PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO
01612581/0001-85 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.650.628,38**	**5.650.628,38**
RECEITAS CORRENTES		**5.616.302,31**	**5.616.302,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.363,88	250.363,88
12	CONTRIBUIÇÕES	51.138,47	51.138,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.636,57	27.636,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.287.163,39	5.287.163,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**400.000,00**	**400.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES		**-365.673,93**	**-365.673,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-365.673,93	-365.673,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.026.514,94**	**1.026.514,94**
CONSIGNACOES		**600.573,22**	**600.573,22**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	6.357,30
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	820,75	820,75
9017	INSS CAMARA	7.317,53	7.317,53
9018	IRRF CAMARA	2.772,79	2.772,79
9073	REND APLIC FINANCEIRA CAMARA	173,11	173,11
9022	INSS - FMS	34.023,73	34.023,73
9048	INSS - FMAS	3.599,25	3.599,25
9049	ISS - FMAS	2.622,29	2.622,29
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	1.408,81
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	718,75	718,75
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	16,21
9002	INSS - ADM	18.056,53	18.056,53
9004	ISS - ADM	2.776,45	2.776,45
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.658,90	2.658,90
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	1.569,13
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	149,24
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.651,15	1.651,15
9023	ISS - FMS	7.118,35	7.118,35
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	2.517,39	2.517,39
9021	IRRF - FMS	7.502,73	7.502,73
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	41.671,79	41.671,79
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.609,66	17.609,66
9074	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENATEPI	228,11	228,11
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	5.282,02	5.282,02
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	6.454,96	6.454,96
9085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDEACS	1.556,16	1.556,16
9035	ISS - FUNDEB	17.579,32	17.579,32
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.044,21	5.044,21
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	20.064,46	20.064,46
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	21.108,86	21.108,86
9033	INSS - FUNDEB	106.500,68	106.500,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.907,81	4.907,81
9034	IRRF - FUNDEB	82.382,24	82.382,24
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	108.569,37	108.569,37
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.542,32	44.542,32
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	13.240,86	13.240,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**425.941,72**	**425.941,72**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	145.000,00	145.000,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	70.726,14	70.726,14
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	210.215,58	210.215,58
Total ->		**6.677.143,32**	**6.677.143,32**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.945.998,32**	**3.945.998,32**
01	Legislativa	113.137,76	113.137,76
04	Administração	472.877,00	472.877,00
08	Assistência Social	155.139,91	155.139,91
10	Saúde	687.445,50	687.445,50
12	Educação	1.784.257,21	1.784.257,21
13	Cultura	307.457,50	307.457,50
14	Direitos da Cidadania	12.930,00	12.930,00
15	Urbanismo	227.195,55	227.195,55
16	Habitação		
17	Saneamento	41.034,00	41.034,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	17.177,18	17.177,18
23	Comércio e Serviços	36.880,00	36.880,00
24	Comunicações		
25	Energia	47.473,72	47.473,72
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	13.380,00	13.380,00
28	Encargos Especiais	29.612,99	29.612,99
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.010.556,08**	**1.010.556,08**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.503,48**	**2.503,48**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	207,12	207,12
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	1.418,34
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	405,24
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	472,78
RESTOS A PAGAR		**205.492,33**	**205.492,33**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	144.988,69	144.988,69
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.204,44	40.204,44
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.299,20	20.299,20
CONSIGNACOES		**376.618,55**	**376.618,55**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	6.357,30
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	820,75	820,75
9018	IRRF CAMARA	2.772,79	2.772,79
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	810,48	810,48
9049	ISS - FMAS	2.622,29	2.622,29
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	1.408,81
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	662,14	662,14
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	15,18	15,18
9004	ISS - ADM	2.776,45	2.776,45
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.504,50	2.504,50
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	1.569,13
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	142,03	142,03
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	3.302,30	3.302,30
9023	ISS - FMS	5.219,72	5.219,72
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	2.517,39	2.517,39
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	82.979,20	82.979,20
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	35.040,29	35.040,29
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	5.010,93	5.010,93
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	8.380,96	8.380,96
9035	ISS - FUNDEB	17.579,30	17.579,30
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.044,21	5.044,21
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	20.064,46	20.064,46
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	2.665,39	2.665,39
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	108.569,37	108.569,37
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.542,32	44.542,32
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	13.240,86	13.240,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**425.941,72**	**425.941,72**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRAND	145.000,00	145.000,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	70.726,14	70.726,14
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	210.215,58	210.215,58
Total ->		**4.956.554,40**	**4.956.554,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO
01612581/0001-85 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.351.503,55**	**4.351.503,55**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.072.092,47**	**6.072.092,47**
CAIXA	79.807,44	79.807,44	CAIXA	79.807,44	79.807,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	116.470,15	116.470,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.436,17	93.436,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.870.828,39	3.870.828,39	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.614.451,29	5.614.451,29
BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57	BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57
Total SALDO ANTERIOR	**4.351.503,55**	**4.351.503,55**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.072.092,47**	**6.072.092,47**
TOTAL DA RECEITA	**11.028.646,87**	**11.028.646,87**	**TOTAL DA DESPESA**	**11.028.646,87**	**11.028.646,87**

MARINA DE OLIVEIRA BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
83103449372

JOSE GERARDO ALVES DE M.GOMES
874.718.503-10
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 22/05/2026 11:18:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 22/05/2026 11:17:55**