PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.322.152,18**	**137.117.171,42**
RECEITAS CORRENTES		**11.486.921,67**	**130.182.216,63**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730.746,57	6.643.533,76
12	CONTRIBUIÇÕES	517.904,93	4.532.621,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	243.273,79	5.429.943,02
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.901.851,44	111.614.920,76
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.144,94	1.961.197,16
RECEITAS DE CAPITAL		**901.719,65**	**8.794.913,22**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.927.368,86
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	901.719,65	2.867.544,36
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**552.758,88**	**4.736.226,06**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	552.758,88	4.736.226,06
DEDUÇÕES		**-619.248,02**	**-6.596.184,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-619.248,02	-6.596.184,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.090.205,81**	**38.391.938,02**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.047,58**	**9.047,58**
9014	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PMP	9.047,58	9.047,58
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**32.887,81**
9015	CRÉDITOS A RECUPERAR - PMP		32.887,81
CONSIGNACOES		**1.545.156,15**	**13.036.861,64**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.863,88	14.281,13
9134	ISS - FME	72.633,06	167.472,42
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.151,10	9.208,80
9135	IRRF - FME	13.503,89	28.691,28
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	280,99	1.332,73
9065	INSS - FMAS	1.979,74	14.106,95
9062	IRRF - FMAS	1.267,16	11.789,17
9138	INSS - FME	40.322,72	95.153,86
9064	ISS - FMAS	4.414,47	40.570,16
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	2.151,12
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	956,07	8.055,39
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	1.504,75
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.660,80	33.991,22
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.150,42	548.528,84
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.629,34	30.203,80
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,46	47.544,86
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.423,11	702.312,21
9048	IRRF - FMS	16.263,82	147.305,16
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	101.254,94	845.252,41
9121	DESPESA Á REGU PREFEITURA	272,37	1.316,39
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	650,58	16.483,50
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.922,39	99.620,18
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.168,78	52.612,02
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.398,09	47.539,94
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	56.257,10	479.604,47
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	47.381,57	440.509,69
9050	ISS - FMS	28.654,60	196.046,80
9051	INSS - FMS	56.078,82	330.037,74
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	77.279,35	699.763,71
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	2.024,21
9056	SALARIO MATERNIDADE - FMS		9.500,00
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	373,39	3.191,15
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	111.202,38
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	164.781,45
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	227.360,52
9023	RPPS - CÂMARA	783,94	6.230,50
9126	DESPESA A REGULARIZAR	2.000,00	2.000,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.899.218,22**	**134.912.449,28**
01	Legislativa	309.465,42	2.759.732,32
04	Administração	732.893,00	7.768.665,75
08	Assistência Social	425.233,79	3.527.082,48
09	Previdência Social	896.445,69	8.368.257,85
10	Saúde	2.887.632,66	35.660.388,73
12	Educação	6.402.333,98	58.458.142,30
13	Cultura	45.985,56	1.307.170,06
14	Direitos da Cidadania	10.555,00	234.326,20
15	Urbanismo	296.046,47	9.593.083,38
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	331.154,40	2.039.482,58
20	Agricultura	146.373,37	1.021.930,55
23	Comércio e Serviços	6.042,00	9.684,00
24	Comunicações		
25	Energia	126.732,10	1.132.291,38
26	Transporte	480,00	748.306,08
27	Desporto e Lazer	13.347,00	70.729,00
28	Encargos Especiais	268.497,78	2.213.176,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.918.172,79**	**40.032.196,32**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**32.889,81**
9015	CRÉDITOS A RECUPERAR - PMP		32.889,81
RESTOS A PAGAR PROCE		**40.018,90**	**3.035.786,61**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		193.953,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.018,90	122.705,60
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		953.603,78
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.687.828,69
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.345,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.250,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.800,00
CONSIGNACOES		**1.343.300,20**	**11.642.665,77**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.863,88	10.427,57
9134	ISS - FME	71.787,35	166.028,67
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE		346,32
9135	IRRF - FME	13.503,89	26.564,48
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE		180,79
9065	INSS - FMAS	1.979,70	11.977,52
9062	IRRF - FMAS		1.057,28
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE	67,54	540,32
9138	INSS - FME	1.807,85	12.657,88
9064	ISS - FMAS	4.414,47	35.117,62
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME		1.688,50
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	956,07	8.055,39
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	1.504,75
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	362,58	31.283,36
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.150,42	548.528,84
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	740,50	24.751,78
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,51	52.520,25
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	3.647,16
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.423,11	702.312,21
9048	IRRF - FMS	22.789,12	70.450,08
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	97.624,14	839.254,08
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	650,58	16.483,50
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.210,68	89.697,79
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.168,78	53.309,04
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.054,30	45.452,94
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	56.882,84	409.541,83
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	52.193,01	415.323,45
9050	ISS - FMS	28.589,41	227.174,30
9051	INSS - FMS	8.476,32	314.309,75
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	126.515,61	734.599,91
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		1.620,96
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	373,39	2.818,36

