PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.202.739,15**	**18.202.739,15**
RECEITAS CORRENTES		**12.929.587,45**	**12.929.587,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	626.156,54	626.156,54
12	CONTRIBUIÇÕES	368.837,60	368.837,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	270.598,75	270.598,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.588.075,18	11.588.075,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.919,38	75.919,38
RECEITAS DE CAPITAL		**5.830.000,00**	**5.830.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.830.000,00	5.830.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**290.945,46**	**290.945,46**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	290.945,46	290.945,46
DEDUÇÕES		**-847.793,76**	**-847.793,76**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-847.793,76	-847.793,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.352.965,45**	**10.352.965,45**
CONSIGNACOES		**1.259.297,71**	**1.259.297,71**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.702,03	1.702,03
9134	ISS - FME	199,71	199,71
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.151,10	1.151,10
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	9,30	9,30
9065	INSS - FMAS	964,84	964,84
9062	IRRF - FMAS	1.632,67	1.632,67
9138	INSS - FME	1.200,24	1.200,24
9064	ISS - FMAS	4.065,23	4.065,23
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	260,00	260,00
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	852,45	852,45
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	151,46	151,46
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.660,80	3.660,80
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.147,87	45.147,87
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.258,52	3.258,52
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.223,62	5.223,62
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	69.209,38	69.209,38
9048	IRRF - FMS	15.627,46	15.627,46
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	94.482,77	94.482,77
9121	DESPESA Á REGU PREFEITURA	226,91	226,91
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.880,16	1.880,16
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.191,91	9.191,91
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	4.800,87	4.800,87
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.245,71	5.245,71
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	47.702,54	47.702,54
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	48.875,68	48.875,68
9050	ISS - FMS	46.855,39	46.855,39
9051	INSS - FMS	27.637,68	27.637,68
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	76.222,03	76.222,03
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	200,63	200,63
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	441,40	441,40
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	12.355,82
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	18.309,05
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	25.262,28
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	680,82
9027	ISS 2023	2.117,24	2.117,24
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	1.301,83
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	11.413,06	11.413,06
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	120.562,47	120.562,47
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	431,38	431,38
9005	PAULISTANA PREV - PMP	14.658,26	14.658,26
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	9.813,32	9.813,32
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	15.898,66	15.898,66
9009	INSS - PREFEITURA	12.882,84	12.882,84
9029	IRRF 2023	121.428,22	121.428,22
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	120.943,58	120.943,58
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	198.781,55	198.781,55
9044	INSS 2023	7.825,80	7.825,80
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	41.383,55	41.383,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.988.955,46**	**12.988.955,46**
01	Legislativa	259.791,32	259.791,32
04	Administração	1.172.991,00	1.172.991,00
08	Assistência Social	296.396,67	296.396,67
09	Previdência Social	851.071,40	851.071,40
10	Saúde	2.909.523,46	2.909.523,46
12	Educação	3.864.934,94	3.864.934,94
13	Cultura	30.420,11	30.420,11
14	Direitos da Cidadania	7.616,00	7.616,00
15	Urbanismo	3.100.237,36	3.100.237,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	164.051,16	164.051,16
20	Agricultura	52.675,28	52.675,28
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	114.530,26	114.530,26
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.330,00	7.330,00
28	Encargos Especiais	157.386,50	157.386,50
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.152.316,36**	**13.152.316,36**
RESTOS A PAGAR PROCE		**2.497.463,62**	**2.497.463,62**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	148.178,41	148.178,41
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.686,70	82.686,70
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	953.603,78	953.603,78
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.239.949,73	1.239.949,73
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	59.345,00	59.345,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.300,00	13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	400,00
CONSIGNACOES		**1.562.333,39**	**1.562.333,39**
9134	ISS - FME	199,71	199,71
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	9,30	9,30
9065	INSS - FMAS	748,50	748,50
9062	IRRF - FMAS	346,29	346,29
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE	67,54	67,54
9064	ISS - FMAS	3.747,09	3.747,09
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	270,16
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	852,45	852,45
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	151,46	151,46
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.887,71	3.887,71
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.147,87	45.147,87
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.258,52	3.258,52
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	10.272,46	10.272,46
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	405,24
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	69.209,38	69.209,38
9048	IRRF - FMS	5.846,50	5.846,50
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	95.256,61	95.256,61
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.880,16	1.880,16
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.191,91	9.191,91
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	5.142,90	5.142,90
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.310,55	5.310,55
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	15.078,05	15.078,05
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	12.958,46	12.958,46
9050	ISS - FMS	46.997,28	46.997,28
9051	INSS - FMS	30.815,28	30.815,28
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	104.581,77	104.581,77
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	270,16
9017	INSS - CÂMARA	4.543,18	4.543,18
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	18.309,05
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	25.262,28
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	680,82
9126	DESPESA A REGULARIZAR	0,12	0,12
9027	ISS 2023	2.117,24	2.117,24
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	11.413,06	11.413,06
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	120.562,47	120.562,47
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	431,38	431,38
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	9.813,32	9.813,32
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	43.990,16	43.990,16
9009	INSS - PREFEITURA	2.615,09	2.615,09
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	1.080,64	1.080,64
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	378,23	378,23
9029	IRRF 2023	704,46	704,46

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121
06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.352.965,45**	**10.352.965,45**
CONSIGNACOES		**1.259.297,71**	**1.259.297,71**
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.405,33	4.405,33
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	762,29
CREDORES DIVERSOS		**1.148,39**	**1.148,39**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.148,39	1.148,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**9.092.519,35**	**9.092.519,35**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	1.553.967,22	1.553.967,22
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	266.200,00	266.200,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	260.803,80	260.803,80
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.993.400,36	6.993.400,36
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.977,97	1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	16.170,00	16.170,00
Total ->		**28.555.704,60**	**28.555.704,60**
=> SALDO ANTERIOR		**52.870.439,00**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.418.006,05	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.901.923,00	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	7.550.509,95	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**52.870.439,00**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**81.426.143,60**	**81.426.143,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.152.316,36**	**13.152.316,36**
CONSIGNACOES		**1.562.333,39**	**1.562.333,39**
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	120.943,58	120.943,58
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	41.383,55	41.383,55
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.405,33	4.405,33
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	762,29
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	681.033,83	681.033,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**9.092.519,35**	**9.092.519,35**
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	266.200,00	266.200,00
7003	REPASSE P/ FMAS	260.803,80	260.803,80
7000	REPASSE P/ FMS	1.553.967,22	1.553.967,22
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D	5.180,00	5.180,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	6.988.220,36	6.988.220,36
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.977,97	1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	16.170,00	16.170,00
Total ->		**26.141.271,82**	**26.141.271,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**55.284.871,78**	**55.284.871,78**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.322.796,68	4.322.796,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.609.079,17	40.609.079,17
	BANCO CONTA VINCULADA	10.352.995,93	10.352.995,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**55.284.871,78**	**55.284.871,78**
TOTAL DA DESPESA		**81.426.143,60**	**81.426.143,60**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.04.15 14:17:16 03'00'

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
018.461.423-69

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.15 14:13:49 03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 15:02:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - *.*61.423-** - 16/04/2026 15:00:35**