.521,43	823.241,71	476.357,19	2.488.405,95
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.141.521,43	823.241,71	476.357,19	2.488.405,95
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	415.787,44	823.241,71	476.357,19	762.671,96
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	415.787,44	823.241,71	476.357,19	762.671,96
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	230.522,73 D	526.165,49	290.118,25	466.569,97 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,00	1.206,02	1.206,02	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		230.522,73	524.959,47	288.912,23	466.569,97
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	230.522,73 D	526.165,49	290.118,25	466.569,97 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	185.264,71 D	297.076,22	186.238,94	296.101,99 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,00	680,82	680,82	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		185.264,71	296.395,40	185.558,12	296.101,99
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	185.264,71 D	297.076,22	186.238,94	296.101,99 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.725.733,99 D	0,00	0,00	1.725.733,99 D
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.725.733,99 D	0,00	0,00	1.725.733,99 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.049.620,38	683.505,92	460,63	2.732.665,67
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	127.065,20	1.458,87	0,00	128.524,07
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,12	0,00	3.496,39
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.783.515,61	681.033,83	0,00	2.464.549,44
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	83.307,82	270,16	200,63	83.377,35
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	52.016,00	405,24	0,00	52.421,24
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113800000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113800000	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	270,16	260,00	10,16
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.049.620,38	683.505,92	460,63	2.732.665,67
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	127.065,20	1.458,87	0,00	128.524,07
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,12	0,00	3.496,39
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.783.515,61	681.033,83	0,00	2.464.549,44
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	83.307,82	270,16	200,63	83.377,35

