PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.760.683,77**	**55.269.410,46**
RECEITAS CORRENTES		**14.735.159,23**	**50.465.857,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717.557,23	2.712.340,54
12	CONTRIBUIÇÕES	553.663,04	1.957.171,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	316.115,97	1.170.222,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.863.053,40	44.019.547,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.769,59	606.575,54
RECEITAS DE CAPITAL		**97.368,86**	**5.927.368,86**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.368,86	5.927.368,86
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**619.189,53**	**1.970.603,02**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	619.189,53	1.970.603,02
DEDUÇÕES		**-691.033,85**	**-3.094.418,44**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-691.033,85	-3.094.418,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.003.303,65**	**20.863.611,97**
CONSIGNACOES		**1.303.050,67**	**5.598.970,40**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.702,03	6.987,46
9134	ISS - FME	4.436,45	33.998,64
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.151,10	4.604,40
9135	IRRF - FME	4.990,70	7.151,10
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	166,99	343,28
9065	INSS - FMAS	1.574,75	5.541,62
9062	IRRF - FMAS	1.267,16	5.453,37
9138	INSS - FME	1.321,81	5.044,10
9064	ISS - FMAS	4.302,20	16.828,10
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	1.070,48
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	3.503,04
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	646,30
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.933,17	15.414,85
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.453,87	242.349,65
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.258,52	13.034,08
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,46	21.057,56
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.265,42	309.085,65
9048	IRRF - FMS	20.977,36	62.627,83
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	91.318,49	368.138,58
9121	DESPESA Á REGU PREFEITURA		226,91
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	6.949,80
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.551,64	39.090,19
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	5.330,25	21.991,84
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.368,73	20.242,85
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	52.405,31	202.471,01
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	48.445,17	194.411,37
9050	ISS - FMS	13.076,48	85.245,87
9051	INSS - FMS	27.058,41	106.742,49
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	73.495,14	307.405,60
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		605,87
9056	SALARIO MATERNIDADE - FMS		9.500,00
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS		1.324,20
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	49.423,28
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	73.236,20
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	101.049,12
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	2.723,28
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12
9027	ISS 2023	8.716,79	17.989,58
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	5.207,32
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.396,08	49.990,85
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	128.548,71	493.401,60
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	1.730,72

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.676.408,06**	**55.386.301,21**
01	Legislativa	298.161,78	1.132.540,75
04	Administração	550.780,97	2.693.154,11
08	Assistência Social	392.879,47	1.382.464,35
09	Previdência Social	909.325,11	3.640.220,08
10	Saúde	5.289.546,15	14.876.034,99
12	Educação	5.899.981,66	21.300.372,03
13	Cultura	21.364,06	141.485,44
14	Direitos da Cidadania	41.054,00	120.132,20
15	Urbanismo	306.926,01	7.422.544,22
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	440.145,31	831.956,59
20	Agricultura	119.142,53	330.835,53
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	135.154,80	513.795,63
26	Transporte	5.063,00	121.684,44
27	Desporto e Lazer	810,50	11.451,00
28	Encargos Especiais	266.072,71	867.629,85
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.289.442,66**	**23.427.745,45**
RESTOS A PAGAR PROCE		**155.227,80**	**2.946.542,58**
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	154.827,80	1.687.828,69
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.345,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	1.600,00
CONSIGNACOES		**1.435.542,79**	**5.221.587,38**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.634,49	1.634,49
9134	ISS - FME	4.436,45	33.933,91
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	166,99	346,32
9135	IRRF - FME	4.990,70	7.151,10
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE		9,30
9065	INSS - FMAS	1.029,74	3.618,44
9062	IRRF - FMAS		346,29
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE	67,54	270,16
9138	INSS - FME	1.051,65	3.609,81
9064	ISS - FMAS	4.059,06	13.679,55
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	270,16	1.080,64
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	3.503,04
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	646,30
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	7.866,34	15.641,76
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.453,87	242.349,65
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	6.517,04	13.034,08
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,51	26.032,71
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	1.620,96
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.265,42	309.085,65
9048	IRRF - FMS	8.982,14	19.445,10
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	90.757,83	372.076,70
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	6.949,80
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.551,64	39.090,19
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	7.072,81	22.688,86
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.626,17	19.545,83
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	122.347,97	219.327,70
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	79.286,87	177.181,29
9050	ISS - FMS	20.091,02	95.649,43
9051	INSS - FMS	16.405,61	103.547,43
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	77.706,28	319.813,03
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	878,02
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	815,39	1.698,19
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	41.610,64
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	73.236,20
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	101.049,12
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	2.723,28

