PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.297.468,81**	**9.948.097,19**
RECEITAS CORRENTES		**4.729.180,92**	**10.345.483,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	305.061,26	555.425,14
12	CONTRIBUIÇÕES	42.032,77	93.171,24
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.700,01	77.336,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.332.386,88	9.619.550,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**400.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400.000,00
DEDUÇÕES		**-431.712,11**	**-797.386,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-431.712,11	-797.386,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.105.848,83**	**2.132.363,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.355,30**	**1.355,30**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	477,28	477,28
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	405,24
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	472,78
CONSIGNACOES		**550.489,14**	**1.151.062,36**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	12.714,60
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	820,75	1.641,50
9017	INSS CAMARA	7.850,07	15.167,60
9018	IRRF CAMARA	2.772,79	5.545,58
9073	REND APLIC FINANCEIRA CAMARA	273,69	446,80
9022	INSS - FMS	36.006,59	70.030,32
9048	INSS - FMAS	4.084,00	7.683,25
9049	ISS - FMAS	4.337,70	6.959,99
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	2.817,62
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	718,75	1.437,50
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	32,42
9002	INSS - ADM	18.068,30	36.124,83
9004	ISS - ADM		2.776,45
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.658,90	5.317,80
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	3.138,26
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	298,48
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.651,15	3.302,30
9023	ISS - FMS	6.583,40	13.701,75
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	2.292,58	4.809,97
9021	IRRF - FMS	11.119,16	18.621,89
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	40.996,15	82.667,94
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.609,66	35.219,32
9074	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENATEPI	228,11	456,22
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	2.898,11	8.180,13
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.227,48	9.682,44
9085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDEACS	1.556,16	3.112,32
9035	ISS - FUNDEB	8.870,84	26.450,16
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.060,84	10.105,05
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	10.318,40	30.382,86
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	6.328,07	27.436,93
9033	INSS - FUNDEB	107.805,07	214.305,75
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.748,78	9.656,59
9034	IRRF - FUNDEB	72.250,35	154.632,59
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	106.794,27	215.363,64
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.542,32	89.084,64
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	8.516,01	21.756,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**554.004,39**	**979.946,11**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	145.000,00	290.000,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	91.391,52	162.117,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.778.481,66**	**8.724.479,98**
01	Legislativa	149.573,12	262.710,88
04	Administração	700.214,17	1.173.091,17
08	Assistência Social	211.385,62	366.525,53
10	Saúde	1.322.149,96	2.009.595,46
12	Educação	2.002.108,69	3.786.365,90
13	Cultura	114.701,89	422.159,39
14	Direitos da Cidadania	11.230,00	24.160,00
15	Urbanismo	98.773,62	325.969,17
16	Habitação		
17	Saneamento		41.034,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	19.840,00	37.017,18
23	Comércio e Serviços	75.952,12	112.832,12
24	Comunicações		
25	Energia	30.427,66	77.901,38
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	13.860,00	27.240,00
28	Encargos Especiais	28.264,81	57.877,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**930.942,90**	**1.941.498,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.634,06**	**5.137,54**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	270,16	477,28
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.485,88	2.904,22
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	810,48
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	945,56
RESTOS A PAGAR		**9.000,00**	**214.492,33**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.000,00	153.988,69
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.204,44
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.299,20
CONSIGNACOES		**365.304,45**	**741.923,00**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	12.714,60
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	820,75	1.641,50
9017	INSS CAMARA	15.167,60	15.167,60
9018	IRRF CAMARA	2.772,79	5.545,58
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	810,48	1.620,96
9022	INSS - FMS	33.102,04	33.102,04
9049	ISS - FMAS	745,00	3.367,29
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	2.817,62
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	700,25	1.362,39
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	31,39
9004	ISS - ADM		2.776,45
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.747,02	4.251,52
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS		1.569,13
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	291,27
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS		3.302,30
9023	ISS - FMS	4.976,02	10.195,74
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	715,20	3.232,59
9021	IRRF - FMS	7.841,54	7.841,54
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS		82.979,20
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS		35.040,29
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	1.492,81	6.503,74
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	100,00	8.480,96
9035	ISS - FUNDEB	8.870,84	26.450,14
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.060,84	10.105,05
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM		20.064,46
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM		2.665,39
9033	INSS - FUNDEB	100.927,93	100.927,93
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.907,81	4.907,81
9034	IRRF - FUNDEB	158.097,96	158.097,96
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB		108.569,37
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB		44.542,32
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	8.516,01	21.756,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**554.004,39**	**979.946,11**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRAND	145.000,00	290.000,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	91.391,52	162.117,66

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.105.848,83**	**2.132.363,77**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**554.004,39**	**979.946,11**
7035 MUNICIPAL DE ILHA G REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	317.612,87	527.828,45
Total ->	**5.403.317,64**	**12.080.460,96**
=> SALDO ANTERIOR	**6.072.092,47**	**4.351.503,55**
CAIXA	79.807,44	79.807,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.436,17	116.470,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.614.451,29	3.870.828,39
BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57
Total SALDO ANTERIOR	**6.072.092,47**	**4.351.503,55**
TOTAL DA RECEITA	**11.475.410,11**	**16.431.964,51**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**930.942,90**	**1.941.498,98**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**554.004,39**	**979.946,11**
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	317.612,87	527.828,45
Total ->	**5.709.424,56**	**10.665.978,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.765.985,55**	**5.765.985,55**
CAIXA	79.807,44	79.807,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.430,90	93.430,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.308.349,64	5.308.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.765.985,55**	**5.765.985,55**
TOTAL DA DESPESA	**11.475.410,11**	**16.431.964,51**

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) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 22/05/2026 11:22:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 22/05/2026 11:22:43**