

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30

Exercício: 2026

## CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA   | PERIODO             | TOTAL               | DESPESA                             | PERIODO             | TOTAL               |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>2.994.885,54</b> | <b>5.637.153,60</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>2.378.771,89</b> | <b>4.478.249,09</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>3.425.218,00</b> | <b>6.435.259,45</b> | 01 Legislativa                      | 148.308,97          | 223.704,93          |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 308.938,91          | 420.805,39          | 04 Administração                    | 565.589,55          | 900.962,54          |
| 12 CONTRIBUIÇÕES  | 448,02              | 11.878,77           | 06 Segurança Pública                |                     |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                  | 21.780,79           | 43.540,29           | 08 Assistência Social               | 86.758,47           | 168.930,34          |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                                  |                     | 8.000,00            | 10 Saúde                            | 547.810,90          | 996.129,78          |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 3.072.285,56        | 5.921.053,35        | 12 Educação                         | 737.453,75          | 1.365.288,72        |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 21.764,72           | 29.981,65           | 13 Cultura                          | 19.539,51           | 28.143,74           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 15 Urbanismo                        | 161.630,83          | 219.501,72          |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                                    |                     |                     | 16 Habitação                        |                     |                     |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            |                     |                     | 17 Saneamento                       |                     |                     |
| <b>DEDUÇÕES</b>   | <b>-430.332,46</b>  | <b>-798.105,85</b>  | 18 Gestão Ambiental                 | 18.988,70           | 24.186,06           |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                              | -430.332,46         | -798.105,85         | 20 Agricultura                      | 18.560,53           | 46.550,53           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.208.815,09</b> | <b>2.247.616,28</b> | 23 Comércio e Serviços              | 4.350,00            | 4.350,00            |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                               | <b>3.356,04</b>     | <b>7.101,04</b>     | 25 Energia                          |                     |                     |
| 9063 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 270,16              | 1.310,16            | 26 Transporte                       | 25.832,72           | 37.571,72           |
| 9077 SALÁRIO MATERNIDADE                                | 1.600,00            | 3.200,00            | 27 Desporto e Lazer                 | 2.781,68            | 386.723,31          |
| 9053 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 675,40              | 1.325,40            | 28 Encargos Especiais               | 41.166,28           | 76.205,70           |
| 9040 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 270,16              | 530,16              | 99 Reserva de Contingência          |                     |                     |
| 9029 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 337,70              | 337,70              | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>1.542.106,75</b> | <b>2.976.108,85</b> |
| 9004 SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 202,62              | 397,62              | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>           | <b>10.239,11</b>    | <b>15.788,90</b>    |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>302.712,02</b>   | <b>601.129,47</b>   | 9063 SALÁRIO FAMÍLIA                | 270,16              | 540,32              |
| 9090 INSS   | 431,50              | 863,00              | 9077 SALÁRIO MATERNIDADE            | 1.621,00            | 3.221,00            |
| 9091 ISS  | 350,00              | 350,00              | 9053 SALÁRIO FAMÍLIA                | 675,40              | 1.350,80            |
| 9092 CONSIGNADO BB                                      | 1.247,96            | 2.495,92            | 9040 SALÁRIO FAMÍLIA                | 319,69              | 589,85              |
| 9051 IRRF - FMAS  | 1.040,14            | 2.226,14            | 9029 SALÁRIO FAMÍLIA                | 382,73              | 720,43              |
| 9054 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 17,70               | 35,40               | 9041 DESPESA A REGULARIZAR          | 2.380,00            | 2.380,00            |
| 9067 I.R.R.F  | 3.314,80            | 3.947,21            | 9075 SALÁRIO MATERNIDADE            | 4.387,51            | 6.581,26            |
| 9055 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                          | 1.800,24            | 3.724,52            | 9004 SALÁRIO FAMÍLIA                | 202,62              | 405,24              |
| 9068 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)                             | 1.126,56            | 1.992,74            | <b>RESTOS A PAGAR</b>               | <b>390.016,65</b>   | <b>779.171,81</b>   |
| 9056 INSS (DEMAIS)                                      | 3.092,08            | 5.998,89            | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 129.994,33          | 220.708,32          |
| 9069 ISSQN  | 3.625,49            | 4.713,12            | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 45.665,00           | 125.179,20          |
| 9057 ISSQN  | 1.212,23            | 2.563,97            | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                     | 27.872,44           |
| 9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 596,40              | 1.205,54            | 8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 141.257,27          | 202.072,76          |
| 9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                          | 14.272,17           | 28.544,34           | 8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 800,00              | 1.600,00            |
