PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.440.780,99	13.888.775,47	12.100.133,65	43.229.422,81
100000000	01	**ATIVO**	-	35.317.742,85	5.187.359,16	5.210.671,35	35.294.430,66
100000000	02	**ATIVO**	-	397.157,18	280.125,90	243.178,01	434.105,07
100000000	03	**ATIVO**	-	2.697.444,79	3.101.181,67	2.658.625,65	3.140.000,81
100000000	04	**ATIVO**	-	2.445.750,43	5.099.025,96	3.673.422,34	3.871.354,05
100000000	05	**ATIVO**	-	582.685,74	221.082,78	314.236,30	489.532,22
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.035.048,81	13.787.654,97	12.058.925,20	6.763.778,58
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.809.224,92	5.086.238,66	5.171.694,78	3.723.768,80
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.975,33	280.125,90	240.946,13	61.155,10
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	990.977,43	3.101.181,67	2.658.625,65	1.433.533,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.964,56	5.099.025,96	3.673.422,34	1.432.568,18
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	205.906,57	221.082,78	314.236,30	112.753,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.351.503,55	13.450.963,86	11.730.374,94	6.072.092,47
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.158.314,09	4.873.554,36	4.965.428,82	3.066.439,63
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	278.498,78	239.353,02	39.145,76
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	982.630,83	3.020.930,75	2.578.847,51	1.424.714,07
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.964,56	5.066.557,67	3.641.359,29	1.432.162,94
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	203.594,07	211.422,30	305.386,30	109.630,07
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.351.503,55	13.450.963,86	11.730.374,94	6.072.092,47
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.158.314,09	4.873.554,36	4.965.428,82	3.066.439,63
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	278.498,78	239.353,02	39.145,76
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	982.630,83	3.020.930,75	2.578.847,51	1.424.714,07
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.964,56	5.066.557,67	3.641.359,29	1.432.162,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	203.594,07	211.422,30	305.386,30	109.630,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.351.503,55	13.450.963,86	11.730.374,94	6.072.092,47
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.158.314,09	4.873.554,36	4.965.428,82	3.066.439,63
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	278.498,78	239.353,02	39.145,76
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	982.630,83	3.020.930,75	2.578.847,51	1.424.714,07
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.964,56	5.066.557,67	3.641.359,29	1.432.162,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.594,07	211.422,30	305.386,30	109.630,07
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	79.807,44 D	0,00	0,00	79.807,44 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA (CAIXA ADM)				79.807,44			79.807,44
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	79.807,44 D	0,00	0,00	79.807,44 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	400.867,72 D	9.905.410,73	9.928.444,71	377.833,74 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)					209.444,88	209.444,88	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)					145.892,77	145.892,77	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)					340.269,80	340.269,80	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)					247.781,54	247.781,54	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)					5.182,91	5.182,91	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)					26.438,45	26.438,45	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)					9.476,16	9.476,16	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)					1.870.700,43	1.870.700,43	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)					577.318,39	577.318,39	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)					33,36	33,36	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)					256.667,40	256.667,40	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)					1.000,00	1.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)					68.784,57	68.784,57	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)					67.039,17	67.039,17	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)					77.577,14	77.577,14	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)					25.600,42	25.600,42	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)					1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-x (FMS CUSTEIO SUS)					1.139.113,12	1.139.113,12	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)					21.958,60	21.958,60	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:729-6 (CONTA DE CONSIGNAÇÕES)				6.638,22			6.638,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4 (ILHAGRANDEPROCAD-SUAS)					10.101,60	10.101,60	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)					27.873,23	27.873,23	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)				109.721,81	828,54	23.862,52	86.687,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					10.540,80	10.540,80	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0 (EMENDA FMS)			36.880,08	36.880,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-90 (SIGTV GND3)			13.212,08	13.212,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8 (FUNDEB)			3.360.469,21	3.360.469,21	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3 (SIGTV GND3)			37.535,80	37.535,80	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-X (EMENDA FMS)			19.541,28	19.541,28	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)			137.362,90	137.362,90	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	26.201,33	26.201,33	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601044-4 (EMENDA ATILA)			101.120,50	101.120,50	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)			780.756,80	780.756,80	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264034-9 (CONTA CORRENTE PM ILHA PIAUI)		47,28			47,28
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264062-4 (COSIP PM ILHA GRANDE)			51.207,47	51.207,47	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264063-2 (CONV. DEF. CIVIL)		669,50			669,50
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:576122833-1 (CONTA CORRENTE PNAE)		144,21			144,21