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	52.016,00	405,24	0,00	52.421,24
113810000	06	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113810000	08	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113810000	09	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	0,00	67,54	0,00	67,54
113810000	10	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	0,00	270,16	260,00	10,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.144,30 D	0,12	0,00	19.144,42 D
		ALVARO HENRIQUE SILVA VARÃO COD:4196 TP:2 01922816310		39,90			39,90
		ANTONIO DE PADUA SOARES COD:142 TP:2 09763945372		3.571,33			3.571,33
		CRISPIM DE SOUSA RODRIGUES COD:163 TP:2 05424488315		25,00			25,00
		FRANCIELLY AGUIAR MACEDO AMORIM COD:8556 TP:2 04511605335			0,03	0,00	0,03
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		100,00			100,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:4776 TP:2 56646496315		221,00			221,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300			0,09	0,00	0,09
		JANAINA JUVENETE RODRIGUES COD:3650 TP:2 05953861303		3.142,80			3.142,80
		JONELMA JUVENETE RODRIGUES COD:244 TP:2 02408156378		1.175,64			1.175,64
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		10,00			10,00
		MAURO LOPES E SILVA COD:4711 TP:2 29792439811		2.506,18			2.506,18
		NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES COD:4737 TP:2 06587440380		36,00			36,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		8.316,45			8.316,45
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.642,84 D	0,00	0,00	4.642,84 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.890,03 D	0,00	0,00	6.890,03 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.586,43 D	0,00	0,00	7.586,43 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.189,08 D	2.093,74	460,63	48.822,19 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.855,16 D	1.080,64	0,00	16.935,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	270,16	200,63	69,53 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.139,44 D	405,24	0,00	31.544,68 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
113810800	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
113810800	(3) 10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	270,16	260,00	10,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	19.376,15 D	378,23	0,00	19.754,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.122,60 D	378,23	0,00	15.500,83 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.253,55 D	0,00	0,00	4.253,55 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE COD:5811 TP:3 5811		16.432,36			16.432,36
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(19.928,63)			(19.928,63)
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	(3.496,27) D	0,00	0,00	(3.496,27) D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.963.910,85 D	681.033,83	0,00	2.644.944,68 D
		ANDRESSA JORDANNE PEREIRA RAMOS COD:5226 TP:2 01364589397		79.914,06			79.914,06
		JOAQUIM JÚLIO COELHO COD:4518 TP:2 24761311304		91.444,60			91.444,60
		MAROZAN DOS SANTOS CARVALHO COD:119 TP:2 37370588300		1.783.515,61			1.783.515,61
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196			681.033,83	0,00	681.033,83
		ROSÂNGELA MARIA DA SILVA COELHO COD:4520 TP:2 47035617353		9.036,58			9.036,58
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	91.444,60 D	0,00	0,00	91.444,60 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.783.515,61 D	681.033,83	0,00	2.464.549,44 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	79.914,06 D	0,00	0,00	79.914,06 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	F	9.036,58 D	0,00	0,00	9.036,58 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	46.461.294,22	1.257.941,08	1.020.055,81	46.699.179,49
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	46.461.294,22	1.257.941,08	1.020.055,81	46.699.179,49
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	46.461.294,22	1.257.941,08	1.020.055,81	46.699.179,49
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	46.461.294,22	1.257.941,08	1.020.055,81	46.699.179,49
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.461.294,22	1.257.941,08	1.020.055,81	46.699.179,49
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.461.294,22	1.257.941,08	1.020.055,81	46.699.179,49
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	45.175.319,66	1.229.726,33	909.742,57	45.495.303,42
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	45.175.319,66	1.229.726,33	909.742,57	45.495.303,42
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	39.749.004,52 D	593.294,45	801.834,78	39.540.464,19 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA 40406-3 APLI (AA 40406-3 APLI)		4.455.704,81	8.793,11	9.191,91	4.455.306,01
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		860.904,63			860.904,63
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207563-3 APLI (575207563-3 APLI NOVA)		5.491.108,23			5.491.108,23
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:5752075625 APLIC (5752075625 APLIC)		25.541.286,85	584.501,34	792.642,87	25.333.145,32
		BANCO:237 AG:0580-5 CONTA:20846-9 APLI (20846-9 APLI)		3.400.000,00			3.400.000,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.426.315,14 D	636.431,88	107.907,79	5.954.839,23 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA 40406-3 APLI (AA 40406-3 APLI)		84.197,61	53.986,59	1.121,99	137.062,21
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		266.557,78	13.114,95	0,00	279.672,73
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207563-3 APLI (575207563-3 APLI NOVA)		724.240,80	75.476,20	0,00	799.717,00
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:5752075625 APLIC (5752075625 APLIC)		4.216.221,18	452.242,57	106.785,80	4.561.677,95
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:0580-5 CONTA:20846-9 APLI (20846-9 APLI)		135.097,77	41.611,57	0,00	176.709,34
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	39.749.004,52 D	593.294,45	801.834,78	39.540.464,19 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.426.315,14 D	636.431,88	107.907,79	5.954.839,23 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.152.373,00 D	13.004,87	97.308,37	1.068.069,50 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207564-1 APLI (575207564-1 APLI TX)		1.152.373,00	13.004,87	97.308,37	1.068.069,50
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	133.601,56 D	15.209,88	13.004,87	135.806,57 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207564-1 APLI (575207564-1 APLI TX)		133.601,56	15.209,88	13.004,87	135.806,57
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			0,00
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.152.373,00 D	13.004,87	97.308,37	1.068.069,50 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	133.601,56 D	15.209,88	13.004,87	135.806,57 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.296.087,93	1.296.087,93	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	165.513,28	165.513,28	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.753,91	9.753,91	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	73.443,89	73.443,89	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	358.214,07	358.214,07	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	20.533,99	20.533,99	0,00
115000000	10	ESTOQUES	-	0,00	657.736,99	657.736,99	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.296.087,93	1.296.087,93	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	165.513,28	165.513,28	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.753,91	9.753,91	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	73.443,89	73.443,89	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	358.214,07	358.214,07	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.533,99	20.533,99	0,00
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	0,00	657.736,99	657.736,99	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.296.087,93	1.296.087,93	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.513,28	165.513,28	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.753,91	9.753,91	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.443,89	73.443,89	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	358.214,07	358.214,07	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.533,99	20.533,99	0,00
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	657.736,99	657.736,99	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	800.159,35	800.159,35	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	91.961,45	91.961,45	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.877,96	6.877,96	0,00 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	273.873,01	273.873,01	0,00 D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	427.446,93	427.446,93	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	104.458,97	104.458,97	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.853,30	13.853,30	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.487,95	1.487,95	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	84.341,06	84.341,06	0,00 D
115610200	(21)10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.776,66	4.776,66	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	276.330,46	276.330,46	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	46.402,46	46.402,46	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.414,60	4.414,60	0,00 D
115610300	(21)10	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	225.513,40	225.513,40	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	74.831,89	74.831,89	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.388,00	1.388,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	73.443,89	73.443,89	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.119,39	16.119,39	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.119,39	16.119,39	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	24.187,87	24.187,87	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	13.296,07	13.296,07	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	10.891,80	10.891,80	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.074,00	4.257,89	0,00	10.331,89
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.074,00	4.257,89	0,00	10.331,89
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.634,00 D	4.257,89	0,00	6.891,89 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM COD:79 TP:1 05821962000125			4.257,89	0,00	4.257,89
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		2.028,00			2.028,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119340000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.027.058,35	3.594.875,19	0,00	81.621.933,54
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.916.759,41	3.000.118,06	0,00	22.916.877,47
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	715.546,30	1.740,00	0,00	717.286,30
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.964.673,92	134.084,50	0,00	9.098.758,42
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.281.750,13	0,00	0,00	6.281.750,13
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	316.768,80	0,00	0,00	316.768,80
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.345,90	0,00	0,00	19.345,90
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.812.084,89	0,00	0,00	41.812.084,89
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129,00	0,00	0,00	129,00
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	458.932,63	0,00	458.932,63
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	40.546.645,36 D	0,00	0,00	40.546.645,36 D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT	P P	40.546.645,36 D	0,00	0,00	40.546.645,36 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ATUARIAL					
123000000	00	IMOBILIZADO	-	37.480.412,99	3.594.875,19	0,00	41.075.288,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	19.916.759,41	3.000.118,06	0,00	22.916.877,47
123000000	02	IMOBILIZADO	-	715.546,30	1.740,00	0,00	717.286,30
123000000	03	IMOBILIZADO	-	8.964.673,92	134.084,50	0,00	9.098.758,42
123000000	04	IMOBILIZADO	-	6.281.750,13	0,00	0,00	6.281.750,13
123000000	05	IMOBILIZADO	-	316.768,80	0,00	0,00	316.768,80
123000000	06	IMOBILIZADO	-	19.345,90	0,00	0,00	19.345,90
123000000	07	IMOBILIZADO	-	1.265.439,53	0,00	0,00	1.265.439,53
123000000	08	IMOBILIZADO	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123000000	10	IMOBILIZADO	-	0,00	458.932,63	0,00	458.932,63
123100000	00	BENS MOVEIS	-	12.604.534,63	3.397.882,16	0,00	16.002.416,79
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.887.678,38	3.000.118,06	0,00	7.887.796,44
123100000	02	BENS MOVEIS	-	376.652,23	1.740,00	0,00	378.392,23
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.288.458,71	134.084,50	0,00	2.422.543,21
123100000	04	BENS MOVEIS	-	4.282.471,99	0,00	0,00	4.282.471,99
123100000	05	BENS MOVEIS	-	282.089,44	0,00	0,00	282.089,44
123100000	06	BENS MOVEIS	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123100000	07	BENS MOVEIS	-	467.346,28	0,00	0,00	467.346,28
123100000	08	BENS MOVEIS	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123100000	10	BENS MOVEIS	-	0,00	261.939,60	0,00	261.939,60
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.604.534,63	3.397.882,16	0,00	16.002.416,79
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.887.678,38	3.000.118,06	0,00	7.887.796,44
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.652,23	1.740,00	0,00	378.392,23
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.288.458,71	134.084,50	0,00	2.422.543,21
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.282.471,99	0,00	0,00	4.282.471,99
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	282.089,44	0,00	0,00	282.089,44
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	467.346,28	0,00	0,00	467.346,28
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261.939,60	0,00	261.939,60
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.763.796,44	3.199.715,48	0,00	6.963.511,92
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	964.135,62	3.000.118,06	0,00	3.964.253,68
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	129.907,34	780,00	0,00	130.687,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	627.925,12	0,00	0,00	627.925,12
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.780.192,00	0,00	0,00	1.780.192,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.163,22	0,00	0,00	59.163,22
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	194.063,14	0,00	0,00	194.063,14
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	198.817,42	0,00	198.817,42
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	35.283,40 D	0,00	0,00	35.283,40 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	35.283,40 D	0,00	0,00	35.283,40 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	59.073,08 D	780,00	0,00	59.853,08 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.869,00 D	0,00	0,00	7.869,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.394,00 D	780,00	0,00	46.174,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.961,08 D	0,00	0,00	1.961,08 D
123110102	(21)08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.059.715,11 D	0,00	0,00	1.059.715,11 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	8.950,00 D	0,00	0,00	8.950,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.050.765,11 D	0,00	0,00	1.050.765,11 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.026,20 D	0,00	0,00	4.026,20 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.026,20 D	0,00	0,00	4.026,20 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	20.648,00 D	0,00	0,00	20.648,00 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)01	SOCORRO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	10.588,00 D	0,00	0,00	10.588,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.260,00 D	0,00	0,00	9.260,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	113.666,33 D	198.817,42	0,00	312.483,75 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	63.778,93 D	0,00	0,00	63.778,93 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	49.887,40 D	0,00	0,00	49.887,40 D
123110106	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	198.817,42	0,00	198.817,42 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	(654,59) D	3.000.118,06	0,00	2.999.463,47 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	3.000.118,06	0,00	3.000.118,06 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	(654,59) D	0,00	0,00	(654,59) D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	49.538,53 D	0,00	0,00	49.538,53 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	27.556,56 D	0,00	0,00	27.556,56 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.394,60 D	0,00	0,00	9.394,60 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.539,60 D	0,00	0,00	4.539,60 D
123110108	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.197,77 D	0,00	0,00	7.197,77 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	138.696,60 D	0,00	0,00	138.696,60 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	5.267,00 D	0,00	0,00	5.267,00 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	74.942,60 D	0,00	0,00	74.942,60 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.894,00 D	0,00	0,00	7.894,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.894,00 D	0,00	0,00	7.894,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	598.663,28 D	0,00	0,00	598.663,28 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	358.835,31 D	0,00	0,00	358.835,31 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.283,34 D	0,00	0,00	8.283,34 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	167.981,84 D	0,00	0,00	167.981,84 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	58.861,79 D	0,00	0,00	58.861,79 D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.677.246,50 D	0,00	0,00	1.677.246,50 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	479.158,62 D	0,00	0,00	479.158,62 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	64.305,00 D	0,00	0,00	64.305,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	385.000,68 D	0,00	0,00	385.000,68 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	505.019,70 D	0,00	0,00	505.019,70 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	53.317,13 D	0,00	0,00	53.317,13 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	186.865,37 D	0,00	0,00	186.865,37 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.334.241,99	960,00	0,00	1.335.201,99
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	586.506,65	0,00	0,00	586.506,65
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.132,49	960,00	0,00	27.092,49
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	37.450,50	0,00	0,00	37.450,50
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	546.997,16	0,00	0,00	546.997,16
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.047,89	0,00	0,00	102.047,89
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.935,60	0,00	0,00	7.935,60
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.171,70	0,00	0,00	27.171,70
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.334.347,43 D	960,00	0,00	1.335.307,43 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	587.912,59 D	0,00	0,00	587.912,59 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.132,49 D	960,00	0,00	27.092,49 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	36.150,00 D	0,00	0,00	36.150,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	546.997,16 D	0,00	0,00	546.997,16 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.047,89 D	0,00	0,00	102.047,89 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.935,60 D	0,00	0,00	7.935,60 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	27.171,70 D	0,00	0,00	27.171,70 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	(105,44) D	0,00	0,00	(105,44) D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	(1.405,94) D	0,00	0,00	(1.405,94) D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.300,50 D	0,00	0,00	1.300,50 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.145.480,97	197.206,68	0,00	3.342.687,65
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.418.777,82	0,00	0,00	1.418.777,82
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	131.096,40	0,00	0,00	131.096,40
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.045.285,09	134.084,50	0,00	1.179.369,59
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	290.804,42	0,00	0,00	290.804,42
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.811,00	0,00	0,00	39.811,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	216.214,24	0,00	0,00	216.214,24
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	63.122,18	0,00	63.122,18
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	327.692,39 D	63.122,18	0,00	390.814,57 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	150.831,89 D	0,00	0,00	150.831,89 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	392,40 D	0,00	0,00	392,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	156.388,46 D	0,00	0,00	156.388,46 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.001,00 D	0,00	0,00	14.001,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.508,64 D	0,00	0,00	5.508,64 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	63.122,18	0,00	63.122,18 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	402.122,79 D	0,00	0,00	402.122,79 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	291.764,85 D	0,00	0,00	291.764,85 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	58.057,00 D	0,00	0,00	58.057,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.863,96 D	0,00	0,00	12.863,96 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.924,98 D	0,00	0,00	23.924,98 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.472,00 D	0,00	0,00	11.472,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.415.665,79 D	134.084,50	0,00	2.549.750,29 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	976.181,08 D	0,00	0,00	976.181,08 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	126.664,00 D	0,00	0,00	126.664,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	830.839,63 D	134.084,50	0,00	964.924,13 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	263.939,46 D	0,00	0,00	263.939,46 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.377,38 D	0,00	0,00	10.377,38 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.922,00 D	0,00	0,00	2.922,00 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	204.742,24 D	0,00	0,00	204.742,24 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	198.496,23	0,00	0,00	198.496,23
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.293,81	0,00	0,00	7.293,81
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	163.356,00	0,00	0,00	163.356,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.149,72	0,00	0,00	9.149,72
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	13.840,70	0,00	0,00	13.840,70
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.634,00 D	0,00	0,00	5.634,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.856,00 D	0,00	0,00	2.856,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.598,55 D	0,00	0,00	6.598,55 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.790,41 D	0,00	0,00	2.790,41 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.808,14 D	0,00	0,00	3.808,14 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	43.770,28 D	0,00	0,00	43.770,28 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.510,00 D	0,00	0,00	22.510,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.341,58 D	0,00	0,00	5.341,58 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.840,70 D	0,00	0,00	13.840,70 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	137.990,00 D	0,00	0,00	137.990,00 D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	137.990,00 D	0,00	0,00	137.990,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	4.503,40 D	0,00	0,00	4.503,40 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	4.503,40 D	0,00	0,00	4.503,40 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.008.225,91	0,00	0,00	4.008.225,91
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.793.755,50	0,00	0,00	1.793.755,50
123110500	02	VEÍCULOS	-	84.320,00	0,00	0,00	84.320,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	577.798,00	0,00	0,00	577.798,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.489.302,41	0,00	0,00	1.489.302,41
123110500	05	VEÍCULOS	-	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.754.104,91 D	0,00	0,00	3.754.104,91 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.938.754,50 D	0,00	0,00	1.938.754,50 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	577.798,00 D	0,00	0,00	577.798,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.174.502,41 D	0,00	0,00	1.174.502,41 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	63.050,00 D	0,00	0,00	63.050,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	254.121,00 D	0,00	0,00	254.121,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	(144.999,00) D	0,00	0,00	(144.999,00) D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	84.320,00 D	0,00	0,00	84.320,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	314.800,00 D	0,00	0,00	314.800,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	16.056,50 D	0,00	0,00	16.056,50 D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	16.056,50 D	0,00	0,00	16.056,50 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	138.236,59	0,00	0,00	138.236,59
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	117.208,98	0,00	0,00	117.208,98
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.867,61	0,00	0,00	8.867,61
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	138.236,59 D	0,00	0,00	138.236,59 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	117.208,98 D	0,00	0,00	117.208,98 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.820,00 D	0,00	0,00	11.820,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.867,61 D	0,00	0,00	8.867,61 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	25.174.883,46	196.993,03	0,00	25.371.876,49
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	15.078.928,73	0,00	0,00	15.078.928,73
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	6.863.607,22	0,00	0,00	6.863.607,22
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.051.237,07	0,00	0,00	2.051.237,07
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	44.123,12	0,00	0,00	44.123,12
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25
123200000	10	BENS IMÓVEIS	-	0,00	196.993,03	0,00	196.993,03
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.174.883,46	196.993,03	0,00	25.371.876,49
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.078.928,73	0,00	0,00	15.078.928,73
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.863.607,22	0,00	0,00	6.863.607,22
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.051.237,07	0,00	0,00	2.051.237,07
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.123,12	0,00	0,00	44.123,12
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.993,03	0,00	196.993,03
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.213.039,57	0,00	0,00	8.213.039,57
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.167.956,52	0,00	0,00	2.167.956,52
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.172.336,49	0,00	0,00	3.172.336,49
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.975.096,67	0,00	0,00	1.975.096,67
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	22.253,77	0,00	0,00	22.253,77
123210100	07	BENS DE USO ESPECIAL	-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	204.685,23 D	0,00	0,00	204.685,23 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	204.685,23 D	0,00	0,00	204.685,23 D
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77 D
123210102	(21)05	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	798.093,25 D	0,00	0,00	798.093,25 D
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P P	798.093,25 D	0,00	0,00	798.093,25 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.934.265,06 D	0,00	0,00	2.934.265,06 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	379.790,90 D	0,00	0,00	379.790,90 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.554.474,16 D	0,00	0,00	2.554.474,16 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	70.890,00 D	0,00	0,00	70.890,00 D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P P	70.890,00 D	0,00	0,00	70.890,00 D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	542.802,93 D	0,00	0,00	542.802,93 D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	542.802,93 D	0,00	0,00	542.802,93 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	1.023.653,95 D	0,00	0,00	1.023.653,95 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	618.984,74 D	0,00	0,00	618.984,74 D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	404.669,21 D	0,00	0,00	404.669,21 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.936.877,66 D	0,00	0,00	1.936.877,66 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.932.377,66 D	0,00	0,00	1.932.377,66 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	92.135,73 D	0,00	0,00	92.135,73 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	92.135,73 D	0,00	0,00	92.135,73 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)02	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	489.079,12 D	0,00	0,00	489.079,12 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	233.166,99 D	0,00	0,00	233.166,99 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	213.193,12 D	0,00	0,00	213.193,12 D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	42.719,01 D	0,00	0,00	42.719,01 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.381.304,66	0,00	0,00	4.381.304,66
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.357.495,31	0,00	0,00	4.357.495,31
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.869,35	0,00	0,00	21.869,35
123210501	(21)00	RUAS	P P	2.384.450,52 D	0,00	0,00	2.384.450,52 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	2.384.450,52 D	0,00	0,00	2.384.450,52 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	746.785,77 D	0,00	0,00	746.785,77 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	746.785,77 D	0,00	0,00	746.785,77 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	408.830,00 D	0,00	0,00	408.830,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	408.830,00 D	0,00	0,00	408.830,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	651.085,02 D	0,00	0,00	651.085,02 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	649.145,02 D	0,00	0,00	649.145,02 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	190.153,35 D	0,00	0,00	190.153,35 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	168.284,00 D	0,00	0,00	168.284,00 D
123210599	(21)05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.869,35 D	0,00	0,00	21.869,35 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	10.766.375,56	196.993,03	0,00	10.963.368,59
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.742.791,32	0,00	0,00	6.742.791,32
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	256.173,11	0,00	0,00	256.173,11
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.691.270,73	0,00	0,00	3.691.270,73
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	76.140,40	0,00	0,00	76.140,40
123210600	10	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	196.993,03	0,00	196.993,03
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.654.252,24 D	196.993,03	0,00	10.851.245,27 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.630.668,00 D	0,00	0,00	6.630.668,00 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	256.173,11 D	0,00	0,00	256.173,11 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.691.270,73 D	0,00	0,00	3.691.270,73 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	76.140,40 D	0,00	0,00	76.140,40 D
123210601	(21)10	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	196.993,03	0,00	196.993,03 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	112.123,32 D	0,00	0,00	112.123,32 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	112.123,32 D	0,00	0,00	112.123,32 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	190.097,52 D	0,00	0,00	190.097,52 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	190.097,52 D	0,00	0,00	190.097,52 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.620.588,06	0,00	0,00	1.620.588,06
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.620.588,06	0,00	0,00	1.620.588,06
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.620.588,06 D	0,00	0,00	1.620.588,06 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.620.588,06 D	0,00	0,00	1.620.588,06 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(299.005,10)	0,00	0,00	(299.005,10)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.847,70)	0,00	0,00	(49.847,70)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(187.392,01)	0,00	0,00	(187.392,01)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(51.958,93)	0,00	0,00	(51.958,93)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.443,76)	0,00	0,00	(9.443,76)
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(362,70)	0,00	0,00	(362,70)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(299.005,10)	0,00	0,00	(299.005,10)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.847,70)	0,00	0,00	(49.847,70)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.392,01)	0,00	0,00	(187.392,01)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.958,93)	0,00	0,00	(51.958,93)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.443,76)	0,00	0,00	(9.443,76)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(362,70)	0,00	0,00	(362,70)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(299.005,10)	0,00	0,00	(299.005,10)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(49.847,70)	0,00	0,00	(49.847,70)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(187.392,01)	0,00	0,00	(187.392,01)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(51.958,93)	0,00	0,00	(51.958,93)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(9.443,76)	0,00	0,00	(9.443,76)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(362,70)	0,00	0,00	(362,70)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.480,44) C	0,00	0,00	(17.480,44) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(279,00) C	0,00	0,00	(279,00) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.675,32) C	0,00	0,00	(10.675,32) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.181,64) C	0,00	0,00	(4.181,64) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.344,48) C	0,00	0,00	(2.344,48) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(125.454,23) C	0,00	0,00	(125.454,23) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.632,64) C	0,00	0,00	(21.632,64) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(55.437,51) C	0,00	0,00	(55.437,51) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.284,80) C	0,00	0,00	(41.284,80) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.099,28) C	0,00	0,00	(7.099,28) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.817,64) C	0,00	0,00	(6.817,64) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(376,72) C	0,00	0,00	(376,72) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(319,18) C	0,00	0,00	(319,18) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.759,04) C	0,00	0,00	(5.759,04) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(362,70) C	0,00	0,00	(362,70) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.506,72) C	0,00	0,00	(1.506,72) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(348,00) C	0,00	0,00	(348,00) C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.158,72) C	0,00	0,00	(1.158,72) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(147.746,07) C	0,00	0,00	(147.746,07) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(27.211,34) C	0,00	0,00	(27.211,34) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(120.960,00) C	0,00	0,00	(120.960,00) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	425,27 C	0,00	0,00	425,27 C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(140.656.238,28)	463.577.730,01	469.098.051,12	(146.176.559,39)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(27.499.707,84)	235.459.327,62	241.897.442,16	(33.937.822,38)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(726.724,99)	6.658.299,21	6.666.111,85	(734.537,63)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.776.422,09)	82.980.722,09	82.707.881,09	(11.503.581,09)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.500.669,86)	82.277.848,41	81.557.687,99	(8.780.509,44)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(708.689,64)	10.248.266,33	10.347.506,18	(807.929,49)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(19.918,19)	34.920,85	34.920,85	(19.918,19)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(90.422.607,90)	44.220.929,94	44.208.004,49	(90.409.682,45)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.497,77)	19,34	19,34	(1.497,77)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	0,00	19.518,32	28.349,25	(8.830,93)
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	0,00	1.677.877,90	1.650.127,92	27.749,98
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.950.915,46)	16.460.329,28	16.162.458,48	(18.653.044,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.526.156,58)	5.119.362,47	5.739.285,10	(8.146.079,21)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.639,60)	308.586,65	316.399,29	(166.452,24)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.248.267,35)	3.494.316,48	3.221.475,48	(3.975.426,35)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.191.528,46)	4.376.203,98	3.656.043,56	(5.471.368,04)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(611.787,48)	379.006,15	478.246,00	(711.027,33)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(86.846,87)	0,00	0,00	(86.846,87)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(119.715,40)	1.085.457,33	1.072.531,88	(106.789,95)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.973,72)	0,00	0,00	(7.973,72)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	19.518,32	28.349,25	(8.830,93)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.677.877,90	1.650.127,92	27.749,98
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.006.494,70)	5.201.062,19	4.839.808,19	(2.645.240,70)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(959.571,89)	498.803,80	514.109,03	(974.877,12)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	166.262,56	166.262,56	0,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(992.831,11)	2.376.193,78	2.088.303,03	(704.940,36)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(976.498,57)	1.147.728,83	1.102.620,60	(931.390,34)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.593,13)	85.130,25	97.139,30	(89.602,18)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	777.117,51	777.117,51	0,00
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.172,86	19.172,86	0,00
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	130.652,60	75.083,30	55.569,30
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.516.456,46)	3.986.759,36	3.219.591,75	(1.749.288,85)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(931.348,12)	421.415,00	410.074,93	(920.008,05)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.035,66	140.035,66	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(757.858,65)	2.371.736,14	1.731.715,55	(117.838,06)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(773.137,86)	825.578,94	765.341,29	(712.900,21)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(54.111,83)	67.146,29	67.146,29	(54.111,83)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	11.021,87	11.021,87	0,00
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.172,86	19.172,86	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	130.652,60	75.083,30	55.569,30
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.516.456,46)	3.986.759,36	3.219.591,75	(1.749.288,85)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(931.348,12)	421.415,00	410.074,93	(920.008,05)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.035,66	140.035,66	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(757.858,65)	2.371.736,14	1.731.715,55	(117.838,06)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(773.137,86)	825.578,94	765.341,29	(712.900,21)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.111,83)	67.146,29	67.146,29	(54.111,83)
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.021,87	11.021,87	0,00
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.172,86	19.172,86	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.652,60	75.083,30	55.569,30
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.516.456,46)	3.773.165,15	3.061.566,84	(1.804.858,15)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(931.348,12)	318.959,39	307.619,32	(920.008,05)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	140.035,66	140.035,66	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(757.858,65)	2.371.736,14	1.731.715,55	(117.838,06)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(773.137,86)	825.578,94	765.341,29	(712.900,21)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(54.111,83)	67.146,29	67.146,29	(54.111,83)
211110100	07	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	11.021,87	11.021,87	0,00
211110100	09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	19.172,86	19.172,86	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	19.514,00	19.514,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.516.456,46) C	3.773.165,15	3.061.566,84	(1.804.858,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(931.348,12) C	318.959,39	307.619,32	(920.008,05) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	140.035,66	140.035,66	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(757.858,65) C	2.371.736,14	1.731.715,55	(117.838,06) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(773.137,86) C	825.578,94	765.341,29	(712.900,21) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(54.111,83) C	67.146,29	67.146,29	(54.111,83) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11.021,87	11.021,87	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	19.172,86	19.172,86	0,00 C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	19.514,00	19.514,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	102.455,61	102.455,61	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	102.455,61	102.455,61	0,00
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	102.455,61	(102.455,61) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	102.455,61	0,00	102.455,61 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	102.455,61	(102.455,61) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	102.455,61	0,00	102.455,61 C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	111.138,60	55.569,30	55.569,30
211110500	10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	111.138,60	55.569,30	55.569,30
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	55.569,30	55.569,30	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	55.569,30	0,00	55.569,30 C
211110503	(21)10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	55.569,30	55.569,30	0,00 C
211110503	(21)10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	55.569,30	0,00	55.569,30 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	766.095,64	766.095,64	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	766.095,64	766.095,64	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	766.095,64	766.095,64	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	766.095,64	766.095,64	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	766.095,64	766.095,64	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	766.095,64	766.095,64	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(658,02)	7.767,10	7.969,72	(860,64)
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.457,64	4.457,64	0,00
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(658,02)	2.296,36	2.498,98	(860,64)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(658,02)	7.767,10	7.969,72	(860,64)
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.013,10	1.013,10	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.457,64	4.457,64	0,00
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(658,02)	2.296,36	2.498,98	(860,64)
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(658,02) C	7.767,10	7.969,72	(860,64) C
211310100	(20)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.013,10	1.013,10	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	4.457,64	4.457,64	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(658,02) C	2.296,36	2.498,98	(860,64) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(489.380,22)	440.440,09	846.151,08	(895.091,21)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.223,77)	76.375,70	103.021,00	(54.869,07)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.226,90	26.226,90	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(234.972,46)	0,00	352.129,84	(587.102,30)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(202.702,69)	319.853,53	334.780,33	(217.629,49)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.481,30)	17.983,96	29.993,01	(35.490,35)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.297,91	49.297,91	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.641,17	31.641,17	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.656,74	17.656,74	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	39.220,18	39.220,18	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.563,44	21.563,44	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.656,74	17.656,74	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.220,18	39.220,18	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.563,44	21.563,44	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.656,74	17.656,74	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.077,73	10.077,73	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.077,73	10.077,73	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(429.238,43)	292.185,72	660.705,59	(797.758,30)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.147,92)	43.742,49	44.404,33	(7.809,76)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.206,02	1.206,02	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(234.972,46)	0,00	352.129,84	(587.102,30)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(169.185,27)	229.253,25	235.728,09	(175.660,11)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(17.932,78)	17.983,96	27.237,31	(27.186,13)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(429.238,43) C	292.185,72	660.705,59	(797.758,30) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(7.147,92) C	43.742,49	44.404,33	(7.809,76) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.206,02	1.206,02	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(234.972,46) C	0,00	352.129,84	(587.102,30) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(169.185,27) C	229.253,25	235.728,09	(175.660,11) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Janeiro				Página 17	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(17.932,78) C	17.983,96	27.237,31	(27.186,13) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(60.141,79)	98.956,46	136.147,58	(97.332,91)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.075,85)	992,04	26.975,50	(47.059,31)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.020,88	25.020,88	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.517,42)	72.943,54	81.395,50	(41.969,38)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.548,52)	0,00	2.755,70	(8.304,22)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(59.511,79)	98.956,46	136.147,58	(96.702,91)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(21.075,85)	992,04	26.975,50	(47.059,31)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	25.020,88	25.020,88	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(32.887,42)	72.943,54	81.395,50	(41.339,38)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(5.548,52)	0,00	2.755,70	(8.304,22)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(59.511,79) C	98.956,46	136.147,58	(96.702,91) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(21.075,85) C	992,04	26.975,50	(47.059,31) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.020,88	25.020,88	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(32.887,42) C	72.943,54	81.395,50	(41.339,38) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.548,52) C	0,00	2.755,70	(8.304,22) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(630,00) C	0,00	0,00	(630,00) C
211430500	(20)04	FGTS	P F	(630,00) C	0,00	0,00	(630,00) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.713,46)	79.026,86	39.513,43	36.799,97
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.713,46)	79.026,86	39.513,43	36.799,97
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.713,46)	79.026,86	39.513,43	36.799,97
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.713,46)	79.026,86	39.513,43	36.799,97
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.713,46)	79.026,86	39.513,43	36.799,97
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.713,46)	79.026,86	39.513,43	36.799,97
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(2.713,46) C	36.799,97	36.799,97	(2.713,46) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			14.936,04	14.936,04	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104			21.863,93	21.863,93	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		(2.713,46)			(2.713,46)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	36.799,97	0,00	36.799,97 C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			14.936,04	0,00	14.936,04
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104			21.863,93	0,00	21.863,93
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(2.713,46) C	36.799,97	36.799,97	(2.713,46) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	36.799,97	0,00	36.799,97 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	2.713,46	2.713,46	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189			2.713,46	2.713,46	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	2.713,46	0,00	2.713,46 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189			2.713,46	0,00	2.713,46
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	2.713,46	2.713,46	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	2.713,46	0,00	2.713,46 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.995.883,74)	10.121.544,97	9.842.664,00	(10.717.002,77)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.280.912,56)	4.357.061,55	5.004.288,27	(6.928.139,28)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(687.831,76)	820.236,05	506.652,86	(374.248,57)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.549.334,37)	2.983.169,36	2.261.439,20	(2.827.604,21)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(408.065,91)	259.986,42	350.245,20	(498.324,69)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.169,14)	0,00	0,00	(50.169,14)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 18
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.300,00)	82.403,89	69.103,89	0,00
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	336,16	6.313,96	(5.977,80)
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.540.650,59	1.566.919,67	(26.269,08)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.995.883,74)	10.121.544,97	9.842.664,00	(10.717.002,77)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.280.912,56)	4.357.061,55	5.004.288,27	(6.928.139,28)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(687.831,76)	820.236,05	506.652,86	(374.248,57)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.549.334,37)	2.983.169,36	2.261.439,20	(2.827.604,21)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(408.065,91)	259.986,42	350.245,20	(498.324,69)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.169,14)	0,00	0,00	(50.169,14)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.300,00)	82.403,89	69.103,89	0,00
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	336,16	6.313,96	(5.977,80)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.540.650,59	1.566.919,67	(26.269,08)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.995.883,74)	10.121.544,97	9.842.664,00	(10.717.002,77)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.280.912,56)	4.357.061,55	5.004.288,27	(6.928.139,28)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(687.831,76)	820.236,05	506.652,86	(374.248,57)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.549.334,37)	2.983.169,36	2.261.439,20	(2.827.604,21)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(408.065,91)	259.986,42	350.245,20	(498.324,69)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.169,14)	0,00	0,00	(50.169,14)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.300,00)	82.403,89	69.103,89	0,00
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	336,16	6.313,96	(5.977,80)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.540.650,59	1.566.919,67	(26.269,08)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.839.615,56)	10.121.544,97	9.842.664,00	(10.560.734,59)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.140.278,38)	4.357.061,55	5.004.288,27	(6.787.505,10)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(687.831,76)	820.236,05	506.652,86	(374.248,57)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.533.700,37)	2.983.169,36	2.261.439,20	(2.811.970,21)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(408.065,91)	259.986,42	350.245,20	(498.324,69)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.169,14)	0,00	0,00	(50.169,14)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.300,00)	82.403,89	69.103,89	0,00
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	336,16	6.313,96	(5.977,80)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.540.650,59	1.566.919,67	(26.269,08)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.804.406,79) C	10.043.260,20	9.771.300,43	(10.532.447,02) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.126.911,22) C	4.357.061,55	5.004.288,27	(6.774.137,94) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.753,91	9.753,91	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(687.831,76) C	820.236,05	506.652,86	(374.248,57) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.513.458,76) C	2.972.848,16	2.258.039,20	(2.798.649,80) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(406.465,91) C	259.969,89	350.228,67	(496.724,69) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.169,14) C	0,00	0,00	(50.169,14) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.300,00) C	82.403,89	69.103,89	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	336,16	6.313,96	(5.977,80) C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.540.650,59	1.566.919,67	(26.269,08) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(550,00) C	16,53	16,53	(550,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16,53	16,53	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(34.658,77) C	78.268,24	71.347,04	(27.737,57) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.367,16) C	0,00	0,00	(13.367,16) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	67.947,04	67.947,04	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.691,61) C	10.321,20	3.400,00	(12.770,41) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(117.960,00)	0,00	0,00	(117.960,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(117.960,00)	0,00	0,00	(117.960,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(117.960,00) C	0,00	0,00	(117.960,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(117.960,00) C	0,00	0,00	(117.960,00) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(20.209,77)	0,00	0,00	(20.209,77)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(4.575,77)	0,00	0,00	(4.575,77)
213110600	04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(15.634,00)	0,00	0,00	(15.634,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(8.690,61) C	0,00	0,00	(8.690,61) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.860,08) C	0,00	0,00	(3.860,08) C
213110601	(3) 04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.830,53) C	0,00	0,00	(4.830,53) C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(11.519,16) C	0,00	0,00	(11.519,16) C
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(715,69) C	0,00	0,00	(715,69) C
213110602	(3) 04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(10.803,47) C	0,00	0,00	(10.803,47) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(18.098,41) C	0,00	0,00	(18.098,41) C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(18.098,41) C	0,00	0,00	(18.098,41) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(31.745,62)	104.101,38	104.101,38	(31.745,62)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(31.745,62)	104.101,38	104.101,38	(31.745,62)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(31.745,62)	104.101,38	104.101,38	(31.745,62)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(31.745,62)	104.101,38	104.101,38	(31.745,62)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.565,19)	104.101,38	104.101,38	(25.565,19)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.565,19)	104.101,38	104.101,38	(25.565,19)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(25.565,19) C	104.101,38	104.101,38	(25.565,19) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(25.565,19) C	104.101,38	104.101,38	(25.565,19) C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.180,43)	0,00	0,00	(6.180,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.180,43)	0,00	0,00	(6.180,43)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.180,43) C	0,00	0,00	(6.180,43) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.180,43) C	0,00	0,00	(6.180,43) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.914.077,94)	954.593,88	1.336.371,48	(5.295.855,54)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(251.213,05)	80.368,88	77.272,99	(248.117,16)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.639,60)	64.623,14	72.435,78	(166.452,24)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.567.604,48)	297.886,65	626.519,59	(2.896.237,42)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.665.695,52)	245.305,79	291.983,76	(1.712.373,49)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(126.128,44)	33.889,48	30.861,50	(123.100,46)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.677,73)	0,00	0,00	(36.677,73)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(106.415,40)	225.935,93	226.310,48	(106.789,95)
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9,30	2.862,43	(2.853,13)
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.574,71	8.124,95	(1.550,24)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.782.773,51)	878.827,47	1.259.985,47	(5.163.931,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(187.983,62)	61.255,28	58.089,79	(184.818,13)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.639,60)	48.795,33	56.607,97	(166.452,24)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.567.604,48)	297.886,65	626.519,59	(2.896.237,42)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.635.370,52)	226.730,79	273.408,76	(1.682.048,49)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(117.628,44)	23.264,48	20.036,50	(114.400,46)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.427,73)	0,00	0,00	(7.427,73)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(106.415,40)	220.685,93	221.060,48	(106.789,95)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	9,30	2.862,43	(2.853,13)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	199,71	1.399,95	(1.200,24)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(704.113,03)	599.474,43	644.540,53	(749.179,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.291,03)	58.640,19	30.548,69	(84.199,53)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.271,72)	25.262,28	25.262,28	(16.271,72)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(349.168,09)	295.064,95	296.366,78	(350.469,92)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.774,94)	38.489,96	107.066,20	(158.351,18)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.350,64)	8.150,14	8.150,14	(41.350,64)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.256,61)	173.657,90	172.884,06	(94.482,77)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9,30	2.862,43	(2.853,13)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199,71	1.399,95	(1.200,24)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(689.483,98)	599.474,43	644.540,53	(734.550,08)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(110.029,03)	58.640,19	30.548,69	(81.937,53)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.262,79)	25.262,28	25.262,28	(5.262,79)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(349.168,09)	295.064,95	296.366,78	(350.469,92)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(88.416,82)	38.489,96	107.066,20	(156.993,06)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(41.350,64)	8.150,14	8.150,14	(41.350,64)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(95.256,61)	173.657,90	172.884,06	(94.482,77)
218810100	09	CONSIGNACOES	-	0,00	9,30	2.862,43	(2.853,13)
218810100	10	CONSIGNACOES	-	0,00	199,71	1.399,95	(1.200,24)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.902,27	(2.902,27) C
218810102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.702,03	(1.702,03) C
218810102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.200,24	(1.200,24) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.151,10	(1.151,10) C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.151,10	(1.151,10) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	209,01	209,01	0,00 C
218810108	(20)09	ISS	P F	0,00 C	9,30	9,30	0,00 C
218810108	(20)10	ISS	P F	0,00 C	199,71	199,71	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.705,73) C	0,00	1.301,83	(4.007,56) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.705,73) C	0,00	1.301,83	(4.007,56) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(81.591,66) C	51.784,23	51.442,20	(81.249,63) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(10.039,24) C	4.405,33	4.405,33	(10.039,24) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(43.827,95) C	41.383,55	41.383,55	(43.827,95) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(17.091,71) C	5.142,90	4.800,87	(16.749,68) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(10.632,76) C	852,45	852,45	(10.632,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(59.837,94) C	17.306,45	17.241,61	(59.773,10) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.740,91) C	431,38	431,38	(4.740,91) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.129,47) C	11.413,06	11.413,06	(40.129,47) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.057,41) C	5.310,55	5.245,71	(12.992,57) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.910,15) C	151,46	151,46	(1.910,15) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(540.100,25) C	460.965,36	501.083,13	(580.218,02) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.707,19) C	53.803,48	25.711,98	(66.615,69) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.455,41) C	25.262,28	25.262,28	(1.455,41) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(262.088,02) C	242.268,34	242.268,34	(262.088,02) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57.785,29) C	28.036,51	97.019,62	(126.768,40) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.807,73) C	7.146,23	7.146,23	(28.807,73) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(95.256,61) C	104.448,52	103.674,68	(94.482,77) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.248,40) C	69.209,38	69.209,38	(5.248,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(541,69) C	0,00	0,00	(541,69) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(416,92) C	0,00	0,00	(416,92) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	69.209,38	69.209,38	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.270,93)	0,00	0,00	(13.270,93)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.262,00)	0,00	0,00	(2.262,00)
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(11.008,93)	0,00	0,00	(11.008,93)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(2.262,00) C	0,00	0,00	(2.262,00) C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(2.262,00) C	0,00	0,00	(2.262,00) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.008,93) C	0,00	0,00	(11.008,93) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.008,93) C	0,00	0,00	(11.008,93) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12) C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1989 TP:1 11963359000180				(1.358,12)			(1.358,12)
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(3.919.449,08)	240.630,99	553.777,96	(4.232.596,05)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(39.677,26)	0,00	14.658,26	(54.335,52)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.153.074,70)	2.821,70	322.327,01	(2.472.580,01)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.510.638,76)	157.425,55	138.704,88	(1.491.918,09)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(60.424,16)	14.365,84	10.921,52	(56.979,84)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(6.274,12)	0,00	0,00	(6.274,12)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(11.158,79)	47.028,03	48.176,42	(12.307,18)
218820000	08	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.919.449,08)	240.630,99	553.777,96	(4.232.596,05)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(39.677,26)	0,00	14.658,26	(54.335,52)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.153.074,70)	2.821,70	322.327,01	(2.472.580,01)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.510.638,76)	157.425,55	138.704,88	(1.491.918,09)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(60.424,16)	14.365,84	10.921,52	(56.979,84)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.274,12)	0,00	0,00	(6.274,12)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(11.158,79)	47.028,03	48.176,42	(12.307,18)
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(553.450,29) C	115.535,05	295.566,28	(733.481,52) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(39.677,26) C	0,00	14.658,26	(54.335,52) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	680,82	680,82	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(245.130,56) C	0,00	198.781,55	(443.912,11) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(240.759,54) C	104.581,77	76.222,03	(212.399,80) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(27.882,93) C	10.272,46	5.223,62	(22.834,09) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.158,79) C	0,00	1.148,39	(12.307,18) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.158,79) C	0,00	1.148,39	(12.307,18) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.269.820,56) C	72.234,33	204.025,43	(3.401.611,66) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.824,70) C	18.309,05	18.309,05	(137.824,70) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.896.837,32) C	704,46	121.428,22	(2.017.561,08) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.228.575,00) C	5.846,50	15.627,46	(1.238.355,96) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.551,56) C	346,29	1.632,67	(2.837,94) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.985,39) C	0,00	0,00	(4.985,39) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	47.028,03	47.028,03	0,00 C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46,59) C	0,00	0,00	(46,59) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(85.019,44) C	52.861,61	53.037,86	(85.195,69) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(11.106,82) C	2.117,24	2.117,24	(11.106,82) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(41.304,22) C	46.997,28	46.855,39	(41.162,33) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(30.989,67) C	3.747,09	4.065,23	(31.307,81) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.288,73) C	0,00	0,00	(1.288,73) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(330,00) C	0,00	0,00	(330,00) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(159.211,40)	38.722,05	61.666,98	(182.156,33)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.015,33)	2.615,09	12.882,84	(46.283,08)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18)	4.543,18	12.355,82	(12.355,82)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.361,69)	0,00	7.825,80	(73.187,49)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.956,82)	30.815,28	27.637,68	(31.779,22)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.853,64)	748,50	964,84	(16.069,98)
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.153,61)	0,00	0,00	(1.153,61)
218830000	08	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.327,13)	0,00	0,00	(1.327,13)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(159.211,40)	38.722,05	61.666,98	(182.156,33)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(36.015,33)	2.615,09	12.882,84	(46.283,08)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.543,18)	4.543,18	12.355,82	(12.355,82)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(65.361,69)	0,00	7.825,80	(73.187,49)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(34.956,82)	30.815,28	27.637,68	(31.779,22)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(15.853,64)	748,50	964,84	(16.069,98)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.153,61)	0,00	0,00	(1.153,61)
218830100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(1.327,13)	0,00	0,00	(1.327,13)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.211,40) C	38.722,05	61.666,98	(182.156,33) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.015,33) C	2.615,09	12.882,24	(46.283,08) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	4.543,18	12.355,82	(12.355,82) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.361,69) C	0,00	7.825,80	(73.187,49) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.956,82) C	30.815,28	27.637,68	(31.779,22) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.853,64) C	748,50	964,84	(16.069,98) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.153,61) C	0,00	0,00	(1.153,61) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.327,13) C	0,00	0,00	(1.327,13) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.304,43)	75.766,41	76.386,01	(131.924,03)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.229,43)	19.113,60	19.183,20	(63.299,03)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.325,00)	18.575,00	18.575,00	(30.325,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.500,00)	10.625,00	10.825,00	(8.700,00)
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.250,00)	0,00	0,00	(29.250,00)
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.375,00	6.725,00	(350,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.304,43)	75.766,41	76.386,01	(131.924,03)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.229,43)	19.113,60	19.183,20	(63.299,03)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.325,00)	18.575,00	18.575,00	(30.325,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.500,00)	10.625,00	10.825,00	(8.700,00)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.250,00)	0,00	0,00	(29.250,00)
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.375,00	6.725,00	(350,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.827,81	15.827,81	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.827,81	15.827,81	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(131.150,00) C	57.975,00	58.525,00	(131.700,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(63.075,00) C	17.150,00	17.150,00	(63.075,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(30.325,00) C	18.575,00	18.575,00	(30.325,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.500,00) C	10.625,00	10.825,00	(8.700,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(29.250,00) C	0,00	0,00	(29.250,00) C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00 C
218910200	(3) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.375,00	6.725,00	(350,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(154,43) C	1.963,60	2.033,20	(224,03) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(154,43) C	1.963,60	2.033,20	(224,03) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(206.230.918,93)	11.808,09	5.830.000,00	(212.049.110,84)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(8.248.412,12)	11.808,09	5.830.000,00	(14.066.604,03)
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.837.537,06)	10.077,73	0,00	(5.827.459,33)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.837.537,06)	10.077,73	0,00	(5.827.459,33)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.837.537,06)	10.077,73	0,00	(5.827.459,33)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.837.537,06)	10.077,73	0,00	(5.827.459,33)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.077,73	0,00	10.077,73
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.077,73	0,00	10.077,73
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.077,73	0,00	10.077,73 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.077,73	0,00	10.077,73 C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.837.537,06)	0,00	0,00	(5.837.537,06)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.837.537,06)	0,00	0,00	(5.837.537,06)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.335.481,88)	0,00	0,00	(5.335.481,88)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.335.481,88)	0,00	0,00	(5.335.481,88)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.335.481,88) C	0,00	0,00	(5.335.481,88) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.335.481,88) C	0,00	0,00	(5.335.481,88) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(502.055,18) C	0,00	0,00	(502.055,18) C
221430200	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(502.055,18) C	0,00	0,00	(502.055,18) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Janeiro				Página 23	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.274.075,29) C	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(2.274.075,29)	0,00	5.830.000,00	(2.274.075,29)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.274.075,29) C	0,00	5.830.000,00	(8.104.075,29) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.799,77)	1.730,36	0,00	(135.069,41)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(136.799,77) C	1.730,36	0,00	(135.069,41) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(136.799,77) C	1.730,36	0,00	(135.069,41) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(99.001.135,41)	0,00	0,00	(99.001.135,41)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(99.001.135,41)	0,00	0,00	(99.001.135,41)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(122.108.241,92) C	0,00	0,00	(122.108.241,92) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(122.108.241,92) C	0,00	0,00	(122.108.241,92) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.353.630,60 D	0,00	0,00	8.353.630,60 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.353.630,60 D	0,00	0,00	8.353.630,60 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.870.387,93 D	0,00	0,00	3.870.387,93 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.870.387,93 D	0,00	0,00	3.870.387,93 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.883.087,98 D	0,00	0,00	10.883.087,98 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.883.087,98 D	0,00	0,00	10.883.087,98 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(98.981.371,40)	0,00	0,00	(98.981.371,40)
227210400	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(98.981.371,40)	0,00	0,00	(98.981.371,40)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(150.522.134,72) C	0,00	0,00	(150.522.134,72) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(150.522.134,72) C	0,00	0,00	(150.522.134,72) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	(21)00	APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.203.679,52 D	0,00	0,00	8.203.679,52 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.203.679,52 D	0,00	0,00	8.203.679,52 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	84.525.596,11	447.105.592,64	447.105.592,64	84.525.596,11
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.725.139,14)	230.328.157,06	230.328.157,06	(11.725.139,14)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(568.085,39)	6.349.712,56	6.349.712,56	(568.085,39)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.528.154,74)	79.486.405,61	79.486.405,61	(7.528.154,74)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.309.141,40)	77.901.644,43	77.901.644,43	(3.309.141,40)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(96.902,16)	9.869.260,18	9.869.260,18	(96.902,16)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	66.928,68	34.920,85	34.920,85	66.928,68
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	107.679.614,31	43.135.472,61	43.135.472,61	107.679.614,31
230000000	08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	6.475,95	19,34	19,34	6.475,95
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(10.369.088,16)	0,00	0,00	(10.369.088,16)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(9.671.238,49)	0,00	0,00	(9.671.238,49)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(588.109,53)	0,00	0,00	(588.109,53)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(50.327,20)	0,00	0,00	(50.327,20)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.408,21)	0,00	0,00	(59.408,21)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(10.369.088,16)	0,00	0,00	(10.369.088,16)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(9.671.238,49)	0,00	0,00	(9.671.238,49)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(588.109,53)	0,00	0,00	(588.109,53)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(50.327,20)	0,00	0,00	(50.327,20)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.408,21)	0,00	0,00	(59.408,21)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.369.088,16) C	0,00	0,00	(10.369.088,16) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.671.238,49) C	0,00	0,00	(9.671.238,49) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(588.109,53) C	0,00	0,00	(588.109,53) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(50.327,20) C	0,00	0,00	(50.327,20) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.408,21) C	0,00	0,00	(59.408,21) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	94.894.684,27	447.105.592,64	447.105.592,64	94.894.684,27
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.053.900,65)	230.328.157,06	230.328.157,06	(2.053.900,65)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(568.080,66)	6.349.712,56	6.349.712,56	(568.080,66)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.528.154,74)	79.486.405,61	79.486.405,61	(7.528.154,74)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.721.031,87)	77.901.644,43	77.901.644,43	(2.721.031,87)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(46.574,96)	9.869.260,18	9.869.260,18	(46.574,96)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	126.336,89	34.920,85	34.920,85	126.336,89
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	107.679.614,31	43.135.472,61	43.135.472,61	107.679.614,31
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.475,95	19,34	19,34	6.475,95
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	94.894.684,27	447.105.592,64	447.105.592,64	94.894.684,27
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.053.900,65)	230.328.157,06	230.328.157,06	(2.053.900,65)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(568.080,66)	6.349.712,56	6.349.712,56	(568.080,66)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.528.154,74)	79.486.405,61	79.486.405,61	(7.528.154,74)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.721.031,87)	77.901.644,43	77.901.644,43	(2.721.031,87)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(46.574,96)	9.869.260,18	9.869.260,18	(46.574,96)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	126.336,89	34.920,85	34.920,85	126.336,89
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	107.679.614,31	43.135.472,61	43.135.472,61	107.679.614,31
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.475,95	19,34	19,34	6.475,95
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	592.933.023,63	174.205.109,99	174.205.109,99	592.933.023,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.541.290,78	54.958.771,67	54.958.771,67	83.541.290,78
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.129.477,01	2.991.705,32	2.991.705,32	11.129.477,01
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.716.261,33	32.891.648,14	32.891.648,14	157.716.261,33
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.541.904,15	38.272.361,27	38.272.361,27	139.541.904,15
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.551.268,44	4.737.163,88	4.737.163,88	17.551.268,44
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.995,51	867,40	867,40	2.382.995,51
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.954.941,54	40.352.572,97	40.352.572,97	180.954.941,54
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.884,87	19,34	19,34	114.884,87
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	150.897.888,10 X	11.603.265,72	162.501.153,82	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	31.752.278,91 X	11.603.246,38	43.355.525,29	0,00 X

