PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.296.597,75**	**35.680.242,08**
RECEITAS CORRENTES		**5.282.258,90**	**35.308.951,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.871,56	1.628.781,47
12	CONTRIBUIÇÕES	56.268,64	338.542,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	97.010,52	392.843,92
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.897.108,18	32.948.783,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**300.000,00**	**2.860.098,52**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	2.860.098,52
DEDUÇÕES		**-285.661,15**	**-2.488.807,55**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-285.661,15	-2.488.807,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.180.020,99**	**8.120.414,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.701,60**	**13.174,80**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	2.233,32
9042	SALARIO-FAMILIA	135,08	135,08
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	5.605,82
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	337,70	2.363,90
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	2.836,68
CONSIGNACOES		**723.138,43**	**4.298.803,91**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	44.501,10
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	5.810,61
9017	INSS CAMARA	8.137,71	56.512,65
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	24.727,08
9073	REND APLIC FINANCEIRA CAMARA	180,21	1.861,81
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	742,94	3.917,32
9022	INSS - FMS	33.751,00	237.794,22
9048	INSS - FMAS	3.571,38	26.329,05
9049	ISS - FMAS	2.468,10	19.386,49
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	10.459,33
9057	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		380,00
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	716,46	4.985,08
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	113,47
9002	INSS - ADM	37.027,38	145.398,72
9004	ISS - ADM	4.362,50	13.160,98
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.858,08	18.011,43
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	10.983,91
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	211,32	1.106,76
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.757,91	11.608,34
9023	ISS - FMS	10.779,01	73.739,36
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	5.127,06	19.107,31
9021	IRRF - FMS	6.037,07	43.368,57
9087	DESCONTO JUDICIAL	380,00	1.520,00
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.820,36	295.880,56
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	18.414,09	123.763,78
9074	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENATEPI	228,11	1.615,27
9075	MENSALIDADE SINDICAL - SINACSC	18,50	18,50
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	10.784,95	58.830,22
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	13.887,93	37.147,91
9085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDEACS	1.556,16	10.893,12
9035	ISS - FUNDEB		64.850,50
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.445,29	42.171,90
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	19.362,82	99.996,33
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	17.860,33	89.497,51
9088	DESCONTO JUDICIAL	458,00	1.832,00
9033	INSS - FUNDEB	119.704,38	807.781,64
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.930,62	34.461,74
9034	IRRF - FUNDEB	183.051,42	717.744,81

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.138.848,65**	**35.009.317,75**
01	Legislativa	139.351,89	1.010.304,17
04	Administração	672.018,53	4.513.313,63
08	Assistência Social	528.719,94	1.523.875,62
10	Saúde	1.270.302,06	8.401.550,72
12	Educação	2.367.461,54	14.747.916,34
13	Cultura	4.357,50	542.540,37
14	Direitos da Cidadania	22.092,05	98.726,07
15	Urbanismo	751.651,57	2.480.965,38
16	Habitação		
17	Saneamento		41.034,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	37.764,29	171.074,12
23	Comércio e Serviços	77.294,19	415.523,25
24	Comunicações		
25	Energia	56.203,89	339.207,20
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	24.409,01	111.089,01
28	Encargos Especiais	187.222,19	612.197,87
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**945.002,28**	**7.555.427,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.769,14**	**18.510,46**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	2.233,32
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.553,42	10.131,00
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	270,16	2.769,14
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	540,32	3.377,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**266.089,83**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		168.486,19
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.304,44
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		23.299,20
CONSIGNACOES		**488.052,18**	**3.462.391,57**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	44.501,10
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	5.810,61
9017	INSS CAMARA	8.137,71	55.568,51
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	24.727,08
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	742,94	5.470,74
9022	INSS - FMS	32.205,06	190.217,99
9048	INSS - FMAS	3.738,66	18.451,62
9049	ISS - FMAS	400,00	7.566,89
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	10.459,33
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		4.850,62
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		80,02
9002	INSS - ADM	17.847,04	83.994,38
9004	ISS - ADM	4.362,50	13.160,98
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.867,91	15.496,98
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	9.414,78
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		738,99
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.594,68	11.501,58
9023	ISS - FMS	9.046,93	63.027,05
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	3.218,44	8.227,03
9021	IRRF - FMS		30.443,23
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.695,57	294.367,61
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	18.384,08	122.780,32
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	10.173,06	56.214,22
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.267,48	27.188,71
9035	ISS - FUNDEB		55.072,03
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.445,29	41.766,65
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	13.529,44	82.374,18
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	4.188,00	63.002,20
9033	INSS - FUNDEB	110.453,23	645.886,76
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		19.606,71
9034	IRRF - FUNDEB	25.000,00	471.722,61
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	111.844,23	659.838,29
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.205,16	266.062,61
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS		52.799,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**454.180,96**	**3.808.435,91**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	146.700,00	1.026.900,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.180.020,99**	**8.120.414,62**
CONSIGNACOES		**723.138,43**	**4.298.803,91**
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	107.937,98	766.437,07
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	42.848,38	308.910,99
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS		62.186,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**454.180,96**	**3.808.435,91**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	146.700,00	1.026.900,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	125.931,31	764.830,54
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	181.549,65	2.016.705,37
Total ->		**6.476.618,74**	**43.800.656,70**
=> SALDO ANTERIOR		**6.194.646,92**	**4.351.503,55**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	703.057,00	116.470,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.125.133,33	3.870.828,39
	BANCO CONTA VINCULADA	286.649,15	284.397,57
Total SALDO ANTERIOR		**6.194.646,92**	**4.351.503,55**
TOTAL DA RECEITA		**12.671.265,66**	**48.152.160,25**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**945.002,28**	**7.555.427,77**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**454.180,96**	**3.808.435,91**
7038	MUNICIPAL DE ILHA GRAND REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	125.931,31	764.830,54
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	181.549,65	2.016.705,37
Total ->		**7.083.850,93**	**42.564.745,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.587.414,73**	**5.587.414,73**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	169.774,90	169.774,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.051.183,24	5.051.183,24
	BANCO CONTA VINCULADA	286.649,15	286.649,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.587.414,73**	**5.587.414,73**
TOTAL DA DESPESA		**12.671.265,66**	**48.152.160,25**

MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449372
Assinado de forma digital por MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449372
Dados: 2026.08.28 14:18:04 -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: 2026.08.28 14:18:29 -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-** - 31/08/2026 08:59:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/08/2026 08:59:36**