PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.677.229,03**	**15.804.728,91**
RECEITAS CORRENTES		**4.993.789,67**	**17.543.456,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.915,81	811.504,31
12	CONTRIBUIÇÕES	5.316,92	39.980,64
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.314,80	186.376,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.798.340,69	16.412.441,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.901,45	85.154,18
RECEITAS DE CAPITAL		**63.559,96**	**63.559,96**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.559,96	63.559,96
DEDUÇÕES		**-380.120,60**	**-1.802.287,54**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-380.120,60	-1.802.287,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.204.202,57**	**5.713.525,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.533,67**	**37.940,10**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	1.096,40	2.946,88
9077	SALÁRIO MATERNIDADE		5.739,57
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	3.619,51
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.390,17
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	3.046,08
9041	DESPESA A REGULARIZAR		2.380,00
9075	SALÁRIO MATERNIDADE	5.775,72	14.702,03
9005	DESPESA A REGULARIZAR	1.441,46	1.441,46
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	1.007,73
9086	SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,67	1.666,67
CONSIGNACOES		**344.430,81**	**1.664.944,18**
9089	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5,28
9090	INSS	552,50	2.618,97
9091	ISS	55,00	559,76
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	6.239,80
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		228,78
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		6.223,31
9051	IRRF - FMAS	660,19	4.069,73
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		4.984,46
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17,70	88,50
9067	I.R.R.F	6.414,99	20.187,36
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.800,24	9.125,24
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	751,35	23.316,66
9056	INSS (DEMAIS)	3.949,94	20.470,75
9069	ISSQN	5.319,00	19.368,70
9057	ISSQN	932,61	5.444,06
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,05	3.148,32
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.007,79	70.774,51
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	12.312,10
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	2.963,14	16.606,10
9046	I.R.R.F	9.562,58	37.036,98
9047	INSS (SAÚDE)	22.977,73	95.846,14
9048	ISSQN	4.662,94	34.363,10
9014	I.R.R.F	3.205,23	16.234,69
9100	IRPJ	1.913,51	26.723,35
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA	557,96	2.789,80
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,87	1.419,35
9008	INSS (DEMAIS)	10.976,67	63.817,03
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.814,34	19.946,21
9019	CONSIGNACOES CEF	15.894,96	72.146,97
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.399,55	59.481,00
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.558,37	21.815,40
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	86,28	476,40
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	55.613,65	260.725,12
9022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,48	681,73
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	35.750,34	176.561,80
	I.R.R.F	45.139,12	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.955.540,96**	**13.267.004,81**
01	Legislativa	131.202,53	644.549,74
04	Administração	456.881,45	2.179.924,63
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	94.428,66	477.846,82
10	Saúde	688.141,40	2.892.344,61
12	Educação	1.105.256,56	4.693.937,81
13	Cultura	42.726,16	111.537,45
15	Urbanismo	100.055,52	562.042,04
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	38.928,96	85.565,61
20	Agricultura	14.394,12	224.153,60
23	Comércio e Serviços	5.342,06	20.345,54
25	Energia		
26	Transporte	32.328,16	532.682,00
27	Desporto e Lazer	201.554,21	633.895,43
28	Encargos Especiais	44.301,17	208.179,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.275.699,38**	**6.760.922,26**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.000,63**	**47.092,68**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	2.177,04
9077	SALÁRIO MATERNIDADE		4.139,57
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	648,39	3.617,90
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	362,46	1.492,63
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	1.172,94	4.219,02
9041	DESPESA A REGULARIZAR	1.000,00	3.380,00
9075	SALÁRIO MATERNIDADE	5.437,85	21.036,83
9005	DESPESA A REGULARIZAR		1.441,46
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	85,55	898,28
9095	SALÁRIO MATERNIDADE	523,28	523,28
9086	SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	4.166,67
RESTOS A PAGAR		**64.955,00**	**1.009.251,65**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		258.643,42
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.731,20	231.785,40
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.872,44
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		214.003,43
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	3.200,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.007,66
