PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.761.204,68**	**30.383.644,33**
RECEITAS CORRENTES		**5.168.898,30**	**30.026.692,21**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273.546,10	1.396.909,91
12	CONTRIBUIÇÕES	47.129,59	282.273,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.019,41	295.833,40
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.797.203,20	28.051.675,43
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		**-407.693,62**	**-2.203.146,40**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-407.693,62	-2.203.146,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.160.121,79**	**6.940.393,63**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.634,06**	**10.473,20**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	1.828,08
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	4.255,02
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	2.026,20
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.363,90
CONSIGNACOES		**608.339,70**	**3.575.665,48**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	38.143,80
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	4.973,52
9017	INSS CAMARA	8.137,71	48.374,94
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	21.194,64
9073	REND APLIC FINANCEIRA CAMARA	315,99	1.681,60
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	742,94	3.174,38
9022	INSS - FMS	32.758,38	204.043,22
9048	INSS - FMAS	3.925,88	22.757,67
9049	ISS - FMAS	2.573,10	16.918,39
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	9.050,52
9057	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		380,00
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	716,46	4.268,62
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	97,26
9002	INSS - ADM	17.847,04	108.371,34
9004	ISS - ADM		8.798,48
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.200,90	15.153,35
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	9.414,78
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	895,44
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.594,68	9.850,43
9023	ISS - FMS	13.497,86	62.960,35
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	2.292,57	13.980,25
9021	IRRF - FMS	6.878,72	37.331,50
9087	DESCONTO JUDICIAL	380,00	1.140,00
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.695,57	253.060,20
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	18.384,08	105.349,69
9074	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENATEPI	246,61	1.387,16
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	14.298,98	48.045,27
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.895,10	23.259,98
9085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDEACS	1.556,16	9.336,96
9035	ISS - FUNDEB	9.778,45	64.850,50
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.260,62	34.726,61
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	13.554,43	80.633,51
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	10.634,24	71.637,18
9088	DESCONTO JUDICIAL	458,00	1.374,00
9033	INSS - FUNDEB	117.970,81	688.077,26
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.001,35	29.531,12
9034	IRRF - FUNDEB	91.436,15	534.693,39
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	111.844,23	658.499,09
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.205,16	266.062,61

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.477.122,96**	**28.870.469,10**
01	Legislativa	180.070,04	870.952,28
04	Administração	633.897,67	3.841.295,10
08	Assistência Social	176.924,04	995.155,68
10	Saúde	1.665.608,35	7.131.248,66
12	Educação	2.137.606,66	12.380.454,80
13	Cultura	2.607,50	538.182,87
14	Direitos da Cidadania	14.884,02	76.634,02
15	Urbanismo	395.969,25	1.729.313,81
16	Habitação		
17	Saneamento		41.034,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	25.654,96	133.309,83
23	Comércio e Serviços	54.474,81	338.229,06
24	Comunicações		
25	Energia	67.100,77	283.003,31
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	13.860,00	86.680,00
28	Encargos Especiais	108.464,89	424.975,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.185.880,45**	**6.610.425,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.701,60**	**15.741,32**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	1.828,08
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	8.577,58
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	472,78	2.498,98
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.836,68
RESTOS A PAGAR		**5.248,75**	**266.089,83**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.248,75	168.486,19
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.304,44
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.000,00	23.299,20
CONSIGNACOES		**628.782,07**	**2.974.339,39**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	38.143,80
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	4.973,52
9017	INSS CAMARA	8.137,71	47.430,80
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	21.194,64
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	742,94	4.727,80
9022	INSS - FMS	29.828,06	158.012,93
9048	INSS - FMAS	3.571,38	14.712,96
9049	ISS - FMAS	2.349,60	7.166,89
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	9.050,52
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	697,96	4.850,62
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	80,02
9002	INSS - ADM	18.072,67	66.147,34
9004	ISS - ADM		8.798,48
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.200,90	13.629,07
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	7.845,65
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	738,99
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.651,15	9.906,90
9023	ISS - FMS	17.927,37	53.980,12
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	384,00	5.008,59
9021	IRRF - FMS	10.789,63	30.443,23
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.695,57	251.672,04
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	17.068,32	104.396,24
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	16.481,85	46.041,16
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	4.466,48	23.921,23
9035	ISS - FUNDEB		55.072,03
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.260,62	34.321,36
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	13.554,43	68.844,74
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	53.740,00	58.814,20
9033	INSS - FUNDEB	108.817,03	535.433,53
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.990,58	19.606,71
9034	IRRF - FUNDEB	96.247,93	446.722,61
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	111.547,89	547.994,06
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	43.687,78	221.857,45
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS		52.799,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.148,03**	**3.354.254,95**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	146.700,00	880.200,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.160.121,79**	**6.940.393,63**
CONSIGNACOES		**608.339,70**	**3.575.665,48**
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	9.387,31	62.186,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.148,03**	**3.354.254,95**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	146.700,00	880.200,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	133.869,78	638.899,23
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	268.578,25	1.835.155,72
Total ->		**5.921.326,47**	**37.324.037,96**
=> SALDO ANTERIOR		**6.936.323,86**	**4.351.503,55**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	701.275,25	116.470,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.870.843,60	3.870.828,39
	BANCO CONTA VINCULADA	284.397,57	284.397,57
Total SALDO ANTERIOR		**6.936.323,86**	**4.351.503,55**
TOTAL DA RECEITA		**12.857.650,33**	**41.675.541,51**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.185.880,45**	**6.610.425,49**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.148,03**	**3.354.254,95**
7038	MUNICIPAL DE ILHA GRAND REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	133.869,78	638.899,23
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	268.578,25	1.835.155,72
Total ->		**6.663.003,41**	**35.480.894,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.194.646,92**	**6.194.646,92**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	703.057,00	703.057,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.125.133,33	5.125.133,33
	BANCO CONTA VINCULADA	286.649,15	286.649,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.194.646,92**	**6.194.646,92**
TOTAL DA DESPESA		**12.857.650,33**	**41.675.541,51**

MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449372
Assinado de forma digital por MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449372
Dados: 2026.07.21 10:28:46 -03'00'

MARINA DE OLIVEIRA BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
831.034.493-72

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2026.07.21 10:28:59 -03'00'

CONTPLAN EIRELLI
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 23/07/2026 12:19:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 23/07/2026 12:31:22**