PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.406.030,03**	**44.897.782,87**
RECEITAS CORRENTES		**4.713.236,41**	**45.190.090,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	348.720,50	2.415.421,38
12	CONTRIBUIÇÕES	49.773,78	439.429,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.765,01	485.207,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.267.977,12	41.850.032,91
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.860.098,52**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.860.098,52
DEDUÇÕES		**-307.206,38**	**-3.152.406,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-307.206,38	-3.152.406,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.260.276,13**	**10.499.601,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.701,60**	**18.240,30**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	810,48	3.043,80
9042	SALARIO-FAMILIA		135,08
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	8.510,04
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		2.634,06
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	540,32	3.917,32
CONSIGNACOES		**603.721,71**	**5.500.107,14**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	57.215,70
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	7.484,79
9017	INSS CAMARA	8.137,71	72.788,07
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	31.791,96
9073	REND APLIC FINANCEIRA CAMARA	305,49	2.431,22
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	810,48	5.470,74
9022	INSS - FMS	32.757,19	303.803,46
9048	INSS - FMAS	3.781,06	33.816,94
9049	ISS - FMAS	2.420,32	24.357,00
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	13.276,95
9057	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS		760,00
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	716,46	6.418,00
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	16,21	145,88
9002	INSS - ADM	18.393,02	181.832,84
9004	ISS - ADM	4.575,00	21.735,98
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.200,90	22.871,23
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	14.122,17
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	149,24	1.405,24
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.757,92	15.124,18
9023	ISS - FMS	14.300,00	112.794,20
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS	2.323,52	23.723,41
9021	IRRF - FMS	3.634,00	53.426,03
9087	DESCONTO JUDICIAL	380,00	1.900,00
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	42.086,21	379.032,93
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	18.414,09	160.591,95
9074	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENATEPI	228,11	2.071,49
9075	MENSALIDADE SINDICAL - SINACSC	18,50	55,50
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	11.827,91	86.381,15
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.175,31	43.498,53
9085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDEACS	1.556,15	14.005,43
9035	ISS - FUNDEB	5.203,45	70.053,95
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.974,55	53.731,27
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	11.514,31	123.024,95
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	15.313,02	121.086,00
9088	DESCONTO JUDICIAL	458,00	2.290,00
9033	INSS - FUNDEB	119.748,26	1.043.751,56
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.007,53	44.493,01
9034	IRRF - FUNDEB	92.875,73	899.831,23
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	110.109,85	981.365,29
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.852,13	398.644,63
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	4.995,31	67.502,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**653.852,82**	**4.981.253,98**
7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	146.700,00	1.320.300,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.094.640,16**	**44.969.790,99**
01	Legislativa	154.695,49	1.287.935,01
04	Administração	582.275,31	5.696.130,94
08	Assistência Social	158.965,59	1.823.698,79
10	Saúde	1.283.411,92	11.078.490,94
12	Educação	2.142.871,48	18.784.388,52
13	Cultura	38.107,50	634.755,37
14	Direitos da Cidadania	16.652,05	133.730,17
15	Urbanismo	473.867,21	3.344.527,79
16	Habitação		
17	Saneamento		41.034,00
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	29.160,30	229.074,87
23	Comércio e Serviços	63.699,63	546.524,91
24	Comunicações		
25	Energia	49.876,50	445.231,72
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	17.479,01	145.047,03
28	Encargos Especiais	83.578,17	779.220,93
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.313.846,39**	**10.103.564,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.701,60**	**23.981,20**
9019	SALARAIO-FAMILIA - CAMARA	405,24	3.043,80
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	1.350,80	12.832,60
9036	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	472,78	3.714,70
9024	SALÁRIO FAMILIA - FMS	472,78	4.390,10
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		**657.291,97**	**4.832.239,96**
9062	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.357,30	57.215,70
9020	PENSÃO ALIMENTICIA	837,09	7.484,79
9017	INSS CAMARA	16.275,42	71.843,93
9018	IRRF CAMARA	3.532,44	31.791,96
9050	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	878,02	7.159,24
9022	INSS - FMS	31.981,35	254.462,03
9048	INSS - FMAS	3.706,83	25.729,83
9049	ISS - FMAS		8.396,89
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.408,81	13.276,95
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.548,58
9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		96,23
9002	INSS - ADM	18.041,10	128.439,01
9004	ISS - ADM	4.575,00	21.735,98
9011	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.200,90	20.888,95
9052	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	1.569,13	12.553,04
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		888,23
9053	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS	1.757,92	15.017,41
9023	ISS - FMS	6.061,19	80.335,17
9081	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMAS		9.023,83
9021	IRRF - FMS	5.818,36	44.060,18
9026	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	41.066,16	378.254,13
9027	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	18.414,08	159.608,49
9080	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	3.393,71	71.593,04
9007	CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	3.175,31	34.331,95
9035	ISS - FUNDEB	5.203,45	60.275,48
9043	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.974,55	53.001,82
9006	CONSIGNAÇÃO BB - ADM	13.687,64	112.274,26
9083	IR EFD REINF NF PF E PJ ADM	4.392,00	71.234,20
9033	INSS - FUNDEB	110.035,53	863.710,68
9037	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		24.529,77
9034	IRRF - FUNDEB	192.253,49	903.296,60
9038	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	104.818,37	872.594,64
9039	CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	44.881,51	353.792,50
9082	IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	4.995,31	57.794,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**653.852,82**	**4.981.253,98**
7037	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRAND	146.700,00	1.320.300,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	130.538,68	1.003.279,73
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	376.614,14	2.657.674,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.260.276,13**	**10.499.601,42**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**653.852,82**	**4.981.253,98**
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	130.538,68	1.003.279,73
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA G	376.614,14	2.657.674,25
Total ->		**5.666.306,16**	**55.397.384,29**
=> SALDO ANTERIOR		**5.417.712,27**	**4.351.503,55**
	CAIXA	79.807,44	79.807,44
	BANCO CONTA MOVIMENTO	170.143,29	116.470,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.881.112,39	3.870.828,39
	BANCO CONTA VINCULADA	286.649,15	284.397,57
Total SALDO ANTERIOR		**5.417.712,27**	**4.351.503,55**
TOTAL DA RECEITA		**11.084.018,43**	**59.748.887,84**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.408.486,55**	**55.073.355,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.675.531,88**	**4.675.531,88**
CAIXA	79.807,44	79.807,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.517,23	27.517,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.281.558,06	4.281.558,06
BANCO CONTA VINCULADA	286.649,15	286.649,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.675.531,88**	**4.675.531,88**
TOTAL DA DESPESA	**11.084.018,43**	**59.748.887,84**

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-** - 03/11/2026 10:35:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 03/11/2026 10:35:27**