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 25
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.991.705,32 X	0,00	2.991.705,32	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	32.891.648,14 X	0,00	32.891.648,14	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	38.272.361,27 X	0,00	38.272.361,27	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.737.163,88 X	0,00	4.737.163,88	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	867,40 X	0,00	867,40	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	40.251.882,52 X	0,00	40.251.882,52	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19,34) X	19,34	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.934.445,08 X	162.601.844,27	11.603.265,72	592.933.023,63 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	51.789.011,87 X	43.355.525,29	11.603.246,38	83.541.290,78 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	8.137.771,69 X	2.991.705,32	0,00	11.129.477,01 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	124.824.613,19 X	32.891.648,14	0,00	157.716.261,33 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.269.542,88 X	38.272.361,27	0,00	139.541.904,15 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.814.104,56 X	4.737.163,88	0,00	17.551.268,44 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.382.128,11 X	867,40	0,00	2.382.995,51 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	140.602.368,57 X	40.352.572,97	0,00	180.954.941,54 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.904,21 X	0,00	19,34	114.884,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	100.690,45 X	0,00	100.690,45	0,00 X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	100.690,45 X	0,00	100.690,45	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(41.051.342,39)	85.971.242,42	85.971.242,42	(41.051.342,39)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	83.081.381,82	60.885.304,56	60.885.304,56	83.081.381,82
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.460.926,27)	3.181.504,38	3.181.504,38	(12.460.926,27)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	11.571.449,31	6.568.392,64	6.568.392,64	11.571.449,31
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(40.429.951,07)	9.841.108,66	9.841.108,66	(40.429.951,07)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.856.039,26)	3.678.870,32	3.678.870,32	(12.856.039,26)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.770.542,21)	34.053,45	34.053,45	(1.770.542,21)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(68.061.211,79)	1.782.008,41	1.782.008,41	(68.061.211,79)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(125.502,92)	0,00	0,00	(125.502,92)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.116.089,50 X	40.927.576,46	45.043.665,96	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	16.065.242,08 X	22.410.031,24	38.475.273,32	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.181.504,38) X	3.181.504,38	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.568.392,64 X	0,00	6.568.392,64	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.841.108,66) X	9.841.108,66	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.678.870,32) X	3.678.870,32	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(34.053,45) X	34.053,45	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.782.008,41) X	1.782.008,41	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(45.167.431,89) X	45.043.665,96	40.927.576,46	(41.051.342,39) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	67.016.139,74 X	38.475.273,32	22.410.031,24	83.081.381,82 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.279.421,89) X	0,00	3.181.504,38	(12.460.926,27) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.003.056,67 X	6.568.392,64	0,00	11.571.449,31 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(30.588.842,41) X	0,00	9.841.108,66	(40.429.951,07) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.177.168,94) X	0,00	3.678.870,32	(12.856.039,26) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.736.488,76) X	0,00	34.053,45	(1.770.542,21) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(66.279.203,38) X	0,00	1.782.008,41	(68.061.211,79) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(125.502,92) X	0,00	0,00	(125.502,92) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(408.786.320,58)	182.942.401,94	182.942.401,94	(408.786.320,58)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(159.883.902,12)	111.003.414,59	111.003.414,59	(159.883.902,12)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	763.368,60	176.502,86	176.502,86	763.368,60

