PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**28.600.808,41**	**98.117.947,68**
RECEITAS CORRENTES		**27.974.566,17**	**92.861.516,01**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.340,61	3.930.084,61
12	CONTRIBUIÇÕES	513.821,91	2.984.973,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	485.861,84	1.768.930,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.500.826,18	82.679.171,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.715,63	1.498.356,10
RECEITAS DE CAPITAL		**898.000,00**	**6.863.311,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.927.368,86
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	898.000,00	935.942,54
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**552.419,83**	**3.081.241,11**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	552.419,83	3.081.241,11
DEDUÇÕES		**-824.177,59**	**-4.688.120,84**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-824.177,59	-4.688.120,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.273.434,01**	**27.000.562,47**
CONSIGNACOES		**1.586.386,14**	**8.569.039,18**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE		8.689,49
9134	ISS - FME	4.196,22	57.431,45
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE		5.755,50
9135	IRRF - FME	1.643,99	10.278,16
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	202,99	713,26
9065	INSS - FMAS	1.347,07	8.775,58
9062	IRRF - FMAS	1.267,16	7.987,69
9138	INSS - FME	1.483,66	7.849,57
9064	ISS - FMAS	6.506,63	27.335,26
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	1.543,26
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	5.301,18
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	989,68
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.660,80	23.008,82
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.173,56	365.031,30
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.303,68	19.641,44
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,46	31.652,48
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.690,18	467.042,88
9048	IRRF - FMS	15.234,75	95.643,90
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	91.041,50	550.342,28
9121	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	272,37	499,28
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	10.763,28
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.110,44	67.566,32
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.112,85	34.217,54
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.378,05	31.004,55
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	57.221,50	315.745,15
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	48.560,26	291.779,55
9050	ISS - FMS	12.586,67	108.430,89
9051	INSS - FMS	27.901,80	161.837,49
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	77.605,53	467.140,33
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	202,62	1.213,73
9056	SALARIO MATERNIDADE - FMS		9.500,00
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	373,39	2.070,98
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	74.134,92
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	109.854,30
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	151.573,68
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	4.084,92
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12
9027	ISS 2023	2.654,30	23.639,64
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	7.810,98
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.234,80	74.458,02
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	126.860,12	747.333,24
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	2.598,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**23.526.107,91**	**93.391.903,52**
01	Legislativa	329.130,99	1.789.018,77
04	Administração	1.078.080,75	4.657.582,44
08	Assistência Social	738.996,61	2.448.992,87
09	Previdência Social	975.182,30	5.559.877,28
10	Saúde	5.837.935,27	24.845.381,67
12	Educação	12.951.272,47	40.606.902,84
13	Cultura	51.322,93	396.286,93
14	Direitos da Cidadania	38.193,00	192.598,20
15	Urbanismo	449.193,72	8.191.396,17
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	135.117,01	1.208.262,63
20	Agricultura	149.529,67	607.616,06
23	Comércio e Serviços	2.021,00	3.642,00
24	Comunicações		
25	Energia	126.032,55	758.963,06
26	Transporte	381.064,63	668.525,57
27	Desporto e Lazer	12.179,00	25.976,00
28	Encargos Especiais	270.856,01	1.430.881,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.037.393,67**	**29.088.261,41**
RESPONSABILIDADES FI		**32.889,81**	**32.889,81**
9015	CRÉDITOS A RECUPERAR - PMP	32.889,81	32.889,81
RESTOS A PAGAR PROCE		**47.175,13**	**2.995.367,71**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.775,13	193.953,54
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	1.000,00	2.250,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	2.400,00
CONSIGNACOES		**1.254.096,44**	**7.618.470,65**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.634,49	4.903,47
9134	ISS - FME	3.742,30	56.912,80
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE		346,32
9135	IRRF - FME	1.385,26	10.019,43
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE		9,30
9065	INSS - FMAS	1.412,61	6.443,66
9062	IRRF - FMAS		346,29
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE		337,70
9138	INSS - FME	1.321,81	6.253,43
9064	ISS - FMAS	4.163,02	21.912,10
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	1.283,26
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	5.301,18
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	989,68
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.660,80	23.235,73
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.508,09	304.532,16
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	740,50	17.078,26
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,51	36.627,72
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	2.431,44
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.690,18	467.042,88
9048	IRRF - FMS	2.500,00	30.832,85
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	91.162,20	554.557,39
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	10.763,28
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.365,69	52.455,88
