PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.817.071,49**	**25.124.939,65**
RECEITAS CORRENTES		**6.194.880,63**	**24.360.293,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.204,89	1.123.363,81
12	CONTRIBUIÇÕES	48.860,86	235.143,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.438,14	244.813,99
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.959.376,74	22.756.972,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.560.098,52**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.560.098,52
DEDUÇÕES		**-377.809,14**	**-1.795.452,78**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-377.809,14	-1.795.452,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.150.280,63**	**5.780.271,84**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.701,60**	**7.839,14**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	1.422,84
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	2.904,22
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	1.620,96
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	1.891,12
CONSIGNACOES		**599.709,89**	**2.967.325,78**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	31.786,50
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	4.136,43
9017	INSS CAMARA	8.218,75	40.237,23
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	17.662,20
9073	REND APLIC FINANCEIRA CAMARA	378,33	1.365,61
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	810,48	2.431,44
9022	INSS - FMS	32.885,71	171.284,84
9048	INSS - FMAS	3.729,42	18.831,79
9049	ISS - FMAS	2.454,10	14.345,29
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.006,47	7.641,71
9057	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		380,00
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	697,96	3.552,16
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	81,05
9002	INSS - ADM	18.729,16	90.524,30
9004	ISS - ADM	6.022,03	8.798,48
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.342,20	12.952,45
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	7.845,65
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	746,20
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.651,15	8.255,75
9023	ISS - FMS	12.056,88	49.462,49
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	2.292,57	11.687,68
9021	IRRF - FMS	2.126,27	30.452,78
9087	DESCONTO JUDICIAL	380,00	760,00
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.695,57	210.364,63
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.068,32	86.965,61
9074	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENATEPI	228,11	1.140,55
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	10.643,37	33.746,29
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.227,48	19.364,88
9085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDEACS	1.556,16	7.780,80
9035	ISS - FUNDEB	9.778,45	55.072,05
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.665,87	29.465,99
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	11.514,31	67.079,08
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	13.043,05	61.002,94
9088	DESCONTO JUDICIAL	458,00	916,00
9033	INSS - FUNDEB	115.715,88	570.106,45
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.923,06	24.529,77
9034	IRRF - FUNDEB	89.026,26	443.257,24
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	111.547,89	546.654,86
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	43.687,78	221.857,45

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.453.138,94**	**23.393.346,14**
01	Legislativa	138.776,84	690.882,24
04	Administração	613.903,13	3.207.397,43
08	Assistência Social	151.615,25	818.231,64
10	Saúde	1.423.727,75	5.465.640,31
12	Educação	2.193.772,35	10.242.848,14
13	Cultura	15.107,50	535.575,37
14	Direitos da Cidadania	14.630,00	61.750,00
15	Urbanismo	660.629,49	1.333.344,56
16	Habitação		
17	Saneamento		41.034,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	22.140,53	107.654,87
23	Comércio e Serviços	53.988,38	283.754,25
24	Comunicações		
25	Energia	35.243,80	215.902,54
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	15.860,00	72.820,00
28	Encargos Especiais	113.743,92	316.510,79
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.031.288,66**	**5.424.545,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.634,06**	**13.039,72**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	1.422,84
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	7.226,78
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	2.026,20
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.363,90
RESTOS A PAGAR		**7.248,75**	**260.841,08**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.248,75	166.237,44
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.000,00	74.304,44
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.299,20
CONSIGNACOES		**473.536,71**	**2.345.557,32**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	31.786,50
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	4.136,43
9017	INSS CAMARA	8.137,71	39.293,09
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	17.662,20
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	742,94	3.984,86
9022	INSS - FMS	30.880,30	128.184,87
9048	INSS - FMAS	3.460,32	11.141,58
9049	ISS - FMAS	550,00	4.817,29
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.006,47	7.641,71
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.389,77	4.152,66
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		63,81
9002	INSS - ADM	17.569,23	48.074,67
9004	ISS - ADM	6.022,03	8.798,48
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.342,20	11.428,17
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	6.276,52
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		589,75
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.651,15	8.255,75
9023	ISS - FMS	10.582,40	36.052,75
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	528,00	4.624,59
9021	IRRF - FMS		19.653,60
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.500,56	208.976,47
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.068,31	87.327,92
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	10.290,55	29.559,31
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	4.368,83	19.454,75
9035	ISS - FUNDEB	9.778,45	55.072,03
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.665,87	29.060,74
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	9.863,51	55.290,31
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	2.408,81	5.074,20
9033	INSS - FUNDEB	109.019,43	426.616,50
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		14.616,13
9034	IRRF - FUNDEB		350.474,68
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	110.183,76	436.446,17
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.542,71	178.169,67
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	9.687,44	52.799,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**547.869,14**	**2.805.106,92**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	146.700,00	733.500,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.150.280,63**	**5.780.271,84**
CONSIGNACOES		**599.709,89**	**2.967.325,78**
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	9.687,44	52.799,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**547.869,14**	**2.805.106,92**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	146.700,00	733.500,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	127.526,82	505.029,45
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	273.642,32	1.566.577,47
Total ->		**6.967.352,12**	**30.905.211,49**
=> SALDO ANTERIOR		**5.955.899,34**	**4.351.503,55**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	204.835,79	116.470,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.386.858,54	3.870.828,39
	BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57
Total SALDO ANTERIOR		**5.955.899,34**	**4.351.503,55**
TOTAL DA RECEITA		**12.923.251,46**	**35.256.715,04**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.031.288,66**	**5.424.545,04**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**547.869,14**	**2.805.106,92**
7038	MUNICIPAL DE ILHA GRAND REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	127.526,82	505.029,45
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	273.642,32	1.566.577,47
Total ->		**6.484.427,60**	**28.817.891,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.438.823,86**	**6.438.823,86**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	203.775,25	203.775,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.870.843,60	5.870.843,60
	BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.438.823,86**	**6.438.823,86**
TOTAL DA DESPESA		**12.923.251,46**	**35.256.715,04**

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-** - 22/06/2026 13:47:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 22/06/2026 13:47:11**