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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	125.043.805,16	43.870.055,82	32.913.401,54	136.000.459,44
100000000	02	**ATIVO**	-	826.320,80	397.734,80	420.865,79	803.189,81
100000000	03	**ATIVO**	-	13.488.224,07	4.726.348,69	4.572.282,29	13.642.290,47
100000000	04	**ATIVO**	-	10.061.930,50	9.727.906,99	7.748.671,23	12.041.166,26
100000000	05	**ATIVO**	-	622.718,28	1.007.143,83	1.101.064,76	528.797,35
100000000	06	**ATIVO**	-	20.331,74	1.008,22	1.013,27	20.326,69
100000000	07	**ATIVO**	-	94.502.381,95	8.628.821,51	7.429.246,37	95.701.957,09
100000000	08	**ATIVO**	-	1.549,16	10,60	0,00	1.559,76
100000000	09	**ATIVO**	-	5.254,17	13.708,03	12.407,60	6.554,60
100000000	10	**ATIVO**	-	5.515.094,49	19.367.373,15	11.627.850,23	13.254.617,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61.953.926,33	42.987.519,87	32.913.401,54	72.028.044,66
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	89.103,55	397.734,80	420.865,79	65.972,56
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.427.591,66	4.726.348,69	4.572.282,29	3.581.658,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.711.053,13	9.628.463,23	7.748.671,23	5.590.845,13
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	305.949,48	1.007.143,83	1.101.064,76	212.028,55
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	985,84	1.008,22	1.013,27	980,79
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.663.716,19	8.628.821,51	7.429.246,37	53.863.291,33
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.420,16	10,60	0,00	1.430,76
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.254,17	13.708,03	12.407,60	6.554,60
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.748.852,15	18.584.280,96	11.627.850,23	8.705.282,88
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.496.704,99	28.273.836,68	25.180.343,86	10.590.197,81
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	77.924,86	362.607,97	385.738,96	54.793,87
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.378.442,71	4.698.348,69	4.349.075,65	1.727.715,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.617.270,78	7.972.743,02	6.093.018,56	5.496.995,24
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	251.907,28	661.420,88	755.747,05	157.581,11
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	960,84	1.008,22	1.013,27	955,79
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	414.944,22	4.116.609,23	4.376.881,76	154.671,69
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.225,68	10,60	0,00	1.236,28
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.916,47	10.617,38	12.407,60	3.126,25
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.749.112,15	10.450.470,69	9.206.461,01	2.993.121,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.496.704,99	28.273.836,68	25.180.343,86	10.590.197,81
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	77.924,86	362.607,97	385.738,96	54.793,87
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.378.442,71	4.698.348,69	4.349.075,65	1.727.715,75
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.617.270,78	7.972.743,02	6.093.018,56	5.496.995,24
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	251.907,28	661.420,88	755.747,05	157.581,11
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	960,84	1.008,22	1.013,27	955,79
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	414.944,22	4.116.609,23	4.376.881,76	154.671,69
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.225,68	10,60	0,00	1.236,28
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.916,47	10.617,38	12.407,60	3.126,25
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.749.112,15	10.450.470,69	9.206.461,01	2.993.121,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.496.704,99	28.273.836,68	25.180.343,86	10.590.197,81
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.924,86	362.607,97	385.738,96	54.793,87
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.378.442,71	4.698.348,69	4.349.075,65	1.727.715,75
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.617.270,78	7.972.743,02	6.093.018,56	5.496.995,24
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.907,28	661.420,88	755.747,05	157.581,11
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	960,84	1.008,22	1.013,27	955,79
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.944,22	4.116.609,23	4.376.881,76	154.671,69
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.225,68	10,60	0,00	1.236,28
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.916,47	10.617,38	12.407,60	3.126,25
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.749.112,15	10.450.470,69	9.206.461,01	2.993.121,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.973.376,51 D	11.660.858,19	10.616.838,08	3.017.396,62 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.401-9 (PMP - ATT PREFEITURA)		18.243,61	1.228,31	18.264,02	1.207,90
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.402-7 (PMP - FPM PREFEITURA)		9.588,57	3.289.626,51	3.167.908,84	131.306,24
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.404-3 (PMP - ITR PREF.)		603,41	355,09	125,18	833,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.409-4 (PMP - MOVIMENTO)		3.604,92	871.347,69	868.382,60	6.570,01	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.418-3 (PMP - FEP PREFEITURA)		143.416,67	84.497,32	143.885,85	84.028,14	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1000-6 (PMP - FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.564-9 (PMP - IPVA ESTADUAL)		27.324,78	55.190,93	71.121,53	11.394,18	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.046-4 (PMP - IPTU ARRECADAÇÃO)		32.363,61	91.474,66	122.018,01	1.820,26	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.421-4 (PMP - CIDE PREFEITURA)		4.054,72	35,06	0,00	4.089,78	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12261-0 (FME - PNATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.114-8 (PMP - IRRF ARRECADAÇÃO)		7.452,87	84.145,45	90.050,00	1.548,32	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.457-0 (PREF PAULISTANA)		3,55	0,03	0,00	3,58	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.020-1 (PMP - COSIP PREF)		5.052,02	124.414,44	128.151,63	1.314,83	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.139-9 (PMP - TAXAS)		132,63	76.425,85	76.541,74	16,74	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.140-2 (PMP - ITBI PREF.)		7,98	0,07	0,00	8,05	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.584-X (PMP - MOVIMENTO)		11,82	0,10	0,00	11,92	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14666-8 (FME - FNDE PTA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15.004-5 (FMS - CEO FNS)		257,02	2,22	0,00	259,24	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15.172-6 (PMP - C G EST CALÇAMENTO)		755,16	6,53	0,00	761,69	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15.173-4 (FME - CONST. COLEG.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15.927-1 (PMP - ISS ARRECADAÇÃO)		14.873,42	316.308,85	316.742,74	14.439,53	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15.969-7 (FMAS - MOVIM.)		2.217,47	240.517,87	241.130,23	1.605,11	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.289-2 (FME - FUNDEB)		1.378.442,71	4.698.348,69	4.349.075,65	1.727.715,75	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.560-3 (PMP - SIMPLES NACIONAL)		479,59	70.232,12	70.600,00	111,71	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.732-0 (PMP - BARRAGENS)		200,07	1,73	0,00	201,80	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.805-X (HOSPITAL)		960,84	1.008,22	1.013,27	955,79	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.865-3 (FME - BRASIL ALFABETIZADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.143-3 (FMCA - ADOLESCENTE)		1.174,29			1.174,29	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.719-9 (PMP - ICMS ESTADUAL)		25.638,58	852.172,98	788.735,37	89.076,19	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.905-1 (PMP - IPI - EXPORTAÇÃO)		2.426,41	270,50	87,10	2.609,81	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:20.937-6 (PMP - CFM PREFEITURA)		33,99	9,08	4,66	38,41	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:21.072-2 (PMP - MINIST TURISMO)		4.231,76			4.231,76	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:22.266-6 (PMP - CONCURSO PÚBLICO)		47,21	0,41	0,00	47,62	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.406-0 (FMS - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA)		1.102,42	9,53	0,00	1.111,95	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.671-4 (FMAS - BPC ESCOLA)		1.939,95	17,32	0,00	1.957,27	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.681-1 (FMAS - GBF FNAS)		25.533,32	16.704,83	12.283,78	29.954,37	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.686-2 (FMAS - GSUAS - FNAS)		29,83	0,26	0,00	30,09	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.692-7 (FMAS - PSB FNAS)		25.314,24	815,52	25.326,46	803,30	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25037-6 (FME - PNAE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.527-6 (FMAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		34.638,63	582,31	12.360,45	22.860,49	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.784-8 (PMP - CONV. ESTADUAL ESTÁDIO)		8.721,16	88,03	0,00	8.809,19	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283.141-4 (PMP - ICMS DESON EXP)		4.555,05	3.057,55	30,18	7.582,42	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32.252-0 (FMS - CUSTEIO SUS)		9.316,40	5.256.709,65	4.307.597,63	958.428,42	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32.280-6 (FMS - INVET SUS)		642,06	5,56	0,00	647,62	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32.362-4 (FMAS - BL MAC FNAS)		59.245,72	264,44	48.355,64	11.154,52	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32020-X (FME - PBA FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:35959-9 (PMP - CONVÊNIO 908521-2020)		60.640,30	524,21	0,00	61.164,51	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:36.590-4 (PMP - PRAÇA CONV. ESTADUAL)		10.554,94	91,25	0,00	10.646,19	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:36.604-8 (FMS - ESTADUAL)		84.634,01			84.634,01	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:37.634-5 (FMAS - IGD AUX BRASIL)		1.343,56	11,61	0,00	1.355,17	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:37.915-8 (PMP - Transferência Especial (Capital))		147.243,06	1.272,86	0,00	148.515,92	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39.788-1 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		5.171,90	174.943,46	162.303,08	17.812,28	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39082-8 (FMAS - PROCAD SUAS)		42.039,11	428,51	3.575,00	38.892,62	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39317-7 (FME - EDUCAÇÃO INFANTIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40615-5 (FMS - ALIENAÇÃO DE ATIVOS)		46.957,10	405,92	0,00	47.363,02	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40882-4 (FMAS - PFEBE Estadual)		20.880,10	64,93	20.158,26	786,77	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:6319-3 (FME - PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:8764-5 (FME - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.507-9 (FMS - EC29 SAÚDE)		153.610,97	907.409,37	1.047.919,67	13.100,67	
		BANCO:001 AG:3467-0 CONTA:16.862-9 (PMP - ESTR RODO APLIC.)		94,97	0,83	0,00	95,80	
		BANCO:001 AG:3467-0 CONTA:16.928-5 (PMP - CALÇAMENTO APLIC.)		27.661,58	239,12	0,00	27.900,70	
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:5.886-6 (PMP - BNB F.AVAL)		20,50			20,50	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575274305-9 (575274305-9)		77.924,86	362.607,97	385.738,96	54.793,87	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.035-8 (PMP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAIXA)		0,00			0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	77.924,86 D	362.607,97	385.738,96	54.793,87	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.378.442,71 D	4.698.348,69	4.349.075,65	1.727.715,75	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	301.691,88 D	6.339.485,71	5.517.820,38	1.123.357,21	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	213.181,93 D	259.407,60	363.189,82	109.399,71	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	960,84 D	1.008,22	1.013,27	955,79	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P	F	1.174,29 D	0,00	0,00	1.174,29	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	414.944,22	4.116.609,23	4.376.881,76	154.671,69	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	414.944,22	4.116.609,23	4.376.881,76	154.671,69	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	414.808,88 D	3.939.509,30	4.199.648,31	154.669,87	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:CC 40406-3 (CC 40406-30)			0,00	26.731,38	26.731,38	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207562-5 CC (575207562-5 CC NOVA)			316.889,95	2.092.622,94	2.254.843,02	154.669,87	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207563-3 CC (575207563-3 CC NOVA)			97.918,93	793.784,63	891.703,56	0,00	
		BANCO:237 AG:0580-5 CONTA:CC 20846-9 (0020846-9)			0,00	1.026.370,35	1.026.370,35	0,00	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	414.808,88 D	3.939.509,30	4.199.648,31	154.669,87	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	135,34 D	177.099,93	177.233,45	1,82	D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207564-1CC TX (575207564-1CC TX NOVA)			135,34	177.099,93	177.233,45	1,82	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	135,34 D	177.099,93	177.233,45	1,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	6.304,10 D	323.385,96	322.534,81	7.155,25	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.409-4 (PMP - MOVIMENTO)			3.710,00	8.712,12	15.029,54	(2.607,42)	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.289-2 (FME - FUNDEB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.143-3 (FMCA - ADOLESCENTE)			51,39	10,60	0,00	61,99	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.719-9 (PMP - ICMS ESTADUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:20.937-6 (PMP - CFM PREFEITURA)			776,72	466,11	0,00	1.242,83	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.258-5 (FUNDO M M AMBIENTE 44.258-5)			4.916,47	10.617,38	12.407,60	3.126,25	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:8.764-5 (FME - EDUCAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:8764-5 (FME 8764-5)			1.336,24	312.757,98	310.127,21	3.967,01	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575594936-7 (CEF 575594936-7)			27,60			27,60	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228561-1 (IPTU)			37.848,02	26.051,71	30.896,24	33.003,49	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228565-4 (ISS 575228565-4)			8.229,98	23.590,18	29.954,14	1.866,02	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575589434-1 (IPVA 575589434-1)			0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575594949-9 (CEF 575594949-9)			15,14			15,14	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575856629-9 (JUROS DE MORA 575856629-9)			0,00			0,00	
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	51,39 D	10,60	0,00	61,99	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	4.916,47 D	10.617,38	12.407,60	3.126,25	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.336,24 D	312.757,98	310.127,21	3.967,01	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	5.102.080,16 D	12.172.983,30	9.864.089,21	7.410.974,25	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.261-00 (PNAT 12261-0)			1.232,30	10,66	0,00	1.242,96	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12252-1 (SAÚDE 12.22-1)			21,91			21,91	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.133-4 (PMP 13.133-4)			0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14666-8 (PTA 14666-8)			1,03			1,03	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15173-4 (COLEGIO 15173-4)			1.071,98	9,27	0,00	1.081,25	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15971-9 (ESC EQUIP 15.971-9)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15971-9 (FNDE 15971-9)			0,46			0,46	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.289-2 (FME - FUNDEB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.865-3 (BRALF 16.865-3)			18.367,43	151,14	0,00	18.518,57	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25037-6 (PNAE 25037-6)			145.004,59	94.144,31	99.686,49	139.462,41	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32020-X (FNDE 32.020-X)			5.305,46	48,33	0,00	5.353,79	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34136-3 (FME - PROETE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34136-3 (PROETE 34136-3)			5.010,01	43,31	0,00	5.053,32	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:35.188-1 (FMAS - AUXILIO FINANCEIRO)			3.751,38			3.751,38	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:36.604-8 (FMS - ESTADUAL)			0,00	500.914,44	84.626,54	416.287,90	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39317-7 (EDUC 39.317-7)			12.208,79	100,46	0,00	12.309,25	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40255-9 (PMP 40.255-9)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.326-8 (MAC EMENDA 43.326-8)			37,87	0,32	0,00	38,19	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.488-4 (PAP EMENDA INDIVIDUAL 43.488-4)			222,42	3,78	0,00	226,20	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.495-7 (PAP EMENDA INDIVIDUAL 43.495-7)			683,98	11,64	0,00	695,62	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.540-6 (EMENDA MAC 43.540-6)			1.554,26	13,44	0,00	1.567,70	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.751-4 (CONVENIO 919620-2021 43.751-4)			600,00			600,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43171-0 (PNAB 43.171-0)			160.871,08	1.390,67	0,00	162.261,75	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:432489-2 (PAP EMENDA INDIVIDUAL 43.489-2)			119,61	1,03	0,00	120,64	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43901-X (EMENDA MAC COMISSÃO 43.901-0)			0,85	0,01	0,00	0,86	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.-941-5 (EMENDA MAC COMISSÃO 44.941-5)			1.700.000,00	13.892,59	122.369,48	1.591.523,11	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.010-8 (CUSTEIO SIGTV 44.010-8)			451,70	3,91	0,00	455,61	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.030-2 (EMENDA COMISSÃO PAP - 44.030-2)			999.988,60	7.153,58	260.050,36	747.091,82	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.234-8 (ERRADIC INFANTIL 44.234-8)			34.342,71	296,88	0,00	34.639,59	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.727-7 (EMENDA PAP INDIVIDUAL 44.727-7)			4.482,73	38,75	0,00	4.521,48	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.901-6 (EMENDA PAP BANCADA 44.901-6)			108.116,98	224,70	108.151,80	189,88	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.925-3 (TRANSF ESPECIAL ESTADUAL 44.925-3)				200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.942-3 (EMENDA MAC COMISSÃO 44.942-3)			500.000,00			500.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44004-3 (EMENDA MAC COMISSÃO 44.004-3)				349,69	3,03	0,00	352,72	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44091-4 (PM PAULISTANA OP CRÉDITO 44.091-4)				105.468,18	911,74	0,00	106.379,92	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44186-4 (SIGTV 44.186-4)				179,56	1,55	0,00	181,11	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:45.033-2 (EMENDA MAC COMISSÃO 45.033-2)					500.000,00	0,00	500.000,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:45.044-8 (EMANDA MAC COMISSÃO 45.044-8)					611.000,00	0,00	611.000,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:45.083-9 (TRANSF ESPECIAL ESTADUAL 45.083-9)					312.418,11	312.052,26	365,85	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:45.084-7 (TRANSF ESPECIAL ESTADUAL 45.084-7)					200.566,27	0,00	200.566,27	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:49.928-8 (SIGTV GND3 49.928-8)					401.710,94	392.557,23	9.153,71	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:6319-3 (PDDE 6.319-3)				63,19	0,54	0,00	63,73	
BANCO:001 AG:3467-3 CONTA:574432336-4 (IPVA 574432336-4)				5.044,39	10.415,59	10.732,09	4.727,89	
BANCO:004 AG:3467-0 CONTA:568891779-9 (TRANSF ESPECIEL INDIVIDUAL 578891779-9)					398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178754-8 (FNDE 574178754-8)				652.284,17	14.345,57	0,00	666.629,74	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178758-0 (FNDE 574178758-0)				74.759,87	5.740,25	0,00	80.500,12	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856628-0 (PREC PRINC 575856628-0)				495.836,90	4.504.094,23	4.019.750,65	980.180,48	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856629-9 (PREC JUROS 575856629-9)				148.384,73	5.317.900,38	4.589.628,53	876.656,58	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856631-0 (QSE 575856631-0)				188.044,36	201.122,31	187.268,13	201.898,54	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575863828-1 (MERENDA 575863828-1)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575863828-1 (PNAE 575863828-1)				200,64	1,95	0,00	202,59	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:574178754-8 (CEF PAC FNDE 574178754-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:574178758-0 (CEF PAC FNDE 574178758-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575228589-1 (OP CRÉDITO CAIXA 575228589-1)				8.377,04			8.377,04	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575856628-0 (FUNDEF 575856628-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575856631-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO 575856631-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575856635-3 (CEF 575856635-3)				10,93	0,10	0,00	11,03	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575856636-1 (TRANSF ESPECIAL 575856636-1)				5.695,87	55,18	0,00	5.751,05	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:575863807-9 (CEF 575863807-9)				369,32			369,32	
111112000	(2)	03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2)	04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.315.578,90 D	1.633.257,31	575.198,18	4.373.638,03	D
111112000	(2)	05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.725,35 D	402.013,28	392.557,23	48.181,40	D
111112000	(2)	10 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.747.775,91 D	10.137.712,71	8.896.333,80	2.989.154,82	D
111115000	(2)	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44.258-5 (APLICAÇÃO FUNDO M M AMBIENTE)				0,00			0,00	
BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:20.226-6 (PMP - BNB PAULISTANA)				425,19			425,19	
BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:202.105-9 (PMP - POUPANÇA BNB)				120,29			120,29	
111115000	(2)	09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.223.666,93	7.477.557,54	1.960.345,92	10.740.878,55	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.049.148,95	28.000,00	223.206,64	1.853.942,31	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.782,35	270,16	202,62	93.849,89	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.042,20	405,24	0,00	54.447,44	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25,00	0,00	0,00	25,00	
113000000		07 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.021.291,56	1.733.167,82	1.736.734,04	3.017.725,34	
113000000		08 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	194,48	0,00	0,00	194,48	
113000000		09 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	337,70	3.090,65	0,00	3.428,35	
113000000		10 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(260,00)	5.712.623,67	202,62	5.712.161,05	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42	
113100000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42	
113110000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42	
113119900	(3)	00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42	D
MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114				1.608,42			1.608,42	
113119900	(3)	02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.905,00	5.712.421,05	0,00	5.732.326,05	
113500000		04 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.905,00	0,00	0,00	19.905,00	
113500000		10 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	5.712.421,05	0,00	5.712.421,05	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.905,00	5.712.421,05	0,00	5.732.326,05	
113510000		04 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.905,00	0,00	0,00	19.905,00	
113510000		10 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.712.421,05	0,00	5.712.421,05	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.905,00	5.712.421,05	0,00	5.732.326,05	
113510800		04 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.905,00	0,00	0,00	19.905,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	10	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	5.712.421,05	0,00	5.712.421,05
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.905,00 D	5.712.421,05	0,00	5.732.326,05 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.905,00 D	0,00	0,00	19.905,00 D
113510802	(2) 10	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	5.712.421,05	0,00	5.712.421,05 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	3.021.291,56	1.733.167,82	1.736.734,04	3.017.725,34
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	3.021.291,56	1.733.167,82	1.736.734,04	3.017.725,34
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.068,72	389.274,41	390.598,58	807.744,55
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.068,72	389.274,41	390.598,58	807.744,55
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	809.068,72	389.274,41	390.598,58	807.744,55
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	809.068,72	389.274,41	390.598,58	807.744,55
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	809.068,72 D	389.274,41	390.598,58	807.744,55 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		0,00	78.690,18	78.690,18	0,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,00	680,82	680,82	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		809.068,72	309.903,41	311.227,58	807.744,55
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	809.068,72 D	389.274,41	390.598,58	807.744,55 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.212.222,84	550.177,78	552.419,83	2.209.980,79
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.212.222,84	550.177,78	552.419,83	2.209.980,79
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	486.488,85	550.177,78	552.419,83	484.246,80
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	486.488,85	550.177,78	552.419,83	484.246,80
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	486.488,85 D	550.177,78	552.419,83	484.246,80 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,00	1.206,02	1.206,02	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		486.488,85	548.971,76	551.213,81	484.246,80
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	486.488,85 D	550.177,78	552.419,83	484.246,80 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		0,00			0,00
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.725.733,99 D	0,00	0,00	1.725.733,99 D
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.725.733,99 D	0,00	0,00	1.725.733,99 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	793.715,63	793.715,63	0,00
113630000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	793.715,63	793.715,63	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	793.715,63	793.715,63	0,00
113630300	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	793.715,63	793.715,63	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	793.715,63	793.715,63	0,00 D
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	793.715,63	793.715,63	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.180.861,95	31.968,67	223.611,88	1.989.218,74
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.049.148,95	28.000,00	223.206,64	1.853.942,31
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.877,35	270,16	202,62	73.944,89
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.042,20	405,24	0,00	54.447,44
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	194,48	0,00	0,00	194,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	337,70	3.090,65	0,00	3.428,35
113800000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(260,00)	202,62	202,62	(260,00)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.180.861,95	31.968,67	223.611,88	1.989.218,74
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.049.148,95	28.000,00	223.206,64	1.853.942,31
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.877,35	270,16	202,62	73.944,89
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.042,20	405,24	0,00	54.447,44
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	3.090,65	0,00	3.428,35
113810000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260,00)	202,62	202,62	(260,00)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.501,46 D	0,00	0,00	14.501,46 D
		ALVARO HENRIQUE SILVA VARÃO COD:4196 TP:2 01922816310		39,90			39,90
		ANTONIO DE PADUA SOARES COD:142 TP:2 09763945372		3.571,33			3.571,33
		CRISPIM DE SOUSA RODRIGUES COD:163 TP:2 05424488315		25,00			25,00
		DESPESA A REGULARIZAR COD:7537 TP:3 7537		(0,12)			(0,12)
		FRANCIELLY AGUIAR MACEDO AMORIM COD:8556 TP:2 04511605335		0,03			0,03
