# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **14.247.728,81** | **69.517.139,27** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **14.421.092,82** | **64.886.949,84** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 537.403,46 | 3.249.744,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 513.980,26 | 2.471.151,81 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 112.846,24 | 1.283.068,53 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.158.797,93 | 57.178.345,03 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 98.064,93 | 704.640,47 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **37.942,54** | **5.965.311,40** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 5.927.368,86 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.942,54 | 37.942,54 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **558.218,26** | **2.528.821,28** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 558.218,26 | 2.528.821,28 |
| **DEDUÇÕES** | | **-769.524,81** | **-3.863.943,25** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -769.524,81 | -3.863.943,25 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.863.516,49** | **23.727.128,46** |
| **CONSIGNACOES** | | **1.383.682,64** | **6.982.653,04** |
| 9143 | INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE | 1.702,03 | 8.689,49 |
| 9134 | ISS - FME | 19.236,59 | 53.235,23 |
| 9145 | IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE | 1.151,10 | 5.755,50 |
| 9135 | IRRF - FME | 1.483,07 | 8.634,17 |
| 9146 | ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE | 166,99 | 510,27 |
| 9065 | INSS - FMAS | 1.886,89 | 7.428,51 |
| 9062 | IRRF - FMAS | 1.267,16 | 6.720,53 |
| 9138 | INSS - FME | 1.321,81 | 6.365,91 |
| 9064 | ISS - FMAS | 4.000,53 | 20.828,63 |
| 9140 | SALÁRIO FAMILIA - FME | 270,16 | 1.340,64 |
| 9109 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS | 899,07 | 4.402,11 |
| 9070 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 171,69 | 817,99 |
| 9067 | CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS | 3.933,17 | 19.348,02 |
| 9089 | IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 61.508,09 | 303.857,74 |
| 9068 | CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS | 3.303,68 | 16.337,76 |
| 9069 | PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS | 5.297,46 | 26.355,02 |
| 9088 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS | 79.267,05 | 388.352,70 |
| 9048 | IRRF - FMS | 17.781,32 | 80.409,15 |
| 9090 | EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI | 91.162,20 | 459.300,78 |
| 9121 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS | | 226,91 |
| 9114 | IRRF- REINF/NFS-e PREV | 1.906,74 | 8.856,54 |
| 9119 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 13.365,69 | 52.455,88 |
| 9108 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS | 6.112,85 | 28.104,69 |
| 9058 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 5.383,65 | 25.626,50 |
| 9053 | CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS | 56.052,64 | 258.523,65 |
| 9052 | CONSIGNAÇÃO - BB - FMS | 48.807,92 | 243.219,29 |
| 9050 | ISS - FMS | 10.598,35 | 95.844,22 |
| 9051 | INSS - FMS | 27.193,20 | 133.935,69 |
| 9054 | PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS | 82.129,20 | 389.534,80 |
| 9049 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 405,24 | 1.011,11 |
| 9056 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | | 9.500,00 |
| 9122 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS | 373,39 | 1.697,59 |
| 9017 | INSS - CÂMARA | 12.355,82 | 61.779,10 |
| 9020 | IRRF - CÂMARA | 18.309,05 | 91.545,25 |
| 9021 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA | 25.262,28 | 126.311,40 |
| 9023 | RPPS - CÂMARA | 680,82 | 3.404,10 |
| 9126 | DESPESA A REGULARIZAR | | 0,12 |
| 9027 | ISS 2023 | 2.995,76 | 20.985,34 |
| 9032 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023 | 1.301,83 | 6.509,15 |
| 9038 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023 | 12.232,37 | 62.223,22 |
| 9035 | CONSIGNAÇÃO - CEF 2023 | 127.071,52 | 620.473,12 |
| 9004 | CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA | 433,98 | 2.164,70 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **14.479.494,40** | **69.865.795,61** |
| 01 | Legislativa | 327.347,03 | 1.459.887,78 |
| 04 | Administração | 886.347,58 | 3.579.501,69 |
| 08 | Assistência Social | 327.531,91 | 1.709.996,26 |
| 09 | Previdência Social | 944.474,90 | 4.584.694,98 |
| 10 | Saúde | 4.131.411,41 | 19.007.446,40 |
| 12 | Educação | 6.355.258,34 | 27.655.630,37 |
| 13 | Cultura | 203.478,56 | 344.964,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 34.273,00 | 154.405,20 |
| 15 | Urbanismo | 319.658,23 | 7.742.202,45 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 241.189,03 | 1.073.145,62 |