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(142.467.093,39)	40.026.364,83	40.026.364,83	(142.467.093,39)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(97.359.868,09)	29.294.002,45	29.294.002,45	(97.359.868,09)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.641.804,14)	1.441.225,98	1.441.225,98	(4.641.804,14)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.214.115,44)	1.000.891,23	1.000.891,23	(5.214.115,44)
237130000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.094,00	0,00	0,00	17.094,00
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(119.949.695,22) X	151.446.048,58	31.496.353,36	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(48.363.713,59) X	79.683.564,09	31.319.850,50	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	176.502,86 X	0,00	176.502,86	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(40.026.364,83) X	40.026.364,83	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(29.294.002,45) X	29.294.002,45	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.441.225,98) X	1.441.225,98	0,00	0,00 X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.000.891,23) X	1.000.891,23	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(288.836.625,36) X	31.496.353,36	151.446.048,58	(408.786.320,58) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(111.520.188,53) X	31.319.850,50	79.683.564,09	(159.883.902,12) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	586.865,74 X	176.502,86	0,00	763.368,60 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(102.440.728,56) X	0,00	40.026.364,83	(142.467.093,39) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(68.065.865,64) X	0,00	29.294.002,45	(97.359.868,09) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.200.578,16) X	0,00	1.441.225,98	(4.641.804,14) X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.213.224,21) X	0,00	1.000.891,23	(5.214.115,44) X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	17.094,00 X	0,00	0,00	17.094,00 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(48.983.144,46)	3.604.370,22	3.604.370,22	(48.983.144,46)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.175.139,20)	3.098.198,17	3.098.198,17	(9.175.139,20)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(34.348.771,99)	0,00	0,00	(34.348.771,99)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.873.116,86)	494.172,05	494.172,05	(4.873.116,86)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(100.000,00)	12.000,00	12.000,00	(100.000,00)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(486.116,41)	0,00	0,00	(486.116,41)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.347.994,02) X	2.976.182,12	628.188,10	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.841.821,97) X	2.470.010,07	628.188,10	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(494.172,05) X	494.172,05	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.000,00) X	12.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(46.635.150,44) X	628.188,10	2.976.182,12	(48.983.144,46) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.333.317,23) X	628.188,10	2.470.010,07	(9.175.139,20) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(34.348.771,99) X	0,00	0,00	(34.348.771,99) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.378.944,81) X	0,00	494.172,05	(4.873.116,86) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(88.000,00) X	0,00	12.000,00	(100.000,00) X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(486.116,41) X	0,00	0,00	(486.116,41) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	782.468,07	382.468,07	382.468,07	782.468,07
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	382.468,07	382.468,07	382.468,07	382.468,07
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	382.468,07 X	0,00	382.468,07	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	382.468,07 X	0,00	382.468,07	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	400.000,00 X	382.468,07	0,00	782.468,07 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	382.468,07	0,00	382.468,07 X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	400.000,00 X	0,00	0,00	400.000,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	21.034.306,61	0,00	21.034.306,61
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.461.377,37	0,00	12.461.377,37