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		100,00			100,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:4776 TP:2 56646496315		221,00			221,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,09			0,09
		JANAINA JUVENETE RODRIGUES COD:3650 TP:2 05953861303		3.142,80			3.142,80
		JONELMA JUVENETE RODRIGUES COD:244 TP:2 02408156378		1.175,64			1.175,64
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		10,00			10,00
		MAURO LOPES E SILVA COD:4711 TP:2 29792439811		2.506,18			2.506,18
		NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES COD:4737 TP:2 06587440380		36,00			36,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		8.316,45	32.889,81	0,00	41.206,26
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.890,03 D	0,00	0,00	6.890,03 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.586,43 D	0,00	0,00	7.586,43 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.507,35 D	878,02	3.611,88	30.773,49 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	3.206,64	(3.206,64) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69,53 D	270,16	202,62	137,07 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.165,64 D	405,24	0,00	33.570,88 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
113810800	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	0,00	0,00	337,70 D
113810800	(3) 10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(260,00) D	202,62	202,62	(260,00) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(8.815,58) D	0,00	0,00	(8.815,58) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.569,13) D	0,00	0,00	(3.569,13) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(9.500,00) D	0,00	0,00	(9.500,00) D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.253,55 D	0,00	0,00	4.253,55 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	3.090,65	0,00	3.090,65 D
		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO EFETIVOS -UNIDADE COD:5811 TP:3 5811		20.884,86			20.884,86
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(19.928,63)			(19.928,63)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) COD:5827 TP:1 00394460005887		26.217,18	3.090,65	0,00	29.307,83
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	(3.496,27) D	0,00	0,00	(3.496,27) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	3.090,65	0,00	3.090,65	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	2.141.668,72 D	28.000,00	220.000,00	1.949.668,72	D
		ANDRESSA JORDANNE PEREIRA RAMOS COD:5226 TP:2 01364589397		79.914,06			79.914,06	
		JOAQUIM JÚLIO COELHO COD:4518 TP:2 24761311304		91.444,60	0,00	8.712,12	82.732,48	
		MAROZAN DOS SANTOS CARVALHO COD:119 TP:2 37370588300		1.783.515,61			1.783.515,61	
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:2277 TP:2 01846142369		8.712,12			8.712,12	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		369.649,39	28.000,00	220.000,00	177.649,39	
		ROSÂNGELA MARIA DA SILVA COELHO COD:4520 TP:2 47035617353		9.036,58			9.036,58	
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	2.052.718,08 D	28.000,00	220.000,00	1.860.718,08	D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	79.914,06 D	0,00	0,00	79.914,06	D
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	9.036,58 D	0,00	0,00	9.036,58	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	49.227.480,41	2.779.044,46	1.315.630,57	50.690.894,30	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	49.227.480,41	2.779.044,46	1.315.630,57	50.690.894,30	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	49.227.480,41	2.779.044,46	1.315.630,57	50.690.894,30	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	49.227.480,41	2.779.044,46	1.315.630,57	50.690.894,30	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.227.480,41	2.779.044,46	1.315.630,57	50.690.894,30	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.227.480,41	2.779.044,46	1.315.630,57	50.690.894,30	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	48.042.739,94	2.742.894,31	1.135.085,69	49.650.548,56	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	48.042.739,94	2.742.894,31	1.135.085,69	49.650.548,56	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	40.751.785,83 D	2.259.892,44	755.334,16	42.256.344,11	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA 40406-3 APLI (AA 40406-3 APLI)		4.440.692,82	2.343,83	13.365,69	4.429.670,96	
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		860.904,63			860.904,63	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207563-3 APLI (575207563-3 APLI NOVA)		6.097.368,77	891.561,56	0,00	6.988.930,33	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:5752075625 APLIC (5752075625 APLIC)		24.067.819,61	339.616,70	741.968,47	23.665.467,84	
		BANCO:237 AG:0580-5 CONTA:20846-9 APLI (20846-9 APLI)		5.285.000,00	1.026.370,35	0,00	6.311.370,35	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	7.290.954,11 D	483.001,87	379.751,53	7.394.204,45	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA 40406-3 APLI (AA 40406-3 APLI)		308.856,54	20.554,81	19.427,95	309.983,40	
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		330.288,02	13.157,95	0,00	343.445,97	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207563-3 APLI (575207563-3 APLI NOVA)		1.087.865,22	77.046,49	0,00	1.164.911,71	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:5752075625 APLIC (5752075625 APLIC)		5.182.434,99	302.966,95	360.323,58	5.125.078,36	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			0,00	
		BANCO:237 AG:0580-5 CONTA:20846-9 APLI (20846-9 APLI)		381.509,34	69.275,67	0,00	450.785,01	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	40.751.785,83 D	2.259.892,44	755.334,16	42.256.344,11	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	7.290.954,11 D	483.001,87	379.751,53	7.394.204,45	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.051.917,07 D	24.476,50	156.068,38	920.325,19	D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207564-1 APLI (575207564-1 APLI TX)		1.051.917,07	24.476,50	156.068,38	920.325,19	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	132.823,40 D	11.673,65	24.476,50	120.020,55	D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575207564-1 APLI (575207564-1 APLI TX)		132.823,40	11.673,65	24.476,50	120.020,55	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00			0,00	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.051.917,07 D	24.476,50	156.068,38	920.325,19	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	132.823,40 D	11.673,65	24.476,50	120.020,55	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	4.457.081,19	4.457.081,19	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	35.126,83	35.126,83	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	1.655.450,05	1.655.450,05	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	345.317,71	345.317,71	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	2.421.186,60	2.421.186,60	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.457.081,19	4.457.081,19	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	35.126,83	35.126,83	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.655.450,05	1.655.450,05	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	345.317,71	345.317,71	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	10	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.421.186,60	2.421.186,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.457.081,19	4.457.081,19	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.126,83	35.126,83	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.655.450,05	1.655.450,05	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	345.317,71	345.317,71	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.421.186,60	2.421.186,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.546.284,79	3.546.284,79	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.551,53	13.551,53	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.118.393,34	1.118.393,34	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	225.953,17	225.953,17	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.188.386,75	2.188.386,75	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	385.888,31	385.888,31	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.575,20	3.575,20	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	123.074,22	123.074,22	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	119.364,54	119.364,54	0,00	D
115610200	(21)10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	139.874,35	139.874,35	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	66.104,75	66.104,75	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.790,45	15.790,45	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.638,35	2.638,35	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)10	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	47.675,95	47.675,95	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	108.164,54	108.164,54	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	62.914,99	62.914,99	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)10	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.249,55	45.249,55	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	291.488,84	291.488,84	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	291.488,84	291.488,84	0,00	D
115610500	(21)10	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	59.149,96	59.149,96	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.209,65	2.209,65	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	56.940,31	56.940,31	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00	D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:3257 TP:1 28210746000149				2.500,00	0,00	2.500,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM COD:79 TP:1 05821962000125			21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:2138 TP:1 00703157000183			5.516,00	1.379,00	0,00	6.895,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DO PIAUÍ COD:1994 TP:1 06687545000102			216,78	239,03	0,00	455,81	
		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA COD:3571 TP:1 07083538000156			340,00	170,00	0,00	510,00	
		CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 18 REGIÃO COD:8716 TP:1 04317646000158				93,13	0,00	93,13	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138			15.696,00	5.030,00	0,00	20.726,00	
		JET RADIO DIFUSÃO LTDA COD:515 TP:1 07714595000196			4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00	
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			2.028,00			2.028,00	
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:83 TP:1 09590480000162			10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00	D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00	D
119340000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	63.089.878,83	882.535,95	0,00	63.972.414,78
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	737.217,25	0,00	0,00	737.217,25
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.060.632,41	0,00	0,00	10.060.632,41
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.350.877,37	99.443,76	0,00	6.450.321,13
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	316.768,80	0,00	0,00	316.768,80
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.345,90	0,00	0,00	19.345,90
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	41.838.665,76	0,00	0,00	41.838.665,76
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	129,00	0,00	0,00	129,00
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.766.242,34	783.092,19	0,00	4.549.334,53
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	40.546.645,36	0,00	0,00	40.546.645,36
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	40.546.645,36 D	0,00	0,00	40.546.645,36 D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	40.546.645,36 D	0,00	0,00	40.546.645,36 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	22.543.233,47	882.535,95	0,00	23.425.769,42
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	737.217,25	0,00	0,00	737.217,25
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	10.060.632,41	0,00	0,00	10.060.632,41
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	6.350.877,37	99.443,76	0,00	6.450.321,13
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	316.768,80	0,00	0,00	316.768,80
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	19.345,90	0,00	0,00	19.345,90
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	1.292.020,40	0,00	0,00	1.292.020,40
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123000000	10	**IMOBILIZADO**	-	3.766.242,34	783.092,19	0,00	4.549.334,53
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.222.565,94	544.407,88	0,00	9.766.973,82
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	384.633,18	0,00	0,00	384.633,18
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.384.417,20	0,00	0,00	3.384.417,20
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	4.351.599,23	99.443,76	0,00	4.451.042,99
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	282.089,44	0,00	0,00	282.089,44
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	493.927,15	0,00	0,00	493.927,15
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123100000	10	**BENS MOVEIS**	-	306.062,14	444.964,12	0,00	751.026,26
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.222.565,94	544.407,88	0,00	9.766.973,82
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	384.633,18	0,00	0,00	384.633,18
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.384.417,20	0,00	0,00	3.384.417,20
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.351.599,23	99.443,76	0,00	4.451.042,99
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	282.089,44	0,00	0,00	282.089,44
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	493.927,15	0,00	0,00	493.927,15
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	306.062,14	444.964,12	0,00	751.026,26
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.193.394,08	397.938,60	0,00	3.591.332,68
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	132.337,34	0,00	0,00	132.337,34
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	802.488,96	0,00	0,00	802.488,96
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.794.515,00	73.953,60	0,00	1.868.468,60
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	59.163,22	0,00	0,00	59.163,22
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	197.662,14	0,00	0,00	197.662,14
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	129,00	0,00	0,00	129,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	10	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	198.817,42	323.985,00	0,00	522.802,42	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	35.283,40 D	0,00	0,00	35.283,40	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	35.283,40 D	0,00	0,00	35.283,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	53.634,08 D	0,00	0,00	53.634,08	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.824,00 D	0,00	0,00	47.824,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.961,08 D	0,00	0,00	1.961,08	D
123110102	(21)08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,00 D	0,00	0,00	129,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.050.765,11 D	0,00	0,00	1.050.765,11	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.050.765,11 D	0,00	0,00	1.050.765,11	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	19.848,00 D	0,00	0,00	19.848,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	10.588,00 D	0,00	0,00	10.588,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.260,00 D	0,00	0,00	9.260,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	248.704,82 D	0,00	0,00	248.704,82	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	49.887,40 D	0,00	0,00	49.887,40	D
123110106	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	198.817,42 D	0,00	0,00	198.817,42	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.668,41 D	0,00	0,00	13.668,41	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.323,00 D	0,00	0,00	14.323,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(654,59) D	0,00	0,00	(654,59)	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.981,97 D	0,00	0,00	21.981,97	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.394,60 D	0,00	0,00	9.394,60	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.539,60 D	0,00	0,00	4.539,60	D
123110108	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.197,77 D	0,00	0,00	7.197,77	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	133.429,60 D	73.953,60	0,00	207.383,20	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	487,00 D	0,00	0,00	487,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	74.942,60 D	0,00	0,00	74.942,60	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	58.000,00 D	73.953,60	0,00	131.953,60	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	239.827,97 D	53.175,00	0,00	293.002,97	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.283,34 D	0,00	0,00	8.283,34	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	167.981,84 D	0,00	0,00	167.981,84	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	58.861,79 D	0,00	0,00	58.861,79	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00	D
123110121	(21)10	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	53.175,00	0,00	53.175,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.376.250,72 D	270.810,00	0,00	1.647.060,72	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.305,00 D	0,00	0,00	64.305,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	559.564,52 D	0,00	0,00	559.564,52	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	505.019,70 D	0,00	0,00	505.019,70	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	53.317,13 D	0,00	0,00	53.317,13	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	190.464,37 D	0,00	0,00	190.464,37	D
123110199	(21)10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	270.810,00	0,00	270.810,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	874.559,13	25.490,16	0,00	900.049,29	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	28.072,49	0,00	0,00	28.072,49	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.799,97	0,00	0,00	102.799,97	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	546.997,16	25.490,16	0,00	572.487,32	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.047,89	0,00	0,00	102.047,89	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.935,60	0,00	0,00	7.935,60	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.583,48	0,00	0,00	42.583,48	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.122,54	0,00	0,00	44.122,54	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	873.258,63 D	25.490,16	0,00	898.748,79	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.072,49 D	0,00	0,00	28.072,49	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.499,47 D	0,00	0,00	101.499,47	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	546.997,16 D	25.490,16	0,00	572.487,32	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.047,89 D	0,00	0,00	102.047,89	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.935,60 D	0,00	0,00	7.935,60	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.583,48 D	0,00	0,00	42.583,48	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.122,54 D	0,00	0,00	44.122,54	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.300,50 D	0,00	0,00	1.300,50	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.300,50 D	0,00	0,00	1.300,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.652.791,60	120.979,12	0,00	2.773.770,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	134.406,40	0,00	0,00	134.406,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.901.330,27	0,00	0,00	1.901.330,27	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	290.804,42	0,00	0,00	290.804,42	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.811,00	0,00	0,00	39.811,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.825,33	0,00	0,00	219.825,33	
123110300	10	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	63.122,18	120.979,12	0,00	184.101,30	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	243.292,68 D	0,00	0,00	243.292,68	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.702,40 D	0,00	0,00	3.702,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	156.388,46 D	0,00	0,00	156.388,46	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.001,00 D	0,00	0,00	14.001,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.508,64 D	0,00	0,00	5.508,64	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	570,00 D	0,00	0,00	570,00	D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	63.122,18 D	0,00	0,00	63.122,18	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	110.357,94 D	0,00	0,00	110.357,94	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.057,00 D	0,00	0,00	58.057,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.863,96 D	0,00	0,00	12.863,96	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.924,98 D	0,00	0,00	23.924,98	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.472,00 D	0,00	0,00	11.472,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.299.140,98 D	120.979,12	0,00	2.420.120,10	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	126.664,00 D	0,00	0,00	126.664,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.686.884,81 D	0,00	0,00	1.686.884,81	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	263.939,46 D	0,00	0,00	263.939,46	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.377,38 D	0,00	0,00	10.377,38	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.922,00 D	0,00	0,00	2.922,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	208.353,33 D	0,00	0,00	208.353,33	D
123110303	(21)10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	120.979,12	0,00	120.979,12	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	250.266,61	0,00	0,00	250.266,61	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.156,95	0,00	0,00	5.156,95	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	218.160,24	0,00	0,00	218.160,24	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.149,72	0,00	0,00	9.149,72	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	17.799,70	0,00	0,00	17.799,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.634,00 D	0,00	0,00	5.634,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.856,00 D	0,00	0,00	2.856,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.808,14 D	0,00	0,00	3.808,14	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.808,14 D	0,00	0,00	3.808,14	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	102.533,52 D	0,00	0,00	102.533,52	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	77.314,24 D	0,00	0,00	77.314,24	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.341,58 D	0,00	0,00	5.341,58	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.799,70 D	0,00	0,00	17.799,70	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	138.290,95 D	0,00	0,00	138.290,95	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	300,95 D	0,00	0,00	300,95	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	137.990,00 D	0,00	0,00	137.990,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.214.470,41	0,00	0,00	2.214.470,41	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	84.320,00	0,00	0,00	84.320,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	577.798,00	0,00	0,00	577.798,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.489.302,41	0,00	0,00	1.489.302,41	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.815.350,41 D	0,00	0,00	1.815.350,41	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	577.798,00 D	0,00	0,00	577.798,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.174.502,41 D	0,00	0,00	1.174.502,41	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	63.050,00 D	0,00	0,00	63.050,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	399.120,00 D	0,00	0,00	399.120,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	84.320,00 D	0,00	0,00	84.320,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	314.800,00 D	0,00	0,00	314.800,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.056,50 D	0,00	0,00	16.056,50	D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.056,50 D	0,00	0,00	16.056,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.027,61	0,00	0,00	21.027,61	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.867,61	0,00	0,00	8.867,61	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.027,61 D	0,00	0,00	21.027,61	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.820,00 D	0,00	0,00	11.820,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.867,61 D	0,00	0,00	8.867,61	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.569.824,93	338.128,07	0,00	13.907.953,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	352.584,07	0,00	0,00	352.584,07	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.863.607,22	0,00	0,00	6.863.607,22	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.051.237,07	0,00	0,00	2.051.237,07	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	44.123,12	0,00	0,00	44.123,12	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25	
123200000	10	**BENS IMÓVEIS**		-	3.460.180,20	338.128,07	0,00	3.798.308,27	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.569.824,93	338.128,07	0,00	13.907.953,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	352.584,07	0,00	0,00	352.584,07	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.863.607,22	0,00	0,00	6.863.607,22	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.051.237,07	0,00	0,00	2.051.237,07	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.123,12	0,00	0,00	44.123,12	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25	
123210000	10	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.460.180,20	338.128,07	0,00	3.798.308,27	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.045.083,05	0,00	0,00	6.045.083,05	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.172.336,49	0,00	0,00	3.172.336,49	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.975.096,67	0,00	0,00	1.975.096,67	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	22.253,77	0,00	0,00	22.253,77	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77	D
123210102	(21)05	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	798.093,25 D	0,00	0,00	798.093,25	D
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P	P	798.093,25 D	0,00	0,00	798.093,25	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.554.474,16 D	0,00	0,00	2.554.474,16	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.554.474,16 D	0,00	0,00	2.554.474,16	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	404.669,21 D	0,00	0,00	404.669,21	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	404.669,21 D	0,00	0,00	404.669,21	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.932.377,66 D	0,00	0,00	1.932.377,66	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.932.377,66 D	0,00	0,00	1.932.377,66	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87	D
123210121	(21)02	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	255.912,13 D	0,00	0,00	255.912,13	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	213.193,12 D	0,00	0,00	213.193,12	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.719,01 D	0,00	0,00	42.719,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	23.809,35	0,00	0,00	23.809,35	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	21.869,35	0,00	0,00	21.869,35	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	21.869,35 D	0,00	0,00	21.869,35	D
123210599	(21)05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	21.869,35 D	0,00	0,00	21.869,35	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.497.454,44	338.128,07	0,00	7.835.582,51	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	269.863,11	0,00	0,00	269.863,11	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.691.270,73	0,00	0,00	3.691.270,73	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	76.140,40	0,00	0,00	76.140,40	
123210600	10	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.460.180,20	338.128,07	0,00	3.798.308,27	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.205.788,69 D	338.128,07	0,00	7.543.916,76	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	261.563,11 D	0,00	0,00	261.563,11	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.691.270,73 D	0,00	0,00	3.691.270,73	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	76.140,40 D	0,00	0,00	76.140,40	D
123210601	(21)10	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.176.814,45 D	338.128,07	0,00	3.514.942,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	291.665,75 D	0,00	0,00	291.665,75	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00	D
