PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.118.885,43**	**28.871.914,68**
RECEITAS CORRENTES		**3.429.925,95**	**30.985.245,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.516,69	1.280.333,17
12	CONTRIBUIÇÕES	159,12	77.730,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	53.362,11	404.755,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.251.652,06	29.029.947,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.235,97	184.478,35
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.058.344,69**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.058.344,69
DEDUÇÕES		**-311.040,52**	**-3.171.675,07**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-311.040,52	-3.171.675,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.115.364,58**	**10.553.543,01**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.183,93**	**76.721,09**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	1.620,96	8.264,54
9077	SALÁRIO MATERNIDADE		8.879,27
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	6.532,74
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	2.833,27
9029	SALÁRIO FAMÍLIA		3.721,48
9041	DESPESA A REGULARIZAR		2.380,00
9075	SALÁRIO MATERNIDADE	2.342,88	30.871,96
9005	DESPESA A REGULARIZAR		1.441,46
9038	DESPESA A REGULARIZAR		113,30
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	1.849,73
9086	SALÁRIO MATERNIDADE	666,67	9.833,34
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**83,13**
9062	DESPESA A REGULARIZAR		83,13
CONSIGNACOES		**346.779,52**	**3.078.495,96**
9089	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5,28
9090	INSS	1.020,74	5.481,68
9091	ISS	189,00	997,61
9092	CONSIGNADO BB		9.983,68
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		342,25
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		10.038,75
9051	IRRF - FMAS	7,83	4.959,87
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		7.476,69
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19,46	164,58
9067	I.R.R.F	2.489,05	26.082,24
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.854,24	16.488,20
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	7.980,94	56.262,17
9056	INSS (DEMAIS)	4.551,45	40.012,03
9069	ISSQN	4.650,35	31.671,55
9057	ISSQN	29,76	9.076,38
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	668,17	5.800,35
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.197,19	127.490,27
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	22.161,78
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	2.785,48	28.311,90
9046	I.R.R.F	9.022,13	74.343,50
9047	INSS (SAÚDE)	22.169,42	191.313,27
9048	ISSQN	645,78	42.910,54
9014	I.R.R.F	4.003,69	36.133,78
9100	IRPJ	3.100,10	35.535,91
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA		3.347,76
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,06	2.597,40
9008	INSS (DEMAIS)	18.425,89	136.613,25
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	4.450,83	34.617,12
9019	CONSIGNACOES CEF	15.894,95	135.726,77
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.569,46	105.758,84
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.575,82	40.019,84
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88,28	821,68
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	57.791,29	483.018,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.010.628,46**	**25.513.509,29**
01	Legislativa	128.110,08	1.209.248,77
04	Administração	550.760,90	4.217.706,69
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	113.586,42	1.055.003,44
10	Saúde	725.221,34	5.733.000,88
12	Educação	1.044.982,26	8.985.983,14
13	Cultura	34.368,29	314.022,77
15	Urbanismo	147.373,52	1.210.530,82
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	41.324,24	275.316,67
20	Agricultura	17.368,86	322.733,34
23	Comércio e Serviços	5.358,75	44.660,57
25	Energia		
26	Transporte	64.274,93	955.435,01
27	Desporto e Lazer	101.342,79	824.724,62
28	Encargos Especiais	36.556,08	365.142,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.003.605,05**	**11.816.148,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.046,40**	**110.525,78**
9063	SALÁRIO FAMÍLIA	668,65	4.405,86
9077	SALÁRIO MATERNIDADE		4.139,57
9053	SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	6.760,76
9040	SALÁRIO FAMÍLIA	256,65	2.829,92
9029	SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	8.897,31
9041	DESPESA A REGULARIZAR		28.569,64
9075	SALÁRIO MATERNIDADE		31.120,51
9005	DESPESA A REGULARIZAR		1.441,46
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	398,49	2.323,38
9095	SALÁRIO MATERNIDADE	1.831,49	10.204,03
9086	SALÁRIO MATERNIDADE		9.833,34
RESTOS A PAGAR		**42.647,95**	**1.382.379,01**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		412.588,83
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	373.041,40
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.872,44
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		228.577,43
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.800,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.007,66
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.000,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		218.688,26
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		42.067,57
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.087,47