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	258.051,32	0,00	258.051,32
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.460.871,39	0,00	2.460.871,39
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.382.634,80	0,00	3.382.634,80
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	458.209,50	0,00	458.209,50
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	851.471,40	0,00	851.471,40
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	25.486,82	0,00	25.486,82
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.136.204,01	0,00	1.136.204,01
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.901.877,00	0,00	3.901.877,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	400.562,59	0,00	400.562,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	166.262,56	0,00	166.262,56
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.083.845,39	0,00	2.083.845,39
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.103.145,35	0,00	1.103.145,35
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	97.139,30	0,00	97.139,30
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.021,87	0,00	11.021,87
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.172,86	0,00	19.172,86
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.727,08	0,00	20.727,08
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.065.803,65	0,00	3.065.803,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	307.619,32	0,00	307.619,32
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.731.715,55	0,00	1.731.715,55
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	768.365,02	0,00	768.365,02
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.146,29	0,00	67.146,29
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.021,87	0,00	11.021,87
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	19.172,86	0,00	19.172,86
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	20.727,08	0,00	20.727,08
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.668.963,42	0,00	2.668.963,42
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	152.989,64	0,00	152.989,64
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.697.675,83	0,00	1.697.675,83
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	755.713,29	0,00	755.713,29
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	51.562,79	0,00	51.562,79
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.021,87	0,00	11.021,87
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.668.963,42	0,00	2.668.963,42
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152.989,64	0,00	152.989,64
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.697.675,83	0,00	1.697.675,83
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	755.713,29	0,00	755.713,29
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.562,79	0,00	51.562,79
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.021,87	0,00	11.021,87
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.668.963,42	0,00	2.668.963,42
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	152.989,64	0,00	152.989,64
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.697.675,83	0,00	1.697.675,83
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	755.713,29	0,00	755.713,29
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	51.562,79	0,00	51.562,79
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.021,87	0,00	11.021,87
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.662.188,20	0,00	2.662.188,20 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	152.989,64	0,00	152.989,64 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.695.892,73	0,00	1.695.892,73 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	750.721,17	0,00	750.721,17 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	51.562,79	0,00	51.562,79 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.021,87	0,00	11.021,87 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	2.950,22	0,00	2.950,22 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.783,10	0,00	1.783,10 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.167,12	0,00	1.167,12 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	P -	0,00 D	3.825,00	0,00	3.825,00 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199	(21)04	PESSOAL CIVIL RPPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.825,00	0,00	3.825,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	396.840,23	0,00	396.840,23
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	154.629,68	0,00	154.629,68
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	34.039,72	0,00	34.039,72
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.651,73	0,00	12.651,73
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	15.583,50	0,00	15.583,50
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	19.172,86	0,00	19.172,86
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.727,08	0,00	20.727,08
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	396.840,23	0,00	396.840,23
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.629,68	0,00	154.629,68
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.039,72	0,00	34.039,72
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.651,73	0,00	12.651,73
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.583,50	0,00	15.583,50
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.172,86	0,00	19.172,86
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.727,08	0,00	20.727,08
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	367.923,42	0,00	367.923,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	154.629,68	0,00	154.629,68
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	10.571,72	0,00	10.571,72
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	15.583,50	0,00	15.583,50
311210100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	19.172,86	0,00	19.172,86
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	19.514,00	0,00	19.514,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	252.256,46	0,00	252.256,46 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	154.629,68	0,00	154.629,68 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	26.163,70	0,00	26.163,70 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	10.571,72	0,00	10.571,72 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.621,00	0,00	6.621,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	15.583,50	0,00	15.583,50 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.172,86	0,00	19.172,86 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.514,00	0,00	19.514,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	1.795,00	0,00	1.795,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	1.795,00	0,00	1.795,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	113.871,96	0,00	113.871,96 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	113.871,96	0,00	113.871,96 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.236,81	0,00	4.236,81
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.023,73	0,00	3.023,73
311210200	10	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.213,08	0,00	1.213,08
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.236,81	0,00	4.236,81 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.023,73	0,00	3.023,73 D
311210299	(21)10	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.213,08	0,00	1.213,08 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	24.680,00	0,00	24.680,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	23.468,00	0,00	23.468,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	23.468,00	0,00	23.468,00 D
		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	23.468,00	0,00	23.468,00 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03						
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	836.073,35	0,00	836.073,35
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	92.943,27	0,00	92.943,27
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	26.226,90	0,00	26.226,90
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	352.129,84	0,00	352.129,84
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	334.780,33	0,00	334.780,33
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	29.993,01	0,00	29.993,01
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	639.998,37	0,00	639.998,37
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	44.404,33	0,00	44.404,33
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.206,02	0,00	1.206,02
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	352.129,84	0,00	352.129,84
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	235.728,09	0,00	235.728,09
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.530,09	0,00	6.530,09
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	639.998,37	0,00	639.998,37
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	44.404,33	0,00	44.404,33
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.206,02	0,00	1.206,02
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	352.129,84	0,00	352.129,84
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	235.728,09	0,00	235.728,09
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.530,09	0,00	6.530,09
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	639.998,37	0,00	639.998,37 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	44.404,33	0,00	44.404,33 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.206,02	0,00	1.206,02 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	352.129,84	0,00	352.129,84 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	235.728,09	0,00	235.728,09 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.530,09	0,00	6.530,09 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	196.074,98	0,00	196.074,98
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	48.538,94	0,00	48.538,94
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	25.020,88	0,00	25.020,88
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	99.052,24	0,00	99.052,24
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.462,92	0,00	23.462,92
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.220,18	0,00	39.220,18
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.563,44	0,00	21.563,44
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.656,74	0,00	17.656,74
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.220,18	0,00	39.220,18 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.563,44	0,00	21.563,44 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.656,74	0,00	17.656,74 D
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.362,85	0,00	7.362,85
312220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.362,85	0,00	7.362,85
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.362,85	0,00	7.362,85 D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.362,85	0,00	7.362,85 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	149.491,95	0,00	149.491,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.975,50	0,00	26.975,50
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.020,88	0,00	25.020,88
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	81.395,50	0,00	81.395,50
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.100,07	0,00	16.100,07
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	149.491,95	0,00	149.491,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.975,50	0,00	26.975,50 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.020,88	0,00	25.020,88 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	81.395,50	0,00	81.395,50 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.100,07	0,00	16.100,07 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	774.065,36	0,00	774.065,36
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.457,64	0,00	4.457,64
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	766.095,64	0,00	766.095,64
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	712.830,70	0,00	712.830,70

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	712.830,70	0,00	712.830,70
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	712.830,70	0,00	712.830,70
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	712.830,70	0,00	712.830,70
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	712.830,70	0,00	712.830,70
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	712.830,70	0,00	712.830,70
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	712.830,70	0,00	712.830,70 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	712.830,70	0,00	712.830,70 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	53.264,94	0,00	53.264,94
322000000	07	PENSÕES	-	0,00	53.264,94	0,00	53.264,94
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	53.264,94	0,00	53.264,94
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	0,00	53.264,94	0,00	53.264,94
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.264,94	0,00	53.264,94
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.264,94	0,00	53.264,94
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	53.264,94	0,00	53.264,94 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	53.264,94	0,00	53.264,94 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	7.969,72	0,00	7.969,72
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.457,64	0,00	4.457,64
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	7.969,72	0,00	7.969,72
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	4.457,64	0,00	4.457,64
329100000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.969,72	0,00	7.969,72
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.457,64	0,00	4.457,64
329110000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	7.969,72	0,00	7.969,72
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
329111200	03	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	4.457,64	0,00	4.457,64
329111200	04	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	2.498,98	0,00	2.498,98
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.969,72	0,00	7.969,72 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.013,10	0,00	1.013,10 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.457,64	0,00	4.457,64 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.498,98	0,00	2.498,98 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.279.894,81	0,00	6.279.894,81
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.004.331,96	0,00	2.004.331,96
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	75.960,95	0,00	75.960,95
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	372.568,36	0,00	372.568,36
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.273.390,47	0,00	2.273.390,47
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	359.476,26	0,00	359.476,26
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	74.353,89	0,00	74.353,89
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.313,96	0,00	6.313,96
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.113.498,96	0,00	1.113.498,96
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.296.087,93	0,00	1.296.087,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	165.513,28	0,00	165.513,28
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.753,91	0,00	9.753,91
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	73.443,89	0,00	73.443,89
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	358.214,07	0,00	358.214,07
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.891,80	0,00	10.891,80

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 31
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	20.533,99	0,00	20.533,99
33100000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	657.736,99	0,00	657.736,99
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.296.087,93	0,00	1.296.087,93
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	165.513,28	0,00	165.513,28
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.753,91	0,00	9.753,91
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	73.443,89	0,00	73.443,89
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	358.214,07	0,00	358.214,07
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.891,80	0,00	10.891,80
33110000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	20.533,99	0,00	20.533,99
33110000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	657.736,99	0,00	657.736,99
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.296.087,93	0,00	1.296.087,93
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.513,28	0,00	165.513,28
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.753,91	0,00	9.753,91
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.443,89	0,00	73.443,89
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	358.214,07	0,00	358.214,07
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.891,80	0,00	10.891,80
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.533,99	0,00	20.533,99
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	657.736,99	0,00	657.736,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	56.713,47	0,00	56.713,47 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	52.029,46	0,00	52.029,46 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.684,01	0,00	4.684,01 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	25.056,00	0,00	25.056,00 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	25.056,00	0,00	25.056,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	104.458,97	0,00	104.458,97 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	13.853,30	0,00	13.853,30 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.487,95	0,00	1.487,95 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	84.341,06	0,00	84.341,06 D
331110600	(21)10	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.776,66	0,00	4.776,66 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	195.195,22	0,00	195.195,22 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	195.195,22	0,00	195.195,22 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	92.043,14	0,00	92.043,14 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	74.708,54	0,00	74.708,54 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.334,60	0,00	17.334,60 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	6.496,07	0,00	6.496,07 D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	6.496,07	0,00	6.496,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.113,34	0,00	5.113,34 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.913,95	0,00	1.913,95 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.199,39	0,00	3.199,39 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.916,65	0,00	4.916,65 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.969,25	0,00	3.969,25 D
331112300	(21)10	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	947,40	0,00	947,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	382.430,53	0,00	382.430,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	56.296,95	0,00	56.296,95 D
331112400	(21)10	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	326.133,58	0,00	326.133,58 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	30.037,50	0,00	30.037,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	30.037,50	0,00	30.037,50 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	300.823,35	0,00	300.823,35 D
331113000	(21)10	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	300.823,35	0,00	300.823,35 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	74.831,89	0,00	74.831,89 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.388,00	0,00	1.388,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	73.443,89	0,00	73.443,89 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	10.891,80	0,00	10.891,80 D
331114300	(21)05	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	10.891,80	0,00	10.891,80 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	4.983.806,88	0,00	4.983.806,88
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.838.818,68	0,00	1.838.818,68
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	66.207,04	0,00	66.207,04
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	299.124,47	0,00	299.124,47
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.915.176,40	0,00	1.915.176,40
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	348.584,46	0,00	348.584,46
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	53.819,90	0,00	53.819,90
332000000	09	SERVIÇOS	-	0,00	6.313,96	0,00	6.313,96

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	10	SERVIÇOS	-	0,00	455.761,97	0,00	455.761,97
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	58.525,00	0,00	58.525,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	18.575,00	0,00	18.575,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
332100000	10	DIÁRIAS	-	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.525,00	0,00	58.525,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.575,00	0,00	18.575,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	58.525,00	0,00	58.525,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.150,00	0,00	17.150,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.575,00	0,00	18.575,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.825,00	0,00	10.825,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332110100	(21)10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.725,00	0,00	6.725,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	954.542,55	0,00	954.542,55
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	334.227,51	0,00	334.227,51
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	28.143,00	0,00	28.143,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	326.488,74	0,00	326.488,74
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	232.284,00	0,00	232.284,00
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.421,00	0,00	6.421,00
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.287,80	0,00	6.287,80
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	17.857,00	0,00	17.857,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	954.542,55	0,00	954.542,55
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	334.227,51	0,00	334.227,51
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.143,00	0,00	28.143,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.833,50	0,00	2.833,50
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	326.488,74	0,00	326.488,74
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.284,00	0,00	232.284,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.421,00	0,00	6.421,00
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.287,80	0,00	6.287,80
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.857,00	0,00	17.857,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.630,00	0,00	7.630,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.491,00	0,00	2.491,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)10	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.139,00	0,00	3.139,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	472.260,01	0,00	472.260,01 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	222.927,71	0,00	222.927,71 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.833,50	0,00	2.833,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	91.996,00	0,00	91.996,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	138.844,00	0,00	138.844,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.671,00	0,00	3.671,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.287,80	0,00	6.287,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	40.018,00	0,00	40.018,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	14.300,00	0,00	14.300,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332212100	(21)10	LOCACOES	P -	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.831,00	0,00	17.831,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.831,00	0,00	17.831,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.871,00	0,00	2.871,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.121,00	0,00	2.121,00 D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	412.792,54	0,00	412.792,54 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	96.459,80	0,00	96.459,80 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	232.974,74	0,00	232.974,74 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	79.840,00	0,00	79.840,00 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.518,00	0,00	3.518,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.970.739,33	0,00	3.970.739,33
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.487.441,17	0,00	1.487.441,17
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	38.064,04	0,00	38.064,04
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	296.290,97	0,00	296.290,97
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.570.112,66	0,00	1.570.112,66
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	105.475,46	0,00	105.475,46
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	42.148,90	0,00	42.148,90
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	26,16	0,00	26,16
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	431.179,97	0,00	431.179,97
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.970.739,33	0,00	3.970.739,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.487.441,17	0,00	1.487.441,17
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.064,04	0,00	38.064,04
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	296.290,97	0,00	296.290,97
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.570.112,66	0,00	1.570.112,66
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.475,46	0,00	105.475,46
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.148,90	0,00	42.148,90
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26,16	0,00	26,16
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	431.179,97	0,00	431.179,97
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.670,00	0,00	32.670,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.170,00	0,00	26.170,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.915,58	0,00	2.915,58 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.915,58	0,00	2.915,58 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	23.440,12	0,00	23.440,12 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	22.834,12	0,00	22.834,12 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	80.025,69	0,00	80.025,69 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	70.569,89	0,00	70.569,89 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.695,80	0,00	4.695,80 D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	22.939,04	0,00	22.939,04 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.099,00	0,00	9.099,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.821,00	0,00	12.821,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.019,04	0,00	1.019,04 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	145.725,56	0,00	145.725,56 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	75.099,09	0,00	75.099,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	36.720,44	0,00	36.720,44 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.019,88	0,00	7.019,88 D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	26.886,15	0,00	26.886,15 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.369,05	0,00	16.369,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.369,05	0,00	16.369,05 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	540.089,81	0,00	540.089,81 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	306.275,85	0,00	306.275,85 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	220.863,96	0,00	220.863,96 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311000	(21)10	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	39.489,20	0,00	39.489,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	20.152,08	0,00	20.152,08 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.020,10	0,00	8.020,10 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.057,12	0,00	3.057,12 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.109,90	0,00	3.109,90 D
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	63.635,00	0,00	63.635,00 D
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE					

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)04		P -	0,00 D	63.635,00	0,00	63.635,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.850,00	0,00	9.850,00 D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.850,00	0,00	9.850,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	68.383,00	0,00	68.383,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.833,00	0,00	1.833,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	66.550,00	0,00	66.550,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	238,36	0,00	238,36 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	238,36	0,00	238,36 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	733.760,36	0,00	733.760,36 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	733.760,36	0,00	733.760,36 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	174.495,14	0,00	174.495,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	172.512,51	0,00	172.512,51 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	333,00	0,00	333,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	967,92	0,00	967,92 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	390,04	0,00	390,04 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	219,00	0,00	219,00 D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313200	(21)10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	46,51	0,00	46,51 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332313600	(21)10	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	39.205,00	0,00	39.205,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	39.205,00	0,00	39.205,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	36.290,00	0,00	36.290,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	36.290,00	0,00	36.290,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	113.409,96	0,00	113.409,96 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	98.001,00	0,00	98.001,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.808,96	0,00	10.808,96 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	332.708,49	0,00	332.708,49 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	311.806,99	0,00	311.806,99 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	20.901,50	0,00	20.901,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.444.069,97	0,00	1.444.069,97 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	414.698,48	0,00	414.698,48 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	645.474,18	0,00	645.474,18 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	383.897,31	0,00	383.897,31 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342310200	05	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
342310201	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP FISICA	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.940.389,05	0,00	9.940.389,05
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.938.335,14	0,00	9.938.335,14
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	75,94	0,00	75,94
350000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.977,97	0,00	1.977,97
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.092.519,35	0,00	9.092.519,35
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.090.541,38	0,00	9.090.541,38
351000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.977,97	0,00	1.977,97

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	9.092.519,35	0,00	9.092.519,35
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	9.090.541,38	0,00	9.090.541,38
351100000	10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	1.977,97	0,00	1.977,97
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.092.519,35	0,00	9.092.519,35
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.090.541,38	0,00	9.090.541,38
351120000	10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.977,97	0,00	1.977,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.092.519,35	0,00	9.092.519,35 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.090.541,38	0,00	9.090.541,38 D
351120200	(18)10	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.977,97	0,00	1.977,97 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	847.869,70	0,00	847.869,70
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	847.793,76	0,00	847.793,76 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	847.793,76	0,00	847.793,76 D
352400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352400000	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352440000	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352440100	05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	75,94	0,00	75,94
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	75,94	0,00	75,94 D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	75,94	0,00	75,94 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361100000	04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361110000	04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361110100	04	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
361110101	(21)04	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	106.134,58	0,00	106.134,58
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	106.134,58	0,00	106.134,58
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.033,20	0,00	2.033,20
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	2.033,20	0,00	2.033,20 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	2.033,20	0,00	2.033,20 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	104.101,38	0,00	104.101,38
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	104.101,38	0,00	104.101,38
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	104.101,38	0,00	104.101,38
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	104.101,38	0,00	104.101,38
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.101,38	0,00	104.101,38
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.101,38	0,00	104.101,38