123210605	(21)10	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	283.365,75 D	0,00	0,00	283.365,75	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(249.157,40)	0,00	0,00	(249.157,40)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(187.392,01)	0,00	0,00	(187.392,01)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(51.958,93)	0,00	0,00	(51.958,93)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.443,76)	0,00	0,00	(9.443,76)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(362,70)	0,00	0,00	(362,70)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.157,40)	0,00	0,00	(249.157,40)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.392,01)	0,00	0,00	(187.392,01)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.958,93)	0,00	0,00	(51.958,93)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.443,76)	0,00	0,00	(9.443,76)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362,70)	0,00	0,00	(362,70)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(249.157,40)	0,00	0,00	(249.157,40)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(187.392,01)	0,00	0,00	(187.392,01)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(51.958,93)	0,00	0,00	(51.958,93)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.443,76)	0,00	0,00	(9.443,76)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(362,70)	0,00	0,00	(362,70)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.201,44) C	0,00	0,00	(17.201,44)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.675,32) C	0,00	0,00	(10.675,32)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.181,64) C	0,00	0,00	(4.181,64)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.344,48) C	0,00	0,00	(2.344,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(103.821,59) C	0,00	0,00	(103.821,59)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(55.437,51) C	0,00	0,00	(55.437,51)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.284,80) C	0,00	0,00	(41.284,80)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.099,28) C	0,00	0,00	(7.099,28)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.440,92) C	0,00	0,00	(6.440,92)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(319,18) C	0,00	0,00	(319,18)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.759,04) C	0,00	0,00	(5.759,04)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(362,70) C	0,00	0,00	(362,70)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.158,72) C	0,00	0,00	(1.158,72)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.158,72) C	0,00	0,00	(1.158,72)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(120.534,73) C	0,00	0,00	(120.534,73)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(120.960,00) C	0,00	0,00	(120.960,00)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	425,27 C	0,00	0,00	425,27	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.034.102,42)	22.013.885,34	23.718.263,66	(113.738.480,74)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(737.037,63)	385.738,96	383.941,48	(735.240,15)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.039.065,60)	4.321.075,65	4.583.782,85	(12.301.772,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.970.948,54)	6.092.704,64	6.406.445,86	(8.284.689,76)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(860.172,24)	755.341,81	722.342,49	(827.172,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.668,19)	1.013,27	13,27	(17.668,19)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(90.485.587,32)	1.239.548,01	1.224.653,11	(90.470.692,42)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.497,77)	0,00	0,00	(1.497,77)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.330,66)	12.204,61	10.773,11	(9.899,16)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	90.205,53	9.206.258,39	10.386.311,49	(1.089.847,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.302.330,86)	22.013.885,34	23.718.263,66	(12.006.709,18)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(168.952,24)	385.738,96	383.941,48	(167.154,76)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.510.910,86)	4.321.075,65	4.583.782,85	(4.773.618,06)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.661.807,14)	6.092.704,64	6.406.445,86	(4.975.548,36)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(763.270,08)	755.341,81	722.342,49	(730.270,76)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(85.596,87)	1.013,27	13,27	(84.596,87)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(182.694,82)	1.239.548,01	1.224.653,11	(167.799,92)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.973,72)	0,00	0,00	(7.973,72)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.330,66)	12.204,61	10.773,11	(9.899,16)
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	90.205,53	9.206.258,39	10.386.311,49	(1.089.847,57)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.449.044,43)	10.775.184,97	10.795.017,77	(1.468.877,23)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	165.815,27	166.517,79	(702,52)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(687.160,52)	2.819.752,56	2.839.954,43	(707.362,39)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(753.899,65)	1.065.444,48	1.064.812,13	(753.267,30)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(99.688,81)	90.925,90	81.780,92	(90.543,83)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	893.635,37	893.635,37	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.090,65	3.090,65	0,00
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	91.704,55	5.736.520,74	5.745.226,48	82.998,81
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.108.006,50)	9.175.150,71	9.227.646,84	(1.160.502,63)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	141.089,22	141.791,74	(702,52)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(452.188,06)	2.347.795,42	2.367.997,29	(472.389,93)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(686.708,16)	864.663,10	887.549,10	(709.594,16)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(60.814,83)	77.086,02	77.086,02	(60.814,83)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.021,87	11.021,87	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	91.704,55	5.733.495,08	5.742.200,82	82.998,81
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.108.006,50)	9.175.150,71	9.227.646,84	(1.160.502,63)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.089,22	141.791,74	(702,52)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(452.188,06)	2.347.795,42	2.367.997,29	(472.389,93)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(686.708,16)	864.663,10	887.549,10	(709.594,16)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.814,83)	77.086,02	77.086,02	(60.814,83)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.021,87	11.021,87	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.704,55	5.733.495,08	5.742.200,82	82.998,81
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.209.113,85)	3.462.729,66	3.515.225,79	(1.261.609,98)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	141.089,22	141.791,74	(702,52)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(452.188,06)	2.347.795,42	2.367.997,29	(472.389,93)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(696.110,96)	864.663,10	887.549,10	(718.996,96)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(60.814,83)	77.086,02	77.086,02	(60.814,83)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	11.021,87	11.021,87	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	21.074,03	29.779,77	(8.705,74)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.209.113,85) C	3.461.676,01	3.513.469,71	(1.260.907,55) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	140.035,57	140.035,66	(0,09) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(452.188,06) C	2.347.795,42	2.367.997,29	(472.389,93) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(696.110,96) C	864.663,10	887.549,10	(718.996,96) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(60.814,83) C	77.086,02	77.086,02	(60.814,83) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11.021,87	11.021,87	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	21.074,03	29.779,77	(8.705,74) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.053,65	1.053,65	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.053,65	1.053,65	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	702,43	(702,43) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	702,43	(702,43) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	10	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(19.905,00) C	0,00	5.712.421,05	(5.732.326,05)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	19.905,00 C	5.712.421,05	0,00	5.732.326,05	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(19.905,00) C	0,00	0,00	(19.905,00)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	19.905,00 C	0,00	0,00	19.905,00	C
211110403	(21)10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	5.712.421,05	(5.712.421,05)	C
211110403	(21)10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	5.712.421,05	0,00	5.712.421,05	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	101.107,35	0,00	0,00	101.107,35	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	9.402,80	0,00	0,00	9.402,80	
211110500	10	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	91.704,55	0,00	0,00	91.704,55	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	9.402,80 C	0,00	0,00	9.402,80	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	9.402,80 C	0,00	0,00	9.402,80	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	91.704,55 C	0,00	0,00	91.704,55	C
211110503	(21)10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	91.704,55 C	0,00	0,00	91.704,55	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	835.169,09	835.169,09	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	835.169,09	835.169,09	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	835.169,09	835.169,09	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	835.169,09	835.169,09	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	835.169,09	835.169,09	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	835.169,09	835.169,09	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(658,02)	7.496,94	7.496,94	(658,02)	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.390,10	4.390,10	0,00	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(658,02)	2.769,14	2.769,14	(658,02)	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	10	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(658,02)	7.496,94	7.496,94	(658,02)	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.390,10	4.390,10	0,00	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(658,02)	2.769,14	2.769,14	(658,02)	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	10	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(658,02) C	7.496,94	7.496,94	(658,02)	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.390,10	4.390,10	0,00	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(658,02) C	2.769,14	2.769,14	(658,02)	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)10	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(340.379,91)	757.368,23	724.704,90	(307.716,58)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.726,05	24.726,05	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(234.972,46)	467.567,04	467.567,04	(234.972,46)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.533,47)	198.012,24	174.493,89	(43.015,12)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.873,98)	13.502,18	4.357,20	(29.729,00)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.444,41	47.444,41	0,00	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.090,65	3.090,65	0,00	
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.025,66	3.025,66	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(303.154,86)	501.183,93	473.611,09	(275.582,02)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.206,02	1.206,02	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(234.972,46)	376.308,51	376.308,51	(234.972,46)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(38.974,98)	114.285,26	96.096,56	(20.786,28)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(29.207,42)	9.384,14	0,00	(19.823,28)
211420000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(303.154,86) C	501.183,93	473.611,09	(275.582,02) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.206,02	1.206,02	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(234.972,46) C	376.308,51	376.308,51	(234.972,46) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(38.974,98) C	114.285,26	96.096,56	(20.786,28) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(29.207,42) C	9.384,14	0,00	(19.823,28) C
211420100	(20)09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.225,05)	256.184,30	251.093,81	(32.134,56)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.520,03	23.520,03	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	91.258,53	91.258,53	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27.558,49)	83.726,98	78.397,33	(22.228,84)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.666,56)	4.118,04	4.357,20	(9.905,72)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.444,41	47.444,41	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.090,65	3.090,65	0,00
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.025,66	3.025,66	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(36.595,05)	256.184,30	251.093,81	(31.504,56)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.520,03	23.520,03	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	91.258,53	91.258,53	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(26.928,49)	83.726,98	78.397,33	(21.598,84)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(9.666,56)	4.118,04	4.357,20	(9.905,72)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	47.444,41	47.444,41	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.090,65	3.090,65	0,00
211430100	10	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.025,66	3.025,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.595,05) C	256.184,30	251.093,81	(31.504,56) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.520,03	23.520,03	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	91.258,53	91.258,53	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(26.928,49) C	83.726,98	78.397,33	(21.598,84) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.666,56) C	4.118,04	4.357,20	(9.905,72) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	47.444,41	47.444,41	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.090,65	3.090,65	0,00 C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.025,66	3.025,66	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(630,00) C	0,00	0,00	(630,00) C
211430500	(20)04	FGTS	P F	(630,00) C	0,00	0,00	(630,00) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.178.828,52)	9.959.072,76	11.524.809,08	(4.744.564,84)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.500,00)	134.235,69	131.735,69	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(379.970,57)	931.710,89	1.038.928,01	(487.187,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.211.942,04)	4.739.877,52	5.058.058,93	(2.530.123,45)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(527.976,77)	620.120,71	592.485,64	(500.341,70)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.169,14)	13,27	13,27	(50.169,14)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.546,93	73.546,93	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.779,47	6.779,47	0,00
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.452.788,28	4.623.261,14	(1.170.472,86)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.178.828,52)	9.959.072,76	11.524.809,08	(4.744.564,84)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.500,00)	134.235,69	131.735,69	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(379.970,57)	931.710,89	1.038.928,01	(487.187,69)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.211.942,04)	4.739.877,52	5.058.058,93	(2.530.123,45)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(527.976,77)	620.120,71	592.485,64	(500.341,70)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.169,14)	13,27	13,27	(50.169,14)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.546,93	73.546,93	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.779,47	6.779,47	0,00
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.452.788,28	4.623.261,14	(1.170.472,86)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.178.828,52)	9.959.072,76	11.524.809,08	(4.744.564,84)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.500,00)	134.235,69	131.735,69	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.970,57)	931.710,89	1.038.928,01	(487.187,69)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.211.942,04)	4.739.877,52	5.058.058,93	(2.530.123,45)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(527.976,77)	620.120,71	592.485,64	(500.341,70)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.169,14)	13,27	13,27	(50.169,14)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.546,93	73.546,93	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.779,47	6.779,47	0,00
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.452.788,28	4.623.261,14	(1.170.472,86)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.163.194,52)	9.959.072,76	11.524.809,08	(4.728.930,84)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.500,00)	134.235,69	131.735,69	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(379.970,57)	931.710,89	1.038.928,01	(487.187,69)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.196.308,04)	4.739.877,52	5.058.058,93	(2.514.489,45)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(527.976,77)	620.120,71	592.485,64	(500.341,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.169,14)	13,27	13,27	(50.169,14)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	73.546,93	73.546,93	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.779,47	6.779,47	0,00
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.452.788,28	4.623.261,14	(1.170.472,86)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.149.174,11) C	9.814.913,90	11.381.675,28	(4.715.935,49) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.126,83	35.126,83	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(379.970,57) C	931.710,89	1.038.928,01	(487.187,69) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.186.387,63) C	4.694.827,52	5.011.533,99	(2.503.094,10) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(526.376,77) C	620.120,71	592.485,64	(498.741,70) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.169,14) C	13,27	13,27	(50.169,14) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	73.546,93	73.546,93	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.779,47	6.779,47	0,00 C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.452.788,28	4.623.261,14	(1.170.472,86) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.470,41) C	144.158,86	143.133,80	(12.445,35) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.500,00) C	99.108,86	96.608,86	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.370,41) C	45.050,00	46.524,94	(10.845,35) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(15.634,00)	0,00	0,00	(15.634,00)
213110600	04	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(15.634,00)	0,00	0,00	(15.634,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.830,53) C	0,00	0,00	(4.830,53) C
213110601	(3) 04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.830,53) C	0,00	0,00	(4.830,53) C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(10.803,47) C	0,00	0,00	(10.803,47) C
213110602	(3) 04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(10.803,47) C	0,00	0,00	(10.803,47) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.674.457,91)	1.279.627,61	1.398.436,81	(5.793.267,11)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(166.452,24)	85.688,00	85.688,00	(166.452,24)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.443.779,77)	569.612,20	704.900,41	(3.579.067,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.695.965,45)	287.382,64	283.574,80	(1.692.157,61)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(135.604,50)	44.295,20	48.075,93	(139.385,23)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.427,73)	1.000,00	0,00	(34.427,73)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(182.694,82)	272.365,71	257.470,81	(167.799,92)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.330,66)	2.334,49	902,99	(9.899,16)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.499,02)	16.949,37	17.823,87	(2.373,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.604.832,91)	1.169.397,58	1.291.806,78	(5.727.242,11)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(166.452,24)	56.607,97	56.607,97	(166.452,24)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.443.779,77)	569.612,20	704.900,41	(3.579.067,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.665.440,45)	254.782,64	250.974,80	(1.661.632,61)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(124.504,50)	16.345,20	22.725,93	(130.885,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.427,73)	0,00	0,00	(7.427,73)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(182.694,82)	263.965,71	249.070,81	(167.799,92)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.330,66)	1.634,49	202,99	(9.899,16)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.499,02)	6.449,37	7.323,87	(2.373,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(640.945,64)	650.907,79	650.673,01	(640.710,86)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.271,72)	25.262,28	25.262,28	(16.271,72)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.191,34)	309.035,68	307.088,09	(374.243,75)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.774,37)	119.835,84	117.646,05	(87.584,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.350,64)	5.472,06	8.307,61	(44.186,19)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.527,89)	183.218,07	184.842,12	(106.151,94)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.330,66)	1.634,49	202,99	(9.899,16)
218810000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.499,02)	6.449,37	7.323,87	(2.373,52)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(628.578,59)	650.907,79	650.673,01	(628.343,81)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(5.262,79)	25.262,28	25.262,28	(5.262,79)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(376.191,34)	309.035,68	307.088,09	(374.243,75)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(88.416,25)	119.835,84	117.646,05	(86.226,46)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(41.350,64)	5.472,06	8.307,61	(44.186,19)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(104.527,89)	183.218,07	184.842,12	(106.151,94)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(11.330,66)	1.634,49	202,99	(9.899,16)
218810100	10	**CONSIGNACOES**	-	(1.499,02)	6.449,37	7.323,87	(2.373,52)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.854,80) C	2.956,30	1.483,66	(5.382,16) C
218810102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.420,51) C	1.634,49	0,00	(3.786,02) C
218810102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.434,29) C	1.321,81	1.483,66	(1.596,14) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.409,18) C	1.385,26	1.643,99	(5.667,91) C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.409,18) C	0,00	0,00	(5.409,18) C
218810104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.385,26	1.643,99	(258,73) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(565,70) C	3.742,30	4.399,21	(1.222,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)09	ISS	P	F	(500,97) C	0,00	202,99	(703,96)	C
218810108	(20)10	ISS	P	F	(64,73) C	3.742,30	4.196,22	(518,65)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.007,56) C	2.603,66	1.301,83	(2.705,73)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.007,56) C	2.603,66	1.301,83	(2.705,73)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(96.967,25) C	50.267,81	50.267,81	(96.967,25)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(69.939,80) C	43.255,89	43.255,89	(69.939,80)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(16.394,69) C	6.112,85	6.112,85	(16.394,69)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(10.632,76) C	899,07	899,07	(10.632,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55.794,08) C	17.784,54	17.784,54	(55.794,08)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40.129,47) C	12.234,80	12.234,80	(40.129,47)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.754,46) C	5.378,05	5.378,05	(13.754,46)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.910,15) C	171,69	171,69	(1.910,15)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(454.273,31) C	493.477,74	495.101,79	(455.897,36)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.455,41) C	25.262,28	25.262,28	(1.455,41)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(261.697,59) C	250.941,33	250.295,57	(261.051,83)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(57.784,69) C	108.344,94	106.155,15	(55.594,90)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.807,73) C	4.401,30	7.236,85	(31.643,28)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104.527,89) C	104.527,89	106.151,94	(106.151,94)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.706,71) C	78.690,18	78.690,18	(4.706,71)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(416,92) C	0,00	0,00	(416,92)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41)	C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	78.690,18	78.690,18	0,00	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(11.008,93)	0,00	0,00	(11.008,93)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(11.008,93)	0,00	0,00	(11.008,93)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(11.008,93) C	0,00	0,00	(11.008,93)	C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(11.008,93) C	0,00	0,00	(11.008,93)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1989 TP:1 11963359000180			(1.358,12)			(1.358,12)	
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.782.592,85)	404.425,20	550.403,18	(4.928.570,83)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.955.760,09)	215.345,38	348.686,42	(3.089.101,13)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.539.287,66)	79.881,78	105.426,95	(1.564.832,83)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(64.902,76)	9.460,53	13.071,25	(68.513,48)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.274,12)	0,00	0,00	(6.274,12)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(78.166,93)	80.747,64	64.228,69	(61.647,98)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.782.592,85)	404.425,20	550.403,18	(4.928.570,83)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.955.760,09)	215.345,38	348.686,42	(3.089.101,13)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.539.287,66)	79.881,78	105.426,95	(1.564.832,83)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(64.902,76)	9.460,53	13.071,25	(68.513,48)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.274,12)	0,00	0,00	(6.274,12)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.166,93)	80.747,64	64.228,69	(61.647,98)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(684.536,36) C	272.658,62	295.579,17	(707.456,91)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	680,82	680,82	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(431.469,08) C	212.432,22	211.995,36	(431.032,22)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(230.159,54) C	54.248,07	77.605,53	(253.517,00)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(22.907,74) C	5.297,51	5.297,46	(22.907,69)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.333,26) C	17.332,81	1.148,39	(1.148,84)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.333,26) C	17.332,81	1.148,39	(1.148,84)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.007.626,26) C	84.223,88	231.928,02	(4.155.330,40)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(137.824,70) C	18.309,05	18.309,05	(137.824,70)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.515.358,81) C	0,00	134.036,76	(2.649.395,57)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.280.651,30) C	2.500,00	15.234,75	(1.293.386,05)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.925,80) C	0,00	1.267,16	(9.192,96)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.985,39) C	0,00	0,00	(4.985,39)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.833,67) C	63.414,83	63.080,30	(60.499,14)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(46,59) C	0,00	0,00	(46,59)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(73.096,97) C	30.209,89	21.747,60	(64.634,68)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(8.932,20) C	2.913,16	2.654,30	(8.673,34)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(28.476,82) C	23.133,71	12.586,67	(17.929,78)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(34.069,22) C	4.163,02	6.506,63	(36.412,83)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.288,73) C	0,00	0,00	(1.288,73)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(330,00) C	0,00	0,00	(330,00)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(181.294,42)	114.064,59	90.730,59	(157.960,42)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.355,82)	12.355,82	12.355,82	(12.355,82)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(111.828,34)	45.231,14	49.125,90	(115.723,10)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.378,42)	55.065,02	27.901,80	(9.215,20)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.251,10)	1.412,61	1.347,07	(18.185,56)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.153,61)	0,00	0,00	(1.153,61)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.327,13)	0,00	0,00	(1.327,13)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(181.294,42)	114.064,59	90.730,59	(157.960,42)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.355,82)	12.355,82	12.355,82	(12.355,82)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.828,34)	45.231,14	49.125,90	(115.723,10)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.378,42)	55.065,02	27.901,80	(9.215,20)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.251,10)	1.412,61	1.347,07	(18.185,56)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.153,61)	0,00	0,00	(1.153,61)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.327,13)	0,00	0,00	(1.327,13)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(181.294,42) C	114.064,59	90.730,59	(157.960,42)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.355,82) C	12.355,82	12.355,82	(12.355,82)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(111.828,34) C	45.231,14	49.125,90	(115.723,10)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.378,42) C	55.065,02	27.901,80	(9.215,20)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.251,10) C	1.412,61	1.347,07	(18.185,56)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.153,61) C	0,00	0,00	(1.153,61)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.327,13) C	0,00	0,00	(1.327,13)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(69.625,00)	110.230,03	106.630,03	(66.025,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.080,03	29.080,03	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.525,00)	32.600,00	32.600,00	(30.525,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.100,00)	27.950,00	25.350,00	(8.500,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.000,00)	1.000,00	0,00	(27.000,00)	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218900000	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.625,00)	110.230,03	106.630,03	(66.025,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.080,03	29.080,03	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.525,00)	32.600,00	32.600,00	(30.525,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.100,00)	27.950,00	25.350,00	(8.500,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.000,00)	1.000,00	0,00	(27.000,00)	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218910000	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	24.580,03	24.580,03	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	24.580,03	24.580,03	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	24.580,03	24.580,03	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	24.580,03	24.580,03	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(69.625,00) C	85.650,00	82.050,00	(66.025,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(30.525,00) C	32.600,00	32.600,00	(30.525,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(11.100,00) C	27.950,00	25.350,00	(8.500,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(28.000,00) C	1.000,00	0,00	(27.000,00)	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00	C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	700,00	700,00	0,00	C
