PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.642.268,06**	**2.642.268,06**
RECEITAS CORRENTES		**3.010.041,45**	**3.010.041,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.866,48	111.866,48
12	CONTRIBUIÇÕES	11.430,75	11.430,75
13	RECEITA PATRIMONIAL	21.759,50	21.759,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.848.767,79	2.848.767,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.216,93	8.216,93
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-367.773,39**	**-367.773,39**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-367.773,39	-367.773,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.038.801,19**	**1.038.801,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.745,00**	**3.745,00**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	1.040,00	1.040,00
9077	SALÁRIO MATERNIDADE	1.600,00	1.600,00
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	650,00
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	260,00	260,00
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	195,00	195,00
CONSIGNACOES		**298.417,45**	**298.417,45**
9090	INSS	431,50	431,50
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	1.247,96
9051	IRRF - FMAS	1.186,00	1.186,00
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17,70	17,70
9067	I.R.R.F	632,41	632,41
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.924,28	1.924,28
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	866,18	866,18
9056	INSS (DEMAIS)	2.906,81	2.906,81
9069	ISSQN	1.087,63	1.087,63
9057	ISSQN	1.351,74	1.351,74
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	609,14	609,14
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.272,17	14.272,17
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	2.462,42
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.410,74	3.410,74
9046	I.R.R.F	5.751,46	5.751,46
9047	INSS (SAÚDE)	18.564,02	18.564,02
9048	ISSQN	6.130,62	6.130,62
9014	I.R.R.F	3.309,50	3.309,50
9100	IRPJ	6.359,95	6.359,95
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA	557,96	557,96
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,87	283,87
9008	INSS (DEMAIS)	12.315,77	12.315,77
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	4.364,87	4.364,87
9019	CONSIGNACOES CEF	13.195,27	13.195,27
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.958,85	12.958,85
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.028,77	4.028,77
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131,28	131,28
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	51.627,17	51.627,17
9022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,08	130,08
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	37.765,80	37.765,80
9034	I.R.R.F	34.166,31	34.166,31
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,39	16,39
9036	INSS (FUNDEB 60%)	45.615,20	45.615,20
9015	INSS (CÂMARA)	6.600,28	6.600,28
9020	CONSIGNACOES BB	2.137,35	2.137,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**736.638,74**	**736.638,74**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	125.344,40	125.344,40
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	241.264,22	241.264,22

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.099.477,20**	**2.099.477,20**
01	Legislativa	75.395,96	75.395,96
04	Administração	335.372,99	335.372,99
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	82.171,87	82.171,87
10	Saúde	448.318,88	448.318,88
12	Educação	627.834,97	627.834,97
13	Cultura	8.604,23	8.604,23
15	Urbanismo	57.870,89	57.870,89
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	5.197,36	5.197,36
20	Agricultura	27.990,00	27.990,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	11.739,00	11.739,00
27	Desporto e Lazer	383.941,63	383.941,63
28	Encargos Especiais	35.039,42	35.039,42
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.434.002,10**	**1.434.002,10**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.549,79**	**5.549,79**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	270,16
9077	SALÁRIO MATERNIDADE	1.600,00	1.600,00
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	675,40
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	270,16
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	337,70
9075	SALÁRIO MATERNIDADE	2.193,75	2.193,75
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	202,62
RESTOS A PAGAR		**389.155,16**	**389.155,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	90.713,99	90.713,99
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.514,20	79.514,20
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.872,44	27.872,44
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.815,49	60.815,49
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	800,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.007,66	8.007,66
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	500,00	500,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	93.253,91	93.253,91
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.000,00	8.000,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.677,47	19.677,47
CONSIGNACOES		**302.658,41**	**302.658,41**
9090	INSS	439,58	439,58
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	1.247,96
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.396,46	2.396,46
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	33.280,82	33.280,82
9051	IRRF - FMAS	1.186,00	1.186,00
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	24.340,73	24.340,73
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17,70	17,70
9067	I.R.R.F	632,41	632,41
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.848,56	3.848,56
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	37.310,50	37.310,50
9056	INSS (DEMAIS)	3.039,76	3.039,76
9069	ISSQN	567,12	567,12
9057	ISSQN	1.351,74	1.351,74
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	602,85	602,85
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	28.544,34	28.544,34
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	2.462,42
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.410,74	3.410,74
9046	I.R.R.F	10.424,33	10.424,33
9047	INSS (SAÚDE)	18.152,61	18.152,61
9048	ISSQN	6.130,62	6.130,62
9014	I.R.R.F	3.309,50	3.309,50
9100	IRPJ	6.359,94	6.359,94
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA	557,96	557,96
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,87	283,87
9008	INSS (DEMAIS)	12.040,36	12.040,36
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	4.414,30	4.414,30
9019	CONSIGNACOES CEF	13.195,27	13.195,27
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	24.947,73	24.947,73
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	128,35	128,35
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	92,57	92,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.038.801,19**	**1.038.801,19**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**736.638,74**	**736.638,74**
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	268.399,12	268.399,12
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	72.031,00	72.031,00
7066	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	29.600,00	29.600,00
Total ->		**3.681.069,25**	**3.681.069,25**
=> SALDO ANTERIOR		**4.188.922,92**	**4.188.922,92**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	629.216,37	629.216,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.632.091,35	1.632.091,35
	BANCO CONTA VINCULADA	1.927.611,15	1.927.611,15
Total SALDO ANTERIOR		**4.188.922,92**	**4.188.922,92**
TOTAL DA RECEITA		**7.869.992,17**	**7.869.992,17**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.434.002,10**	**1.434.002,10**
CONSIGNACOES		**302.658,41**	**302.658,41**
9034	I.R.R.F	34.166,31	34.166,31
9036	INSS (FUNDEB 60%)	21.637,65	21.637,65
9020	CONSIGNACOES BB	2.137,35	2.137,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**736.638,74**	**736.638,74**
7055	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FM	241.264,22	241.264,22
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	268.399,12	268.399,12
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	72.031,00	72.031,00
7058	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA	125.344,40	125.344,40
7066	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	29.600,00	29.600,00
Total ->		**3.533.479,30**	**3.533.479,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.336.512,87**	**4.336.512,87**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	301.663,05	301.663,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.109.293,02	2.109.293,02
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925.552,75	1.925.552,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.336.512,87**	**4.336.512,87**
TOTAL DA DESPESA		**7.869.992,17**	**7.869.992,17**

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 16/05/2026 13:04:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 16/05/2026 13:04:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 16/05/2026 13:04:56**