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 36	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	104.101,38	0,00	104.101,38	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	104.101,38	0,00	104.101,38	D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	26.827,81	0,00	26.827,81	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81	
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81	
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81	
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81	
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	15.827,81	0,00	15.827,81	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	15.827,81	0,00	15.827,81	D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	666.885,46	23.735.783,14	(23.068.897,68)	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	38,65	4.967.692,27	(4.967.653,62)	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.836.710,81	(5.836.710,81)	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.677.894,97	(2.677.894,97)	
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	282.802,54	(282.802,54)	
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	666.479,23	2.287.849,81	(1.621.370,58)	
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	16.884,01	(16.884,01)	
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	367,58	7.399.748,73	(7.399.381,15)	
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	504.388,34	(504.388,34)	
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	503.674,33	(503.674,33)	
410000000	09	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	714,01	(714,01)	
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	502.417,20	(502.417,20)	
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	502.417,20	(502.417,20)	
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	138.835,11	(138.835,11)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	138.835,11	(138.835,11)	
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	138.835,11	(138.835,11)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	138.835,11	(138.835,11)	
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	125.483,42	(125.483,42)	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	125.483,42	(125.483,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	125.483,42	(125.483,42)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	125.483,42	(125.483,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	13.351,69	(13.351,69)	C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	13.351,69	(13.351,69)	C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	363.582,09	(363.582,09)	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	363.582,09	(363.582,09)	
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	363.582,09	(363.582,09)	
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	363.582,09	(363.582,09)	
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	363.582,09	(363.582,09)	C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	363.582,09	(363.582,09)	C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	1.971,14	(1.971,14)	
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	1.257,13	(1.257,13)	
412000000	09	TAXAS	-	0,00	0,00	714,01	(714,01)	
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	714,01	(714,01)	
412100000	09	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	714,01	(714,01)	
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	714,01	(714,01)	

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	09	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	714,01	(714,01)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	714,01	(714,01) C
412110100	(21)09	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	714,01	(714,01) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.257,13	(1.257,13)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.257,13	(1.257,13)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.257,13	(1.257,13)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.257,13	(1.257,13)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.257,13	(1.257,13) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.257,13	(1.257,13) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	545.566,57	1.550.875,80	(1.005.309,23)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	545.566,57	1.438.017,66	(892.451,09)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	545.566,57	1.438.017,66	(892.451,09)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	545.566,57	1.438.017,66	(892.451,09)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	545.566,57	1.438.017,66	(892.451,09)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	545.566,57	1.438.017,66	(892.451,09)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.448,32	621.733,92	(366.285,60)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.448,32	621.733,92	(366.285,60)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	255.448,32	621.733,92	(366.285,60)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	255.448,32	621.733,92	(366.285,60)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	186.238,94	483.315,16	(297.076,22) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	186.238,94	483.315,16	(297.076,22) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	67.116,95	134.233,90	(67.116,95) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	67.116,95	134.233,90	(67.116,95) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	2.092,43	4.184,86	(2.092,43) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	2.092,43	4.184,86	(2.092,43) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	290.118,25	816.283,74	(526.165,49)
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	290.118,25	816.283,74	(526.165,49)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	290.118,25	816.283,74	(526.165,49)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	290.118,25	816.283,74	(526.165,49)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	290.118,25	816.283,74	(526.165,49) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	290.118,25	816.283,74	(526.165,49) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	112.858,14	(112.858,14)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	112.858,14	(112.858,14) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	112.858,14	(112.858,14) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	406,23	272.363,33	(271.957,10)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38,65	55.327,24	(55.288,59)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.448,57	(3.448,57)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	28.069,52	(28.069,52)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.818,10	(2.818,10)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	122.271,01	(122.271,01)
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	367,58	60.428,89	(60.061,31)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	531,14	(531,14)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	531,14	(531,14)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	531,14	(531,14)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	531,14	(531,14)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	531,14	(531,14)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 38
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	531,14	(531,14)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	531,14	(531,14) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	531,14	(531,14) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	406,23	271.004,98	(270.598,75)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	38,65	55.327,24	(55.288,59)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.448,57	(3.448,57)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	28.069,52	(28.069,52)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.818,10	(2.818,10)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	120.912,66	(120.912,66)
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	367,58	60.428,89	(60.061,31)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	406,23	150.092,32	(149.686,09)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	38,65	55.327,24	(55.288,59)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	3.448,57	(3.448,57)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	28.069,52	(28.069,52)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	2.818,10	(2.818,10)
445100000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	367,58	60.428,89	(60.061,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	406,23	150.092,32	(149.686,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	38,65	55.327,24	(55.288,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.448,57	(3.448,57) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	28.069,52	(28.069,52) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.818,10	(2.818,10) C
445110000	(21)10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	367,58	60.428,89	(60.061,31) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	120.912,66	(120.912,66)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	120.912,66	(120.912,66)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	120.912,66	(120.912,66) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	120.912,66	(120.912,66) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	827,21	(827,21)
449000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	827,21	(827,21)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	827,21	(827,21)
449100000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	827,21	(827,21)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	827,21	(827,21) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	827,21	(827,21) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	20.680.594,53	(20.680.594,53)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.295.832,56	(4.295.832,56)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.833.262,24	(5.833.262,24)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.649.825,45	(2.649.825,45)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	279.984,44	(279.984,44)
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	16.170,00	(16.170,00)
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.339.319,84	(7.339.319,84)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	9.092.519,35	(9.092.519,35)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.977,97	(1.977,97)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.553.967,22	(1.553.967,22)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	260.803,80	(260.803,80)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	16.170,00	(16.170,00)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.993.400,36	(6.993.400,36)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	9.092.519,35	(9.092.519,35)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.977,97	(1.977,97)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 39
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.553.967,22	(1.553.967,22)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	260.803,80	(260.803,80)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	16.170,00	(16.170,00)
451100000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	6.993.400,36	(6.993.400,36)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	9.092.519,35	(9.092.519,35)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.977,97	(1.977,97)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.553.967,22	(1.553.967,22)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	260.803,80	(260.803,80)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	16.170,00	(16.170,00)
451120000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	6.993.400,36	(6.993.400,36)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	9.092.519,35	(9.092.519,35) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.977,97	(1.977,97) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	266.200,00	(266.200,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.553.967,22	(1.553.967,22) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	260.803,80	(260.803,80) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	16.170,00	(16.170,00) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	6.993.400,36	(6.993.400,36) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	11.588.075,18	(11.588.075,18)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.293.854,59	(4.293.854,59)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.833.262,24	(5.833.262,24)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.095.858,23	(1.095.858,23)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	19.180,64	(19.180,64)
452000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	345.919,48	(345.919,48)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.754.812,94	(5.754.812,94)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.293.854,59	(4.293.854,59)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.095.858,23	(1.095.858,23)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	19.180,64	(19.180,64)
452100000	10	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	345.919,48	(345.919,48)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.307.727,83	(4.307.727,83)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.846.769,48	(2.846.769,48)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.095.858,23	(1.095.858,23)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	19.180,64	(19.180,64)
452130000	10	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	345.919,48	(345.919,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	153,86	(153,86) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	153,86	(153,86) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.805,78	(40.805,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.095.858,23	(1.095.858,23) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.095.858,23	(1.095.858,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	19.180,64	(19.180,64) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	19.180,64	(19.180,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	345.919,48	(345.919,48) C
452130900	(21)10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	345.919,48	(345.919,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.018,17	(3.018,17) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.018,17	(3.018,17) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.447.085,11	(1.447.085,11)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.447.085,11	(1.447.085,11)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	799.258,65	(799.258,65) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	799.258,65	(799.258,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	636.595,11	(636.595,11) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	636.595,11	(636.595,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	169,71	(169,71) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	169,71	(169,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	11.061,64	(11.061,64) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	11.061,64	(11.061,64) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	5.833.262,24	(5.833.262,24)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	5.833.262,24	(5.833.262,24)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.833.262,24	(5.833.262,24) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.833.262,24	(5.833.262,24) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	120.912,66	651.641,76	(530.729,10)
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	120.912,66	651.641,76	(530.729,10)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	120.912,66	651.641,76	(530.729,10)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	120.912,66	651.641,76	(530.729,10)
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	14.126,86	199.399,19	(185.272,33)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	14.126,86	199.399,19	(185.272,33)
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	14.126,86	199.399,19	(185.272,33)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	14.126,86	199.399,19	(185.272,33)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	14.126,86	199.399,19	(185.272,33) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	14.126,86	199.399,19	(185.272,33) C
461900000	00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	106.785,80	452.242,57	(345.456,77)
461900000	07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	106.785,80	452.242,57	(345.456,77)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	106.785,80	452.242,57	(345.456,77) C
461910000	(21)07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	106.785,80	452.242,57	(345.456,77) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	75.919,38	(75.919,38)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	75.919,38	(75.919,38)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	75.919,38	(75.919,38)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	75.919,38	(75.919,38)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	0,00	75.919,38	(75.919,38)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	0,00	75.919,38	(75.919,38)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	75.919,38	(75.919,38) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	75.919,38	(75.919,38) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.293.655,55	399.329.223,05	21.273.802,04	392.349.076,56
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.460.886,56	162.214.093,28	12.118.584,67	157.556.395,17
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.131.791,32	0,00	4.131.791,32
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.680.662,87	80.217.360,69	2.013.574,80	79.884.448,76
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.556.157,94	78.033.345,97	4.336.997,57	78.252.506,34
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	494.159,04	9.793.754,50	388.545,00	9.899.368,54
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	79.419,14	1.500.000,00	0,00	1.579.419,14
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.100,00	23.884.662,50	16.100,00	23.884.662,50