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.090.205,81**	**38.391.938,02**
CONSIGNACOES		**1.545.156,15**	**13.036.861,64**
9027	ISS 2023	3.059,16	43.314,16
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	11.716,47
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.561,08	111.622,15
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	126.429,49	1.126.396,67
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	3.900,62
9005	PAULISTANA PREV - PMP	15.050,56	134.755,14
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	9.135,80	83.654,82
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	18.440,25	150.810,01
9009	INSS - PREFEITURA	13.650,47	118.878,34
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA		35,00
9028	SALÁRIO FAMÍLIA 2023	754,88	3.961,52
9029	IRRF 2023	139.860,14	1.154.054,81
9031	INSS - FUNDEB 30%		10.850,87
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	117.868,78	1.064.516,48
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	216.145,33	1.928.243,82
9040	SALÁRIO MATERNIDADE 2023	6.413,28	21.098,76
9044	INSS 2023	56.566,22	352.170,53
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	45.881,45	388.725,36
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.995,59	41.470,99
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	6.860,61
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR		8.712,12
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		631.831,36
CREDORES DIVERSOS		**1.148,39**	**10.768,03**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.148,39	10.768,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.534.853,69**	**25.302.372,96**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	1.113.216,85	9.362.440,20
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	306.000,00	2.754.000,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		2.590,76
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	333.100,00	2.274.267,11
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.266,98
7013	REPASSE RECEBIDO DA 1		51.033,83
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	748.830,00	10.627.718,54
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	33.425,85	225.092,62
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	280,99	984,95
Total ->		**16.412.357,99**	**175.509.109,44**
=> SALDO ANTERIOR		**53.839.929,16**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.418.478,15	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.717.761,90	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	4.703.689,11	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**53.839.929,16**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**70.252.287,15**	**228.379.548,44**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.918.172,79**	**40.032.196,32**
CONSIGNACOES		**1.343.300,20**	**11.642.665,77**
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	103.389,74
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	146.472,40
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA		202.098,24
9023	RPPS - CÂMARA	783,94	6.230,50
9126	DESPESA A REGULARIZAR		2.023,12
9027	ISS 2023	3.260,10	44.298,41
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	11.716,47
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.561,08	111.622,15
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	126.429,49	1.127.828,20
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	3.900,62
9005	PAULISTANA PREV - PMP	15.025,79	90.806,33
9006	CONSIGNAÇÃO - BB		19.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	7.362,69	229.643,69
9009	INSS - PREFEITURA	13.699,14	146.464,55
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	810,48	8.374,96
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,23
9029	IRRF 2023	1.130,99	2.870,23
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023		946.252,36
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	212.415,96	1.738.159,05
9040	SALÁRIO MATERNIDADE 2023	8.764,82	21.591,30
9044	INSS 2023	98.555,73	391.021,55
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	45.881,45	362.613,51
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.995,59	41.470,99
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	6.860,61
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR		109.159,04
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	100.000,00	909.033,83
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**18.481,17**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES		18.481,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.534.853,69**	**25.302.372,96**
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		2.266,98
7008	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIR		2.590,76
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	306.000,00	2.754.000,00
7003	REPASSE P/ FMAS	333.100,00	2.274.267,11
7000	REPASSE P/ FMS	1.113.216,85	9.362.440,20
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D		56.213,83
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	748.830,00	10.622.538,54
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	33.425,85	225.092,62
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	280,99	984,95
Total ->		**16.817.391,01**	**174.944.645,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.434.896,14**	**53.434.896,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.262.708,96	2.262.708,96
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.916.606,92	46.916.606,92
	BANCO CONTA VINCULADA	4.255.580,26	4.255.580,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.434.896,14**	**53.434.896,14**
TOTAL DA DESPESA		**70.252.287,15**	**228.379.541,74**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.11.03 19:42:08 -03'00'

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.11.03 19:39:49 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - * *61.423.** - 03/11/2026 19:45:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - * *99.593.** - 03/11/2026 19:46:00**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
018.461.423-69

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC/PI 499/O-5
25.213.081/0001-39