

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.621.802,50	15.621.802,50	ORÇAMENTÁRIA	5.698.906,08	5.698.906,08
RECEITAS CORRENTES	15.514.189,82	15.514.189,82	01 Legislativa	204.061,25	204.061,25
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	489.797,60	489.797,60	04 Administração	251.008,68	251.008,68
12 CONTRIBUIÇÕES	706.671,67	706.671,67	08 Assistência Social	187.814,05	187.814,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	140.975,93	140.975,93	09 Previdência Social	576.853,11	576.853,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.446.623,63	1.446.623,63
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.585.583,01	12.585.583,01	12 Educação	2.614.483,06	2.614.483,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.591.161,61	1.591.161,61	13 Cultura	12.845,80	12.845,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania	1.300,00	1.300,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	262.368,92	262.368,92
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	806.092,93	806.092,93	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	806.092,93	806.092,93	18 Gestão Ambiental	15.040,75	15.040,75
DEDUÇÕES	-698.480,25	-698.480,25	20 Agricultura	27.494,20	27.494,20
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-698.480,25	-698.480,25	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.552.201,92	4.552.201,92	25 Energia	69.802,13	69.802,13
CONSIGNACOES	1.105.290,32	1.105.290,32	26 Transporte	3.630,00	3.630,00
9065 INSS - FMAS	2.675,32	2.675,32	27 Desporto e Lazer		
9062 IRRF - FMAS	525,83	525,83	28 Encargos Especiais	25.580,50	25.580,50
9064 ISS - FMAS	2.279,10	2.279,10	99 Reserva de Contingência		
9109 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	1.070,39	1.070,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.357.232,82	9.357.232,82
9070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	87,07	87,07	RESTOS A PAGAR PROCE	4.743.898,15	4.743.898,15
9067 CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	2.382,44	2.382,44	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	690.766,85	690.766,85
9089 IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.871,20	33.871,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	973.422,40	973.422,40
9068 CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	4.154,03	4.154,03	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.953.953,22	2.953.953,22
9069 PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.333,61	5.333,61	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	121.555,68	121.555,68
9063 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,92	358,92	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.600,00	3.600,00
9088 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	49.587,00	49.587,00	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300,00	300,00
9048 IRRF - FMS	96.158,87	96.158,87	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	300,00
9090 EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	61.993,47	61.993,47	CONSIGNACOES	1.166.542,88	1.166.542,88
9114 IRRF - REINF/NFS-e PREV	28,80	28,80	9062 IRRF - FMAS	249,50	249,50
9108 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	3.828,96	3.828,96	9109 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	1.070,39	1.070,39
9058 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.988,76	3.988,76	9070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	84,26	84,26
9053 CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	34.368,80	34.368,80	9067 CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.768,94	3.768,94
9052 CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	38.880,80	38.880,80	9089 IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.871,20	33.871,20
9050 ISS - FMS	26.793,17	26.793,17	9068 CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	2.547,83	2.547,83
9051 INSS - FMS	3.439,96	3.439,96	9069 PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	10.154,56	10.154,56
9054 PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	68.225,89	68.225,89	9063 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.574,65	2.574,65
9056 SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.500,00	1.500,00	9088 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	49.587,00	49.587,00
9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	791,29	9048 IRRF - FMS	69.060,49	69.060,49
9017 INSS - CÂMARA	8.709,13	8.709,13	9090 EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	61.994,29	61.994,29
9020 IRRF - CÂMARA	10.304,94	10.304,94	9114 IRRF - REINF/NFS-e PREV	28,80	28,80
9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.033,23	19.033,23	9108 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	1.806,39	1.806,39
9023 RPPS - CÂMARA	556,04	556,04	9058 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	369,60	369,60
9027 ISS 2023	16.770,42	16.770,42	9053 CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	33.280,04	33.280,04
9032 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	427,98	427,98	9052 CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	38.689,78	38.689,78
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	10.929,84	10.929,84	9050 ISS - FMS	26.752,27	26.752,27
9035 CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	106.618,54	106.618,54	9051 INSS - FMS	1.624,20	1.624,20
9004 CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	397,00	397,00	9054 PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	138.665,24	138.665,24
9005 PAULISTANA PREV - PMP	14.131,85	14.131,85	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	248,16	248,16
9006 CONSIGNAÇÃO - BB	14.943,05	14.943,05	9056 SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.500,00	1.500,00
9007 CONSIGNAÇÃO - CEF	8.844,57	8.844,57	9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	791,29
9009 INSS - PREFEITURA	9.895,03	9.895,03	9017 INSS - CÂMARA	8.709,13	8.709,13
9010 SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	538,38	538,38	9020 IRRF - CÂMARA	10.304,94	10.304,94
9028 SALÁRIO FAMÍLIA 2023	2.033,88	2.033,88	9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.033,23	19.033,23
9029 IRRF 2023	98.063,08	98.063,08	9023 RPPS - CÂMARA	556,04	556,04
9034 CONSIGNAÇÃO - BB 2023	105.327,53	105.327,53	9027 ISS 2023	18.000,42	18.000,42
9036 PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	196.112,18	196.112,18	9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	190,48	190,48
9044 INSS 2023	2.592,75	2.592,75	9035 CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	104.728,29	104.728,29
9105 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	34.038,61	34.038,61	9010 SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	496,32	496,32
9107 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	2.698,61	2.698,61	9028 SALÁRIO FAMÍLIA 2023	62,04	62,04
			9029 IRRF 2023	5.590,80	5.590,80
			9034 CONSIGNAÇÃO - BB 2023	109.763,08	109.763,08
			9036 PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	402.529,07	402.529,07
			9044 INSS 2023	6.836,79	6.836,79
			9105 PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	1.023,37	1.023,37
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.446.791,79	3.446.791,79
			7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0,85	0,85