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.003.303,65**	**20.863.611,97**
CONSIGNACOES		**1.303.050,67**	**5.598.970,40**
9005	PAULISTANA PREV - PMP	14.981,06	59.568,46
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	6.138,58	37.180,56
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	15.498,37	60.125,74
9009	INSS - PREFEITURA	13.211,29	50.587,15
9029	IRRF 2023	127.816,89	491.503,60
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	115.569,13	478.455,36
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	213.723,36	863.148,57
9040	SALÁRIO MATERNIDADE 2023	1.135,63	1.135,63
9044	INSS 2023	11.710,28	41.802,79
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	44.491,37	170.540,98
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	18.032,24
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	3.049,16
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		410.000,00
CREDORES DIVERSOS		**1.580,91**	**5.026,08**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.580,91	5.026,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.698.672,07**	**15.259.615,49**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	658.137,61	4.749.779,87
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	306.000,00	1.224.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	307.165,00	1.013.967,11
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.266,98
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	400.369,46	8.179.109,80
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	27.000,00	88.346,77
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI		166,99
Total ->		**17.763.987,42**	**76.133.022,43**
=> SALDO ANTERIOR		**50.391.278,07**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.435.663,20	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.228.049,85	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	5.727.565,02	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**50.391.278,07**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**68.155.265,49**	**129.003.461,43**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.289.442,66**	**23.427.745,45**
CONSIGNACOES		**1.435.542,79**	**5.221.587,38**
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12
9027	ISS 2023	8.765,52	20.138,55
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	5.207,32
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.396,08	49.990,85
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	128.548,71	494.187,37
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	1.730,72
9005	PAULISTANA PREV - PMP	8.882,97	8.882,97
9006	CONSIGNAÇÃO - BB		19.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	46.864,08	136.217,48
9009	INSS - PREFEITURA	21.101,24	53.970,89
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	878,02	3.782,24
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,23
9029	IRRF 2023		1.739,24
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	115.371,46	478.060,02
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	250.617,41	675.541,44
9044	INSS 2023	14.126,10	31.504,68
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	44.491,37	144.429,13
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	18.032,24
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	3.049,16
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR	100.446,92	100.446,92
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		681.033,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.698.672,07**	**15.259.615,49**
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		2.266,98
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	306.000,00	1.224.000,00
7003	REPASSE P/ FMAS	307.165,00	1.013.967,11
7000	REPASSE P/ FMS	658.137,61	4.749.779,87
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D		5.180,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	400.369,46	8.173.929,80
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	27.000,00	88.346,77
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		166,99
Total ->		**17.965.850,72**	**78.814.046,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**50.189.408,07**	**50.189.408,07**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.966.164,72	3.966.164,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.890.664,39	41.890.664,39
	BANCO CONTA VINCULADA	4.332.578,96	4.332.578,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**50.189.408,07**	**50.189.408,07**
TOTAL DA DESPESA		**68.155.258,79**	**129.003.454,73**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.06.25 16:51:47 -03'00'

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
018.461.423-69

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.06.25 16:52:40 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC/PI 499/O-5
25.213.081.0001/39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 25/06/2026 17:05:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - *.*61.423-** - 25/06/2026 17:05:34**