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:576122837-4 (CONT CORRENTE ILHA MERENDA)		50,00			50,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:647167-9 (MUNICIPIO ILHA GRANDE CONVENIO)		9.150,00			9.150,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:64717-2 (MUNICIPIO ILHA GRANDE)		269.141,68			269.141,68
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:647182-2 (MUNICPIO ILHA GRANDE)		5.292,18			5.292,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	291.145,91 D	4.116.296,75	4.116.296,75	291.145,91 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	209.444,88	209.444,88	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	109.721,81 D	2.021.173,45	2.044.207,43	86.687,83 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.360.469,21	3.360.469,21	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	198.026,44	198.026,44	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.870.828,39 D	3.545.553,13	1.801.930,23	5.614.451,29 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)			69.053,90	29.908,14	39.145,76
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		5.219,71	67.575,10	48.059,65	24.735,16
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		52.992,92	78.603,70	111.515,47	20.081,15
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		8,77	0,08	0,00	8,85
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		7.573,08	91.335,35	90.232,31	8.676,12
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		1.817,77	5.180,73	0,00	6.998,50
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		416,65	3,77	0,00	420,42
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)		491,92	4,46	0,00	496,38
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,73			0,73
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)		3.902,72	18.785,11	5.654,79	17.033,04
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)		881,27	113.326,48	65.959,38	48.248,37
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)		2.018,37	104.081,86	94.315,23	11.785,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)		374,34	30,63	0,00	404,97
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)		247,97	644,92	0,00	892,89
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)		12.494,32	23.505,62	35.900,00	99,94
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)		0,59	20.199,19	0,00	20.199,78
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)		55,98	3.786,57	15,26	3.827,29
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)		788,58	7,14	0,00	795,72
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)		78,16	0,71	0,00	78,87
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		79,15	0,72	0,00	79,87
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)		2.716,37	24,59	0,00	2.740,96
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)		52.532,66	475,50	0,00	53.008,16
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		77,13	0,70	0,00	77,83
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)		8.453,20	8.003,31	16.430,00	26,51
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		119,14	1,08	0,00	120,22
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)		27.337,24	239,69	1.500,00	26.076,93
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)		384,88	3,48	0,00	388,36
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)		1.383,40	12,52	0,00	1.395,92
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)		36.579,96	714.286,50	366.703,25	384.163,21
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)		214.635,22	1.942,77	0,00	216.577,99
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)		586,22	5,31	0,00	591,53
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)		7.740,49	200.070,06	0,00	207.810,55
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)		11.891,33	107,64	0,00	11.998,97
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)		34,11	0,31	0,00	34,42
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)		3.417,33	30,93	0,00	3.448,26
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)		466,81	4,22	0,00	471,03
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		20.333,55	99,44	20.420,00	12,99
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)		994,89	9,00	0,00	1.003,89
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)		4.044,55	36,51	0,00	4.081,06
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)		79,68	0,72	0,00	80,40
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		9.162,56	51,25	9.200,00	13,81
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)		536.386,32	4.855,09	0,00	541.241,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)		80,93	0,74	0,00	81,67	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78626-8A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		366,33			366,33	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1A (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		9.620,15	54,01	9.600,00	74,16	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)		3.294,83	29,82	0,00	3.324,65	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)		202,60	1,84	0,00	204,44	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		107.282,73	971,07	0,00	108.253,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		730,70	6,62	0,00	737,32	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		211,64	1,92	0,00	213,56	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		692,19	6,27	0,00	698,46	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)		38.349,44	108,57	36.880,08	1.577,93	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		13.160,52	72,50	12.658,80	574,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		49,58	0,45	0,00	50,03	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)		6.955,06	1.706.088,38	280.890,08	1.432.153,36	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)		345.174,84	3.124,34	0,00	348.299,18	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		101.511,89	741,81	37.535,80	64.717,90	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		327.547,89	2.903,56	19.541,28	310.910,17	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)		1,84	0,01	0,00	1,85	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		13.499,37	61,86	9.476,16	4.085,07	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)		0,79	0,01	0,00	0,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)		2,85	0,03	0,00	2,88	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)		2,44	0,02	0,00	2,46	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)		6.658,02	60,27	0,00	6.718,29	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		399,57	3,61	0,00	403,18	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)		71,16	0,64	0,00	71,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)		