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.112,85	34.914,56
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.378,05	30.307,50
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	20.559,27	295.939,61
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	87.785,67	313.774,88
9050	ISS - FMS	23.133,71	131.805,33
9051	INSS - FMS	55.065,02	187.579,11
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	54.248,07	454.382,87
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.350,80
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS		2.071,58

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.273.434,01**	**27.000.562,47**
CONSIGNACOES		**1.586.386,14**	**8.569.039,18**
9005	PAULISTANA PREV - PMP	15.025,60	89.653,38
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	9.392,97	55.966,50
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	18.703,39	94.327,51
9009	INSS - PREFEITURA	15.237,02	79.035,46
9028	SALÁRIO FAMÍLIA 2023	3.206,64	3.206,64
9029	IRRF 2023	134.036,76	754.297,49
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	122.673,16	717.158,43
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	211.995,36	1.287.599,89
9040	SALÁRIO MATERNIDADE 2023		3.569,13
9044	INSS 2023	49.125,90	162.674,65
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	43.255,89	256.908,29
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	27.253,82
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	4.573,74
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR	8.712,12	8.712,12
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	220.000,00	631.831,36
CREDORES DIVERSOS		**1.148,39**	**7.322,86**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.148,39	7.322,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.685.899,48**	**18.424.200,43**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	825.796,49	6.196.404,07
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	306.000,00	1.836.000,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	1.000,00	2.590,76
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	221.000,00	1.486.367,11
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.266,98
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	323.900,00	8.767.209,80
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.000,00	130.846,77
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	202,99	536,97
Total ->		**31.874.242,42**	**125.118.510,15**
=> SALDO ANTERIOR		**50.198.036,68**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.010.288,02	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.804.248,38	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	5.383.500,28	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**50.198.036,68**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**82.072.279,10**	**177.988.949,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.037.393,67**	**29.088.261,41**
CONSIGNACOES		**1.254.096,44**	**7.618.470,65**
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	66.322,28
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	109.854,30
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	151.573,68
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	4.084,92
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12
9027	ISS 2023	2.913,16	26.073,12
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	2.603,66	7.810,98
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.234,80	74.458,02
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	127.505,88	748.764,77
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	2.598,68
9005	PAULISTANA PREV - PMP	21.849,77	30.732,74
9006	CONSIGNAÇÃO - BB		19.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	18.703,39	185.400,50
9009	INSS - PREFEITURA	26.610,16	105.377,74
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	945,56	5.808,44
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,23
9029	IRRF 2023		1.739,24
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	122.673,16	716.763,09
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	212.432,22	1.101.698,23
9044	INSS 2023	45.231,14	112.313,24
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	43.255,89	230.796,44
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	27.253,82
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	4.573,74
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR		109.159,04
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	28.000,00	709.033,83
CREDORES DIVERSOS		**17.332,81**	**17.332,81**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	17.332,81	17.332,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.685.899,48**	**18.424.200,43**
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		2.266,98
7008	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIR	1.000,00	2.590,76
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	306.000,00	1.836.000,00
7003	REPASSE P/ FMAS	221.000,00	1.486.367,11
7000	REPASSE P/ FMS	825.796,49	6.196.404,07
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D		5.180,00
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	323.900,00	8.762.029,80
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	8.000,00	130.846,77
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	202,99	536,97
Total ->		**26.563.501,58**	**122.480.164,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**55.508.777,52**	**55.508.777,52**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.837.878,56	3.837.878,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.177.214,78	43.177.214,78
	BANCO CONTA VINCULADA	8.493.684,18	8.493.684,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**55.508.777,52**	**55.508.777,52**
TOTAL DA DESPESA		**82.072.279,10**	**177.988.942,45**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369 Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369 Dados: 2026.07.31 20:25:26 -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: 2026.07.31 20:25:37 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC/PI 4990/O-5
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - *.*61.423-** - 31/07/2026 21:26:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 31/07/2026 21:26:54**