218910200	(3) 10	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.982.506,81)	0,00	0,00	(197.982.506,81)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(99.001.135,41)	0,00	0,00	(99.001.135,41)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(99.001.135,41)	0,00	0,00	(99.001.135,41)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(122.108.241,92) C	0,00	0,00	(122.108.241,92) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(122.108.241,92) C	0,00	0,00	(122.108.241,92) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.353.630,60 D	0,00	0,00	8.353.630,60 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.353.630,60 D	0,00	0,00	8.353.630,60 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	3.870.387,93 D	0,00	0,00	3.870.387,93 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	3.870.387,93 D	0,00	0,00	3.870.387,93 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.883.087,98 D	0,00	0,00	10.883.087,98 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.883.087,98 D	0,00	0,00	10.883.087,98 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(98.981.371,40)	0,00	0,00	(98.981.371,40)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(98.981.371,40)	0,00	0,00	(98.981.371,40)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(150.522.134,72) C	0,00	0,00	(150.522.134,72) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(150.522.134,72) C	0,00	0,00	(150.522.134,72) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	21.668.541,90 D	0,00	0,00	21.668.541,90 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.203.679,52 D	0,00	0,00	8.203.679,52 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.203.679,52 D	0,00	0,00	8.203.679,52 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	96.250.735,25	0,00	0,00	96.250.735,25
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(568.085,39)	0,00	0,00	(568.085,39)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.528.154,74)	0,00	0,00	(7.528.154,74)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.309.141,40)	0,00	0,00	(3.309.141,40)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(96.902,16)	0,00	0,00	(96.902,16)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	66.928,68	0,00	0,00	66.928,68
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	107.679.614,31	0,00	0,00	107.679.614,31
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	6.475,95	0,00	0,00	6.475,95
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(697.849,67)	0,00	0,00	(697.849,67)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(588.109,53)	0,00	0,00	(588.109,53)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(50.327,20)	0,00	0,00	(50.327,20)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(59.408,21)	0,00	0,00	(59.408,21)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(697.849,67)	0,00	0,00	(697.849,67)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(588.109,53)	0,00	0,00	(588.109,53)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(50.327,20)	0,00	0,00	(50.327,20)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(59.408,21)	0,00	0,00	(59.408,21)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(697.849,67) C	0,00	0,00	(697.849,67) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(588.109,53) C	0,00	0,00	(588.109,53) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(50.327,20) C	0,00	0,00	(50.327,20) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.408,21) C	0,00	0,00	(59.408,21) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	96.948.584,92		0,00	0,00	96.948.584,92	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(568.080,66)		0,00	0,00	(568.080,66)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.528.154,74)		0,00	0,00	(7.528.154,74)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.721.031,87)		0,00	0,00	(2.721.031,87)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(46.574,96)		0,00	0,00	(46.574,96)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	126.336,89		0,00	0,00	126.336,89	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	107.679.614,31		0,00	0,00	107.679.614,31	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	6.475,95		0,00	0,00	6.475,95	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	96.948.584,92		0,00	0,00	96.948.584,92	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(568.080,66)		0,00	0,00	(568.080,66)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.528.154,74)		0,00	0,00	(7.528.154,74)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.721.031,87)		0,00	0,00	(2.721.031,87)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(46.574,96)		0,00	0,00	(46.574,96)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	126.336,89		0,00	0,00	126.336,89	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	107.679.614,31		0,00	0,00	107.679.614,31	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	6.475,95		0,00	0,00	6.475,95	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	509.391.732,85		0,00	0,00	509.391.732,85	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.129.477,01		0,00	0,00	11.129.477,01	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.716.261,33		0,00	0,00	157.716.261,33	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.541.904,15		0,00	0,00	139.541.904,15	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.551.268,44		0,00	0,00	17.551.268,44	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.382.995,51		0,00	0,00	2.382.995,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.954.941,54		0,00	0,00	180.954.941,54	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.884,87		0,00	0,00	114.884,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	509.391.732,85	X	0,00	0,00	509.391.732,85	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.129.477,01	X	0,00	0,00	11.129.477,01	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	157.716.261,33	X	0,00	0,00	157.716.261,33	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	139.541.904,15	X	0,00	0,00	139.541.904,15	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.551.268,44	X	0,00	0,00	17.551.268,44	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.382.995,51	X	0,00	0,00	2.382.995,51	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	180.954.941,54	X	0,00	0,00	180.954.941,54	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.884,87	X	0,00	0,00	114.884,87	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(124.132.724,21)		0,00	0,00	(124.132.724,21)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.460.926,27)		0,00	0,00	(12.460.926,27)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.571.449,31		0,00	0,00	11.571.449,31	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(40.429.951,07)		0,00	0,00	(40.429.951,07)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.856.039,26)		0,00	0,00	(12.856.039,26)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.770.542,21)		0,00	0,00	(1.770.542,21)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(68.061.211,79)		0,00	0,00	(68.061.211,79)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(125.502,92)		0,00	0,00	(125.502,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(124.132.724,21)	X	0,00	0,00	(124.132.724,21)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.460.926,27)	X	0,00	0,00	(12.460.926,27)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.571.449,31	X	0,00	0,00	11.571.449,31	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.429.951,07)	X	0,00	0,00	(40.429.951,07)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.856.039,26)	X	0,00	0,00	(12.856.039,26)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.770.542,21)	X	0,00	0,00	(1.770.542,21)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(68.061.211,79)	X	0,00	0,00	(68.061.211,79)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(125.502,92)	X	0,00	0,00	(125.502,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(248.902.418,46)		0,00	0,00	(248.902.418,46)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	763.368,60		0,00	0,00	763.368,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.467.093,39)		0,00	0,00	(142.467.093,39)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.359.868,09)		0,00	0,00	(97.359.868,09)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.641.804,14)		0,00	0,00	(4.641.804,14)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.214.115,44)		0,00	0,00	(5.214.115,44)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.094,00		0,00	0,00	17.094,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(248.902.418,46)	X	0,00	0,00	(248.902.418,46)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	763.368,60	X	0,00	0,00	763.368,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.467.093,39)	X	0,00	0,00	(142.467.093,39)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.359.868,09)	X	0,00	0,00	(97.359.868,09)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.641.804,14)	X	0,00	0,00	(4.641.804,14)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.214.115,44)	X	0,00	0,00	(5.214.115,44)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.094,00	X	0,00	0,00	17.094,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(39.808.005,26)		0,00	0,00	(39.808.005,26)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.348.771,99)		0,00	0,00	(34.348.771,99)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.873.116,86)		0,00	0,00	(4.873.116,86)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(100.000,00)		0,00	0,00	(100.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(486.116,41)		0,00	0,00	(486.116,41)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.808.005,26)	X	0,00	0,00	(39.808.005,26)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.348.771,99)	X	0,00	0,00	(34.348.771,99)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.873.116,86)	X	0,00	0,00	(4.873.116,86)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.000,00)	X	0,00	0,00	(100.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(486.116,41)	X	0,00	0,00	(486.116,41)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400.000,00	X	0,00	0,00	400.000,00	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400.000,00	X	0,00	0,00	400.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	50.269.650,42		15.866.403,22	0,00	66.136.053,64	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.440.716,83		327.333,51	0,00	1.768.050,34	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.315.962,08		3.878.882,44	0,00	22.194.844,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.046.438,33		6.056.027,30	0,00	25.102.465,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.916.214,78		699.616,56	0,00	2.615.831,34	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13,27		13,27	0,00	26,54	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.689.308,07		1.013.373,30	0,00	5.702.681,37	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	133.184,18		7.682,46	0,00	140.866,64	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.727.812,88		3.883.474,38	0,00	8.611.287,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.584.672,64		4.224.152,92	0,00	23.808.825,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	824.389,76		166.517,79	0,00	990.907,55	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.265.227,87		2.835.564,33	0,00	15.100.792,20	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.575.791,62		1.062.042,99	0,00	6.637.834,61	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	636.320,41		81.443,22	0,00	717.763,63	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.783,31		45.779,16	0,00	104.562,47	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	106.382,23		0,00	0,00	106.382,23	
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.777,44		32.805,43	0,00	150.582,87	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.705.546,06		3.515.225,79	0,00	20.220.771,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	700.880,73		141.791,74	0,00	842.672,47	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.597.597,05		2.367.997,29	0,00	12.965.594,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.590.594,59		887.549,10	0,00	5.478.143,69	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	552.336,12		77.086,02	0,00	629.422,14	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	58.783,31		11.021,87	0,00	69.805,18	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	100.271,98		0,00	0,00	100.271,98	
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	105.082,28		29.779,77	0,00	134.862,05	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.428.036,13		2.750.458,34	0,00	16.178.494,47	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.154,43		5.565,43	0,00	25.719,86	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.183.991,38		1.820.523,67	0,00	11.004.515,05	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.891.569,05		858.080,71	0,00	4.749.649,76	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	255.959,96		55.266,66	0,00	311.226,62	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	58.783,31		11.021,87	0,00	69.805,18	
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.578,00		0,00	0,00	17.578,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.428.036,13		2.750.458,34	0,00	16.178.494,47	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.154,43		5.565,43	0,00	25.719,86	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.183.991,38		1.820.523,67	0,00	11.004.515,05	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.891.569,05		858.080,71	0,00	4.749.649,76	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	255.959,96		55.266,66	0,00	311.226,62	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.783,31		11.021,87	0,00	69.805,18	
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.578,00		0,00	0,00	17.578,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.428.036,13		2.750.458,34	0,00	16.178.494,47	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.154,43		5.565,43	0,00	25.719,86	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.183.991,38		1.820.523,67	0,00	11.004.515,05	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.891.569,05		858.080,71	0,00	4.749.649,76	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	255.959,96		55.266,66	0,00	311.226,62	
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	58.783,31		11.021,87	0,00	69.805,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.162.281,28 D	2.674.772,30	0,00	15.837.053,58	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	19.452,00 D	4.863,00	0,00	24.315,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.180.425,18 D	1.820.523,67	0,00	11.000.948,85	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.633.756,79 D	783.097,10	0,00	4.416.853,89	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	255.959,96 D	55.266,66	0,00	311.226,62	D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	55.109,35 D	11.021,87	0,00	66.131,22	D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.578,00 D	0,00	0,00	17.578,00	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	172.607,86 D	72.622,28	0,00	245.230,14	D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	172.607,86 D	72.622,28	0,00	245.230,14	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.376,39 D	702,43	0,00	5.078,82	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	702,43 D	702,43	0,00	1.404,86	D
311110124	(21)07	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.673,96 D	0,00	0,00	3.673,96	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	12.323,32 D	2.361,33	0,00	14.684,65	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.566,20 D	0,00	0,00	3.566,20	D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	8.757,12 D	2.361,33	0,00	11.118,45	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	76.447,28 D	0,00	0,00	76.447,28	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	76.447,28 D	0,00	0,00	76.447,28	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.277.509,93	764.767,45	0,00	4.042.277,38	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	680.726,30	136.226,31	0,00	816.952,61	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.413.605,67	547.473,62	0,00	1.961.079,29	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	699.025,54	29.468,39	0,00	728.493,93	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	296.376,16	21.819,36	0,00	318.195,52	
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	100.271,98	0,00	0,00	100.271,98	
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	87.504,28	29.779,77	0,00	117.284,05	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.277.509,93	764.767,45	0,00	4.042.277,38	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	680.726,30	136.226,31	0,00	816.952,61	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.413.605,67	547.473,62	0,00	1.961.079,29	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	699.025,54	29.468,39	0,00	728.493,93	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.376,16	21.819,36	0,00	318.195,52	
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.271,98	0,00	0,00	100.271,98	
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.504,28	29.779,77	0,00	117.284,05	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.348.869,37	228.789,96	0,00	1.577.659,33	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	680.726,30	136.226,31	0,00	816.952,61	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	86.972,23	20.201,87	0,00	107.174,10	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	306.206,83	29.468,39	0,00	335.675,22	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	98.028,83	21.819,36	0,00	119.848,19	
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	100.271,98	0,00	0,00	100.271,98	
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	76.663,20	21.074,03	0,00	97.737,23	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	618.370,97 D	113.864,35	0,00	732.235,32	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	111.366,50 D	21.300,70	0,00	132.667,20	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	86.972,23 D	20.201,87	0,00	107.174,10	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	145.068,23 D	29.468,39	0,00	174.536,62	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	98.028,83 D	21.819,36	0,00	119.848,19	D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	100.271,98 D	0,00	0,00	100.271,98	D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	76.663,20 D	21.074,03	0,00	97.737,23	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	77.603,57 D	0,00	0,00	77.603,57	D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	77.603,57 D	0,00	0,00	77.603,57	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.053,65	0,00	1.053,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.053,65	0,00	1.053,65 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	569.359,80 D	113.871,96	0,00	683.231,76 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	569.359,80 D	113.871,96	0,00	683.231,76 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	83.535,03 D	0,00	0,00	83.535,03 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	83.535,03 D	0,00	0,00	83.535,03 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	588.739,12	0,00	0,00	588.739,12
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	391.606,71	0,00	0,00	391.606,71
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	186.291,33	0,00	0,00	186.291,33
311210200	10	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.841,08	0,00	0,00	10.841,08
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	588.739,12 D	0,00	0,00	588.739,12 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	391.606,71 D	0,00	0,00	391.606,71 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	186.291,33 D	0,00	0,00	186.291,33 D
311210299	(21)10	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	10.841,08 D	0,00	0,00	10.841,08 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.339.901,44	535.977,49	0,00	1.875.878,93
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.326.633,44	527.271,75	0,00	1.853.905,19
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.056,00	0,00	0,00	12.056,00
311210400	10	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	8.705,74	0,00	8.705,74
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.326.633,44 D	535.977,49	0,00	1.862.610,93 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.326.633,44 D	527.271,75	0,00	1.853.905,19 D
311210401	(21)10	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	8.705,74	0,00	8.705,74 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	13.268,00 D	0,00	0,00	13.268,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	12.056,00 D	0,00	0,00	12.056,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.879.126,58	708.927,13	0,00	3.588.053,71
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	123.509,03	24.726,05	0,00	148.235,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.667.630,82	467.567,04	0,00	2.135.197,86
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	985.197,03	174.493,89	0,00	1.159.690,92
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.984,29	4.357,20	0,00	88.341,49
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	34.757,29	0,00	34.757,29
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.110,25	0,00	0,00	6.110,25
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.695,16	3.025,66	0,00	15.720,82
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.083.714,96	473.611,09	0,00	2.557.326,05
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.824,08	1.206,02	0,00	6.030,10
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.366.309,61	376.308,51	0,00	1.742.618,12
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	665.487,85	96.096,56	0,00	761.584,41
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	45.853,65	0,00	0,00	45.853,65
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.083.714,96	473.611,09	0,00	2.557.326,05
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.824,08	1.206,02	0,00	6.030,10
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.366.309,61	376.308,51	0,00	1.742.618,12
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	665.487,85	96.096,56	0,00	761.584,41
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	45.853,65	0,00	0,00	45.853,65
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.081.871,41 D	473.611,09	0,00	2.555.482,50 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.824,08 D	1.206,02	0,00	6.030,10 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.366.309,61 D	376.308,51	0,00	1.742.618,12 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	665.487,85 D	96.096,56	0,00	761.584,41 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.010,10 D	0,00	0,00	44.010,10 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.239,77 D	0,00	0,00	1.239,77 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.843,55 D	0,00	0,00	1.843,55 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.843,55 D	0,00	0,00	1.843,55 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	795.411,62	235.316,04	0,00	1.030.727,66
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	118.684,95	23.520,03	0,00	142.204,98
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	301.321,21	91.258,53	0,00	392.579,74
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	319.709,18	78.397,33	0,00	398.106,51
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.130,64	4.357,20	0,00	42.487,84
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	34.757,29	0,00	34.757,29
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.110,25	0,00	0,00	6.110,25
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.455,39	3.025,66	0,00	14.481,05
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.656,74	0,00	0,00	17.656,74
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -**	-	17.656,74	0,00	0,00	17.656,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.656,74 D	0,00	0,00	17.656,74	D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.656,74 D	0,00	0,00	17.656,74	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	176.461,72	0,00	0,00	176.461,72	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.206,02	0,00	0,00	1.206,02	
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	164.873,25	0,00	0,00	164.873,25	
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	7.362,85	0,00	0,00	7.362,85	
312220000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.019,60	0,00	0,00	3.019,60	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	176.461,72 D	0,00	0,00	176.461,72	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.206,02 D	0,00	0,00	1.206,02	D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	164.873,25 D	0,00	0,00	164.873,25	D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.362,85 D	0,00	0,00	7.362,85	D
312220100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.019,60 D	0,00	0,00	3.019,60	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	601.293,16	235.316,04	0,00	836.609,20	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.478,93	23.520,03	0,00	140.998,96	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	136.447,96	91.258,53	0,00	227.706,49	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	302.052,44	78.397,33	0,00	380.449,77	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.767,79	4.357,20	0,00	35.124,99	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.757,29	0,00	34.757,29	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.090,65	0,00	0,00	3.090,65	
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.455,39	3.025,66	0,00	14.481,05	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	601.293,16 D	235.316,04	0,00	836.609,20	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.478,93 D	23.520,03	0,00	140.998,96	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.447,96 D	91.258,53	0,00	227.706,49	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	302.052,44 D	78.397,33	0,00	380.449,77	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.767,79 D	4.357,20	0,00	35.124,99	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.757,29	0,00	34.757,29	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.090,65 D	0,00	0,00	3.090,65	D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.455,39 D	3.025,66	0,00	14.481,05	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.207.274,17	856.050,83	0,00	5.063.325,00	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	22.288,20	4.390,10	0,00	26.678,30	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	13.237,84	2.769,14	0,00	16.006,98	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.148.630,31	835.169,09	0,00	4.983.799,40	
320000000	10	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	21.767,02	13.384,80	0,00	35.151,82	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.889.267,76	795.029,96	0,00	4.684.297,72	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.867.703,36	781.645,16	0,00	4.649.348,52	