0,74	0,01	0,00	0,75	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)		2.529,15	22,90	0,00	2.552,05	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)		151.614,07	1.372,33	0,00	152.986,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)		45,40	2,14	0,00	47,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)		4.626,23	261,18	0,00	4.887,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)		7.529,97	51.450,47	45.463,51	13.516,93	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)		38.207,97			38.207,97	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)		402.461,61	0,00	101.120,50	301.341,11	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)		402.461,61			402.461,61	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		18.570,35	188,09	0,00	18.758,44	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		301.063,13	233.422,49	344.355,09	190.130,53	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)		5,17	0,05	0,00	5,22	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)		636,92	13.985,34	8.526,45	6.095,81	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)		782,35	3.692,02	69,00	4.405,37	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)		329,64	3,35	0,00	332,99	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)		222,81	2,25	0,00	225,06	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)		2.670,34	27,06	0,00	2.697,40	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		40.859,98	413,86	0,00	41.273,84	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)		1.853,75	18,77	0,00	1.872,52	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)		374,43	3,79	0,00	378,22	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)		6.035,75	61,13	0,00	6.096,88	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		20,33	0,21	0,00	20,54	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)		67,07	0,68	0,00	67,75	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122837-4 (CONTA APLICAÇÃO MERENDA)		2,26			2,26	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122844-7 (APLICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL)		28.652,50			28.652,50	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		212.171,11			212.171,11	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A647006-3 (CONTA PM ILHA)		2.896,81			2.896,81	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A647081-8 (CONTA APLICAÇÃO PROMUNICIPIO)		2.382,39			2.382,39	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A647198-9 (APLICAÇÃO CAIXA FIC TRANSF)		237.087,15			237.087,15	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.787.360,74 D	757.257,61	849.132,07	2.695.486,28	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	69.053,90	29.908,14	39.145,76	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	872.909,02 D	999.757,30	534.640,08	1.338.026,24	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.964,56 D	1.706.088,46	280.890,08	1.432.162,94	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	203.594,07 D	13.395,86	107.359,86	109.630,07	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	562.445,26	3.313,96	173,11	565.586,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		530.910,83		1.418,34	0,00	532.329,17	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		20.875,33		207,12	173,11	20.909,34	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		8.346,60		472,78	0,00	8.819,38	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00		405,24	0,00	405,24	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		2.312,50		810,48	0,00	3.122,98	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		20.875,33		0,00	0,00	20.875,33	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		20.875,33		0,00	0,00	20.875,33	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.875,33		0,00	0,00	20.875,33	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.875,33		0,00	0,00	20.875,33	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		20.875,33		0,00	0,00	20.875,33	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		20.875,33		0,00	0,00	20.875,33	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	20.875,33	D	0,00	0,00	20.875,33	D
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COD:1775 TP:3 1775			20.875,33				20.875,33	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	20.875,33	D	0,00	0,00	20.875,33	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		541.569,93		3.313,96	173,11	544.710,78	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		530.910,83		1.418,34	0,00	532.329,17	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00		207,12	173,11	34,01	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		8.346,60		472,78	0,00	8.819,38	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00		405,24	0,00	405,24	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		2.312,50		810,48	0,00	3.122,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		541.569,93		3.313,96	173,11	544.710,78	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		530.910,83		1.418,34	0,00	532.329,17	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		207,12	173,11	34,01	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.346,60		472,78	0,00	8.819,38	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		405,24	0,00	405,24	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.312,50		810,48	0,00	3.122,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,30	D	0,00	0,00	0,30	D
		FERNANDA NASCIMENTO DE SOUZA COD:1209 TP:2 00334423120			0,30				0,30	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,30	D	0,00	0,00	0,30	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	3.313,96	0,00	3.313,96	D
							337,70	0,00	337,70	
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845					472,78	0,00	472,78	
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700					135,08	0,00	135,08	
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383					202,62	0,00	202,62	
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974					67,54	0,00	67,54	
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788					135,08	0,00	135,08	
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847					202,62	0,00	202,62	
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347					675,40	0,00	675,40	
		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837					135,08	0,00	135,08	
		ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342					207,12	0,00	207,12	
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698					67,54	0,00	67,54	
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684					67,54	0,00	67,54	