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 41
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.270,00	363.000,00	0,00	369.270,00
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	525.486,82	0,00	525.486,82
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	38.665.727,97	2.400.000,00	36.265.727,97
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	396.074.621,01	18.019.200,00	378.055.421,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	161.908.508,61	11.813.000,00	150.095.508,61
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.131.791,32	0,00	4.131.791,32
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	79.203.785,89	1.000.000,00	78.203.785,89
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	76.173.348,40	2.477.000,00	73.696.348,40
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.734.409,50	329.200,00	9.405.209,50
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	23.868.562,50	0,00	23.868.562,50
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	525.486,82	0,00	525.486,82
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	38.665.727,97	2.400.000,00	36.265.727,97
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	189.973.000,00	8.373.000,00	181.600.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	108.989.000,00	8.373.000,00	100.616.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	28.555.000,00	0,00	28.555.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.504.000,00	0,00	11.504.000,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	189.973.000,00	8.373.000,00	181.600.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	108.989.000,00	8.373.000,00	100.616.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	28.555.000,00	0,00	28.555.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.504.000,00	0,00	11.504.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	189.973.000,00	0,00	189.973.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	108.989.000,00	0,00	108.989.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.555.000,00	0,00	28.555.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	650.000,00	0,00	650.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.504.000,00	0,00	11.504.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	8.373.000,00	(8.373.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	8.373.000,00	(8.373.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	8.373.000,00	(8.373.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	8.373.000,00	(8.373.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	8.373.000,00	(8.373.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	8.373.000,00	(8.373.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	206.101.621,01	9.646.200,00	196.455.421,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	52.919.508,61	3.440.000,00	49.479.508,61
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.131.791,32	0,00	4.131.791,32
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	41.403.785,89	1.000.000,00	40.403.785,89
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	47.618.348,40	2.477.000,00	45.141.348,40
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.374.409,50	329.200,00	7.045.209,50
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.364.562,50	0,00	12.364.562,50
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	525.486,82	0,00	525.486,82
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.665.727,97	2.400.000,00	36.265.727,97
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	191.246.200,00	9.646.200,00	181.600.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	47.321.000,00	3.440.000,00	43.881.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.800.000,00	1.000.000,00	37.800.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.218.000,00	2.477.000,00	41.741.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.916.200,00	329.200,00	6.587.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.504.000,00	0,00	11.504.000,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.017.000,00	2.400.000,00	34.617.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	181.600.000,00	0,00	181.600.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	43.881.000,00	0,00	43.881.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	41.978.000,00	0,00	41.978.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.504.000,00	0,00	11.504.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.617.000,00	0,00	34.617.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	181.600.000,00	0,00	181.600.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	43.881.000,00	0,00	43.881.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	41.978.000,00	0,00	41.978.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	850.000,00	0,00	850.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.504.000,00	0,00	11.504.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	248.000,00	0,00	248.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.617.000,00	0,00	34.617.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.823.100,00	0,00	4.823.100,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	283.100,00	0,00	283.100,00
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.823.100,00	0,00	4.823.100,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	283.100,00	0,00	283.100,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.823.100,00	4.823.100,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	283.100,00	283.100,00	0,00
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	4.823.100,00	0,00	4.823.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	283.100,00	0,00	283.100,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	4.823.100,00	(4.823.100,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.720.000,00	(1.720.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	500.000,00	(500.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.120.000,00	(1.120.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	283.100,00	(283.100,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	4.823.100,00	(4.823.100,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.720.000,00	(1.720.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.357.000,00	(1.357.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	46.100,00	(46.100,00)
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	4.823.100,00	(4.823.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.720.000,00	(1.720.000,00) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.357.000,00	(1.357.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	46.100,00	(46.100,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.855.421,01	0,00	14.855.421,01
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.598.508,61	0,00	5.598.508,61
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	259.791,32	0,00	259.791,32
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.603.785,89	0,00	2.603.785,89
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.400.348,40	0,00	3.400.348,40
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	458.209,50	0,00	458.209,50
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	860.562,50	0,00	860.562,50
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.486,82	0,00	25.486,82
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.648.727,97	0,00	1.648.727,97
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	14.855.421,01	0,00	14.855.421,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.598.508,61	0,00	5.598.508,61
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	259.791,32	0,00	259.791,32
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.603.785,89	0,00	2.603.785,89
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.400.348,40	0,00	3.400.348,40
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	458.209,50	0,00	458.209,50
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	860.562,50	0,00	860.562,50
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	25.486,82	0,00	25.486,82
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.648.727,97	0,00	1.648.727,97
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	14.855.421,01	0,00	14.855.421,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.598.508,61	0,00	5.598.508,61
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	259.791,32	0,00	259.791,32
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.603.785,89	0,00	2.603.785,89
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.400.348,40	0,00	3.400.348,40
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	458.209,50	0,00	458.209,50
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	860.562,50	0,00	860.562,50
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	25.486,82	0,00	25.486,82
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.648.727,97	0,00	1.648.727,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	14.855.421,01	0,00	14.855.421,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.598.508,61	0,00	5.598.508,61 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	259.791,32	0,00	259.791,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.603.785,89	0,00	2.603.785,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.400.348,40	0,00	3.400.348,40 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	458.209,50	0,00	458.209,50 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	860.562,50	0,00	860.562,50 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	25.486,82	0,00	25.486,82 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.648.727,97	0,00	1.648.727,97 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.293.655,55	3.254.602,04	3.254.602,04	14.293.655,55
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.460.886,56	305.584,67	305.584,67	7.460.886,56
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.680.662,87	1.013.574,80	1.013.574,80	1.680.662,87
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.556.157,94	1.859.997,57	1.859.997,57	4.556.157,94
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	494.159,04	59.345,00	59.345,00	494.159,04
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.419,14	0,00	0,00	79.419,14
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	125.513,60	125.513,60	125.513,60	125.513,60
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	122.713,60	122.713,60	122.713,60	122.713,60
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	125.513,60	0,00	125.513,60 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	122.713,60	0,00	122.713,60 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	125.513,60 D	0,00	125.513,60	0,00 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	122.713,60 D	0,00	122.713,60	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	14.168.141,95	3.129.088,44	3.129.088,44	14.168.141,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.338.172,96	182.871,07	182.871,07	7.338.172,96
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.680.662,87	1.013.574,80	1.013.574,80	1.680.662,87
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.556.157,94	1.859.997,57	1.859.997,57	4.556.157,94
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	494.159,04	59.345,00	59.345,00	494.159,04
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	79.419,14	0,00	0,00	79.419,14
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.129.088,44	0,00	3.129.088,44 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	182.871,07	0,00	182.871,07 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.013.574,80	0,00	1.013.574,80 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.859.997,57	0,00	1.859.997,57 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	59.345,00	0,00	59.345,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	13.300,00	0,00	13.300,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.039.053,51 D	0,00	0,00	11.039.053,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.155.301,89 D	0,00	0,00	7.155.301,89 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	667.088,07 D	0,00	0,00	667.088,07 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.696.160,37 D	0,00	0,00	2.696.160,37 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	434.814,04 D	0,00	0,00	434.814,04 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	79.419,14 D	0,00	0,00	79.419,14 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.129.088,44 D	0,00	3.129.088,44	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	182.871,07 D	0,00	182.871,07	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.013.574,80 D	0,00	1.013.574,80	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.859.997,57 D	0,00	1.859.997,57	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	59.345,00 D	0,00	59.345,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.300,00 D	0,00	13.300,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.293.655,55)	109.821.466,88	487.876.887,89	(392.349.076,56)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.460.886,56)	49.156.266,76	199.251.775,37	(157.556.395,17)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.298.956,60	5.430.747,92	(4.131.791,32)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.680.662,87)	20.583.239,16	98.787.025,05	(79.884.448,76)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.556.157,94)	21.565.539,97	95.261.888,37	(78.252.506,34)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(494.159,04)	2.154.210,58	11.559.420,08	(9.899.368,54)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(79.419,14)	0,00	1.500.000,00	(1.579.419,14)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.100,00)	5.038.805,06	28.907.367,56	(23.884.662,50)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.270,00)	0,00	363.000,00	(369.270,00)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	116.192,51	641.679,33	(525.486,82)
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	9.908.256,24	46.173.984,21	(36.265.727,97)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	103.986.314,52	482.041.735,53	(378.055.421,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	48.537.130,28	198.632.638,89	(150.095.508,61)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.298.956,60	5.430.747,92	(4.131.791,32)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.616.060,58	96.819.846,47	(78.203.785,89)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.465.592,67	92.161.941,07	(73.696.348,40)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.035.520,58	11.440.730,08	(9.405.209,50)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.008.605,06	28.877.167,56	(23.868.562,50)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	363.000,00	(363.000,00)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	116.192,51	641.679,33	(525.486,82)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.908.256,24	46.173.984,21	(36.265.727,97)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	28.272.417,11	209.872.417,11	(181.600.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	20.138.592,89	120.754.592,89	(100.616.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.836.710,81	43.636.710,81	(37.800.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.123.927,75	29.678.927,75	(28.555.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	21.998,74	2.381.998,74	(2.360.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	743.756,96	12.247.756,96	(11.504.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	09		-	0,00	714,01	714,01	0,00
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	406.715,95	406.715,95	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	27.424.078,13	190.821.338,98	(163.397.260,85) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.290.621,49	109.836.971,40	(90.546.349,91) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.836.710,81	37.800.000,00	(31.963.289,19) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.123.927,75	28.555.000,00	(27.431.072,25) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	21.998,74	2.360.000,00	(2.338.001,26) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	650.000,00	(650.000,00) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	743.756,96	11.504.000,00	(10.760.243,04) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	115.000,00	(115.000,00) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	714,01	0,00	714,01 X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	406.348,37	367,58	405.980,79 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	545,22	19.051.078,13	(19.050.532,91) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	177,64	10.917.621,49	(10.917.443,85) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.836.710,81	(5.836.710,81) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.123.927,75	(1.123.927,75) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	21.998,74	(21.998,74) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	743.756,96	(743.756,96) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	714,01	(714,01) C
621200000	(6) 10	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	367,58	406.348,37	(405.980,79) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	847.793,76	0,00	847.793,76
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	847.793,76	0,00	847.793,76 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	847.793,76	0,00	847.793,76 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	75.713.897,41	272.169.318,42	(196.455.421,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	28.398.537,39	77.878.046,00	(49.479.508,61)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.298.956,60	5.430.747,92	(4.131.791,32)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.779.349,77	53.183.135,66	(40.403.785,89)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.341.664,92	62.483.013,32	(45.141.348,40)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.013.521,84	9.058.731,34	(7.045.209,50)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	850.000,00	(850.000,00)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.264.848,10	16.629.410,60	(12.364.562,50)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	248.000,00	(248.000,00)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	115.478,50	640.965,32	(525.486,82)
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.501.540,29	45.767.268,26	(36.265.727,97)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	47.696.209,21	229.296.209,21	(181.600.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	17.858.523,00	61.739.523,00	(43.881.000,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	779.373,96	4.651.373,96	(3.872.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.941.567,83	45.741.567,83	(37.800.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.049.506,66	52.790.506,66	(41.741.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.258.915,67	7.845.915,67	(6.587.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	850.000,00	(850.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.562.705,30	14.066.705,30	(11.504.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	248.000,00	(248.000,00)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	70.482,66	570.482,66	(500.000,00)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.175.134,13	40.792.134,13	(34.617.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	19.678.521,01	186.423.100,00	(166.744.578,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.318.508,61	45.601.000,00	(38.282.491,39) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	259.791,32	3.872.000,00	(3.612.208,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.103.785,89	38.300.000,00	(35.196.214,11) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.757.348,40	43.098.000,00	(38.340.651,60) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	504.309,50	6.633.100,00	(6.128.790,50) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	850.000,00	(850.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	860.562,50	11.504.000,00	(10.643.437,50) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	248.000,00	(248.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	25.486,82	500.000,00	(474.513,18) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.848.727,97	35.817.000,00	(32.968.272,03) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	28.017.688,20	42.873.109,21	(14.855.421,01)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	10.540.014,39	16.138.523,00	(5.598.508,61)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.837.781,94	7.441.567,83	(2.603.785,89)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.292.158,26	9.692.506,66	(3.400.348,40)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	754.606,17	1.212.815,67	(458.209,50)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.702.142,80	2.562.705,30	(860.562,50)
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	44.995,84	70.482,66	(25.486,82)
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.326.406,16	4.975.134,13	(1.648.727,97)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.819.386,31	14.855.421,01	(36.034,70) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.598.508,61	5.598.508,61	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.594.955,89	2.603.785,89	(8.830,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.382.634,80	3.400.348,40	(17.713,60) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	458.209,50	458.209,50	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	851.071,40	860.562,50	(9.491,10) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.486,82	25.486,82	0,00 C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.648.727,97	1.648.727,97	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	209.346,43	209.346,43	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	153.777,13	153.777,13	0,00 C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.569,30	55.569,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.988.955,46	14.819.386,31	(1.830.430,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.787.728,65	5.598.508,61	(810.779,96) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.242.826,05	2.594.955,89	(352.129,84) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.909.523,46	3.382.634,80	(473.111,34) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	296.396,67	458.209,50	(161.812,83) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	851.071,40	851.071,40	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.509,02	25.486,82	(5.977,80) C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.622.108,89	1.648.727,97	(26.619,08) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	12.988.955,46	(12.988.955,46) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.787.728,65	(4.787.728,65) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	259.791,32	(259.791,32) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.242.826,05	(2.242.826,05) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.909.523,46	(2.909.523,46) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	296.396,67	(296.396,67) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	851.071,40	(851.071,40) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	19.509,02	(19.509,02) C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.622.108,89	(1.622.108,89) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.017.688,20	42.873.109,21	(14.855.421,01)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.540.014,39	16.138.523,00	(5.598.508,61)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.837.781,94	7.441.567,83	(2.603.785,89)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.292.158,26	9.692.506,66	(3.400.348,40)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	754.606,17	1.212.815,67	(458.209,50)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.702.142,80	2.562.705,30	(860.562,50)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.995,84	70.482,66	(25.486,82)
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.326.406,16	4.975.134,13	(1.648.727,97)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	28.017.688,20	42.873.109,21	(14.855.421,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	10.540.014,39	16.138.523,00	(5.598.508,61)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.837.781,94	7.441.567,83	(2.603.785,89)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.292.158,26	9.692.506,66	(3.400.348,40)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	754.606,17	1.212.815,67	(458.209,50)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.702.142,80	2.562.705,30	(860.562,50)
622920000	09	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	44.995,84	70.482,66	(25.486,82)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.326.406,16	4.975.134,13	(1.648.727,97)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	28.017.688,20	42.873.109,21	(14.855.421,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.540.014,39	16.138.523,00	(5.598.508,61)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.837.781,94	7.441.567,83	(2.603.785,89)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.292.158,26	9.692.506,66	(3.400.348,40)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	754.606,17	1.212.815,67	(458.209,50)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.702.142,80	2.562.705,30	(860.562,50)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.995,84	70.482,66	(25.486,82)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.326.406,16	4.975.134,13	(1.648.727,97)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.819.386,31	14.855.421,01	(36.034,70) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.598.508,61	5.598.508,61	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.594.955,89	2.603.785,89	(8.830,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.382.634,80	3.400.348,40	(17.713,60) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	458.209,50	458.209,50	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	851.071,40	860.562,50	(9.491,10) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.486,82	25.486,82	0,00 C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.648.727,97	1.648.727,97	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	209.346,43	209.346,43	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	153.777,13	153.777,13	0,00 C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.569,30	55.569,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.988.955,46	14.819.386,31	(1.830.430,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.787.728,65	5.598.508,61	(810.779,96) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.242.826,05	2.594.955,89	(352.129,84) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.909.523,46	3.382.634,80	(473.111,34) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	296.396,67	458.209,50	(161.812,83) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	851.071,40	851.071,40	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.509,02	25.486,82	(5.977,80) C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.622.108,89	1.648.727,97	(26.619,08) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.988.955,46	(12.988.955,46) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.787.728,65	(4.787.728,65) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	259.791,32	(259.791,32) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.242.826,05	(2.242.826,05) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.909.523,46	(2.909.523,46) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	296.396,67	(296.396,67) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	851.071,40	(851.071,40) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	19.509,02	(19.509,02) C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.622.108,89	(1.622.108,89) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.293.655,55)	5.835.152,36	5.835.152,36	(14.293.655,55)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.460.886,56)	619.136,48	619.136,48	(7.460.886,56)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.680.662,87)	1.967.178,58	1.967.178,58	(1.680.662,87)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.556.157,94)	3.099.947,30	3.099.947,30	(4.556.157,94)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(494.159,04)	118.690,00	118.690,00	(494.159,04)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.419,14)	0,00	0,00	(79.419,14)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.100,00)	30.200,00	30.200,00	(16.100,00)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(125.513,60)	291.687,00	291.687,00	(125.513,60)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(122.713,60)	288.087,00	288.087,00	(122.713,60)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.800,00)	3.600,00	3.600,00	(2.800,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.086,70	125.513,60	(42.426,90) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	82.686,70	122.713,60	(40.026,90) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	400,00	2.800,00	(2.400,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.086,70	83.086,70	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	82.686,70	82.686,70	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	83.086,70	(83.086,70) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	82.686,70	(82.686,70) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(125.513,60)	125.513,60	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(122.713,60)	122.713,60	0,00	0,00
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(125.513,60) C	125.513,60	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(122.713,60) C	122.713,60	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.800,00) C	2.800,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(14.168.141,95)	5.543.465,36	5.543.465,36	(14.168.141,95)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.338.172,96)	331.049,48	331.049,48	(7.338.172,96)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.680.662,87)	1.967.178,58	1.967.178,58	(1.680.662,87)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.556.157,94)	3.099.947,30	3.099.947,30	(4.556.157,94)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(494.159,04)	118.690,00	118.690,00	(494.159,04)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(79.419,14)	0,00	0,00	(79.419,14)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.300,00)	26.600,00	26.600,00	(13.300,00)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.039.053,51) C	2.414.376,92	3.129.088,44	(11.753.765,03) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.155.301,89) C	148.178,41	182.871,07	(7.189.994,55) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(667.088,07) C	953.603,78	1.013.574,80	(727.059,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.696.160,37) C	1.239.949,73	1.859.997,57	(3.316.208,21) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(434.814,04) C	59.345,00	59.345,00	(434.814,04) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(79.419,14) C	0,00	0,00	(79.419,14) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.300,00	13.300,00	0,00 C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.414.376,92	(2.414.376,92) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	148.178,41	(148.178,41) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	953.603,78	(953.603,78) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.239.949,73	(1.239.949,73) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	59.345,00	(59.345,00) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	13.300,00	(13.300,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.129.088,44) C	3.129.088,44	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(182.871,07) C	182.871,07	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.013.574,80) C	1.013.574,80	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.859.997,57) C	1.859.997,57	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(59.345,00) C	59.345,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.300,00) C	13.300,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	65.588.150,23	157.199.429,03	15.071.729,45	207.715.849,81
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	20.728.901,35	68.717.144,33	1.749.970,87	87.696.074,81
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	190.701,01	4.194.808,09	0,12	4.385.508,98
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.843.939,41	13.478.602,54	7.015.372,14	8.307.169,81
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.467.283,93	19.420.608,59	3.046.304,86	17.841.587,66
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	403.593,34	4.554.879,97	262.040,93	4.696.432,38
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	43.277,54	200.000,00	0,00	243.277,54
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	40.909.084,88	2.349.347,25	1.384.529,81	41.873.902,32
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	1.368,77	133.000,00	0,00	134.368,77
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	522.599,57	2.853,13	519.746,44
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	43.628.438,69	1.610.657,59	42.017.781,10
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	4.024.275,69	0,00	0,00	4.024.275,69
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.614.986,43	0,00	0,00	3.614.986,43
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.229.573,18	0,00	0,00	3.229.573,18
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.229.573,18	0,00	0,00	3.229.573,18
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	3.229.573,18	0,00	0,00	3.229.573,18
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	3.229.573,18	0,00	0,00	3.229.573,18
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.229.573,18	0,00	0,00	3.229.573,18
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.229.573,18	0,00	0,00	3.229.573,18
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.229.573,18 D	0,00	0,00	3.229.573,18 D
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.229.573,18 D	0,00	0,00	3.229.573,18 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	794.702,51	0,00	0,00	794.702,51
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	385.413,25	0,00	0,00	385.413,25
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	794.702,51	0,00	0,00	794.702,51
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	385.413,25	0,00	0,00	385.413,25
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	794.702,51	0,00	0,00	794.702,51
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	385.413,25	0,00	0,00	385.413,25
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	224.845,23 D	0,00	0,00	224.845,23 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.301,26 D	0,00	0,00	108.301,26 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.772,50 D	0,00	0,00	104.772,50 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.037,47 D	0,00	0,00	5.037,47 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 49

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.734,00 D	0,00	0,00	6.734,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.444,03 D	0,00	0,00	184.444,03 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.399,75 D	0,00	0,00	82.399,75 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	65.980,03 D	0,00	0,00	65.980,03 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.971,25 D	0,00	0,00	35.971,25 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	385.413,25 D	0,00	0,00	385.413,25 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	385.413,25 D	0,00	0,00	385.413,25 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	61.563.874,54	157.199.429,03	15.071.729,45	203.691.574,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.113.914,92	68.717.144,33	1.749.970,87	84.081.088,38
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.194.808,09	0,12	4.194.807,97
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.843.939,41	13.478.602,54	7.015.372,14	8.307.169,81
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.362.418,43	19.420.608,59	3.046.304,86	17.736.722,16
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	332.575,84	4.554.879,97	262.040,93	4.625.414,88
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	572,29	200.000,00	0,00	200.572,29
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.909.084,88	2.349.347,25	1.384.529,81	41.873.902,32
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.368,77	133.000,00	0,00	134.368,77
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	522.599,57	2.853,13	519.746,44
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	43.628.438,69	1.610.657,59	42.017.781,10
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	61.563.874,54	43.729.429,03	15.071.729,45	90.221.574,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.113.914,92	11.982.144,33	1.749.970,87	27.346.088,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	322.808,09	0,12	322.807,97
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.843.939,41	13.478.602,54	7.015.372,14	8.307.169,81
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.362.418,43	5.997.608,59	3.046.304,86	4.313.722,16
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	332.575,84	564.879,97	262.040,93	635.414,88
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	572,29	0,00	0,00	572,29
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.909.084,88	2.349.347,25	1.384.529,81	41.873.902,32
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.368,77	0,00	0,00	1.368,77
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	22.599,57	2.853,13	19.746,44
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	9.011.438,69	1.610.657,59	7.400.781,10
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	61.563.874,54	43.729.429,03	15.071.729,45	90.221.574,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.113.914,92	11.982.144,33	1.749.970,87	27.346.088,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	322.808,09	0,12	322.807,97
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.843.939,41	13.478.602,54	7.015.372,14	8.307.169,81
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.362.418,43	5.997.608,59	3.046.304,86	4.313.722,16
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	332.575,84	564.879,97	262.040,93	635.414,88
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	572,29	0,00	0,00	572,29
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.909.084,88	2.349.347,25	1.384.529,81	41.873.902,32
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.368,77	0,00	0,00	1.368,77
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	22.599,57	2.853,13	19.746,44
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	9.011.438,69	1.610.657,59	7.400.781,10
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.234.838,08 D	9.860.418,51	3.449.144,25	23.646.112,34 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.798.866,10 D	5.609.501,63	1.459.316,79	20.949.050,94 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.064,11) D	266.200,00	0,00	261.135,89 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	340.243,82 D	3.179.901,58	1.599.908,66	1.920.236,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	507.764,04	251.639,22	256.124,82 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.572,79 D	0,00	0,00	100.572,79 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	19.669,60	0,00	19.669,60 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	277.381,66	138.279,58	139.102,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.882.210,17 D	31.198.819,75	10.522.454,26	61.558.575,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.283.286,07	264.011,60	6.019.274,47 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.182,08 D	0,00	0,00	17.182,08 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	11.490.015,29	6.005.705,37	5.484.309,92 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.533.357,86	1.388.847,37	1.144.510,49 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.931,40 D	31.746,84	8.702,34	185.975,90 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.702.096,69 D	2.128.286,77	1.384.529,81	41.445.853,65 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.732.126,92	1.470.657,77	7.261.469,15 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.446.826,29 D	2.670.190,77	1.100.130,94	5.016.886,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	315.048,82 D	89.356,63	26.642,48	377.762,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(12.117,97) D	56.608,09	0,12	44.490,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.843.939,41 D	1.988.587,25	1.009.666,77	2.822.859,89 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.022.174,61 D	284.349,15	57.548,83	1.248.974,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.644,44 D	25.369,09	1.699,37	193.314,16 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547,29 D	0,00	0,00	547,29 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.415,40 D	221.060,48	0,00	327.475,88 D