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000,00	2.500,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.923,80	201.584,26
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.500,00	30.567,57
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.087,47
CONSIGNACOES		**348.610,43**	**1.690.712,47**
9089	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5,28
9090	INSS	431,50	2.165,58
9091	ISS	55,00	559,76
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	6.239,80
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.511,77
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		36.442,67
9051	IRRF - FMAS	633,82	3.996,90
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		27.479,32
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17,70	106,20
9067	I.R.R.F	6.193,50	16.801,70
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.800,24	11.049,52
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	17.188,97	59.143,85
9056	INSS (DEMAIS)	5.748,48	19.129,06
9069	ISSQN	5.319,00	19.368,88
9057	ISSQN	657,61	5.124,43
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,05	3.751,17
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.007,79	85.046,68
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	12.312,10
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.410,74	17.053,70
9046	I.R.R.F	8.200,17	31.801,83
9047	INSS (SAÚDE)	22.854,93	90.280,13
9048	ISSQN	4.662,94	34.363,10
9014	I.R.R.F	9.615,69	18.773,99
9100	IRPJ	1.666,84	26.376,26
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA	557,96	2.789,80
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.135,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.204.202,57**	**5.713.525,76**
CONSIGNACOES		**344.430,81**	**1.664.944,18**
9034			217.205,94
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,39	81,95
9117	INSS REINF		4.402,27
9036	INSS (FUNDEB 60%)	64.874,88	280.835,99
9015	INSS (CÂMARA)	6.600,28	33.359,37
9020	CONSIGNACOES BB	2.776,57	11.325,97
9074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	1.895,23	1.895,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**848.238,09**	**4.010.641,48**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	159.439,84	669.341,30
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	302.997,89	1.384.901,43
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	264.094,24	1.454.229,87
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	78.647,12	359.474,12
7066	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	43.059,00	142.694,76
Total ->		**5.881.431,60**	**21.518.254,67**
=> SALDO ANTERIOR		**4.029.059,26**	**4.188.922,92**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	316.836,82	629.216,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.000.226,34	1.632.091,35
	BANCO CONTA VINCULADA	711.992,05	1.927.611,15
Total SALDO ANTERIOR		**4.029.059,26**	**4.188.922,92**
TOTAL DA RECEITA		**9.910.490,86**	**25.707.177,59**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.275.699,38**	**6.760.922,26**
CONSIGNACOES		**348.610,43**	**1.690.712,47**
9008	INSS (DEMAIS)	13.351,43	62.353,00
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	4.329,98	19.899,81
9019	CONSIGNACOES CEF	15.894,96	70.046,98
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.399,55	71.469,88
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.558,37	21.815,40
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	86,28	604,75
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	55.613,65	260.725,12
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	33.258,11	140.644,33
9072	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INSS		4.362,90
9034	I.R.R.F	45.139,12	217.205,94
9117	INSS REINF		4.362,90
9036	INSS (FUNDEB 60%)	52.325,87	240.714,10
9015	INSS (CÂMARA)		24.217,88
9087	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.492,23	6.383,31
9020	CONSIGNACOES BB	2.776,57	12.097,21
CREDORES DIVERSOS		**1.895,23**	**3.223,98**
9118	EMPR CONSIG CAIXA A REG		1.328,75
9119	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.895,23	1.895,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**848.238,09**	**4.010.641,48**
7055	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FM	302.997,89	1.384.901,43
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	264.094,24	1.454.229,87
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	78.647,12	359.474,12
7058	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA	159.439,84	669.341,30
7066	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	43.059,00	142.694,76
Total ->		**4.231.240,34**	**20.027.927,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.679.250,52**	**5.679.250,52**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	143.784,44	143.784,44
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.762.233,19	3.762.233,19
	BANCO CONTA VINCULADA	1.773.228,84	1.773.228,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.679.250,52**	**5.679.250,52**
TOTAL DA DESPESA		**9.910.490,86**	**25.707.177,59**

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-** - 30/06/2026 09:58:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAMARA ALVES DIAS - *.*90.143-** - 30/06/2026 09:58:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/06/2026 09:59:14**