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861					135,08	0,00	135,08	
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998					270,16	0,00	270,16	
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679					202,62	0,00	202,62	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	1.418,34	0,00	1.418,34	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	207,12	0,00	207,12	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	472,78	0,00	472,78	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	405,24	0,00	405,24	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00	D	810,48	0,00	810,48	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	10.659,10	D	0,00	0,00	10.659,10	D
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684			2.312,50				2.312,50	
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679			8.346,60				8.346,60	
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	8.346,60	D	0,00	0,00	8.346,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.312,50 D	0,00	0,00	2.312,50 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	530.910,53 D	0,00	0,00	530.910,53 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			8.089,43			8.089,43
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:907 TP:1 00394460040950			522.821,10			522.821,10
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	530.910,53 D	0,00	0,00	530.910,53 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	173,11	(173,11) D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305				0,00	173,11	(173,11)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	173,11	(173,11) D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	328.377,15	328.377,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	206.265,96	206.265,96	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	79.778,14	79.778,14	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	32.063,05	32.063,05	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	328.377,15	328.377,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	206.265,96	206.265,96	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	79.778,14	79.778,14	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	32.063,05	32.063,05	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	328.377,15	328.377,15	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.265,96	206.265,96	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.778,14	79.778,14	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.063,05	32.063,05	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	255.406,34	255.406,34	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	166.293,29	166.293,29	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.200,00	48.200,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.063,05	32.063,05	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.850,00	8.850,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.586,87	28.586,87	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.586,87	28.586,87	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.479,80	14.479,80	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.385,80	11.385,80	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.420,00	1.420,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.674,00	1.674,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.904,14	29.904,14	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.904,14	29.904,14	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	121.100,00	5.000,00	0,00	126.100,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	120.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	121.100,00	5.000,00	0,00	126.100,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	120.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	121.100,00 D	5.000,00	0,00	126.100,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138			121.100,00	5.000,00	0,00	126.100,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	120.000,00 D	5.000,00	0,00	125.000,00 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.405.732,18	101.120,50	41.208,45	36.465.644,23
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.508.517,93	101.120,50	38.976,57	31.570.661,86
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	375.181,85	0,00	2.231,88	372.949,97
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.706.467,36	0,00	0,00	1.706.467,36
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.438.785,87	0,00	0,00	2.438.785,87
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.405.732,18	101.120,50	41.208,45	36.465.644,23
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.508.517,93	101.120,50	38.976,57	31.570.661,86
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	375.181,85	0,00	2.231,88	372.949,97
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.706.467,36	0,00	0,00	1.706.467,36
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.438.785,87	0,00	0,00	2.438.785,87
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.696.258,71	0,00	0,00	6.696.258,71	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.981.896,68	0,00	0,00	2.981.896,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	244.816,58	0,00	0,00	244.816,58	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.706.467,36	0,00	0,00	1.706.467,36	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.386.298,92	0,00	0,00	1.386.298,92	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.696.258,71	0,00	0,00	6.696.258,71	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.981.896,68	0,00	0,00	2.981.896,68	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	244.816,58	0,00	0,00	244.816,58	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.706.467,36	0,00	0,00	1.706.467,36	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.386.298,92	0,00	0,00	1.386.298,92	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.323.608,16	0,00	0,00	1.323.608,16	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	487.096,73	0,00	0,00	487.096,73	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	80.957,40	0,00	0,00	80.957,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	256.407,51	0,00	0,00	256.407,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	364.930,66	0,00	0,00	364.930,66	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.215,86	0,00	0,00	134.215,86	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	431.087,81 D	0,00	0,00	431.087,81	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.112,21 D	0,00	0,00	52.112,21	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.747,53 D	0,00	0,00	6.747,53	