PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.071.337,43**	**11.127.499,88**
RECEITAS CORRENTES		**3.403.107,67**	**12.549.666,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.165,77	682.588,50
12	CONTRIBUIÇÕES	11.652,33	34.663,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.223,08	140.061,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.188.779,01	11.614.100,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.287,48	70.252,73
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-331.770,24**	**-1.422.166,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-331.770,24	-1.422.166,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.166.442,43**	**4.509.323,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.264,78**	**26.406,43**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.850,48
9077	SALÁRIO MATERNIDADE	918,57	5.739,57
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	808,23	2.809,03
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.120,01
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	1.253,99	2.775,92
9041	DESPESA A REGULARIZAR		2.380,00
9075	SALÁRIO MATERNIDADE	4.538,80	8.926,31
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	204,87	805,11
CONSIGNACOES		**358.066,06**	**1.320.513,37**
9089	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5,28
9090	INSS	431,50	2.066,47
9091	ISS		504,76
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	4.991,84
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,47	228,78
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	3.061,46	6.223,31
9051	IRRF - FMAS	384,02	3.409,54
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	2.492,23	4.984,46
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17,70	70,80
9067	I.R.R.F	7.402,93	13.772,37
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.800,24	7.325,00
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	17.518,99	22.565,31
9056	INSS (DEMAIS)	6.179,98	16.520,81
9069	ISSQN	6.036,32	14.049,70
9057	ISSQN	932,23	4.511,45
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	641,33	2.497,27
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.893,20	56.766,72
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	9.849,68
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.410,74	13.642,96
9046	I.R.R.F	13.982,89	27.474,40
9047	INSS (SAÚDE)	20.205,53	72.868,41
9048	ISSQN	7.757,38	29.700,16
9014	I.R.R.F	3.205,23	13.029,46
9100	IRPJ	3.407,18	24.809,84
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA	557,96	2.231,84
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,87	1.135,48
9008	INSS (DEMAIS)	13.807,93	52.840,36
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	4.329,98	16.131,87
9019	CONSIGNACOES CEF	15.894,96	56.252,01
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.153,52	48.081,45
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.408,87	17.257,03
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	86,28	390,12
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	50.825,22	205.111,47
9022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,80	597,25
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	33.517,81	140.811,46
9034	I.R.R.F	44.490,01	172.066,82
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,39	65,56
	INSS REINF	19,03	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.850.371,12**	**10.311.463,85**
01	Legislativa	136.313,75	513.347,21
04	Administração	462.728,58	1.723.043,18
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	113.167,61	383.418,16
10	Saúde	685.473,54	2.204.203,21
12	Educação	1.057.299,39	3.588.681,25
13	Cultura	7.542,33	68.811,29
15	Urbanismo	139.271,07	461.986,52
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	16.335,26	46.636,65
20	Agricultura	16.895,55	209.759,48
23	Comércio e Serviços	5.340,75	15.003,48
25	Energia		
26	Transporte	158.104,39	500.353,84
27	Desporto e Lazer	14.819,56	432.341,22
28	Encargos Especiais	37.079,34	163.878,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.238.492,94**	**5.485.222,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.236,87**	**35.092,05**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	1.096,40	1.906,88
9077	SALÁRIO MATERNIDADE		4.139,57
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	2.969,51
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.130,17
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	3.046,08
9041	DESPESA A REGULARIZAR		2.380,00
9075	SALÁRIO MATERNIDADE	4.478,92	15.598,98
9005	DESPESA A REGULARIZAR	1.441,46	1.441,46
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	812,73
9086	SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,67	1.666,67
RESTOS A PAGAR		**72.685,49**	**944.296,65**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.000,00	258.643,42
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.700,00	181.054,20
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.872,44
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.930,67	214.003,43
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.400,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.007,66
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	500,00	1.500,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.987,25	192.660,46
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.567,57	27.067,57
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.087,47
CONSIGNACOES		**355.458,99**	**1.342.102,04**
9089	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5,28
9090	INSS	431,50	1.734,08
9091	ISS		504,76
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	4.991,84
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	115,31	2.511,77
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.442,67
9051	IRRF - FMAS	384,02	3.363,08
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	2.492,23	27.479,32
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,40	88,50
9067	I.R.R.F	5.107,99	10.608,20
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.800,24	9.249,28
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	3.053,58	41.954,88
9056	INSS (DEMAIS)	4.341,93	13.380,58
9069	ISSQN	6.036,50	14.049,88
9057	ISSQN	887,60	4.466,82
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.291,73	3.100,12
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.893,20	71.038,89
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	9.849,68
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.410,74	13.642,96
9046	I.R.R.F	12.926,61	23.601,66
9047	INSS (SAÚDE)	17.943,76	67.425,20
9048	ISSQN	7.757,38	29.700,16
9014	I.R.R.F		9.158,30
9100	IRPJ	3.306,77	24.709,42
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA	557,96	2.231,84
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,87	1.135,48
9008	INSS (DEMAIS)	13.306,84	49.001,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.166.442,43**	**4.509.323,19**
CONSIGNACOES		**358.066,06**	**1.320.513,37**
9117			4.402,27
9036	INSS (FUNDEB 60%)	52.325,87	215.961,11
9015	INSS (CÂMARA)	6.600,28	26.759,09
9020	CONSIGNACOES BB	2.137,35	8.549,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**800.111,59**	**3.162.403,39**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	133.868,26	509.901,46
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	338.951,89	1.081.903,54
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	243.591,44	1.190.135,63
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	75.900,00	280.827,00
7066	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.800,00	99.635,76
Total ->		**4.237.779,86**	**15.636.823,07**
=> SALDO ANTERIOR		**3.880.143,46**	**4.188.922,92**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	333.277,01	629.216,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.618.183,86	1.632.091,35
	BANCO CONTA VINCULADA	1.928.678,54	1.927.611,15
Total SALDO ANTERIOR		**3.880.143,46**	**4.188.922,92**
TOTAL DA RECEITA		**8.117.923,32**	**19.825.745,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.238.492,94**	**5.485.222,88**
CONSIGNACOES		**355.458,99**	**1.342.102,04**
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.718,51	15.569,83
9019	CONSIGNACOES CEF	15.894,96	54.152,02
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.153,52	60.070,33
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.022,83	17.257,03
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172,56	518,47
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	50.825,22	205.111,47
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	33.517,81	107.386,22
9072	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INSS	4.362,90	4.362,90
9034	I.R.R.F	44.490,01	172.066,82
9117	INSS REINF		4.362,90
9036	INSS (FUNDEB 60%)	65.596,42	188.388,23
9015	INSS (CÂMARA)	6.600,28	24.217,88
9087	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.891,08	3.891,08
9020	CONSIGNACOES BB	2.137,35	9.320,64
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.328,75**
9118	EMPR CONSIG CAIXA A REG		1.328,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**800.111,59**	**3.162.403,39**
7055	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FM	338.951,89	1.081.903,54
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	243.591,44	1.190.135,63
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	75.900,00	280.827,00
7058	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA	133.868,26	509.901,46
7066	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	7.800,00	99.635,76
Total ->		**4.088.864,06**	**15.796.686,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.029.059,26**	**4.029.059,26**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	316.836,82	316.836,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.000.226,34	3.000.226,34
	BANCO CONTA VINCULADA	711.992,05	711.992,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.029.059,26**	**4.029.059,26**
TOTAL DA DESPESA		**8.117.923,32**	**19.825.745,99**

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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/06/2026 19:45:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 01/06/2026 19:45:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 01/06/2026 19:44:56**