PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.627.460,71**	**29.830.199,86**
RECEITAS CORRENTES		**12.032.307,22**	**24.961.894,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	852.838,36	1.478.994,90
12	CONTRIBUIÇÕES	521.189,93	890.027,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	277.172,33	547.771,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.305.187,22	21.893.262,40
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.919,38	151.838,76
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**5.830.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.830.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**526.811,51**	**817.756,97**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	526.811,51	817.756,97
DEDUÇÕES		**-931.658,02**	**-1.779.451,78**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-931.658,02	-1.779.451,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.529.414,03**	**14.882.379,48**
CONSIGNACOES		**1.643.167,22**	**2.902.464,93**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.881,37	3.583,40
9134	ISS - FME	14.963,85	15.163,56
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.151,10	2.302,20
9135	IRRF - FME	2.160,40	2.160,40
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE		9,30
9065	INSS - FMAS	1.427,26	2.392,10
9062	IRRF - FMAS	1.286,38	2.919,05
9138	INSS - FME	1.200,24	2.400,48
9064	ISS - FMAS	4.107,69	8.172,92
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	530,16
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	852,45	1.704,90
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	151,46	302,92
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.887,71	7.548,51
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.459,88	91.607,75
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.258,52	6.517,04
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.239,02	10.462,64
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	68.384,46	137.593,84
9048	IRRF - FMS	10.248,26	25.875,72
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	91.579,49	186.062,26
9121	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS		226,91
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.256,16	3.136,32
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.191,91	18.383,82
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	5.484,93	10.285,80
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.365,77	10.611,48
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	49.277,19	96.979,73
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	49.018,74	97.894,42
9050	ISS - FMS	10.260,70	57.116,09
9051	INSS - FMS	26.677,52	54.315,20
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	79.001,32	155.223,35
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	403,25
9056	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.750,00	4.750,00
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	441,40	882,80
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	24.711,64
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	36.618,10
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	50.524,56
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	1.361,64
9126	DESPESA A REGULARIZAR	0,12	0,12
9027	ISS 2023	1.892,38	4.009,62
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	2.603,66
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	11.522,51	22.935,57
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	121.946,36	242.508,83
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	431,38	862,76

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.942.760,39**	**24.931.715,85**
01	Legislativa	290.950,70	550.742,02
04	Administração	483.558,24	1.656.549,24
08	Assistência Social	387.259,86	683.656,53
09	Previdência Social	836.297,34	1.687.368,74
10	Saúde	2.865.581,38	5.775.104,84
12	Educação	5.583.083,28	9.448.018,22
13	Cultura	64.813,53	95.233,64
14	Direitos da Cidadania	36.969,60	44.585,60
15	Urbanismo	936.148,42	4.036.385,78
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	35.346,41	199.397,57
20	Agricultura	50.057,72	102.733,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	103.723,08	218.253,34
26	Transporte	55.500,46	55.500,46
27	Desporto e Lazer	810,50	8.140,50
28	Encargos Especiais	212.659,87	370.046,37
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.233.158,90**	**17.385.475,26**
RESTOS A PAGAR PROCE		**187.864,92**	**2.685.328,54**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		148.178,41
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		82.686,70
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		953.603,78
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	187.464,92	1.427.414,65
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.345,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	800,00
CONSIGNACOES		**1.160.195,56**	**2.722.528,95**
9134	ISS - FME	14.963,85	15.163,56
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	179,33	179,33
9135	IRRF - FME	2.160,40	2.160,40
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE		9,30
9065	INSS - FMAS	810,46	1.558,96
9062	IRRF - FMAS		346,29
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE	67,54	135,08
9138	INSS - FME	1.200,24	1.200,24
9064	ISS - FMAS	4.107,69	7.854,78
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	540,32
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	852,45	1.704,90
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	151,46	302,92
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.887,71	7.775,42
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.459,88	91.607,75
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.258,52	6.517,04
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.223,67	15.496,13
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	810,48
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	68.384,46	137.593,84
9048	IRRF - FMS	32,38	5.878,88
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	94.482,77	189.739,38
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.256,16	3.136,32
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.068,48	13.260,39
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	5.142,90	10.285,80
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.300,93	10.611,48
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	81.901,68	96.979,73
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	84.935,96	97.894,42
9050	ISS - FMS	13.878,12	60.875,40
9051	INSS - FMS	29.899,99	60.715,27
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	59.737,04	164.318,81
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	472,78
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	882,80	882,80
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	16.899,00
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	36.618,10
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	50.524,56
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	1.361,64
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.529.414,03**	**14.882.379,48**
CONSIGNACOES		**1.643.167,22**	**2.902.464,93**
9005	PAULISTANA PREV - PMP	14.922,92	29.581,18
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	12.345,69	22.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	12.368,42	28.267,08
9009	INSS - PREFEITURA	12.686,63	25.569,47
9029	IRRF 2023	110.682,83	232.111,05
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	123.610,69	244.554,27
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	200.027,78	398.809,33
9044	INSS 2023	6.972,03	14.797,83
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	41.242,10	82.625,65
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.405,33	8.810,66
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	1.524,58
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	410.000,00	410.000,00
CREDORES DIVERSOS		**1.148,39**	**2.296,78**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.148,39	2.296,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.885.098,42**	**11.977.617,77**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	1.691.130,11	3.245.097,33
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	345.800,00	612.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	269.448,31	530.252,11
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	556.320,00	7.549.720,36
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	22.400,00	38.570,00
Total ->		**16.156.874,74**	**44.712.579,34**
=> SALDO ANTERIOR		**55.284.871,78**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.322.796,68	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.609.079,17	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	10.352.995,93	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**55.284.871,78**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**71.441.746,52**	**97.583.018,34**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.233.158,90**	**17.385.475,26**
CONSIGNACOES		**1.160.195,56**	**2.722.528,95**
9027	ISS 2023	2.813,01	4.930,25
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	2.603,66	2.603,66
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	11.522,51	22.935,57
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	121.946,36	242.508,83
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	431,38	862,76
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	9.345,69	19.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	30.451,92	74.442,08
9009	INSS - PREFEITURA	13.472,94	16.088,03
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	945,56	2.026,20
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,23
9029	IRRF 2023		704,46
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	123.610,69	244.554,27
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	224.894,83	224.894,83
9044	INSS 2023	7.146,28	7.146,28
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	15.130,25	56.513,80
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.405,33	8.810,66
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	1.524,58
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		681.033,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.885.098,42**	**11.977.617,77**
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	345.800,00	612.000,00
7003	REPASSE P/ FMAS	269.448,31	530.252,11
7000	REPASSE P/ FMS	1.691.130,11	3.245.097,33
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D		5.180,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	556.320,00	7.544.540,36
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	22.400,00	38.570,00
Total ->		**16.175.919,29**	**42.317.191,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**55.265.827,23**	**55.265.827,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.894.309,61	4.894.309,61
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.825.505,60	40.825.505,60
	BANCO CONTA VINCULADA	9.546.012,02	9.546.012,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**55.265.827,23**	**55.265.827,23**
TOTAL DA DESPESA		**71.441.746,52**	**97.583.018,34**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.05.02 16:47:20 -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: 2026.05.02 16:44:54 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - *.*61.423-** - 04/05/2026 14:40:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:40:26**