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	364.930,66 D	0,00	0,00	364.930,66	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.297,41 D	0,00	0,00	7.297,41	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	615.442,10 D	0,00	0,00	615.442,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	183.784,52 D	0,00	0,00	183.784,52	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.957,40 D	0,00	0,00	80.957,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	223.781,73 D	0,00	0,00	223.781,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.918,45 D	0,00	0,00	126.918,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	732.305,39	0,00	0,00	732.305,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.399,60	0,00	0,00	35.399,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	135.141,28	0,00	0,00	135.141,28	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	362.367,08	0,00	0,00	362.367,08	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	151.197,43	0,00	0,00	151.197,43	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	684.105,39 D	0,00	0,00	684.105,39	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.399,60 D	0,00	0,00	35.399,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	135.141,28 D	0,00	0,00	135.141,28	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	362.367,08 D	0,00	0,00	362.367,08	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	151.197,43 D	0,00	0,00	151.197,43	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	48.200,00 D	0,00	0,00	48.200,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	48.200,00 D	0,00	0,00	48.200,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	836.458,04	0,00	0,00	836.458,04	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	303.999,03	0,00	0,00	303.999,03	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.111,58	0,00	0,00	122.111,58	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	194.529,57	0,00	0,00	194.529,57	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.451,98	0,00	0,00	124.451,98	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.365,88	0,00	0,00	91.365,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	455.631,29 D	0,00	0,00	455.631,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	266.324,19 D	0,00	0,00	266.324,19	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.283,65 D	0,00	0,00	8.283,65	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.326,35 D	0,00	0,00	67.326,35	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.615,62 D	0,00	0,00	62.615,62	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	51.081,48 D	0,00	0,00	51.081,48	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	116.918,71 D	0,00	0,00	116.918,71	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.674,84 D	0,00	0,00	37.674,84	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	28.680,00 D	0,00	0,00	28.680,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.889,00 D	0,00	0,00	19.889,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.176,00 D	0,00	0,00	22.176,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.498,87 D	0,00	0,00	8.498,87	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	263.908,04 D	0,00	0,00	263.908,04	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.147,93 D	0,00	0,00	85.147,93	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.314,22 D	0,00	0,00	107.314,22	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.660,36 D	0,00	0,00	39.660,36	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.785,53 D	0,00	0,00	31.785,53	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.797.539,12	0,00	0,00	3.797.539,12	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.142.600,92	0,00	0,00	2.142.600,92	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.120.389,00	0,00	0,00	1.120.389,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	534.549,20	0,00	0,00	534.549,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.388.948,94 D	0,00	0,00	3.388.948,94	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.734.010,74 D	0,00	0,00	1.734.010,74	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.120.389,00 D	0,00	0,00	1.120.389,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	534.549,20 D	0,00	0,00	534.549,20	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	408.590,18 D	0,00	0,00	408.590,18	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	408.590,18 D	0,00	0,00	408.590,18	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.207.265,93	101.120,50	0,00	30.308.386,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	28.944.980,64	101.120,50	0,00	29.046.101,14	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.207.265,93	101.120,50	0,00	30.308.386,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.944.980,64	101.120,50	0,00	29.046.101,14	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	22.401.815,01	0,00	0,00	22.401.815,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.349.328,06	0,00	0,00	21.349.328,06	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.387.200,00 D	0,00	0,00	1.387.200,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.387.200,00 D	0,00	0,00	1.387.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	13.912.215,01 D	0,00	0,00	13.912.215,01	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	12.859.728,06 D	0,00	0,00	12.859.728,06	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.052.486,95 D	0,00	0,00	1.052.486,95	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.274.300,00 D	0,00	0,00	3.274.300,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.274.300,00 D	0,00	0,00	3.274.300,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.828.100,00 D	0,00	0,00	3.828.100,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.828.100,00 D	0,00	0,00	3.828.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.421.300,00	0,00	0,00	3.421.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.421.300,00	0,00	0,00	3.421.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	327.300,00 D	0,00	0,00	327.