| 9061 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                           | 2.462,42            | 4.924,84            | 8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                     | 8.007,66            |
| 9044 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO                                | 3.410,74            | 6.821,48            | 8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 500,00              | 1.000,00            |
| 9046 I.R.R.F  | 3.603,46            | 9.354,92            | 8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 57.390,05           | 150.643,96          |
| 9047 INSS (SAÚDE)                                       | 16.454,98           | 35.019,00           | 8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.000,00            | 11.000,00           |
| 9048 ISSQN  | 8.262,05            | 14.392,67           | 8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 11.410,00           | 31.087,47           |
| 9014 I.R.R.F  | 3.309,50            | 6.619,00            | <b>CONSIGNACOES</b>                 | <b>239.103,96</b>   | <b>541.762,37</b>   |
| 9100 IRPJ   | 7.231,59            | 13.591,54           | 9090 INSS                           | 431,50              | 871,08              |
| 9102 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 557,96              | 1.115,92            | 9091 ISS                            | 350,00              | 350,00              |
| 9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 283,87              | 567,74              | 9092 CONSIGNADO BB                  | 1.247,96            | 2.495,92            |
| 9008 INSS (DEMAIS)                                      | 11.338,60           | 23.654,37           | 9064 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          |                     | 2.396,46            |
| 9007 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO                                | 3.718,51            | 8.083,38            | 9065 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF      |                     | 33.280,82           |
| 9019 CONSIGNACOES CEF                                   | 13.195,27           | 26.390,54           | 9051 IRRF - FMAS                    | 1.040,14            | 2.226,14            |
| 9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                          | 11.484,54           | 24.443,39           | 9066 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO            | 646,36              | 24.987,09           |
| 9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 4.205,43            | 8.234,20            | 9054 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          | 17,70               | 35,40               |
| 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 86,28               | 217,56              | 9067 I.R.R.F                        | 3.314,80            | 3.947,21            |
| 9031 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                          | 53.246,47           | 104.873,64          | 9055 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF      |                     | 3.848,56            |
| 9022 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 324,90              | 454,98              | 9068 INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)         | 866,18              | 38.176,68           |
| 9032 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO                                | 36.010,04           | 73.775,84           | 9056 INSS (DEMAIS)                  | 2.906,81            | 5.946,57            |
| 9034 I.R.R.F  | 34.780,42           | 68.946,73           | 9069 ISSQN                          | 4.146,00            | 4.713,12            |
| 9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 16,39               | 32,78               | 9057 ISSQN                          | 1.212,23            | 2.563,97            |
| 9036 INSS (FUNDEB 60%)                                  | 47.836,69           | 93.451,89           | 9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL          | 609,14              | 1.211,99            |
| 9015 INSS (CÂMARA)                                      | 6.627,29            | 13.227,57           | 9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF      |                     | 28.544,34           |
| 9020 CONSIGNACOES BB                                    | 2.137,35            | 4.274,70            | 9061 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB       | 2.462,42            | 4.924,84            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>902.747,03</b>   | <b>1.639.385,77</b> | 9044 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO            | 3.410,74            | 6.821,48            |
| 7058 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C | 125.344,40          | 250.688,80          | 9046 I.R.R.F                        | 250,72              | 10.675,05           |
|   |                     |                     | 9047 INSS (SAÚDE)                   | 14.873,85           | 33.026,46           |
|   |                     |                     | 9048 ISSQN                          | 8.262,05            | 14.392,67           |
|   |                     |                     | 9014 I.R.R.F                        | 3.309,50            | 6.619,00            |
|   |                     |                     | 9100 IRPJ                           | 7.351,59            | 13.711,53           |
|   |                     |                     | 9102 PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 557,96              | 1.115,92            |
|   |                     |                     | 9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 283,87              | 567,74              |
|   |                     |                     | 9008 INSS (DEMAIS)                  | 12.315,77           | 24.356,13           |
|   |                     |                     | 9007 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO            | 3.718,51            | 8.132,81            |
|   |                     |                     | 9019 CONSIGNACOES CEF               | 13.195,27           | 26.390,54           |
|   |                     |                     | 9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF      |                     | 24.947,73           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA**

