PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.678.526,83**	**40.508.726,69**
RECEITAS CORRENTES		**10.768.803,12**	**35.730.697,79**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	515.788,41	1.994.783,31
12	CONTRIBUIÇÕES	513.480,98	1.403.508,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	306.335,24	854.106,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.263.231,30	31.156.493,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.967,19	321.805,95
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		**533.656,52**	**1.351.413,49**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	533.656,52	1.351.413,49
DEDUÇÕES		**-623.932,81**	**-2.403.384,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-623.932,81	-2.403.384,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.977.928,84**	**17.860.308,32**
CONSIGNACOES		**1.393.454,80**	**4.295.919,73**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.702,03	5.285,43
9134	ISS - FME	14.398,63	29.562,19
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.151,10	3.453,30
9135	IRRF - FME		2.160,40
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	166,99	176,29
9065	INSS - FMAS	1.574,77	3.966,87
9062	IRRF - FMAS	1.267,16	4.186,21
9138	INSS - FME	1.321,81	3.722,29
9064	ISS - FMAS	4.352,98	12.525,90
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	800,32
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	2.603,97
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	474,61
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.933,17	11.481,68
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	89.288,03	180.895,78
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.258,52	9.775,56
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,46	15.760,10
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	93.226,39	230.820,23
9048	IRRF - FMS	15.774,75	41.650,47
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	90.757,83	276.820,09
9121	DESPESA Á REGU PREFEITURA		226,91
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	5.043,06
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.154,73	27.538,55
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.375,79	16.661,59
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.262,64	14.874,12
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	53.085,97	150.065,70
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	48.071,78	145.966,20
9050	ISS - FMS	15.053,30	72.169,39
9051	INSS - FMS	25.368,88	79.684,08
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	78.687,11	233.910,46
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	605,87
9056	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.750,00	9.500,00
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	441,40	1.324,20
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	37.067,46
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	54.927,15
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	75.786,84
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	2.042,46
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12
9027	ISS 2023	5.263,17	9.272,79
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	3.905,49
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	14.659,20	37.594,77
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	122.344,06	364.852,89
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	1.296,74

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.778.177,30**	**40.709.893,15**
01	Legislativa	283.636,95	834.378,97
04	Administração	485.823,90	2.142.373,14
08	Assistência Social	305.928,35	989.584,88
09	Previdência Social	1.043.526,23	2.730.894,97
10	Saúde	3.811.384,00	9.586.488,84
12	Educação	5.952.372,15	15.400.390,37
13	Cultura	24.887,74	120.121,38
14	Direitos da Cidadania	34.492,60	79.078,20
15	Urbanismo	3.079.232,43	7.115.618,21
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	192.413,71	391.811,28
20	Agricultura	108.960,00	211.693,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	160.387,49	378.640,83
26	Transporte	61.120,98	116.621,44
27	Desporto e Lazer	2.500,00	10.640,50
28	Encargos Especiais	231.510,77	601.557,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.752.827,53**	**20.138.302,79**
RESTOS A PAGAR PROCE		**105.986,24**	**2.791.314,78**
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	105.586,24	1.533.000,89
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.345,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	1.200,00
CONSIGNACOES		**1.063.515,64**	**3.786.044,59**
9134	ISS - FME	14.333,90	29.497,46
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE		179,33
9135	IRRF - FME		2.160,40
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE		9,30
9065	INSS - FMAS	1.029,74	2.588,70
9062	IRRF - FMAS		346,29
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE	67,54	202,62
9138	INSS - FME	1.357,92	2.558,16
9064	ISS - FMAS	1.765,71	9.620,49
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	810,48
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	2.603,97
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	474,61
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS		7.775,42
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	89.288,03	180.895,78
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS		6.517,04
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.239,07	20.735,20
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	1.215,72
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	93.226,39	230.820,23
9048	IRRF - FMS	4.584,08	10.462,96
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	91.579,49	281.318,87
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	5.043,06
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.278,16	27.538,55
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	5.330,25	15.616,05
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.308,18	15.919,66
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS		96.979,73
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS		97.894,42
9050	ISS - FMS	14.683,01	75.558,41
9051	INSS - FMS	26.426,55	87.141,82
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	77.787,94	242.106,75
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	675,40
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS		882,80
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	29.254,82
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	54.927,15
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	75.786,84
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	2.042,46
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.977.928,84**	**17.860.308,32**
CONSIGNACOES		**1.393.454,80**	**4.295.919,73**
9005	PAULISTANA PREV - PMP	15.006,22	44.587,40
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	8.882,97	31.041,98
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	16.360,29	44.627,37
9009	INSS - PREFEITURA	11.806,39	37.375,86
9029	IRRF 2023	131.575,66	363.686,71
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	118.331,96	362.886,23
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	250.615,88	649.425,21
9044	INSS 2023	15.294,68	30.092,51
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	43.423,96	126.049,61
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	13.421,45
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	2.286,87
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		410.000,00
CREDORES DIVERSOS		**1.148,39**	**3.445,17**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.148,39	3.445,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.583.325,65**	**13.560.943,42**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	846.544,93	4.091.642,26
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	306.000,00	918.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	176.550,00	706.802,11
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.266,98	2.266,98
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	229.019,98	7.778.740,34
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	22.776,77	61.346,77
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	166,99	166,99
Total ->		**13.656.455,67**	**58.369.035,01**
=> SALDO ANTERIOR		**55.265.827,23**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.894.309,61	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.825.505,60	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	9.546.012,02	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**55.265.827,23**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**68.922.282,90**	**111.239.474,01**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.752.827,53**	**20.138.302,79**
CONSIGNACOES		**1.063.515,64**	**3.786.044,59**
9027	ISS 2023	6.442,78	11.373,03
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	3.905,49
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	14.659,20	37.594,77
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	123.129,83	365.638,66
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	1.296,74
9006	CONSIGNAÇÃO - BB		19.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	14.911,32	89.353,40
9009	INSS - PREFEITURA	16.781,62	32.869,65
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	878,02	2.904,22
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,23
9029	IRRF 2023	1.034,78	1.739,24
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	118.134,29	362.688,56
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	200.029,20	424.924,03
9044	INSS 2023	10.232,30	17.378,58
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	43.423,96	99.937,76
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	13.421,45
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	2.286,87
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		681.033,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.583.325,65**	**13.560.943,42**
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	2.266,98	2.266,98
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	306.000,00	918.000,00
7003	REPASSE P/ FMAS	176.550,00	706.802,11
7000	REPASSE P/ FMS	846.544,93	4.091.642,26
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D		5.180,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	229.019,98	7.773.560,34
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	22.776,77	61.346,77
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	166,99	166,99
Total ->		**18.531.004,83**	**60.848.195,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**50.391.278,07**	**50.391.278,07**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.435.663,20	3.435.663,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.228.049,85	41.228.049,85
	BANCO CONTA VINCULADA	5.727.565,02	5.727.565,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**50.391.278,07**	**50.391.278,07**
TOTAL DA DESPESA		**68.922.282,90**	**111.239.474,01**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.05.27 15:28:44 -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: 2026.05.27 15:29:02 -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-** - 27/05/2026 15:31:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 27/05/2026 15:31:33**