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	327.300,00 D	0,00	0,00	327.300,00	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.581.976,43	101.120,50	0,00	1.683.096,93	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.372.178,09	101.120,50	0,00	1.473.298,59	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.543.552,71 D	101.120,50	0,00	1.644.673,21	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.372.178,09 D	101.120,50	0,00	1.473.298,59	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	171.374,62 D	0,00	0,00	171.374,62	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.423,72 D	0,00	0,00	38.423,72	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.423,72 D	0,00	0,00	38.423,72	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(497.792,46)	0,00	41.208,45	(539.000,91)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(418.359,39)	0,00	38.976,57	(457.335,96)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(79.433,07)	0,00	2.231,88	(81.664,95)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(497.792,46)	0,00	41.208,45	(539.000,91)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.359,39)	0,00	38.976,57	(457.335,96)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.433,07)	0,00	2.231,88	(81.664,95)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(438.792,38)	0,00	34.773,57	(473.565,95)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(359.359,31)	0,00	32.541,69	(391.901,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(79.433,07)	0,00	2.231,88	(81.664,95)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(189.963,48) C	0,00	10.366,08	(200.329,56)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(188.416,73) C	0,00	10.328,58	(198.745,31)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.546,75) C	0,00	37,50	(1.584,25)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(46.954,91) C	0,00	4.659,15	(51.614,06)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(38.339,23) C	0,00	4.391,32	(42.730,55)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.615,68) C	0,00	267,83	(8.883,51)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(164.255,55) C	0,00	8.629,44	(172.884,99)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(132.603,35) C	0,00	7.497,85	(140.101,20)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(31.652,20) C	0,00	1.131,59	(32.783,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.618,92) C	0,00	44,97	(1.663,89)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.618,92) C	0,00	44,97	(1.663,89)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.999,52) C	0,00	11.073,93	(47.073,45)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	10.323,94	(10.323,94)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.999,52) C	0,00	749,99	(36.749,51)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(59.000,08)	0,00	6.434,88	(65.434,96)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(59.000,08)	0,00	6.434,88	(65.434,96)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(59.000,08) C	0,00	6.434,88	(65.434,96)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(59.000,08) C	0,00	6.434,88	(65.434,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.440.780,99)	131.026.327,96	131.033.014,47	(41.447.467,50)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.317.742,85)	51.226.986,73	51.104.320,45	(35.195.076,57)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(397.157,18)	3.333.163,11	3.340.480,64	(404.474,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.697.444,79)	27.325.899,70	27.272.494,28	(2.644.039,37)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.445.750,43)	44.526.392,12	44.720.182,87	(2.639.541,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(582.685,74)	4.613.886,30	4.595.536,23	(564.335,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.165.697,58)	4.537.652,41	4.569.053,04	(1.197.098,21)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(438.425,13)	1.715.324,86	1.617.372,70	(340.472,97)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.350,51)	123.088,60	130.406,13	(19.668,04)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(350.469,61)	857.971,03	804.565,61	(297.064,19)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(260.030,52)	1.655.802,52	1.849.593,27	(453.821,27)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(104.421,81)	185.465,40	167.115,33	(86.071,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	1.803.657,22	1.793.303,53	5.229,20	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	281.098,51	270.744,82	10.353,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	75.589,72	75.589,72	(5.124,49)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	373.632,25	373.632,25	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.028.897,01	1.028.897,01	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.439,73	44.439,73	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.782.639,24	1.782.639,24	0,00	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	260.080,53	260.080,53	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	75.589,72	75.589,72	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	373.632,25	373.632,25	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.028.897,01	1.028.897,01	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	44.439,73	44.439,73	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.782.639,24	1.782.639,24	0,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	260.080,53	260.080,53	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	75.589,72	75.589,72	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	373.632,25	373.632,25	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.028.897,01	1.028.897,01	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.439,73	44.439,73	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.779.105,40	1.779.105,40	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	260.080,53	260.080,53	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	75.589,72	75.589,72	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	370.098,41	370.098,41	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.028.897,01	1.028.897,01	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	44.439,73	44.439,73	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.698.690,00	1.698.690,00	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	239.702,73	239.702,73	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	75.589,72	75.589,72	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	358.506,06	358.506,06	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	980.451,76	980.451,76	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.439,73	44.439,73	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	80.415,40	80.415,40	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	20.377,80	20.377,80	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.592,35	11.592,35	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	48.445,25	48.445,25	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.533,84	3.533,84	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.533,84	