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026****Despesa Paga**

| RECEITA   | PERIODO             | TOTAL                | DESPESA   | PERIODO             | TOTAL                |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.208.815,09</b> | <b>2.247.616,28</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.542.106,75</b> | <b>2.976.108,85</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>902.747,03</b>   | <b>1.639.385,77</b>  | <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>239.103,96</b>   | <b>541.762,37</b>    |
| 7055 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C | 274.607,73          | 515.871,95           | 9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 4.028,77            | 4.028,77             |
| 7056 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C | 402.963,14          | 671.362,26           | 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 131,28              | 259,63               |
| 7057 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C | 67.496,00           | 139.527,00           | 9031 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                          | 51.627,17           | 51.627,17            |
| 7066 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 32.335,76           | 61.935,76            | 9032 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO                                | 37.765,80           | 37.858,37            |
|   |                     |                      | 9034 I.R.R.F  |                     | 34.166,31            |
|   |                     |                      | 9036 INSS (FUNDEB 60%)                                  | 45.615,20           | 67.252,85            |
|   |                     |                      | 9015 INSS (CÂMARA)                                      | 11.017,32           | 11.017,32            |
|   |                     |                      | 9020 CONSIGNACOES BB                                    | 2.137,35            | 4.274,70             |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>4.203.700,63</b> | <b>7.884.769,88</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>902.747,03</b>   | <b>1.639.385,77</b>  |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>4.336.512,87</b> | <b>4.188.922,92</b>  | 7055 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FM | 274.607,73          | 515.871,95           |
| CAIXA   | 4,05                | 4,05                 | 7056 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 402.963,14          | 671.362,26           |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 301.663,05          | 629.216,37           | 7057 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 67.496,00           | 139.527,00           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 2.109.293,02        | 1.632.091,35         | 7058 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA | 125.344,40          | 250.688,80           |
| BANCO CONTA VINCULADA                                   | 1.925.552,75        | 1.927.611,15         | 7066 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL | 32.335,76           | 61.935,76            |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>4.336.512,87</b> | <b>4.188.922,92</b>  | <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>3.920.878,64</b> | <b>7.454.357,94</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>8.540.213,50</b> | <b>12.073.692,80</b> | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       | <b>4.619.334,86</b> | <b>4.619.334,86</b>  |
|   |                     |                      | CAIXA   | 4,05                | 4,05                 |
|   |                     |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 312.372,87          | 312.372,87           |
|   |                     |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   | 2.378.652,30        | 2.378.652,30         |
|   |                     |                      | BANCO CONTA VINCULADA                                   | 1.928.305,64        | 1.928.305,64         |
|   |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>4.619.334,86</b> | <b>4.619.334,86</b>  |
|   |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 | <b>8.540.213,50</b> | <b>12.073.692,80</b> |

**GILSON CASTRO DE ASSIS**  
**PREFEITO**  
823.782.073-87

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