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.647,95	32.647,95
CONSIGNACOES		**193.509,57**	**2.921.776,55**
9089	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5,28
9090	INSS	483,97	4.274,05
9091	ISS	189,00	997,61
9092	CONSIGNADO BB	1.247,96	11.231,64
9064	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.625,24
9065	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		40.258,11
9051	IRRF - FMAS	7,82	4.874,69
9066	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		29.971,55
9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		162,82
9067	I.R.R.F	2.489,06	22.227,12
9055	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		16.558,24
9068	INSS (EDUCAÇÃO-DEMAIS)	1.779,94	82.743,81
9056	INSS (DEMAIS)	4.709,17	38.465,71
9069	ISSQN	4.650,38	31.928,21
9057	ISSQN		8.327,79
9042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.735,03
9043	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		127.565,25
9061	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.462,42	22.161,78
9044	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.233,08	28.937,16
9046	I.R.R.F	992,29	60.205,14
9047	INSS (SAÚDE)	20.777,89	179.973,57
9048	ISSQN	-368,02	41.815,72
9014	I.R.R.F		26.781,37
9100	IRPJ	3.100,08	34.138,18
9102	PENSAO ALIMENTÍCIA		3.347,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.115.364,58**	**10.553.543,01**
CONSIGNACOES		**346.779,52**	**3.078.495,96**
9022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,27	1.155,27
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	34.065,26	313.479,43
9034	I.R.R.F	44.741,49	411.476,58
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,39	147,51
9117	INSS REINF		4.402,27
9036	INSS (FUNDEB 60%)	63.266,08	535.037,27
9015	INSS (CÂMARA)	6.902,68	62.482,09
9087	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		422,30
9020	CONSIGNACOES BB	2.776,57	22.432,25
9074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		1.895,23
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.222,16**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		1.222,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**762.401,13**	**7.397.020,67**
7058	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	133.868,26	1.204.814,34
7055	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	333.870,12	2.779.394,22
7056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	169.762,75	2.333.988,70
7057	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO C	55.000,00	729.508,65
7066	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	69.900,00	349.314,76
Total ->		**4.234.250,01**	**39.425.457,69**
=> SALDO ANTERIOR		**6.064.706,67**	**4.188.922,92**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	212.406,57	629.216,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.859.474,39	1.632.091,35
	BANCO CONTA VINCULADA	992.821,66	1.927.611,15
Total SALDO ANTERIOR		**6.064.706,67**	**4.188.922,92**
TOTAL DA RECEITA		**10.298.956,68**	**43.614.380,61**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.003.605,05**	**11.816.148,15**
CONSIGNACOES		**193.509,57**	**2.921.776,55**
9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.299,34
9008	INSS (DEMAIS)	16.344,67	122.617,43
9007	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3.202,87	33.934,23
9019	CONSIGNACOES CEF	15.894,95	133.626,80
9006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		106.178,26
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		35.444,02
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		859,41
9031	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		425.227,55
9032	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	34.745,27	279.247,04
9072	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INSS		4.483,90
9034	I.R.R.F		366.735,09
9117	INSS REINF		4.362,90
9036	INSS (FUNDEB 60%)	63.672,68	494.607,91
9015	INSS (CÂMARA)	6.902,68	53.038,20
9087	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	211,15	6.594,46
9020	CONSIGNACOES BB	6.780,26	27.207,18
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**4.446,14**
9070	DESPESA A REGULARIZAR		1.222,16
9118	EMPR CONSIG CAIXA A REG		1.328,75
9119	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.895,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**762.401,13**	**7.397.020,67**
7055	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FM	333.870,12	2.779.394,22
7056	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	169.762,75	2.333.988,70
7057	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	729.508,65
7058	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA	133.868,26	1.204.814,34
7066	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	69.900,00	349.314,76
Total ->		**4.014.233,51**	**37.329.657,44**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.284.723,17**	**6.284.723,17**
	CAIXA	4,05	4,05
	BANCO CONTA MOVIMENTO	218.687,49	218.687,49
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.063.321,54	5.063.321,54
	BANCO CONTA VINCULADA	1.002.710,09	1.002.710,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.284.723,17**	**6.284.723,17**
TOTAL DA DESPESA		**10.298.956,68**	**43.614.380,61**

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-** - 30/10/2026 16:44:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 30/10/2026 16:45:06**