| 20 | Agricultura | 127.250,86 | 458.086,39 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.621,00 | 1.621,00 |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | 119.134,88 | 632.930,51 |
| 26 | Transporte | 165.776,50 | 287.460,94 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.346,00 | 13.797,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 292.395,17 | 1.160.025,02 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.623.122,29** | **26.050.867,74** |
| **RESTOS A PAGAR PROCE** | | **1.650,00** | **2.948.192,58** |
| 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 | | 1.687.828,69 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 59.345,00 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 8011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 13.300,00 |
| 8012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 400,00 | 2.000,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.142.786,83** | **6.364.374,21** |
| 9143 | INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE | 1.634,49 | 3.268,98 |
| 9134 | ISS - FME | 19.236,59 | 53.170,50 |
| 9145 | IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE | | 346,32 |
| 9135 | IRRF - FME | 1.483,07 | 8.634,17 |
| 9146 | ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE | | 9,30 |
| 9065 | INSS - FMAS | 1.412,61 | 5.031,05 |
| 9062 | IRRF - FMAS | | 346,29 |
| 9148 | SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE | 67,54 | 337,70 |
| 9138 | INSS - FME | 1.321,81 | 4.931,62 |
| 9064 | ISS - FMAS | 4.069,53 | 17.749,08 |
| 9140 | SALÁRIO FAMILIA - FME | | 1.080,64 |
| 9109 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS | 899,07 | 4.402,11 |
| 9070 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 171,69 | 817,99 |
| 9067 | CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS | 3.933,17 | 19.574,93 |
| 9089 | IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 674,42 | 243.024,07 |
| 9068 | CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS | 3.303,68 | 16.337,76 |
| 9069 | PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS | 5.297,50 | 31.330,21 |
| 9063 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 405,24 | 2.026,20 |
| 9088 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS | 79.267,05 | 388.352,70 |
| 9048 | IRRF - FMS | 8.887,75 | 28.332,85 |
| 9090 | EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI | 91.318,49 | 463.395,19 |
| 9114 | IRRF- REINF/NFS-e PREV | 1.906,74 | 8.856,54 |
| 9119 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 39.090,19 |
| 9108 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS | 6.112,85 | 28.801,71 |
| 9058 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 5.383,62 | 24.929,45 |
| 9053 | CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS | 56.052,64 | 275.380,34 |
| 9052 | CONSIGNAÇÃO - BB - FMS | 48.807,92 | 225.989,21 |
| 9050 | ISS - FMS | 13.022,19 | 108.671,62 |
| 9051 | INSS - FMS | 28.966,66 | 132.514,09 |
| 9054 | PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS | 80.321,77 | 400.134,80 |
| 9049 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 202,62 | 1.080,64 |
| 9122 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS | 373,39 | 2.071,58 |
| 9017 | INSS - CÂMARA | 12.355,82 | 53.966,46 |
| 9020 | IRRF - CÂMARA | 18.309,05 | 91.545,25 |
| 9021 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA | 25.262,28 | 126.311,40 |

# PREFEITURA DE PAULISTANA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.863.516,49** | **23.727.128,46** |
| **CONSIGNACOES** | | **1.383.682,64** | **6.982.653,04** |
| 9005 | PAULISTANA PREV - PMP | 15.059,32 | 74.627,78 |
| 9006 | CONSIGNAÇÃO - BB | 9.392,97 | 46.573,53 |
| 9007 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 15.498,38 | 75.624,12 |
| 9009 | INSS - PREFEITURA | 13.211,29 | 63.798,44 |
| 9029 | IRRF 2023 | 128.757,13 | 620.260,73 |
| 9034 | CONSIGNAÇÃO - BB 2023 | 116.029,91 | 594.485,27 |
| 9036 | PAULISTANA PREVIDENCIA 2023 | 212.455,96 | 1.075.604,53 |
| 9040 | SALÁRIO MATERNIDADE 2023 | 2.433,50 | 3.569,13 |
| 9044 | INSS 2023 | 71.745,96 | 113.548,75 |
| 9105 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023 | 43.111,42 | 213.652,40 |
| 9107 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP | 4.610,79 | 22.643,03 |
| 9123 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB | 762,29 | 3.811,45 |
| 9131 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | 1.831,36 | 411.831,36 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **1.148,39** | **6.174,47** |
| 9128 | INSS - FOLHA DOS GESTORES | 1.148,39 | 6.174,47 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.478.685,46** | **16.738.300,95** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS | 620.827,71 | 5.370.607,58 |