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.174,29 D	0,00	0,00	1.174,29 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.929,97	2.853,13	76,84 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.930,11	1.720,24	209,87 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	113.470.000,00	0,00	113.470.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	56.735.000,00	0,00	56.735.000,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.423.000,00	0,00	13.423.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
722000000	10	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	34.617.000,00	0,00	34.617.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	113.470.000,00	0,00	113.470.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	56.735.000,00	0,00	56.735.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	13.423.000,00	0,00	13.423.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
722100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
722100000	10	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	34.617.000,00	0,00	34.617.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	113.470.000,00	0,00	113.470.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	56.735.000,00	0,00	56.735.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	13.423.000,00	0,00	13.423.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
722110000	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
722110000	10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	34.617.000,00	0,00	34.617.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	113.470.000,00	0,00	113.470.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	56.735.000,00	0,00	56.735.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.423.000,00	0,00	13.423.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	34.617.000,00	0,00	34.617.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(65.588.150,23)	101.692.812,89	243.820.512,47	(207.715.849,81)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(20.728.901,35)	41.256.173,27	108.223.346,73	(87.696.074,81)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(190.701,01)	1.354.160,73	5.548.968,70	(4.385.508,98)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.843.939,41)	17.951.256,45	24.414.486,85	(8.307.169,81)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.467.283,93)	18.668.982,72	35.043.286,45	(17.841.587,66)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(403.593,34)	2.114.666,55	6.407.505,59	(4.696.432,38)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(43.277,54)	0,00	200.000,00	(243.277,54)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(40.909.084,88)	5.033.092,44	5.997.909,88	(41.873.902,32)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(1.368,77)	0,00	133.000,00	(134.368,77)
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	0,00	109.024,11	628.770,55	(519.746,44)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	10	CONTROLES CREDORES	-	0,00	15.205.456,62	57.223.237,72	(42.017.781,10)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.024.275,69)	22.082,93	22.082,93	(4.024.275,69)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.614.986,43)	22.082,93	22.082,93	(3.614.986,43)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81131000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81131050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
81131050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(3.229.573,18)	22.082,93	22.082,93	(3.229.573,18)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.229.573,18) C	22.082,93	0,00	(3.207.490,25) C
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(3.229.573,18) C	22.082,93	0,00	(3.207.490,25) C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	22.082,93	(22.082,93) C
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	22.082,93	(22.082,93) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(794.702,51)	0,00	0,00	(794.702,51)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(385.413,25)	0,00	0,00	(385.413,25)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81200000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(794.702,51)	0,00	0,00	(794.702,51)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(385.413,25)	0,00	0,00	(385.413,25)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
81230000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81230000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(794.702,51)	0,00	0,00	(794.702,51)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(385.413,25)	0,00	0,00	(385.413,25)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
81231000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81231000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(224.845,23)	0,00	0,00	(224.845,23)
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(108.301,26)	0,00	0,00	(108.301,26)
81231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(104.772,50)	0,00	0,00	(104.772,50)
81231020	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.037,47)	0,00	0,00	(5.037,47)
81231020	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.734,00)	0,00	0,00	(6.734,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(224.845,23) C	0,00	0,00	(224.845,23) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(108.301,26) C	0,00	0,00	(108.301,26) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(104.772,50) C	0,00	0,00	(104.772,50) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(5.037,47) C	0,00	0,00	(5.037,47) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(6.734,00) C	0,00	0,00	(6.734,00) C
81231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(184.444,03)	0,00	0,00	(184.444,03)
81231040	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(82.399,75)	0,00	0,00	(82.399,75)
81231040	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(93,00)	0,00	0,00	(93,00)
81231040	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(65.980,03)	0,00	0,00	(65.980,03)
81231040	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(35.971,25)	0,00	0,00	(35.971,25)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(184.444,03) C	0,00	0,00	(184.444,03) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(82.399,75) C	0,00	0,00	(82.399,75) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(93,00) C	0,00	0,00	(93,00) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(65.980,03) C	0,00	0,00	(65.980,03) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(35.971,25) C	0,00	0,00	(35.971,25) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(385.413,25)	0,00	0,00	(385.413,25)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(385.413,25)	0,00	0,00	(385.413,25)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(385.413,25) C	0,00	0,00	(385.413,25) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(385.413,25) C	0,00	0,00	(385.413,25) C
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.563.874,54)	101.670.729,96	243.798.429,54	(203.691.574,12)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.113.914,92)	41.234.090,34	108.201.263,80	(84.081.088,38)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.354.160,73	5.548.968,70	(4.194.807,97)
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.843.939,41)	17.951.256,45	24.414.486,85	(8.307.169,81)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.362.418,43)	18.668.982,72	35.043.286,45	(17.736.722,16)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(332.575,84)	2.114.666,55	6.407.505,59	(4.625.414,88)
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(572,29)	0,00	200.000,00	(200.572,29)
82000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.909.084,88)	5.033.092,44	5.997.909,88	(41.873.902,32)
82000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.368,77)	0,00	133.000,00	(134.368,77)
82000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	109.024,11	628.770,55	(519.746,44)
82000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.205.456,62	57.223.237,72	(42.017.781,10)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(61.563.874,54)	83.485.691,26	112.143.390,84	(90.221.574,12)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.113.914,92)	32.141.570,99	42.373.744,45	(27.346.088,38)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.087.960,73	1.410.768,70	(322.807,97)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.843.939,41)	17.951.256,45	24.414.486,85	(8.307.169,81)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.362.418,43)	17.115.015,50	20.066.319,23	(4.313.722,16)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(332.575,84)	1.853.862,75	2.156.701,79	(635.414,88)
82100000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(572,29)	0,00	0,00	(572,29)
82100000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.909.084,88)	5.033.092,44	5.997.909,88	(41.873.902,32)
82100000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.368,77)	0,00	0,00	(1.368,77)
82100000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	92.854,11	112.600,55	(19.746,44)
82100000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	8.210.078,29	15.610.859,39	(7.400.781,10)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(61.563.874,54)	83.485.691,26	112.143.390,84	(90.221.574,12)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.113.914,92)	32.141.570,99	42.373.744,45	(27.346.088,38)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.087.960,73	1.410.768,70	(322.807,97)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.843.939,41)	17.951.256,45	24.414.486,85	(8.307.169,81)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.362.418,43)	17.115.015,50	20.066.319,23	(4.313.722,16)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(332.575,84)	1.853.862,75	2.156.701,79	(635.414,88)
82110000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(572,29)	0,00	0,00	(572,29)
82110000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.909.084,88)	5.033.092,44	5.997.909,88	(41.873.902,32)
82110000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.368,77)	0,00	0,00	(1.368,77)
82110000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	92.854,11	112.600,55	(19.746,44)
82110000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	8.210.078,29	15.610.859,39	(7.400.781,10)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(35.843.630,32)	52.008.625,27	55.355.943,41	(39.190.948,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	65.921,75	21.226.749,51	16.609.327,58	4.683.343,68
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	158.639,60	519.582,76	525.991,44	152.230,92
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.436.519,18	11.861.984,08	15.094.909,00	(1.796.405,74)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.969.112,46	9.356.176,72	8.633.723,29	3.691.565,89
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	219.866,64	1.016.647,10	841.240,14	395.273,60
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	86.274,58	0,00	0,00	86.274,58
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.786.569,48)	3.096.163,71	2.979.358,17	(40.669.763,94)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.604,95	0,00	0,00	6.604,95
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	47.848,97	39.246,16	8.602,81
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	4.883.472,42	10.632.147,63	(5.748.675,21)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(35.843.630,32) X	52.008.625,27	55.355.943,41	(39.190.948,46) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	55.919,10 X	21.226.749,51	16.609.327,58	4.673.341,03 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	158.639,60 X	519.582,76	525.991,44	152.230,92 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.446.521,83 X	11.861.984,08	15.094.909,00	(1.786.403,09) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.969.112,46 X	9.356.176,72	8.633.723,29	3.691.565,89 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	219.866,64 X	1.016.647,10	841.240,14	395.273,60 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	86.274,58 X	0,00	0,00	86.274,58 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(40.786.569,48) X	3.096.163,71	2.979.358,17	(40.669.763,94) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	6.604,95 X	0,00	0,00	6.604,95 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 X	47.848,97	39.246,16	8.602,81 X

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro			Página 53
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	4.883.472,42	10.632.147,63	(5.748.675,21) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	10.002,65 C	0,00	0,00	10.002,65 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.002,65) C	0,00	0,00	(10.002,65) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(125.513,60)	15.111.819,44	15.064.767,44	(78.461,60)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(122.713,60)	5.834.972,44	5.752.285,74	(40.026,90)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	259.791,32	259.791,32	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.594.955,89	2.603.785,89	(8.830,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.382.634,80	3.400.348,40	(17.713,60)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	458.209,50	458.209,50	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.800,00)	851.471,40	860.562,50	(11.891,10)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	25.486,82	25.486,82	0,00
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.704.297,27	1.704.297,27	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.513,60) C	14.902.473,01	14.855.421,01	(78.461,60) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.713,60) C	5.681.195,31	5.598.508,61	(40.026,90) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.594.955,89	2.603.785,89	(8.830,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.382.634,80	3.400.348,40	(17.713,60) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	458.209,50	458.209,50	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.800,00) C	851.471,40	860.562,50	(11.891,10) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	25.486,82	25.486,82	0,00 C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.648.727,97	1.648.727,97	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	209.346,43	209.346,43	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	153.777,13	153.777,13	0,00 C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.569,30	55.569,30	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.594.730,62)	16.365.246,55	16.264.914,09	(25.494.398,16)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.057.123,07)	5.079.849,04	5.841.740,71	(17.819.014,74)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.639,60)	308.586,65	316.399,29	(166.452,24)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.280.458,59)	3.494.316,48	3.221.475,48	(3.007.617,59)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.331.530,89)	4.376.203,98	3.656.043,56	(3.611.370,47)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(552.442,48)	379.006,15	478.246,00	(651.682,33)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.846,87)	0,00	0,00	(86.846,87)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(119.715,40)	1.085.457,33	1.072.531,88	(106.789,95)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.973,72)	0,00	0,00	(7.973,72)
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	19.518,32	28.349,25	(8.830,93)
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.622.308,60	1.650.127,92	(27.819,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.168.141,95) C	15.486.419,08	14.902.473,01	(13.584.195,88) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.225.324,29) C	5.018.593,76	5.681.195,31	(10.887.925,84) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(712.854,11) C	3.196.429,83	2.594.955,89	(111.380,17) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.696.160,37) C	4.149.473,19	3.382.634,80	(1.929.321,98) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(434.814,04) C	355.741,67	458.209,50	(537.281,87) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.419,14) C	0,00	0,00	(79.419,14) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.300,00) C	864.771,40	851.471,40	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.509,02	25.486,82	(5.977,80) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.622.108,89	1.648.727,97	(26.619,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.782.773,51) C	878.827,47	1.259.985,47	(5.163.931,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.983,62) C	61.255,28	58.089,79	(184.818,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.639,60) C	48.795,33	56.607,97	(166.452,24) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.567.604,48) C	297.886,65	626.519,59	(2.896.237,42) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.635.370,52) C	226.730,79	273.408,76	(1.682.048,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.628,44) C	23.264,48	20.036,50	(114.400,46) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.427,73) C	0,00	0,00	(7.427,73) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.415,40) C	220.685,93	221.060,48	(106.789,95) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.703,72) C	0,00	0,00	(1.703,72) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	9,30	2.862,43	(2.853,13) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	199,71	1.399,95	(1.200,24) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.643.815,16) C	0,00	102.455,61	(6.746.270,77) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.643.815,16) C	0,00	102.455,61	(6.746.270,77) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	25.457.765,90	(25.457.765,90)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	14.170.390,42	(14.170.390,42)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	308.586,65	(308.586,65)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.494.316,48	(3.494.316,48)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.376.203,98	(4.376.203,98)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	379.006,15	(379.006,15)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.085.457,33	(1.085.457,33)
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	19.518,32	(19.518,32)
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.624.286,57	(1.624.286,57)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	24.578.938,43	(24.578.938,43) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	14.109.135,14	(14.109.135,14) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	259.791,32	(259.791,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.196.429,83	(3.196.429,83) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.149.473,19	(4.149.473,19) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	355.741,67	(355.741,67) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	864.771,40	(864.771,40) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	19.509,02	(19.509,02) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.624.086,86	(1.624.086,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	878.827,47	(878.827,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	61.255,28	(61.255,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	48.795,33	(48.795,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	297.886,65	(297.886,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	226.730,79	(226.730,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.264,48	(23.264,48) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	220.685,93	(220.685,93) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9,30	(9,30) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	199,71	(199,71) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	18.185.038,70	131.655.038,70	(113.470.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.092.519,35	65.827.519,35	(56.735.000,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.553.967,22	14.976.967,22	(13.423.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	260.803,80	4.250.803,80	(3.990.000,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	133.000,00	(133.000,00)
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.170,00	516.170,00	(500.000,00)
822000000	10	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.995.378,33	41.612.378,33	(34.617.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	18.185.038,70	131.655.038,70	(113.470.000,00)

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 55

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	9.092.519,35	65.827.519,35	(56.735.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.553.967,22	14.976.967,22	(13.423.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	260.803,80	4.250.803,80	(3.990.000,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	133.000,00	(133.000,00)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	16.170,00	516.170,00	(500.000,00)
822100000	10	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.995.378,33	41.612.378,33	(34.617.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	18.185.038,70	131.655.038,70	(113.470.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	9.092.519,35	65.827.519,35	(56.735.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.553.967,22	14.976.967,22	(13.423.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	260.803,80	4.250.803,80	(3.990.000,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	133.000,00	(133.000,00)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	16.170,00	516.170,00	(500.000,00)
822110000	10	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.995.378,33	41.612.378,33	(34.617.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	18.185.038,70	131.655.038,70	(113.470.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	9.092.519,35	65.827.519,35	(56.735.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.553.967,22	14.976.967,22	(13.423.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	260.803,80	4.250.803,80	(3.990.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	133.000,00	(133.000,00)
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	16.170,00	516.170,00	(500.000,00)
822110200	10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.995.378,33	41.612.378,33	(34.617.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	9.092.519,35	56.735.000,00	(47.642.480,65) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.977,97	0,00	1.977,97 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	266.200,00	3.872.000,00	(3.605.800,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.553.967,22	13.423.000,00	(11.869.032,78) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	260.803,80	3.990.000,00	(3.729.196,20) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	133.000,00	(133.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.170,00	500.000,00	(483.830,00) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.993.400,36	34.617.000,00	(27.623.599,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	9.092.519,35	(9.092.519,35) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.977,97	(1.977,97) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	266.200,00	(266.200,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.553.967,22	(1.553.967,22) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	260.803,80	(260.803,80) C

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	16.170,00	(16.170,00) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	6.993.400,36	(6.993.400,36) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	9.092.519,35	56.735.000,00	(47.642.480,65) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	9.090.541,38	56.735.000,00	(47.644.458,62) C
822110203	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.977,97	0,00	1.977,97 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	9.092.519,35	(9.092.519,35) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	9.090.541,38	(9.090.541,38) C
822110204	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.977,97	(1.977,97) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.491,28 C	0,00	0,00	1.491,28 C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.491,28 C	0,00	0,00	1.491,28 C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.491,28) C	0,00	0,00	(1.491,28) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.491,28) C	0,00	0,00	(1.491,28) C
				0,00	1.303.490.735,81	1.303.490.735,81	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
- 03 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA
- 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06 HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA
- 07 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
- 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 09 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
018.461.423-69

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - 16/04/2026 15:00:34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 15:02:35