321000000	10	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	21.564,40	13.384,80	0,00	34.949,20	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.867.703,36	781.645,16	0,00	4.649.348,52	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.867.703,36	781.645,16	0,00	4.649.348,52	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.867.703,36	781.645,16	0,00	4.649.348,52	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.867.703,36	781.645,16	0,00	4.649.348,52	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.867.703,36 D	781.645,16	0,00	4.649.348,52	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.867.703,36 D	781.645,16	0,00	4.649.348,52	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	21.564,40	13.384,80	0,00	34.949,20	
321900000	10	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	21.564,40	13.384,80	0,00	34.949,20	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.564,40 D	13.384,80	0,00	34.949,20	D
321910000	(21)10	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.564,40 D	13.384,80	0,00	34.949,20	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	280.926,95	53.523,93	0,00	334.450,88	
322000000	07	**PENSÕES**	-	280.926,95	53.523,93	0,00	334.450,88	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	280.926,95	53.523,93	0,00	334.450,88	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	280.926,95	53.523,93	0,00	334.450,88	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.926,95	53.523,93	0,00	334.450,88	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.926,95	53.523,93	0,00	334.450,88	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	280.926,95 D	53.523,93	0,00	334.450,88	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	280.926,95 D	53.523,93	0,00	334.450,88	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	37.079,46	7.496,94	0,00	44.576,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	22.288,20	4.390,10	0,00	26.678,30
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	13.237,84	2.769,14	0,00	16.006,98
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50
329000000	10	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	0,00	0,00	202,62
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	37.079,46	7.496,94	0,00	44.576,40
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	22.288,20	4.390,10	0,00	26.678,30
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	13.237,84	2.769,14	0,00	16.006,98
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50
329100000	10	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	202,62	0,00	0,00	202,62
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.079,46	7.496,94	0,00	44.576,40
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.288,20	4.390,10	0,00	26.678,30
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.237,84	2.769,14	0,00	16.006,98
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50
329110000	10	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	0,00	0,00	202,62
329110100	(21)00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P -	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
329110100	(21)04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P -	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	36.944,38	7.496,94	0,00	44.441,32
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	22.288,20	4.390,10	0,00	26.678,30
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	13.102,76	2.769,14	0,00	15.871,90
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.350,80	337,70	0,00	1.688,50
329111200	10	**SALARIO-FAMILIA**	-	202,62	0,00	0,00	202,62
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	36.944,38 D	7.496,94	0,00	44.441,32 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	22.288,20 D	4.390,10	0,00	26.678,30 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	13.102,76 D	2.769,14	0,00	15.871,90 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.350,80 D	337,70	0,00	1.688,50 D
329111201	(21)10	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	202,62 D	0,00	0,00	202,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.145.476,40	10.710.938,33	0,00	36.856.414,73
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	519.622,74	136.235,69	0,00	655.858,43
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.932.417,95	1.038.928,01	0,00	6.971.345,96
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.453.328,77	4.991.215,17	0,00	18.444.543,94
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.274.634,76	617.835,64	0,00	1.892.470,40
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13,27	13,27	0,00	26,54
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	352.700,49	81.946,93	0,00	434.647,42
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.467,97	7.479,47	0,00	33.947,44
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.586.290,45	3.837.284,15	0,00	8.423.574,60
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.468.926,58	4.457.081,19	0,00	11.926.007,77
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	89.225,52	35.126,83	0,00	124.352,35
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.397.769,30	0,00	0,00	1.397.769,30
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.092.635,00	1.655.450,05	0,00	4.748.085,05
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	174.930,72	345.317,71	0,00	520.248,43
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.212,98	0,00	0,00	38.212,98
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.676.153,06	2.421.186,60	0,00	5.097.339,66
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.443.377,71	4.457.081,19	0,00	11.900.458,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.225,52	35.126,83	0,00	124.352,35
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.397.769,30	0,00	0,00	1.397.769,30
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.092.635,00	1.655.450,05	0,00	4.748.085,05
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	149.381,85	345.317,71	0,00	494.699,56
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.212,98	0,00	0,00	38.212,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.676.153,06	2.421.186,60	0,00	5.097.339,66	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.443.377,71	4.457.081,19	0,00	11.900.458,90	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.225,52	35.126,83	0,00	124.352,35	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.397.769,30	0,00	0,00	1.397.769,30	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.092.635,00	1.655.450,05	0,00	4.748.085,05	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.381,85	345.317,71	0,00	494.699,56	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.212,98	0,00	0,00	38.212,98	
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.676.153,06	2.421.186,60	0,00	5.097.339,66	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	885.398,27 D	583.418,10	0,00	1.468.816,37	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.176,89 D	11.296,73	0,00	49.473,62	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	373.401,22 D	0,00	0,00	373.401,22	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	320.533,81 D	146.382,24	0,00	466.916,05	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	83.252,11 D	157.180,00	0,00	240.432,11	D
331110100	(21)10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	70.034,24 D	268.559,13	0,00	338.593,37	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	25.056,00 D	0,00	0,00	25.056,00	D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	25.056,00 D	0,00	0,00	25.056,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	230,05 D	0,00	0,00	230,05	D
331110500	(21)10	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	230,05 D	0,00	0,00	230,05	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.396.960,81 D	583.970,32	0,00	1.980.931,13	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	18.916,38 D	3.575,20	0,00	22.491,58	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	538.980,45 D	318.683,73	0,00	857.664,18	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	119.364,54	0,00	119.364,54	D
331110600	(21)10	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	839.063,98 D	142.346,85	0,00	981.410,83	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.177.042,04 D	260.529,45	0,00	1.437.571,49	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.177.042,04 D	260.529,45	0,00	1.437.571,49	D
331110800	(21)10	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	104.121,53 D	150.002,37	0,00	254.123,90	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	104.121,53 D	150.002,37	0,00	254.123,90	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.247.021,86	0,00	1.247.021,86	D
331111400	(21)10	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.247.021,86	0,00	1.247.021,86	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	373.542,25 D	265.744,20	0,00	639.286,45	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.334,11 D	2.209,65	0,00	6.543,76	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	258.373,92 D	0,00	0,00	258.373,92	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	93.499,62 D	73.380,29	0,00	166.879,91	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.334,60 D	0,00	0,00	17.334,60	D
331111600	(21)10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	190.154,26	0,00	190.154,26	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	20.904,51 D	2.284,52	0,00	23.189,03	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.598,50 D	0,00	0,00	3.598,50	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.447,16 D	2.284,52	0,00	10.731,68	D
331111700	(21)10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	7.593,85 D	0,00	0,00	7.593,85	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	49.211,96	0,00	49.211,96	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	32.648,75	0,00	32.648,75	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	16.563,21	0,00	16.563,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.120,55 D	608,80	0,00	7.729,35	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.171,75 D	608,80	0,00	1.780,55	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.948,80 D	0,00	0,00	5.948,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	153.941,39 D	56.585,91	0,00	210.527,30	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.714,40 D	1.646,00	0,00	10.360,40	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	86.231,57 D	0,00	0,00	86.231,57	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	12.411,55	0,00	12.411,55	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.065,84 D	42.528,36	0,00	86.594,20	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.929,58 D	0,00	0,00	14.929,58	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	55.510,85 D	0,00	0,00	55.510,85	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.969,25 D	0,00	0,00	3.969,25	D
331112300	(21)10	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	51.541,60 D	0,00	0,00	51.541,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	881.667,75 D	205.673,28	0,00	1.087.341,03	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.478,99 D	15.790,45	0,00	27.269,44	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	206.069,57 D	0,00	0,00	206.069,57	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	70.058,08	0,00	70.058,08	D
331112400	(21)10	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	664.119,19 D	119.824,75	0,00	783.943,94	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	103.950,78 D	0,00	0,00	103.950,78 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	103.881,78 D	0,00	0,00	103.881,78 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	300.823,35 D	70.771,07	0,00	371.594,42 D
331113000	(21)10	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	300.823,35 D	70.771,07	0,00	371.594,42 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	616.622,04 D	324.109,80	0,00	940.731,84 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	616.622,04 D	324.109,80	0,00	940.731,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	585.717,94 D	647.467,95	0,00	1.233.185,89 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.099,00 D	0,00	0,00	5.099,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	470.094,52 D	0,00	0,00	470.094,52 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	109.437,32 D	264.959,27	0,00	374.396,59 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.087,10 D	0,00	0,00	1.087,10 D
331113900	(21)10	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	382.508,68	0,00	382.508,68 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	20.976,80 D	9.681,60	0,00	30.658,40 D
331114300	(21)05	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	20.976,80 D	9.681,60	0,00	30.658,40 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	151.312,40 D	0,00	0,00	151.312,40 D
331114400	(21)10	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	151.312,40 D	0,00	0,00	151.312,40 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	566.378,40 D	0,00	0,00	566.378,40 D
331119900	(21)10	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	566.378,40 D	0,00	0,00	566.378,40 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.548,87	0,00	0,00	25.548,87
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.548,87	0,00	0,00	25.548,87
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.548,87	0,00	0,00	25.548,87
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.548,87	0,00	0,00	25.548,87
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	25.548,87 D	0,00	0,00	25.548,87 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	25.548,87 D	0,00	0,00	25.548,87 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	18.676.549,82	6.253.857,14	0,00	24.930.406,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	430.397,22	101.108,86	0,00	531.506,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.534.648,65	1.038.928,01	0,00	5.573.576,66
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	10.360.693,77	3.335.765,12	0,00	13.696.458,89
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.099.704,04	272.517,93	0,00	1.372.221,97
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	13,27	13,27	0,00	26,54
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	314.487,51	81.946,93	0,00	396.434,44
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	26.467,97	7.479,47	0,00	33.947,44
332000000	10	**SERVIÇOS**	-	1.910.137,39	1.416.097,55	0,00	3.326.234,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	262.810,00	82.050,00	0,00	344.860,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	21.810,00	4.500,00	0,00	26.310,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	111.700,00	32.600,00	0,00	144.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	63.475,00	25.350,00	0,00	88.825,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	39.800,00	8.400,00	0,00	48.200,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	3.350,00	700,00	0,00	4.050,00
332100000	10	**DIÁRIAS**	-	22.675,00	10.500,00	0,00	33.175,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.810,00	82.050,00	0,00	344.860,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.810,00	4.500,00	0,00	26.310,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.700,00	32.600,00	0,00	144.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.475,00	25.350,00	0,00	88.825,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.800,00	8.400,00	0,00	48.200,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.350,00	700,00	0,00	4.050,00
332110000	10	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.675,00	10.500,00	0,00	33.175,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	262.810,00 D	82.050,00	0,00	344.860,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.810,00 D	4.500,00	0,00	26.310,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	111.700,00 D	32.600,00	0,00	144.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.475,00 D	25.350,00	0,00	88.825,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.800,00 D	8.400,00	0,00	48.200,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.350,00 D	700,00	0,00	4.050,00 D
332110100	(21)10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.675,00 D	10.500,00	0,00	33.175,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.573.154,28	957.664,63	0,00	4.530.818,91
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	159.334,00	30.404,00	0,00	189.738,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	707.337,74	162.135,08	0,00	869.472,82
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.709.328,64	584.220,62	0,00	2.293.549,26
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	851.261,50	152.547,73	0,00	1.003.809,23
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	54.997,00	16.734,00	0,00	71.731,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.986,40	6.766,20	0,00	29.752,60
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	67.909,00	4.857,00	0,00	72.766,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.573.154,28	957.664,63	0,00	4.530.818,91	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.334,00	30.404,00	0,00	189.738,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	707.337,74	162.135,08	0,00	869.472,82	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.709.328,64	584.220,62	0,00	2.293.549,26	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	851.261,50	152.547,73	0,00	1.003.809,23	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.997,00	16.734,00	0,00	71.731,00	
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.986,40	6.766,20	0,00	29.752,60	
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.909,00	4.857,00	0,00	72.766,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	8.077,00 D	3.160,00	0,00	11.237,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	8.077,00 D	3.160,00	0,00	11.237,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.671,50 D	0,00	0,00	1.671,50	D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.671,50 D	0,00	0,00	1.671,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	29.335,00 D	2.000,00	0,00	31.335,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.575,00 D	0,00	0,00	14.575,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
332210800	(21)10	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.985,00 D	1.090,00	0,00	13.075,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.535,00 D	1.090,00	0,00	7.625,00	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.680,50 D	0,00	0,00	2.680,50	D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P	-	2.680,50 D	0,00	0,00	2.680,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.827.669,54 D	885.690,63	0,00	3.713.360,17	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.493,00 D	4.000,00	0,00	40.493,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	633.466,24 D	155.693,08	0,00	789.159,32	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.393.003,40 D	563.492,62	0,00	1.956.496,02	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	687.197,50 D	136.147,73	0,00	823.345,23	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.797,00 D	14.734,00	0,00	53.531,00	D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.986,40 D	6.766,20	0,00	29.752,60	D
332211500	(21)10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.726,00 D	4.857,00	0,00	20.583,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	265.080,00 D	39.810,00	0,00	304.890,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	72.200,00 D	6.442,00	0,00	78.642,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	70.272,00 D	17.568,00	0,00	87.840,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	80.324,00 D	15.800,00	0,00	96.124,00	D
332212100	(21)10	LOCACOES	P	-	42.284,00 D	0,00	0,00	42.284,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.900,00 D	600,00	0,00	4.500,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.900,00 D	600,00	0,00	4.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	86.792,00 D	22.072,00	0,00	108.864,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	86.092,00 D	22.072,00	0,00	108.164,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	15.839,00 D	3.242,00	0,00	19.081,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	15.089,00 D	3.242,00	0,00	18.331,00	D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	319.574,74 D	0,00	0,00	319.574,74	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	232.974,74 D	0,00	0,00	232.974,74	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	79.840,00 D	0,00	0,00	79.840,00	D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.760,00 D	0,00	0,00	6.760,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.840.585,54	5.214.142,51	0,00	20.054.728,05	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	249.253,22	66.204,86	0,00	315.458,08	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.827.310,91	876.792,93	0,00	4.704.103,84	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.539.665,13	2.718.944,50	0,00	11.258.609,63	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	184.967,54	94.620,20	0,00	279.587,74	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13,27	13,27	0,00	26,54	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	219.690,51	56.812,93	0,00	276.503,44	
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	131,57	13,27	0,00	144,84	
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.819.553,39	1.400.740,55	0,00	3.220.293,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.840.585,54	5.214.142,51	0,00	20.054.728,05	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.253,22	66.204,86	0,00	315.458,08	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.827.310,91	876.792,93	0,00	4.704.103,84	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.539.665,13	2.718.944,50	0,00	11.258.609,63	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.967,54	94.620,20	0,00	279.587,74	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13,27	13,27	0,00	26,54	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.690,51	56.812,93	0,00	276.503,44	
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	131,57	13,27	0,00	144,84	
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.819.553,39	1.400.740,55	0,00	3.220.293,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	211.511,40 D	53.723,80	0,00	265.235,20	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	171.511,40 D	39.723,80	0,00	211.235,20	D
332310100	(21)10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	50.733,58 D	12.137,00	0,00	62.870,58	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	41.863,58 D	12.137,00	0,00	54.000,58	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	8.870,00 D	0,00	0,00	8.870,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.480,88 D	18.521,88	0,00	30.002,76	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.965,88 D	17.915,88	0,00	22.881,76	D
332310500	(21)10	PUBLICIDADE	P -	3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.562.232,62 D	755.753,30	0,00	2.317.985,92	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.917,00 D	0,00	0,00	5.917,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	237.145,08 D	0,00	0,00	237.145,08	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.116.034,62 D	522.699,16	0,00	1.638.733,78	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.950,00	0,00	3.950,00	D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	203.135,92 D	229.104,14	0,00	432.240,06	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.620.670,34 D	734.182,42	0,00	3.354.852,76	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.705,00 D	28.156,00	0,00	94.861,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.063.450,48 D	0,00	0,00	1.063.450,48	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.394.390,58 D	706.026,42	0,00	2.100.417,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.019,04 D	0,00	0,00	1.019,04	D
332310700	(21)10	SERVIÇOS DE APOIO	P -	95.105,24 D	0,00	0,00	95.105,24	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	313.519,72 D	62.572,68	0,00	376.092,40	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.438,38 D	504,56	0,00	1.942,94	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	166.899,52 D	32.170,49	0,00	199.070,01	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.724,43 D	1.560,05	0,00	15.284,48	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131.457,39 D	28.337,58	0,00	159.794,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.786,65 D	0,00	0,00	38.786,65	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
332310900	(21)10	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.786,65 D	0,00	0,00	16.786,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.056.367,36 D	626.173,92	0,00	1.682.541,28	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	27.250,00 D	5.450,00	0,00	32.700,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	665.852,90 D	75.240,00	0,00	741.092,90	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	109.652,98 D	305.594,96	0,00	415.247,94	D
332311000	(21)10	LOCAÇÕES	P -	253.611,48 D	239.888,96	0,00	493.500,44	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	132.266,00 D	19.259,36	0,00	151.525,36	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.100,50 D	7.520,10	0,00	47.620,60	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.828,48 D	5.150,00	0,00	37.978,48	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.283,60 D	0,00	0,00	41.283,60	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	339,68 D	679,36	0,00	1.019,04	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.449,50 D	909,90	0,00	7.359,40	D
332311100	(21)10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.264,24 D	5.000,00	0,00	16.264,24	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	947.251,80 D	971.180,19	0,00	1.918.431,99	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	223.893,20 D	98.760,10	0,00	322.653,30	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	429.055,00 D	166.059,19	0,00	595.114,19	D
332311200	(21)10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	294.303,60 D	706.360,90	0,00	1.000.664,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.350,00 D	36.547,00	0,00	46.897,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	26.447,00	0,00	26.447,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.850,00 D	10.100,00	0,00	19.950,00	D
		HOSPEDAGENS	P -	D	122.832,60	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)00				368.594,90			491.427,50	
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	349.428,65 D	101.115,00	0,00	450.543,65	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P	-	2.797,20 D	1.333,50	0,00	4.130,70	D
332312500	(21)10	HOSPEDAGENS	P	-	16.369,05 D	20.384,10	0,00	36.753,15	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	20.800,41 D	7.704,33	0,00	28.504,74	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.911,16 D	918,20	0,00	4.829,36	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.256,47 D	5.088,71	0,00	16.345,18	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.632,78 D	1.417,42	0,00	7.050,20	D
332312900	(21)10	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	280,00	0,00	280,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.060.653,01 D	565.709,94	0,00	2.626.362,95	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.060.653,01 D	565.709,94	0,00	2.626.362,95	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.029,10 D	2.385,86	0,00	13.414,96	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.014,00 D	411,00	0,00	2.425,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.122,71 D	729,85	0,00	3.852,56	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.597,11 D	557,34	0,00	3.154,45	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13,27 D	13,27	0,00	26,54	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.714,41 D	395,73	0,00	2.110,14	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	131,57 D	13,27	0,00	144,84	D
332313200	(21)10	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.436,03 D	265,40	0,00	1.701,43	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	52.800,00 D	18.995,00	0,00	71.795,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	23.200,00 D	15.000,00	0,00	38.200,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
332313600	(21)10	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.200,00 D	3.995,00	0,00	12.195,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	46.238,00 D	54.377,03	0,00	100.615,03	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	46.238,00 D	54.377,03	0,00	100.615,03	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	103.212,60 D	153.998,00	0,00	257.210,60	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	13.593,60 D	4.002,00	0,00	17.595,60	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	30.319,00 D	0,00	0,00	30.319,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	149.996,00	0,00	149.996,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	59.300,00 D	0,00	0,00	59.300,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.547.185,18 D	948.515,20	0,00	4.495.700,38	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.515.670,77 D	697.642,83	0,00	2.213.313,60	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.858.147,06 D	90.847,90	0,00	1.948.994,96	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.120,00 D	400,00	0,00	18.520,00	D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	145.247,35 D	159.624,47	0,00	304.871,82	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	93.215,00 D	48.923,00	0,00	142.138,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	32.081,00 D	0,00	0,00	32.081,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	25.421,00 D	39.991,00	0,00	65.412,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	20.901,50 D	8.932,00	0,00	29.833,50	D