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

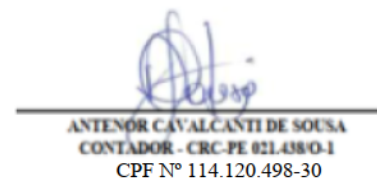
Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.552.201,92	4.552.201,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.357.232,82	9.357.232,82
CONSIGNACOES	1.105.290,32	1.105.290,32	TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.446.791,79	3.446.791,79
CREDORES DIVERSOS	119,81	119,81	MUNICIPAL DE PAULIS		
9024 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	119,81	119,81	7004 REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	222.589,87	222.589,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN	3.446.791,79	3.446.791,79	7003 REPASSE P/ FMAS	246.833,59	246.833,59
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	899.074,31	899.074,31	7000 REPASSE P/ FMS	899.074,31	899.074,31
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	222.589,87	222.589,87	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.000,00	60.000,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	246.833,59	246.833,59	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D	1.228.293,17	1.228.293,17
7004 REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	0,85	0,85	7014 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	790.000,00	790.000,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	60.000,00	Total ->	15.056.138,90	15.056.138,90
7013 REPASSE RECEBIDO DA 1	1.228.293,17	1.228.293,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.600.867,56	34.600.867,56
7014 REPASSE RECEBIDO DA 3	790.000,00	790.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.326.564,47	5.326.564,47
Total ->	20.174.004,42	20.174.004,42	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.274.303,09	29.274.303,09
=> SALDO ANTERIOR	29.483.002,04	29.483.002,04	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.600.867,56	34.600.867,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.799.549,46	2.799.549,46	TOTAL DA DESPESA	49.657.006,46	49.657.006,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.683.452,58	26.683.452,58			
Total SALDO ANTERIOR	29.483.002,04	29.483.002,04			
TOTAL DA RECEITA	49.657.006,46	49.657.006,46			


 JOAQUIM JULIO COELHO
 247.613.113-04
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCA DA SILVA SOUSA
 033.345.093-05
 SEC. MUN. DE FINANÇAS
 CONTROLADOR INTERNO


 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 02L.438/O-1
 CPF Nº 114.120.498-30