| 7004 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS | 306.000,00 | 1.530.000,00 |
| 7008 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS | 1.590,76 | 1.590,76 |
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 251.400,00 | 1.265.367,11 |
| 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | 2.266,98 |
| 7018 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 264.200,00 | 8.443.309,80 |
| 7019 | REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | 1.977,97 |
| 7020 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 34.500,00 | 122.846,77 |
| 7021 | REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI | 166,99 | 333,98 |
| **Total ->** | | **17.111.245,30** | **93.244.267,73** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **50.189.408,07** | **52.870.439,00** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.966.164,72 | 4.418.006,05 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 41.890.664,39 | 40.901.923,00 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 4.332.578,96 | 7.550.509,95 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **50.189.408,07** | **52.870.439,00** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **67.300.653,37** | **146.114.706,73** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.623.122,29** | **26.050.867,74** |
| **CONSIGNACOES** | | **1.142.786,83** | **6.364.374,21** |
| 9023 | RPPS - CÂMARA | 680,82 | 3.404,10 |
| 9126 | DESPESA A REGULARIZAR | | 0,12 |
| 9027 | ISS 2023 | 3.021,41 | 23.159,96 |
| 9032 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023 | | 5.207,32 |
| 9038 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023 | 12.232,37 | 62.223,22 |
| 9035 | CONSIGNAÇÃO - CEF 2023 | 127.071,52 | 621.258,89 |
| 9004 | CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA | 433,98 | 2.164,70 |
| 9005 | PAULISTANA PREV - PMP | | 8.882,97 |
| 9006 | CONSIGNAÇÃO - BB | | 19.159,01 |
| 9007 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 30.479,63 | 166.697,11 |
| 9009 | INSS - PREFEITURA | 24.796,69 | 78.767,58 |
| 9010 | SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA | 1.080,64 | 4.862,88 |
| 9013 | SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA | | 378,23 |
| 9029 | IRRF 2023 | | 1.739,24 |
| 9034 | CONSIGNAÇÃO - BB 2023 | 116.029,91 | 594.089,93 |
| 9036 | PAULISTANA PREVIDENCIA 2023 | 213.724,57 | 889.266,01 |
| 9044 | INSS 2023 | 35.577,42 | 67.082,10 |
| 9105 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023 | 43.111,42 | 187.540,55 |
| 9107 | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP | 4.610,79 | 22.643,03 |
| 9123 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB | 762,29 | 3.811,45 |
| 9127 | DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR | 8.712,12 | 109.159,04 |
| 9131 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | | 681.033,83 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.478.685,46** | **16.738.300,95** |
| 7005 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS | | 2.266,98 |
| 7008 | REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIR | 1.590,76 | 1.590,76 |
| 7004 | REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL | 306.000,00 | 1.530.000,00 |
| 7003 | REPASSE P/ FMAS | 251.400,00 | 1.265.367,11 |
| 7000 | REPASSE P/ FMS | 620.827,71 | 5.370.607,58 |
| 7013 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D | | 5.180,00 |
| 7018 | REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 264.200,00 | 8.438.129,80 |
| 7019 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 1.977,97 |
| 7020 | REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI | 34.500,00 | 122.846,77 |
| 7021 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 166,99 | 333,98 |
| **Total ->** | | **17.102.616,69** | **95.916.663,35** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **50.198.036,68** | **50.198.036,68** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.010.288,02 | 3.010.288,02 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 41.804.248,38 | 41.804.248,38 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 5.383.500,28 | 5.383.500,28 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **50.198.036,68** | **50.198.036,68** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **67.300.653,37** | **146.114.700,03** |

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.06.30 19:01:25 -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: 2026.06.30 19:01:08 -03'00'

**MORAIS & TORRES LTDA**
**CONTADOR CRC/PI 499/O-5**
**003.099.593-06**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - ***.*61.423-** - 30/06/2026 19:04:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - ***.*99.593-** - 30/06/2026 19:04:48**