332315400	(21)10	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.811,50 D	0,00	0,00	14.811,50	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	29.363,00 D	650,00	0,00	30.013,00	D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	22.015,00 D	650,00	0,00	22.665,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.532.493,99 D	0,00	0,00	1.532.493,99	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	915.654,05 D	0,00	0,00	915.654,05	D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	616.839,94 D	0,00	0,00	616.839,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.045,99	12.687,12	0,00	14.733,11	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	480,10	0,00	0,00	480,10	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.565,89	0,00	0,00	1.565,89	
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	12.687,12	0,00	12.687,12	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.045,99	12.687,12	0,00	14.733,11	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	480,10	0,00	0,00	480,10	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.565,89	0,00	0,00	1.565,89	
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	12.687,12	0,00	12.687,12	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.045,99	0,00	0,00	2.045,99	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	480,10	0,00	0,00	480,10	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.565,89	0,00	0,00	1.565,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.045,99		0,00	0,00	2.045,99	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	480,10		0,00	0,00	480,10	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.565,89		0,00	0,00	1.565,89	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	527,99		0,00	0,00	527,99	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	480,10		0,00	0,00	480,10	
342310100	05	**JUROS DE MORA**		-	47,89		0,00	0,00	47,89	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	527,99	D	0,00	0,00	527,99	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	480,10	D	0,00	0,00	480,10	D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	47,89	D	0,00	0,00	47,89	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
342310201	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00		12.687,12	0,00	12.687,12	
342500000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00		12.687,12	0,00	12.687,12	
342530000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	P	-	0,00	D	12.687,12	0,00	12.687,12	D
342530000	(21)07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	P	-	0,00	D	12.687,12	0,00	12.687,12	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.654,87		202,99	0,00	4.857,86	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.342,92		0,00	0,00	2.342,92	
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	333,98		202,99	0,00	536,97	
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.977,97		0,00	0,00	1.977,97	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.578,93		202,99	0,00	4.781,92	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.266,98		0,00	0,00	2.266,98	
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	333,98		202,99	0,00	536,97	
351000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.977,97		0,00	0,00	1.977,97	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.578,93		202,99	0,00	4.781,92	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.266,98		0,00	0,00	2.266,98	
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	333,98		202,99	0,00	536,97	
351100000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.977,97		0,00	0,00	1.977,97	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.578,93		202,99	0,00	4.781,92	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.266,98		0,00	0,00	2.266,98	
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	333,98		202,99	0,00	536,97	
351120000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.977,97		0,00	0,00	1.977,97	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.578,93	D	202,99	0,00	4.781,92	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.266,98	D	0,00	0,00	2.266,98	D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P	-	333,98	D	202,99	0,00	536,97	D
351120200	(18)10	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.977,97	D	0,00	0,00	1.977,97	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	75,94		0,00	0,00	75,94	
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	75,94	D	0,00	0,00	75,94	D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P	-	75,94	D	0,00	0,00	75,94	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	132.793,96		37.791,00	0,00	170.584,96	
360000000	04	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00	
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	129.193,96		37.791,00	0,00	166.984,96	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR**		-	132.793,96		37.791,00	0,00	170.584,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361000000	04	**RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	129.193,96	37.791,00	0,00	166.984,96
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361100000	04	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361110000	04	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361110100	04	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
361110101	(21)04	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	129.193,96	37.791,00	0,00	166.984,96
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	129.193,96	37.791,00	0,00	166.984,96
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	129.193,96	37.791,00	0,00	166.984,96
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	129.193,96	37.791,00	0,00	166.984,96
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	129.193,96 D	37.791,00	0,00	166.984,96 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	129.193,96 D	37.791,00	0,00	166.984,96 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	192.732,39	24.580,03	0,00	217.312,42
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	96.704,33	24.580,03	0,00	121.284,36
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	96.028,06	0,00	0,00	96.028,06
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	192.732,39	24.580,03	0,00	217.312,42
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	96.704,33	24.580,03	0,00	121.284,36
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	96.028,06	0,00	0,00	96.028,06
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	192.732,39	24.580,03	0,00	217.312,42
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	96.704,33	24.580,03	0,00	121.284,36
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	96.028,06	0,00	0,00	96.028,06
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	192.732,39 D	24.580,03	0,00	217.312,42 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	96.704,33 D	24.580,03	0,00	121.284,36 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	96.028,06 D	0,00	0,00	96.028,06 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(63.279.353,16)	2.103.176,08	27.221.855,26	(88.398.032,34)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.530.000,00)	0,00	306.000,00	(1.836.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.765.120,55)	0,00	3.770.241,64	(23.535.362,19)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.137.420,29)	5,01	7.721.526,85	(28.858.942,13)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.678.760,82)	0,00	638.694,95	(2.317.455,77)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.676,82)	0,00	1.008,22	(2.685,04)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.706.102,70)	2.103.171,07	4.331.014,41	(10.933.946,04)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(51,39)	0,00	10,60	(61,99)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(127.107,69)	0,00	10.414,39	(137.522,08)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.333.112,90)	0,00	10.442.944,20	(20.776.057,10)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
410000000	09	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
412000000	09	**TAXAS**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
412100000	09	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	09	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.260,92)	0,00	2.414,39	(6.675,31)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.260,92) C	0,00	2.414,39	(6.675,31) C
412110100	(21)09	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.260,92) C	0,00	2.414,39	(6.675,31) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.237.159,80)	943.018,41	1.882.470,60	(6.176.611,99)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.237.159,80)	943.018,41	1.882.470,60	(6.176.611,99)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.237.159,80)	943.018,41	1.882.470,60	(6.176.611,99)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.237.159,80)	943.018,41	1.882.470,60	(6.176.611,99)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(5.237.159,80)	943.018,41	1.882.470,60	(6.176.611,99)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(5.237.159,80)	943.018,41	1.882.470,60	(6.176.611,99)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457.278,71)	390.598,58	779.872,99	(2.846.553,12)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457.278,71)	390.598,58	779.872,99	(2.846.553,12)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.457.278,71)	390.598,58	779.872,99	(2.846.553,12)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.457.278,71)	390.598,58	779.872,99	(2.846.553,12)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.068.926,01) C	311.908,40	622.492,63	(2.379.510,24) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.068.926,01) C	311.908,40	622.492,63	(2.379.510,24) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(377.709,30) C	76.561,50	153.123,00	(454.270,80) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(377.709,30) C	76.561,50	153.123,00	(454.270,80) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(10.643,40) C	2.128,68	4.257,36	(12.772,08) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(10.643,40) C	2.128,68	4.257,36	(12.772,08) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.779.881,09)	552.419,83	1.102.597,61	(3.330.058,87)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.779.881,09)	552.419,83	1.102.597,61	(3.330.058,87)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.779.881,09)	552.419,83	1.102.597,61	(3.330.058,87)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.779.881,09)	552.419,83	1.102.597,61	(3.330.058,87)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.779.881,09) C	552.419,83	1.102.597,61	(3.330.058,87) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.779.881,09) C	552.419,83	1.102.597,61	(3.330.058,87) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.166.690,24)	5,01	476.438,97	(1.643.124,20)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(83.554,05)	0,00	9.315,91	(92.869,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.406,51)	5,01	34.543,28	(134.944,78)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.689,00)	0,00	1.559,22	(11.248,22)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(86,06)	0,00	8,22	(94,28)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(771.247,66)	0,00	366.437,03	(1.137.684,69)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(51,39)	0,00	10,60	(61,99)
440000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(201.655,57)	0,00	64.564,71	(266.220,28)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.559,45)	0,00	0,00	(1.559,45)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.559,45)	0,00	0,00	(1.559,45)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.559,45)	0,00	0,00	(1.559,45)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.559,45)	0,00	0,00	(1.559,45)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.559,45)	0,00	0,00	(1.559,45)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.559,45)	0,00	0,00	(1.559,45)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.559,45) C	0,00	0,00	(1.559,45) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.559,45) C	0,00	0,00	(1.559,45) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.160.224,48)	5,01	476.438,97	(1.636.658,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(83.554,05)	0,00	9.315,91	(92.869,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(100.406,51)	5,01	34.543,28	(134.944,78)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.689,00)	0,00	1.559,22	(11.248,22)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(86,06)	0,00	8,22	(94,28)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(764.781,90)	0,00	366.437,03	(1.131.218,93)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51,39)	0,00	10,60	(61,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	10	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(201.655,57)	0,00	64.564,71	(266.220,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(395.442,58)	5,01	110.001,94	(505.439,51)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(83.554,05)	0,00	9.315,91	(92.869,96)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(100.406,51)	5,01	34.543,28	(134.944,78)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.689,00)	0,00	1.559,22	(11.248,22)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86,06)	0,00	8,22	(94,28)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51,39)	0,00	10,60	(61,99)
445100000	10	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(201.655,57)	0,00	64.564,71	(266.220,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(395.442,58) C	5,01	110.001,94	(505.439,51) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83.554,05) C	0,00	9.315,91	(92.869,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.406,51) C	5,01	34.543,28	(134.944,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.689,00) C	0,00	1.559,22	(11.248,22) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86,06) C	0,00	8,22	(94,28) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51,39) C	0,00	10,60	(61,99) C
445110000	(21)10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(201.655,57) C	0,00	64.564,71	(266.220,28) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(764.781,90)	0,00	366.437,03	(1.131.218,93)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(764.781,90)	0,00	366.437,03	(1.131.218,93)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(764.781,90) C	0,00	366.437,03	(1.131.218,93) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(764.781,90) C	0,00	366.437,03	(1.131.218,93) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.906,31)	0,00	0,00	(4.906,31)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.906,31)	0,00	0,00	(4.906,31)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.906,31)	0,00	0,00	(4.906,31)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.906,31)	0,00	0,00	(4.906,31)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.906,31) C	0,00	0,00	(4.906,31) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.906,31) C	0,00	0,00	(4.906,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(54.173.546,96)	0,00	22.778.424,52	(76.951.971,48)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.530.000,00)	0,00	306.000,00	(1.836.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.681.566,50)	0,00	3.760.925,73	(23.442.492,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.037.013,78)	0,00	7.686.983,57	(28.723.997,35)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.669.071,82)	0,00	637.135,73	(2.306.207,55)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.590,76)	0,00	1.000,00	(2.590,76)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(122.846,77)	0,00	8.000,00	(130.846,77)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.131.457,33)	0,00	10.378.379,49	(20.509.836,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(16.733.722,02)	0,00	1.685.696,49	(18.419.418,51)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.530.000,00)	0,00	306.000,00	(1.836.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.370.607,58)	0,00	825.796,49	(6.196.404,07)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.265.367,11)	0,00	221.000,00	(1.486.367,11)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.590,76)	0,00	1.000,00	(2.590,76)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(122.846,77)	0,00	8.000,00	(130.846,77)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.443.309,80)	0,00	323.900,00	(8.767.209,80)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.733.722,02)	0,00	1.685.696,49	(18.419.418,51)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.530.000,00)	0,00	306.000,00	(1.836.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.370.607,58)	0,00	825.796,49	(6.196.404,07)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.265.367,11)	0,00	221.000,00	(1.486.367,11)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.590,76)	0,00	1.000,00	(2.590,76)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(122.846,77)	0,00	8.000,00	(130.846,77)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.443.309,80)	0,00	323.900,00	(8.767.209,80)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(16.733.722,02)	0,00	1.685.696,49	(18.419.418,51)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.530.000,00)	0,00	306.000,00	(1.836.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.370.607,58)	0,00	825.796,49	(6.196.404,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.265.367,11)	0,00	221.000,00	(1.486.367,11)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.590,76)	0,00	1.000,00	(2.590,76)	
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(122.846,77)	0,00	8.000,00	(130.846,77)	
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.443.309,80)	0,00	323.900,00	(8.767.209,80)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(16.733.722,02) C	0,00	1.685.696,49	(18.419.418,51)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.530.000,00) C	0,00	306.000,00	(1.836.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.370.607,58) C	0,00	825.796,49	(6.196.404,07)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.265.367,11) C	0,00	221.000,00	(1.486.367,11)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.590,76) C	0,00	1.000,00	(2.590,76)	C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	-	(122.846,77) C	0,00	8.000,00	(130.846,77)	C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.443.309,80) C	0,00	323.900,00	(8.767.209,80)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(37.439.824,94)	0,00	21.092.728,03	(58.532.552,97)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.681.566,50)	0,00	3.760.925,73	(23.442.492,23)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.666.406,20)	0,00	6.861.187,08	(22.527.593,28)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(403.704,71)	0,00	416.135,73	(819.840,44)	
452000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.688.147,53)	0,00	10.054.479,49	(11.742.627,02)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.258.258,44)	0,00	7.068.253,63	(24.326.512,07)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.166.406,20)	0,00	6.361.187,08	(21.527.593,28)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(403.704,71)	0,00	416.135,73	(819.840,44)	
452100000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.688.147,53)	0,00	290.930,82	(1.979.078,35)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.237.858,44)	0,00	7.068.253,63	(24.306.112,07)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.166.406,20)	0,00	6.361.187,08	(21.527.593,28)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(383.304,71)	0,00	416.135,73	(799.440,44)	
452130000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.688.147,53)	0,00	290.930,82	(1.979.078,35)	
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.166.406,20) C	0,00	6.361.187,08	(21.527.593,28)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.166.406,20) C	0,00	6.361.187,08	(21.527.593,28)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(383.304,71) C	0,00	416.135,73	(799.440,44)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(383.304,71) C	0,00	416.135,73	(799.440,44)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.688.147,53) C	0,00	290.930,82	(1.979.078,35)	C
452130900	(21)10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.688.147,53) C	0,00	290.930,82	(1.979.078,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.400,00)	0,00	0,00	(20.400,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.400,00)	0,00	0,00	(20.400,00)	
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(20.400,00) C	0,00	0,00	(20.400,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(20.400,00) C	0,00	0,00	(20.400,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(19.681.566,50)	0,00	3.760.925,73	(23.442.492,23)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(19.681.566,50)	0,00	3.760.925,73	(23.442.492,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(19.681.566,50) C	0,00	3.760.925,73	(23.442.492,23)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(19.681.566,50) C	0,00	3.760.925,73	(23.442.492,23)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(500.000,00)	0,00	500.000,00	(1.000.000,00)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(500.000,00)	0,00	500.000,00	(1.000.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(500.000,00)	0,00	500.000,00	(1.000.000,00)	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(500.000,00)	0,00	500.000,00	(1.000.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(500.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.000.000,00)	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(500.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.000.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	9.763.548,67	(9.763.548,67)	
452400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	9.763.548,67	(9.763.548,67)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	9.763.548,67	(9.763.548,67)	C
452430000	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	9.763.548,67	(9.763.548,67)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.993.054,77)	366.437,03	494.675,52	(2.121.293,26)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.993.054,77)	366.437,03	494.675,52	(2.121.293,26)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.993.054,77)	366.437,03	494.675,52	(2.121.293,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.993.054,77)	366.437,03	494.675,52	(2.121.293,26)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.647.598,00)	366.437,03	494.675,52	(1.775.836,49)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.647.598,00)	366.437,03	494.675,52	(1.775.836,49)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.647.598,00)	366.437,03	494.675,52	(1.775.836,49)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.647.598,00)	366.437,03	494.675,52	(1.775.836,49)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.647.598,00) C	366.437,03	494.675,52	(1.775.836,49) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.647.598,00) C	366.437,03	494.675,52	(1.775.836,49) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(345.456,77)	0,00	0,00	(345.456,77)
461900000	07	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(345.456,77)	0,00	0,00	(345.456,77)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(345.456,77) C	0,00	0,00	(345.456,77) C
461910000	(21)07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(345.456,77) C	0,00	0,00	(345.456,77) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(704.640,47)	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(704.640,47)	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(704.640,47)	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(704.640,47)	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(704.640,47)	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(704.640,47)	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(704.640,47) C	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(704.640,47) C	793.715,63	1.587.431,26	(1.498.356,10) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	281.467.720,06	48.366.881,05	25.518.000,00	304.316.601,11
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.334.387,78	342.987,43	0,00	5.677.375,21
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.746.634,45	8.534.817,29	9.321.000,00	95.960.451,74
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	94.307.031,31	11.295.471,06	5.140.000,00	100.462.502,37
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.375.106,84	1.574.616,56	625.000,00	12.324.723,40
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.579.432,41	13,27	0,00	1.579.445,68
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.922.225,27	1.204.152,87	270.000,00	28.856.378,14
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	369.270,00	0,00	0,00	369.270,00
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	632.850,20	10.570,12	0,00	643.420,32
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.200.781,80	25.404.252,45	10.162.000,00	58.443.034,25
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	274.634.951,07	48.366.881,05	25.518.000,00	297.483.832,12
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.334.387,78	342.987,43	0,00	5.677.375,21
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.065.971,58	8.534.817,29	9.321.000,00	94.279.788,87
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.750.873,37	11.295.471,06	5.140.000,00	95.906.344,43
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.880.947,80	1.574.616,56	625.000,00	11.830.564,36
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.500.013,27	13,27	0,00	1.500.026,54
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.906.125,27	1.204.152,87	270.000,00	28.840.278,14
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	632.850,20	10.570,12	0,00	643.420,32
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.200.781,80	25.404.252,45	10.162.000,00	58.443.034,25
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	80.984.000,00	0,00	0,00	80.984.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.800.000,00	0,00	0,00	37.800.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.555.000,00	0,00	0,00	28.555.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.504.000,00	0,00	0,00	11.504.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	80.984.000,00	0,00	0,00	80.984.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.800.000,00	0,00	0,00	37.800.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.555.000,00	0,00	0,00	28.555.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.504.000,00	0,00	0,00	11.504.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.984.000,00 D	0,00	0,00	80.984.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.800.000,00 D	0,00	0,00	37.800.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.555.000,00 D	0,00	0,00	28.555.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.504.000,00 D	0,00	0,00	11.504.000,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	193.650.951,07	48.366.881,05	25.518.000,00	216.499.832,12	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.334.387,78	342.987,43	0,00	5.677.375,21	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	57.265.971,58	8.534.817,29	9.321.000,00	56.479.788,87	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.195.873,37	11.295.471,06	5.140.000,00	67.351.344,43	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.520.947,80	1.574.616,56	625.000,00	9.470.564,36	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	850.013,27	13,27	0,00	850.026,54	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.402.125,27	1.204.152,87	270.000,00	17.336.278,14	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	632.850,20	10.570,12	0,00	643.420,32	
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.200.781,80	25.404.252,45	10.162.000,00	58.443.034,25	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	138.049.000,00	25.869.000,00	25.518.000,00	138.400.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.800.000,00	4.562.000,00	9.321.000,00	33.041.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.051.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	42.051.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.607.000,00	875.000,00	625.000,00	6.857.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.504.000,00	270.000,00	270.000,00	11.504.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.617.000,00	15.022.000,00	10.162.000,00	39.477.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	137.719.000,00	0,00	0,00	137.719.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.800.000,00	0,00	0,00	37.800.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	41.978.000,00	0,00	0,00	41.978.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.504.000,00	0,00	0,00	11.504.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.617.000,00	0,00	0,00	34.617.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	137.719.000,00 D	0,00	0,00	137.719.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.872.000,00 D	0,00	0,00	3.872.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	37.800.000,00 D	0,00	0,00	37.800.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	41.978.000,00 D	0,00	0,00	41.978.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.350.000,00 D	0,00	0,00	6.350.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	11.504.000,00 D	0,00	0,00	11.504.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	248.000,00 D	0,00	0,00	248.000,00	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00	D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	34.617.000,00 D	0,00	0,00	34.617.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.678.128,06	12.934.500,00	0,00	32.612.628,06	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.032.028,06	2.281.000,00	0,00	9.313.028,06	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.270.000,00	2.570.000,00	0,00	9.840.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	593.100,00	437.500,00	0,00	1.030.600,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.000,00	135.000,00	0,00	148.000,00	