3.533,84	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	21.017,98	10.664,29	5.229,20	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.017,98	10.664,29	10.353,69	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	0,00	0,00	(5.124,49)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	20.707,38	10.353,69	5.675,83	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.707,38	10.353,69	10.353,69	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(308,38)	20.707,38	10.353,69	10.045,31	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	20.707,38	10.353,69	10.353,69	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(308,38)	0,00	0,00	(308,38)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.353,69	10.353,69	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140				10.353,69	10.353,69	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(308,38) C	10.353,69	0,00	10.045,31	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140				10.353,69	0,00	10.353,69	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:187 TP:1 00394460005887			(308,38)			(308,38)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.353,69	10.353,69	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.353,69	0,00	10.353,69	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(308,38) C	0,00	0,00	(308,38)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(570,43) C	0,00	0,00	(570,43)	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:187 TP:1 00394460005887			(570,43)			(570,43)	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(570,43) C	0,00	0,00	(570,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.799,05) C	0,00	0,00	(3.799,05) C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:187 TP:1 00394460005887					(3.799,05)			(3.799,05)
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.799,05) C	0,00	0,00	(3.799,05) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	310,60	310,60	(446,63)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	310,60	310,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	0,00	0,00	(446,63)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	310,60	310,60	(446,63)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	310,60	310,60	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	0,00	0,00	(446,63)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	310,60	310,60	(446,63) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	310,60	310,60	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	0,00	0,00	(446,63) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(552.620,85)	2.335.947,33	2.153.109,61	(369.783,13)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(415.585,21)	1.376.212,77	1.253.878,69	(293.251,13)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	37.548,04	37.548,04	(975,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(106.558,44)	353.257,69	313.053,25	(66.354,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	437.929,45	437.929,45	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.502,20)	130.999,38	110.700,18	(9.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(552.620,85)	2.335.947,33	2.153.109,61	(369.783,13)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(415.585,21)	1.376.212,77	1.253.878,69	(293.251,13)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	37.548,04	37.548,04	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(106.558,44)	353.257,69	313.053,25	(66.354,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	437.929,45	437.929,45	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(29.502,20)	130.999,38	110.700,18	(9.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(552.620,85)	2.335.947,33	2.153.109,61	(369.783,13)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(415.585,21)	1.376.212,77	1.253.878,69	(293.251,13)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(975,00)	37.548,04	37.548,04	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.558,44)	353.257,69	313.053,25	(66.354,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	437.929,45	437.929,45	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.502,20)	130.999,38	110.700,18	(9.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(550.020,85)	2.332.067,18	2.149.229,46	(367.183,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(415.585,21)	1.372.332,62	1.249.998,54	(293.251,13)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(975,00)	37.548,04	37.548,04	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(103.958,44)	353.257,69	313.053,25	(63.754,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	437.929,45	437.929,45	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(29.502,20)	130.999,38	110.700,18	(9.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(550.020,85) C	2.332.067,18	2.149.229,46	(367.183,13) C
					0,00			0,00
49.931.319 FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANCA COD:2989 TP:1 49931319000120					0,00			0,00
50.075.531 ANA LAURA GALENO RIBEIRO COD:3968 TP:1 50075531000111						3.900,00	3.900,00	0,00
52.661.332 JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:3857 TP:1 52661332000110						2.500,00	2.500,00	0,00
A & N SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2480 TP:1 29160691000172					(21.300,00)	14.200,00	0,00	(7.100,00)
A DE S FONTENELE COD:2464 TP:1 47255429000193					0,00			0,00
A R DE S LIRA COD:3909 TP:1 24546757000143					0,00	30.844,01	30.844,01	0,00
A V DE CARVALHO VIERA ME COD:42 TP:1 01574179000153					(26.879,20)	75.098,40	50.299,20	(2.080,00)
A. O. S SOFTWARES LTDA COD:166 TP:1 10368980000133					(7.749,60)	5.349,60	0,00	(2.400,00)
A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3360 TP:1 27248296000110					(92.345,72)			(92.345,72)
ADRIANO CRISPIM DE BRITO COD:3976 TP:2 02661060308					0,00			0,00
ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO COD:2919 TP:1 50377490000118						2.000,00	2.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3989 TP:1 58425324000151					0,00	101,25	101,25	0,00
ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127					0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALAN DA COSTA OLIVEIRA COD:3434 TP:2 07800773345		0,00			0,00
ALAN RICARDO COSTA ARAÚJO COD:2552 TP:2 01786167379			1.300,00	1.300,00	0,00
ALAN RICARDO OSTA ARAUJO COD:3359 TP:1 45099154000110		0,00			0,00
ALDAIR CARVALHO DE PINHO COD:1848 TP:2 06700554330			3.200,00	3.200,00	0,00
ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS COD:3516 TP:2 62519407352		0,00			0,00
ALEX LAURIANO ALVES DA SILVA 00115481184 COD:2909 TP:1 44830416000102			1.650,00	1.650,00	0,00