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.770.000,00	7.511.000,00	0,00	12.281.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.678.128,06 D	12.934.500,00	0,00	32.612.628,06	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.032.028,06 D	2.281.000,00	0,00	9.313.028,06	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.270.000,00 D	2.570.000,00	0,00	9.840.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	593.100,00 D	437.500,00	0,00	1.030.600,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.000,00 D	135.000,00	0,00	148.000,00	D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.770.000,00 D	7.511.000,00	0,00	12.281.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.934.500,00	12.934.500,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.281.000,00	2.281.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	437.500,00	437.500,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.511.000,00	7.511.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	330.000,00 D	351.000,00	0,00	681.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	101.000,00	0,00	101.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	310.000,00 D	0,00	0,00	310.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	20.000,00 D	250.000,00	0,00	270.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.348.128,06 D	12.583.500,00	0,00	31.931.628,06 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.032.028,06 D	2.180.000,00	0,00	9.212.028,06 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.960.000,00 D	2.570.000,00	0,00	9.530.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	573.100,00 D	187.500,00	0,00	760.600,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.000,00 D	135.000,00	0,00	148.000,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.770.000,00 D	7.511.000,00	0,00	12.281.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.678.128,06) X	0,00	12.934.500,00	(32.612.628,06) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.032.028,06) X	0,00	2.281.000,00	(9.313.028,06) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.270.000,00) X	0,00	2.570.000,00	(9.840.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(593.100,00) X	0,00	437.500,00	(1.030.600,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.000,00) X	0,00	135.000,00	(148.000,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.770.000,00) X	0,00	7.511.000,00	(12.281.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.348.128,06)	0,00	12.583.500,00	(31.931.628,06)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.032.028,06)	0,00	7.040.000,00	(14.072.028,06)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.197.000,00)	0,00	2.570.000,00	(9.767.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(336.100,00)	0,00	187.500,00	(523.600,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.000,00)	0,00	135.000,00	(148.000,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.770.000,00)	0,00	2.651.000,00	(7.421.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.348.128,06) C	0,00	12.583.500,00	(31.931.628,06) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.032.028,06) C	0,00	7.040.000,00	(14.072.028,06) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.197.000,00) C	0,00	2.570.000,00	(9.767.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(336.100,00) C	0,00	187.500,00	(523.600,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.000,00) C	0,00	135.000,00	(148.000,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.770.000,00) C	0,00	2.651.000,00	(7.421.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	55.601.951,07	22.497.881,05	0,00	78.099.832,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.462.387,78	342.987,43	0,00	1.805.375,21
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.465.971,58	3.972.817,29	0,00	23.438.788,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.144.873,37	6.155.471,06	0,00	25.300.344,43
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.913.947,80	699.616,56	0,00	2.613.564,36
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13,27	13,27	0,00	26,54
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.898.125,27	934.152,87	0,00	5.832.278,14
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	132.850,20	10.570,12	0,00	143.420,32
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.583.781,80	10.382.252,45	0,00	18.966.034,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	55.601.951,07	22.497.881,05	0,00	78.099.832,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.462.387,78	342.987,43	0,00	1.805.375,21
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.465.971,58	3.972.817,29	0,00	23.438.788,87
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.144.873,37	6.155.471,06	0,00	25.300.344,43
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.913.947,80	699.616,56	0,00	2.613.564,36
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13,27	13,27	0,00	26,54
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.898.125,27	934.152,87	0,00	5.832.278,14
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	132.850,20	10.570,12	0,00	143.420,32
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.583.781,80	10.382.252,45	0,00	18.966.034,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	55.601.951,07	22.497.881,05	0,00	78.099.832,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.462.387,78	342.987,43	0,00	1.805.375,21
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.465.971,58	3.972.817,29	0,00	23.438.788,87
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.144.873,37	6.155.471,06	0,00	25.300.344,43
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	1.913.947,80	699.616,56	0,00	2.613.564,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	06	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13,27	13,27	0,00	26,54	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.898.125,27	934.152,87	0,00	5.832.278,14	
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	132.850,20	10.570,12	0,00	143.420,32	
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.583.781,80	10.382.252,45	0,00	18.966.034,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	55.733.131,81 D	22.497.881,05	0,00	78.231.012,86	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.462.387,78 D	342.987,43	0,00	1.805.375,21	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.520.750,08 D	3.972.817,29	0,00	23.493.567,37	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.144.873,37 D	6.155.471,06	0,00	25.300.344,43	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.913.947,80 D	699.616,56	0,00	2.613.564,36	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13,27 D	13,27	0,00	26,54	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.899.525,27 D	934.152,87	0,00	5.833.678,14	D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	132.850,20 D	10.570,12	0,00	143.420,32	D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.658.784,04 D	10.382.252,45	0,00	19.041.036,49	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(131.180,74) C	0,00	0,00	(131.180,74)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(54.778,50) C	0,00	0,00	(54.778,50)	C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00)	C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(75.002,24) C	0,00	0,00	(75.002,24)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.832.768,99	0,00	0,00	6.832.768,99	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.680.662,87	0,00	0,00	1.680.662,87	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.556.157,94	0,00	0,00	4.556.157,94	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	494.159,04	0,00	0,00	494.159,04	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	79.419,14	0,00	0,00	79.419,14	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.829.968,99	0,00	0,00	6.829.968,99	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.680.662,87	0,00	0,00	1.680.662,87	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.556.157,94	0,00	0,00	4.556.157,94	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	494.159,04	0,00	0,00	494.159,04	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.419,14	0,00	0,00	79.419,14	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.946.217,37 D	0,00	0,00	2.946.217,37	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.013.574,80 D	0,00	0,00	1.013.574,80	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.859.997,57 D	0,00	0,00	1.859.997,57	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	59.345,00 D	0,00	0,00	59.345,00	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.883.751,62 D	0,00	0,00	3.883.751,62	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	667.088,07 D	0,00	0,00	667.088,07	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.696.160,37 D	0,00	0,00	2.696.160,37	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	434.814,04 D	0,00	0,00	434.814,04	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	79.419,14 D	0,00	0,00	79.419,14	D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(281.467.720,06)	156.354.632,87	179.203.513,92	(304.316.601,11)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.334.387,78)	1.655.916,43	1.998.903,86	(5.677.375,21)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(96.746.634,45)	30.043.750,71	29.257.568,00	(95.960.451,74)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(94.307.031,31)	39.607.992,55	45.763.463,61	(100.462.502,37)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.375.106,84)	4.182.037,85	5.131.654,41	(12.324.723,40)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.579.432,41)	1.074,57	1.087,84	(1.579.445,68)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.922.225,27)		7.073.853,14	8.008.006,01	(28.856.378,14)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(369.270,00)		10,60	10,60	(369.270,00)	
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(632.850,20)		55.264,99	65.835,11	(643.420,32)	
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.200.781,80)		73.734.732,03	88.976.984,48	(58.443.034,25)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(274.634.951,07)		156.352.832,87	179.201.713,92	(297.483.832,12)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.334.387,78)		1.655.916,43	1.998.903,86	(5.677.375,21)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(95.065.971,58)		30.043.750,71	29.257.568,00	(94.279.788,87)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(89.750.873,37)		39.607.992,55	45.763.463,61	(95.906.344,43)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(10.880.947,80)		4.182.037,85	5.131.654,41	(11.830.564,36)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.500.013,27)		74,57	87,84	(1.500.026,54)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.906.125,27)		7.073.053,14	8.007.206,01	(28.840.278,14)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(363.000,00)		10,60	10,60	(363.000,00)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(632.850,20)		55.264,99	65.835,11	(643.420,32)	
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.200.781,80)		73.734.732,03	88.976.984,48	(58.443.034,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(80.984.000,00)		23.308.320,44	23.308.320,44	(80.984.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.800.000,00)		3.770.241,64	3.770.241,64	(37.800.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.555.000,00)		6.895.735,37	6.895.735,37	(28.555.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.360.000,00)		417.694,95	417.694,95	(2.360.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(650.000,00)		8,22	8,22	(650.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.504.000,00)		2.103.171,07	2.103.171,07	(11.504.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(115.000,00)		10,60	10,60	(115.000,00)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.414,39	2.414,39	0,00	
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		10.119.044,20	10.119.044,20	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.311.193,76)	X	23.308.315,43	5,01	(14.002.883,34)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.034.879,45)	X	3.770.241,64	0,00	(14.264.637,81)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.788.187,29)	X	6.895.730,36	5,01	(5.892.461,94)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.946.606,29)	X	417.694,95	0,00	(1.528.911,34)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(649.913,94)	X	8,22	0,00	(649.905,72)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.670.722,20)	X	2.103.171,07	0,00	(3.567.551,13)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(114.948,61)	X	10,60	0,00	(114.938,01)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O	-	4.260,92	X	2.414,39	0,00	6.675,31	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O	-	1.889.803,10	X	10.119.044,20	0,00	12.008.847,30	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.672.806,24)	C	5,01	23.308.315,43	(66.981.116,66)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.765.120,55)	C	0,00	3.770.241,64	(23.535.362,19)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.766.812,71)	C	5,01	6.895.730,36	(22.662.538,06)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(413.393,71)	C	0,00	417.694,95	(831.088,66)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(86,06)	C	0,00	8,22	(94,28)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.833.277,80)	C	0,00	2.103.171,07	(7.936.448,87)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(51,39)	C	0,00	10,60	(61,99)	C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.260,92)	C	0,00	2.414,39	(6.675,31)	C
621200000	(6) 10	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.889.803,10)	C	0,00	10.119.044,20	(12.008.847,30)	C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(193.650.951,07)		133.044.512,43	155.893.393,48	(216.499.832,12)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.334.387,78)		1.655.916,43	1.998.903,86	(5.677.375,21)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(57.265.971,58)		26.273.509,07	25.487.326,36	(56.479.788,87)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.195.873,37)		32.712.257,18	38.867.728,24	(67.351.344,43)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.520.947,80)		3.764.342,90	4.713.959,46	(9.470.564,36)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(850.013,27)		66,35	79,62	(850.026,54)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.402.125,27)		4.969.882,07	5.904.034,94	(17.336.278,14)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(248.000,00)		0,00	0,00	(248.000,00)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(632.850,20)		52.850,60	63.420,72	(643.420,32)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.200.781,80)		63.615.687,83	78.857.940,28	(58.443.034,25)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(138.049.000,00)		84.062.946,74	84.413.946,74	(138.400.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.872.000,00)		999.451,93	999.451,93	(3.872.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(37.800.000,00)		18.643.163,18	13.884.163,18	(33.041.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(42.051.000,00)		20.718.864,12	20.718.864,12	(42.051.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.607.000,00)		2.325.729,73	2.575.729,73	(6.857.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(850.000,00)		39,81	39,81	(850.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.504.000,00)		3.019.517,47	3.019.517,47	(11.504.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.000,00)		0,00	0,00	(248.000,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(500.000,00)		31.710,36	31.710,36	(500.000,00)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(34.617.000,00)		38.324.470,14	43.184.470,14	(39.477.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(82.447.048,93)	C	35.081.381,05	12.934.500,00	(60.300.167,88)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.409.612,22)	C	342.987,43	0,00	(2.066.624,79)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.334.028,42)	C	11.012.817,29	2.281.000,00	(9.602.211,13)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(22.906.126,63) C	8.725.471,06	2.570.000,00	(16.750.655,57)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.693.052,20) C	887.116,56	437.500,00	(4.243.435,64)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(849.986,73) C	13,27	0,00	(849.973,46)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.605.874,73) C	1.069.152,87	135.000,00	(5.671.721,86)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(248.000,00) C	0,00	0,00	(248.000,00)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(367.149,80) C	10.570,12	0,00	(356.579,68)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.033.218,20) C	13.033.252,45	7.511.000,00	(20.510.965,75)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(55.601.951,07)	48.981.565,69	71.479.446,74	(78.099.832,12)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.462.387,78)	656.464,50	999.451,93	(1.805.375,21)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.465.971,58)	7.630.345,89	11.603.163,18	(23.438.788,87)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.144.873,37)	11.993.393,06	18.148.864,12	(25.300.344,43)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.913.947,80)	1.438.613,17	2.138.229,73	(2.613.564,36)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13,27)	26,54	39,81	(26,54)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.898.125,27)	1.950.364,60	2.884.517,47	(5.832.278,14)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**		-	(132.850,20)	21.140,24	31.710,36	(143.420,32)	
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.583.781,80)	25.291.217,69	35.673.470,14	(18.966.034,25)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(367.481,30) C	22.426.056,88	22.497.881,05	(439.305,47)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	327.333,51	342.987,43	(15.653,92)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(54.051,01) C	3.878.882,44	3.972.817,29	(147.985,86)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.155.471,06	6.155.471,06	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	699.616,56	699.616,56	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	13,27	13,27	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(313.430,29) C	975.182,30	934.152,87	(272.400,86)	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	10.570,12	10.570,12	0,00	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	10.378.987,62	10.382.252,45	(3.264,83)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(683.963,78) C	20.843.087,76	22.426.056,88	(2.266.932,90)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.500,00) C	329.130,99	327.333,51	(702,52)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(340.072,00) C	3.751.463,45	3.878.882,44	(467.490,99)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(137.440,24) C	5.837.922,00	6.155.471,06	(454.989,30)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(203.951,54) C	738.996,61	699.616,56	(164.571,49)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	13,27	13,27	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	975.182,30	975.182,30	0,00	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	10.570,12	10.570,12	0,00	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	9.199.809,02	10.378.987,62	(1.179.178,60)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(54.550.505,99) C	0,00	20.843.087,76	(75.393.593,75)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.459.887,78) C	0,00	329.130,99	(1.789.018,77)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.071.848,57) C	0,00	3.751.463,45	(22.823.312,02)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.007.433,13) C	0,00	5.837.922,00	(24.845.355,13)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.709.996,26) C	0,00	738.996,61	(2.448.992,87)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13,27) C	0,00	13,27	(26,54)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.584.694,98) C	0,00	975.182,30	(5.559.877,28)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(132.850,20) C	0,00	10.570,12	(143.420,32)	C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.583.781,80) C	0,00	9.199.809,02	(17.783.590,82)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(55.601.951,07)	48.981.565,69	71.479.446,74	(78.099.832,12)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.462.387,78)	656.464,50	999.451,93	(1.805.375,21)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.465.971,58)	7.630.345,89	11.603.163,18	(23.438.788,87)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.144.873,37)	11.993.393,06	18.148.864,12	(25.300.344,43)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.913.947,80)	1.438.613,17	2.138.229,73	(2.613.564,36)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13,27)	26,54	39,81	(26,54)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.898.125,27)	1.950.364,60	2.884.517,47	(5.832.278,14)	
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(132.850,20)	21.140,24	31.710,36	(143.420,32)	
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.583.781,80)	25.291.217,69	35.673.470,14	(18.966.034,25)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(55.601.951,07)	48.981.565,69	71.479.446,74	(78.099.832,12)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.462.387,78)	656.464,50	999.451,93	(1.805.375,21)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.465.971,58)	7.630.345,89	11.603.163,18	(23.438.788,87)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.144.873,37)	11.993.393,06	18.148.864,12	(25.300.344,43)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.913.947,80)	1.438.613,17	2.138.229,73	(2.613.564,36)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13,27)	26,54	39,81	(26,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.898.125,27)		1.950.364,60	2.884.517,47	(5.832.278,14)	
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(132.850,20)		21.140,24	31.710,36	(143.420,32)	
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.583.781,80)		25.291.217,69	35.673.470,14	(18.966.034,25)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(55.601.951,07)		48.981.565,69	71.479.446,74	(78.099.832,12)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.462.387,78)		656.464,50	999.451,93	(1.805.375,21)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.465.971,58)		7.630.345,89	11.603.163,18	(23.438.788,87)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.144.873,37)		11.993.393,06	18.148.864,12	(25.300.344,43)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.913.947,80)		1.438.613,17	2.138.229,73	(2.613.564,36)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13,27)		26,54	39,81	(26,54)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.898.125,27)		1.950.364,60	2.884.517,47	(5.832.278,14)	
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(132.850,20)		21.140,24	31.710,36	(143.420,32)	
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.583.781,80)		25.291.217,69	35.673.470,14	(18.966.034,25)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(367.481,30)	C	22.426.056,88	22.497.881,05	(439.305,47)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	327.333,51	342.987,43	(15.653,92)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(54.051,01)	C	3.878.882,44	3.972.817,29	(147.985,86)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	6.155.471,06	6.155.471,06	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	699.616,56	699.616,56	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	13,27	13,27	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(313.430,29)	C	975.182,30	934.152,87	(272.400,86)	C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	10.570,12	10.570,12	0,00	C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	10.378.987,62	10.382.252,45	(3.264,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(683.963,78)	C	20.843.087,76	22.426.056,88	(2.266.932,90)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.500,00)	C	329.130,99	327.333,51	(702,52)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(340.072,00)	C	3.751.463,45	3.878.882,44	(467.490,99)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(137.440,24)	C	5.837.922,00	6.155.471,06	(454.989,30)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(203.951,54)	C	738.996,61	699.616,56	(164.571,49)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	13,27	13,27	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	975.182,30	975.182,30	0,00	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	10.570,12	10.570,12	0,00	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	9.199.809,02	10.378.987,62	(1.179.178,60)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(54.550.505,99)	C	0,00	20.843.087,76	(75.393.593,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.459.887,78)	C	0,00	329.130,99	(1.789.018,77)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.071.848,57)	C	0,00	3.751.463,45	(22.823.312,02)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.007.433,13)	C	0,00	5.837.922,00	(24.845.355,13)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.709.996,26)	C	0,00	738.996,61	(2.448.992,87)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13,27)	C	0,00	13,27	(26,54)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.584.694,98)	C	0,00	975.182,30	(5.559.877,28)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(132.850,20)	C	0,00	10.570,12	(143.420,32)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.583.781,80)	C	0,00	9.199.809,02	(17.783.590,82)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.832.768,99)		1.800,00	1.800,00	(6.832.768,99)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.680.662,87)		0,00	0,00	(1.680.662,87)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.556.157,94)		0,00	0,00	(4.556.157,94)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(494.159,04)		0,00	0,00	(494.159,04)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(79.419,14)		1.000,00	1.000,00	(79.419,14)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(16.100,00)		800,00	800,00	(16.100,00)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.270,00)		0,00	0,00	(6.270,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.800,00)		800,00	800,00	(2.800,00)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.800,00)		800,00	800,00	(2.800,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(800,00)	C	400,00	0,00	(400,00)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(800,00)	C	400,00	0,00	(400,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.000,00)	C	0,00	400,00	(2.400,00)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.000,00)	C	0,00	400,00	(2.400,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.829.968,99)		1.000,00	1.000,00	(6.829.968,99)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.680.662,87)		0,00	0,00	(1.680.662,87)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.556.157,94)		0,00	0,00	(4.556.157,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(494.159,04)	0,00	0,00	(494.159,04)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.419,14)	1.000,00	1.000,00	(79.419,14)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(13.300,00)	0,00	0,00	(13.300,00)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.114.641,52) C	1.000,00	0,00	(4.113.641,52) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(727.059,09) C	0,00	0,00	(727.059,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.868.329,25) C	0,00	0,00	(2.868.329,25) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(434.814,04) C	0,00	0,00	(434.814,04) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(78.169,14) C	1.000,00	0,00	(77.169,14) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.715.327,47) C	0,00	1.000,00	(2.716.327,47) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(953.603,78) C	0,00	0,00	(953.603,78) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.687.828,69) C	0,00	0,00	(1.687.828,69) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.345,00) C	0,00	0,00	(59.345,00) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.250,00) C	0,00	1.000,00	(2.250,00) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.300,00) C	0,00	0,00	(13.300,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	168.296.825,69	36.299.504,69	4.301.269,95	200.295.060,43
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.875.740,86	362.607,97	0,00	6.238.348,83
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.940.613,92	4.726.348,69	251.206,64	29.415.755,97
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.304.504,80	7.973.013,18	516,54	45.277.001,44
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.174.819,64	661.826,12	405,24	6.836.240,52
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	244.954,36	1.008,22	0,00	245.962,58
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.961.360,79	6.400.978,17	4.048.736,29	50.313.602,67
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	134.420,16	10,60	0,00	134.430,76
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	642.062,95	10.617,38	0,00	652.680,33
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.018.348,21	16.163.094,36	405,24	61.181.037,33
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	409.289,26	0,00	0,00	409.289,26
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	409.289,26	0,00	0,00	409.289,26
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	409.289,26	0,00	0,00	409.289,26
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.289,26	0,00	0,00	409.289,26
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	224.845,23 D	0,00	0,00	224.845,23 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.301,26 D	0,00	0,00	108.301,26 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.772,50 D	0,00	0,00	104.772,50 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.037,47 D	0,00	0,00	5.037,47 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.734,00 D	0,00	0,00	6.734,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.444,03 D	0,00	0,00	184.444,03 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.399,75 D	0,00	0,00	82.399,75 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	65.980,03 D	0,00	0,00	65.980,03 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.971,25 D	0,00	0,00	35.971,25 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	167.887.536,43	36.299.504,69	4.301.269,95	199.885.771,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.685.039,85	362.607,97	0,00	6.047.647,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.940.613,92	4.726.348,69	251.206,64	29.415.755,97
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.199.639,30	7.973.013,18	516,54	45.172.135,94
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.103.802,14	661.826,12	405,24	6.765.223,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	202.249,11	1.008,22	0,00	203.257,33
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.961.360,79	6.400.978,17	4.048.736,29	50.313.602,67
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	134.420,16	10,60	0,00	134.430,76
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	642.062,95	10.617,38	0,00	652.680,33
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.018.348,21	16.163.094,36	405,24	61.181.037,33
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	111.152.536,43	36.299.504,69	4.301.269,95	143.150.771,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.813.039,85	362.607,97	0,00	2.175.647,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.940.613,92	4.726.348,69	251.206,64	29.415.755,97
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.776.639,30	7.973.013,18	516,54	31.749.135,94
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.113.802,14	661.826,12	405,24	2.775.223,02
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.249,11	1.008,22	0,00	3.257,33
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.961.360,79	6.400.978,17	4.048.736,29	50.313.602,67
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.420,16	10,60	0,00	1.430,76
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	142.062,95	10.617,38	0,00	152.680,33
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.401.348,21	16.163.094,36	405,24	26.564.037,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	111.152.536,43	36.299.504,69	4.301.269,95	143.150.771,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.813.039,85	362.607,97	0,00	2.175.647,82
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.940.613,92	4.726.348,69	251.206,64	29.415.755,97
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.776.639,30	7.973.013,18	516,54	31.749.135,94
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.113.802,14	661.826,12	405,24	2.775.223,02
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.249,11	1.008,22	0,00	3.257,33
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.961.360,79	6.400.978,17	4.048.736,29	50.313.602,67
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.420,16	10,60	0,00	1.430,76
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	142.062,95	10.617,38	0,00	152.680,33
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.401.348,21	16.163.094,36	405,24	26.564.037,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.847.422,02 D	1.689.118,36	5,01	11.536.535,37 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.524.935,89 D	306.000,00	0,00	1.830.935,89 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.250.800,93 D	826.748,61	5,01	6.077.544,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.265.788,65 D	221.018,77	0,00	1.486.807,42 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38,27 D	1.000,00	0,00	1.038,27 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.572,79 D	0,00	0,00	100.572,79 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	245,87 D	10,60	0,00	256,47 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	138.100,65 D	10.414,39	0,00	148.515,04 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.566.938,97 D	323.925,99	0,00	1.890.864,96 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	92.478.684,97 D	33.035.383,21	4.017.489,29	121.496.578,89 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.182,08 D	0,00	0,00	17.182,08 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.375.662,50 D	3.770.241,64	0,00	24.145.904,14 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.286.268,58 D	6.894.778,24	0,00	23.181.046,82 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	578.076,93 D	417.676,18	0,00	995.753,11 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.663,55 D	8,22	0,00	1.671,77 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.451.898,38 D	6.121.239,67	4.017.489,29	48.555.648,76 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.767.932,95 D	15.831.439,26	0,00	24.599.372,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.826.429,44 D	1.575.003,12	283.775,65	10.117.656,91 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.921,88 D	56.607,97	0,00	327.529,85 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.564.951,42 D	956.107,05	251.206,64	5.269.851,83 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.239.569,79 D	251.486,33	511,53	2.490.544,59 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.936,56 D	23.131,17	405,24	292.662,49 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547,29 D	0,00	0,00	547,29 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.408.889,62 D	279.738,50	31.247,00	1.657.381,12 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.174,29 D	0,00	0,00	1.174,29 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.962,30 D	202,99	0,00	4.165,29 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.476,29 D	7.729,11	405,24	73.800,16 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.735.000,00	0,00	0,00	56.735.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.617.000,00	0,00	0,00	34.617.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	56.735.000,00	0,00	0,00	56.735.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	34.617.000,00	0,00	0,00	34.617.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	56.735.000,00	0,00	0,00	56.735.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	34.617.000,00	0,00	0,00	34.617.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	56.735.000,00 D	0,00	0,00	56.735.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.872.000,00 D	0,00	0,00	3.872.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.423.000,00 D	0,00	0,00	13.423.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.990.000,00 D	0,00	0,00	3.990.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	133.000,00 D	0,00	0,00	133.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	34.617.000,00 D	0,00	0,00	34.617.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(168.296.825,69)	99.981.104,50	131.979.339,24	(200.295.060,43)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.875.740,86)	1.691.190,89	2.053.798,86	(6.238.348,83)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.940.613,92)	16.175.445,47	20.650.587,52	(29.415.755,97)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.304.504,80)	25.567.881,79	33.540.378,43	(45.277.001,44)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.174.819,64)	3.114.976,78	3.776.397,66	(6.836.240,52)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(244.954,36)	2.053,08	3.061,30	(245.962,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.961.360,79)	8.173.201,77	10.525.443,65	(50.313.602,67)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(134.420,16)	0,00	10,60	(134.430,76)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(642.062,95)	52.320,95	62.938,33	(652.680,33)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.018.348,21)	45.204.033,77	61.366.722,89	(61.181.037,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(409.289,26)	500.000,00	500.000,00	(409.289,26)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(104.865,50)	500.000,00	500.000,00	(104.865,50)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	500.000,00 C	500.000,00	0,00	1.000.000,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	500.000,00 C	500.000,00	0,00	1.000.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(500.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.000.000,00) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(500.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.000.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(409.289,26)	0,00	0,00	(409.289,26)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(409.289,26)	0,00	0,00	(409.289,26)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(409.289,26)	0,00	0,00	(409.289,26)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(224.845,23)	0,00	0,00	(224.845,23)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(108.301,26)	0,00	0,00	(108.301,26)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(104.772,50)	0,00	0,00	(104.772,50)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.037,47)	0,00	0,00	(5.037,47)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.734,00)	0,00	0,00	(6.734,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(224.845,23) C	0,00	0,00	(224.845,23) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(108.301,26) C	0,00	0,00	(108.301,26) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(104.772,50) C	0,00	0,00	(104.772,50) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(5.037,47) C	0,00	0,00	(5.037,47) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(6.734,00) C	0,00	0,00	(6.734,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.444,03)	0,00	0,00	(184.444,03)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(82.399,75)	0,00	0,00	(82.399,75)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(93,00)	0,00	0,00	(93,00)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(65.980,03)	0,00	0,00	(65.980,03)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.971,25)	0,00	0,00	(35.971,25)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(184.444,03) C	0,00	0,00	(184.444,03) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(82.399,75) C	0,00	0,00	(82.399,75) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(93,00) C	0,00	0,00	(93,00) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(65.980,03) C	0,00	0,00	(65.980,03) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(35.971,25) C	0,00	0,00	(35.971,25) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(167.887.536,43)	99.481.104,50	131.479.339,24	(199.885.771,17)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.685.039,85)	1.691.190,89	2.053.798,86	(6.047.647,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.940.613,92)	16.175.445,47	20.650.587,52	(29.415.755,97)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.199.639,30)	25.067.881,79	33.040.378,43	(45.172.135,94)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.103.802,14)	3.114.976,78	3.776.397,66	(6.765.223,02)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(202.249,11)	2.053,08	3.061,30	(203.257,33)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.961.360,79)	8.173.201,77	10.525.443,65	(50.313.602,67)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(134.420,16)	0,00	10,60	(134.430,76)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(642.062,95)	52.320,95	62.938,33	(652.680,33)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.018.348,21)	45.204.033,77	61.366.722,89	(61.181.037,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(111.152.536,43)	97.795.205,02	129.793.439,76	(143.150.771,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.813.039,85)	1.385.190,89	1.747.798,86	(2.175.647,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.940.613,92)	16.175.445,47	20.650.587,52	(29.415.755,97)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.776.639,30)	24.242.085,30	32.214.581,94	(31.749.135,94)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.113.802,14)	2.893.976,78	3.555.397,66	(2.775.223,02)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.249,11)	1.053,08	2.061,30	(3.257,33)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.961.360,79)	8.173.201,77	10.525.443,65	(50.313.602,67)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.420,16)	0,00	10,60	(1.430,76)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(142.062,95)	44.117,96	54.735,34	(152.680,33)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.401.348,21)	44.880.133,77	61.042.822,89	(26.564.037,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(111.152.536,43)	97.795.205,02	129.793.439,76	(143.150.771,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.813.039,85)	1.385.190,89	1.747.798,86	(2.175.647,82)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.940.613,92)	16.175.445,47	20.650.587,52	(29.415.755,97)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.776.639,30)	24.242.085,30	32.214.581,94	(31.749.135,94)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.113.802,14)	2.893.976,78	3.555.397,66	(2.775.223,02)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.249,11)	1.053,08	2.061,30	(3.257,33)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.961.360,79)	8.173.201,77	10.525.443,65	(50.313.602,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.420,16)	0,00	10,60	(1.430,76)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(142.062,95)	44.117,96	54.735,34	(152.680,33)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.401.348,21)	44.880.133,77	61.042.822,89	(26.564.037,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.709.550,33)	47.642.441,75	50.138.364,62	(43.205.473,20)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	91.027,38	672.118,42	635.130,99	128.014,81
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.137.370,21	7.975.487,38	7.772.911,73	1.339.945,86
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	976.565,54	11.993.909,60	13.559.960,38	(589.485,24)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	457.320,60	1.439.018,41	1.378.096,80	518.242,21
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	84.611,03	26,54	1.021,49	83.616,08
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(41.721.722,01)	5.958.071,46	7.127.089,66	(42.890.740,21)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.553,56	0,00	10,60	6.542,96
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.076,49	21.343,23	20.984,51	6.435,21
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.747.353,13)	19.582.466,71	19.643.158,46	(1.808.044,88)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.699.547,68) X	47.642.441,75	50.138.364,62	(43.195.470,55) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.027,38 X	672.118,42	635.130,99	128.014,81 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.147.372,86 X	7.975.487,38	7.772.911,73	1.349.948,51 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	976.565,54 X	11.993.909,60	13.559.960,38	(589.485,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	457.320,60 X	1.439.018,41	1.378.096,80	518.242,21 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.611,03 X	26,54	1.021,49	83.616,08 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.721.722,01) X	5.958.071,46	7.127.089,66	(42.890.740,21) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.553,56 X	0,00	10,60	6.542,96 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.076,49 X	21.343,23	20.984,51	6.435,21 X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.747.353,13) X	19.582.466,71	19.643.158,46	(1.808.044,88) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.002,65) C	0,00	0,00	(10.002,65) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.002,65) C	0,00	0,00	(10.002,65) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(368.281,30)	28.138.877,93	28.210.302,10	(439.705,47)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	327.333,51	342.987,43	(15.653,92)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(54.051,01)	3.878.882,44	3.972.817,29	(147.985,86)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	6.155.471,06	6.155.471,06	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	699.616,56	699.616,56	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	13,27	13,27	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(314.230,29)	975.582,30	934.152,87	(272.800,86)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.570,12	10.570,12	0,00
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	16.091.408,67	16.094.673,50	(3.264,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(368.281,30) C	22.426.456,88	22.497.881,05	(439.705,47) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	327.333,51	342.987,43	(15.653,92) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.051,01) C	3.878.882,44	3.972.817,29	(147.985,86) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.155.471,06	6.155.471,06	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	699.616,56	699.616,56	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13,27	13,27	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(314.230,29) C	975.582,30	934.152,87	(272.800,86) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.570,12	10.570,12	0,00 C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.378.987,62	10.382.252,45	(3.264,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.712.421,05	5.712.421,05	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.536.191,88)	22.013.885,34	29.430.684,71	(14.952.991,25)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(168.952,24)	385.738,96	383.941,48	(167.154,76)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.543.102,10)	4.321.075,65	4.583.782,85	(3.805.809,30)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.831.117,37)	6.092.704,64	6.406.445,86	(3.144.858,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(703.925,08)	755.341,81	722.342,49	(670.925,76)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.596,87)	1.013,27	13,27	(84.596,87)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(182.694,82)	1.239.548,01	1.224.653,11	(167.799,92)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.973,72)	0,00	0,00	(7.973,72)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.330,66)	12.204,61	10.773,11	(9.899,16)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.499,02)	9.206.258,39	16.098.732,54	(6.893.973,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.911.453,97) C	20.844.487,76	22.426.456,88	(3.493.423,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.500,00) C	329.130,99	327.333,51	(702,52) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99.322,33) C	3.751.463,45	3.878.882,44	(226.741,32) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.145.771,92) C	5.837.922,00	6.155.471,06	(1.463.320,98) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(579.420,58) C	738.996,61	699.616,56	(540.040,53) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.169,14) C	1.013,27	13,27	(77.169,14) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	975.582,30	975.582,30	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.570,12	10.570,12	0,00 C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.199.809,02	10.378.987,62	(1.179.178,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.604.832,91) C	1.169.397,58	1.291.806,78	(5.727.242,11) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.452,24) C	56.607,97	56.607,97	(166.452,24) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.443.779,77) C	569.612,20	704.900,41	(3.579.067,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.665.440,45) C	254.782,64	250.974,80	(1.661.632,61) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.504,50) C	16.345,20	22.725,93	(130.885,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.427,73) C	0,00	0,00	(7.427,73) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.694,82) C	263.965,71	249.070,81	(167.799,92) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.703,72) C	0,00	0,00	(1.703,72) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.330,66) C	1.634,49	202,99	(9.899,16) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.499,02) C	6.449,37	7.323,87	(2.373,52) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.905,00) C	0,00	5.712.421,05	(5.732.326,05) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.905,00) C	0,00	0,00	(19.905,00) C
821130300	(1) 10	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	5.712.421,05	(5.712.421,05) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(62.538.512,92)	0,00	22.014.088,33	(84.552.601,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.735.114,99)	0,00	385.738,96	(2.120.853,95)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.480.831,02)	0,00	4.321.075,65	(26.801.906,67)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.922.087,47)	0,00	6.092.704,64	(28.014.792,11)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.867.197,66)	0,00	755.341,81	(2.622.539,47)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.263,27)	0,00	1.013,27	(2.276,54)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.742.713,67)	0,00	1.239.548,01	(6.982.261,68)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(136.808,78)	0,00	12.407,60	(149.216,38)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.652.496,06)	0,00	9.206.258,39	(17.858.754,45)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.272.412,39) C	0,00	20.844.690,75	(78.117.103,14) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.459.887,78) C	0,00	329.130,99	(1.789.018,77) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.025.452,35) C	0,00	3.751.463,45	(23.776.915,80) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.695.261,82) C	0,00	5.837.922,00	(26.533.183,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.771.608,24) C	0,00	738.996,61	(2.510.604,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.263,27) C	0,00	1.013,27	(2.276,54) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.599.994,98) C	0,00	975.582,30	(5.575.577,28) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(133.184,18) C	0,00	10.773,11	(143.957,29) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.585.759,77) C	0,00	9.199.809,02	(17.785.568,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.266.100,53) C	0,00	1.169.397,58	(6.435.498,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(275.227,21) C	0,00	56.607,97	(331.835,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.455.378,67) C	0,00	569.612,20	(3.024.990,87) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.226.825,65) C	0,00	254.782,64	(1.481.608,29) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.589,42) C	0,00	16.345,20	(111.934,62) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.142.718,69) C	0,00	263.965,71	(1.406.684,40) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.624,60) C	0,00	1.634,49	(5.259,09) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.736,29) C	0,00	6.449,37	(73.185,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.735.000,00)	1.685.899,48	1.685.899,48	(56.735.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.872.000,00)	306.000,00	306.000,00	(3.872.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.423.000,00)	825.796,49	825.796,49	(13.423.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.990.000,00)	221.000,00	221.000,00	(3.990.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	1.000,00	1.000,00	(200.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(500.000,00)	8.202,99	8.202,99	(500.000,00)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.617.000,00)	323.900,00	323.900,00	(34.617.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(56.735.000,00)	1.685.899,48	1.685.899,48	(56.735.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.872.000,00)	306.000,00	306.000,00	(3.872.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.423.000,00)	825.796,49	825.796,49	(13.423.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.990.000,00)	221.000,00	221.000,00	(3.990.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(200.000,00)	1.000,00	1.000,00	(200.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(500.000,00)	8.202,99	8.202,99	(500.000,00)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.617.000,00)	323.900,00	323.900,00	(34.617.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(56.735.000,00)	1.685.899,48	1.685.899,48	(56.735.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.872.000,00)	306.000,00	306.000,00	(3.872.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.423.000,00)	825.796,49	825.796,49	(13.423.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.990.000,00)	221.000,00	221.000,00	(3.990.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(200.000,00)	1.000,00	1.000,00	(200.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(500.000,00)	8.202,99	8.202,99	(500.000,00)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.617.000,00)	323.900,00	323.900,00	(34.617.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.735.000,00)	1.685.899,48	1.685.899,48	(56.735.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.872.000,00)	306.000,00	306.000,00	(3.872.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.423.000,00)	825.796,49	825.796,49	(13.423.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.990.000,00)	221.000,00	221.000,00	(3.990.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.000,00)	1.000,00	1.000,00	(200.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(500.000,00)	8.202,99	8.202,99	(500.000,00)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.617.000,00)	323.900,00	323.900,00	(34.617.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(40.001.277,98) C	1.685.696,49	0,00	(38.315.581,49) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.342.000,00) C	306.000,00	0,00	(2.036.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.052.392,42) C	825.796,49	0,00	(7.226.595,93) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.724.632,89) C	221.000,00	0,00	(2.503.632,89) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(198.409,24) C	1.000,00	0,00	(197.409,24) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(133.000,00) C	0,00	0,00	(133.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(377.153,23) C	8.000,00	0,00	(369.153,23) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(26.173.690,20) C	323.900,00	0,00	(25.849.790,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.733.722,02) C	0,00	1.685.696,49	(18.419.418,51) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.530.000,00) C	0,00	306.000,00	(1.836.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.370.607,58) C	0,00	825.796,49	(6.196.404,07) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.265.367,11) C	0,00	221.000,00	(1.486.367,11) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.590,76) C	0,00	1.000,00	(2.590,76) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(122.846,77) C	0,00	8.000,00	(130.846,77) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.443.309,80) C	0,00	323.900,00	(8.767.209,80) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	4.578,93 C	202,99	0,00	4.781,92 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.266,98 C	0,00	0,00	2.266,98 C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	333,98 C	202,99	0,00	536,97 C
822110203	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.977,97 C	0,00	0,00	1.977,97 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.578,93) C	0,00	202,99	(4.781,92) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.266,98) C	0,00	0,00	(2.266,98) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(333,98) C	0,00	202,99	(536,97) C
822110204	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.977,97) C	0,00	0,00	(1.977,97) C
				0,00	424.855.643,57	424.855.643,57	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

02 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
03 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA
04 SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA
07 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA
08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369 Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369 Dados: 2026.08.28 14:49:40 -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: 2026.08.28 14:51:48 -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-** - 28/08/2026 16:08:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - *.*61.423-** - 28/08/2026 16:08:17**