ALEXANDRE REIS DA COSTA COD:3440 TP:2 02525896378			1.400,00	1.400,00	0,00
ALEXANDRE SILVA 00963497359 COD:1804 TP:1 40430984000165		0,00			0,00
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA COD:3901 TP:1 56295485000142			101.120,50	101.120,50	0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA COD:1882 TP:2 06985758304		0,00			0,00
ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO COD:2388 TP:2 01394636156		0,00			0,00
ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:3442 TP:2 10178760374		0,00			0,00
ANA CELIA DOS SANTOS PEREIRA COD:3512 TP:2 92231896320		(3.515,00)	3.515,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA DE ARAUJO LIMA COD:3365 TP:2 00703146165		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES DE ARAUJO COD:2526 TP:2 06251088338		0,00			0,00
ANA LUIZA FONTENELE SILVA COD:4013 TP:1 27994407000138		0,00			0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:2898 TP:2 07146499375		0,00			0,00
ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		2.600,00			2.600,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3032 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			0,00
ANTONIEL C MARQUES COD:2960 TP:1 51545698000161		0,00			0,00
ANTONIEL CARDOSO MARQUES COD:3499 TP:2 05841679384		0,00			0,00
ANTONIIO JULIO MARQUES ARAÚJO COD:3357 TP:2 35260734300		0,00			0,00
ANTONIO AFONSO BATISTA E SILVA COD:2954 TP:2 65722809349			1.800,00	1.800,00	0,00
ANTONIO CARLOS BARRETO ARAUJO COD:1835 TP:2 04150060312		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO CARLOS GOMES FILHO COD:3860 TP:2 49042009349		0,00			0,00
ANTONIO JOAO DE SOUSA OLIVEIRA COD:1858 TP:2 00062457306		0,00			0,00
ANTONIO KLEBER DOS ANJOS SILVA JUNIOR COD:3432 TP:2 06192765332			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4341 TP:1 26909349000134			8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3505 TP:2 20782217249		0,00			0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3856 TP:1 48441820000145			450,00	450,00	0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:8 TP:1 14537034000124		(13,00)			(13,00)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ILHA GRANDE - AMIG COD:3419 TP:1 52961114000100		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		0,00	6.763,89	6.763,89	0,00
BEATRICE ARAUJO ARAGÃO COD:2927 TP:2 06379500383		0,00			0,00
BRUNO NAPOLEÃO CONSTRUÇÕES LTDA. COD:3513 TP:1 49494252000103		(9.225,26)	18.450,52	9.225,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00834074000123		0,00	392,14	392,14	0,00
CARLOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3009 TP:2 61310617341		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS COD:3934 TP:2 10991791304		0,00			0,00
CARLOS JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:1807 TP:2 60373650329		0,00			0,00
CARLOS JOSE DA COSTA COD:47 TP:1 10790283000176		0,00	6.759,98	6.759,98	0,00
CARLOS VINICIUS ROMANA DA SILVA COD:2951 TP:2 07733781388			1.200,00	1.200,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:2503 TP:1 13855882000208		0,00	46.681,68	46.681,68	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2861 TP:1 61600839000155		0,00	25.368,00	25.368,00	0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:4346 TP:1 31014048000182			200,00	200,00	0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:127 TP:2 05429572306		0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:3473 TP:1 55645426000194		0,00	2.607,50	2.607,50	0,00
CLEBERSON DA SILVA SOUZA COD:3866 TP:2 09618679306		0,00			0,00
CLEIA SOUZA SANTOS COD:1865 TP:2 03218110386		0,00			0,00
CLEITON SILVA CAETANO COD:2901 TP:2 09327557395		0,00			0,00
CLEMILTON DO NASCIMENTO FORTES 41252712315 COD:176 TP:1 15138782000105		0,00			0,00
CLIMATEC REFRIGERACAO LTDA COD:4338 TP:1 22732590000180			2.900,00	2.900,00	0,00
CLINICA GYNECOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2493 TP:1 26161707000173		0,00			0,00
CLINICA TERAPEUTICA DE PARNAIBA LTDA COD:2489 TP:1 03863742000139		0,00			0,00
COLONI DE PESCA Z-7 COD:284 TP:1 06735203000102		0,00			0,00
COMERCIAL NEVES LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI COD:3412 TP:1 07144035000143		0,00			0,00
CONCEITO ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA COD:3023 TP:1 49419789000109		0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
CONSITER CONTROLES PÚBLICOS COD:2502 TP:1 45425308000117		(24.736,25)	4.497,50	0,00	(20.238,75)
CONSTRUTORA & SERVIÇOS PONTUAL LTDA - ME COD:528 TP:1 09147298000131		0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		(35.500,00)	23.500,00	13.500,00	(25.500,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170		0,00	28.586,87	28.586,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170	0,00			0,00
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D COD:3471 TP:1 55270149000182	0,00			0,00
CRISTOVAM DOS SANTOS SOUZA COD:3932 TP:2 62490416308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO COD:2937 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D M DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES LTDA COD:4017 TP:1 44307537000174	0,00			0,00
DAIANA MARIA DOS SANTOS SALES COD:4344 TP:2 06187465369		2.000,00	2.000,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SILVA COD:3905 TP:2 04119996301	0,00			0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104	0,00			0,00
DAVI DE LUNA SOUZA COD:3508 TP:2 08721677123	0,00			0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA COD:4337 TP:2 06185575396		600,00	600,00	0,00
DIANA MARIA GASPAR DA SILVA COD:3361 TP:2 04564054376	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138		5.606,00	5.606,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:395 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DISMAHC COM. E REPR. DE MAT HOSP. E CIRURG. LTDA. COD:53 TP:1 97351258000174	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:1344 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1716 TP:1 37517569000139	0,00	15.448,31	15.448,31	0,00
DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3933 TP:2 35847972334	0,00			0,00
DOMINGOS SAVIO ROMANO DO EGITO COD:3520 TP:2 89864743368	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:597 TP:1 05348580000126	(10.905,59)			(10.905,59)
DULCIVALDO FORTUNA DA SILVA COD:3873 TP:2 64348512353		2.000,00	2.000,00	0,00
E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES LTDA. COD:3491 TP:1 21605967000177	0,00			0,00
E. ARAUJO DOS SANTOS COD:1768 TP:1 28783796000115	0,00			0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350		1.200,00	1.200,00	0,00
EDIMAR DA SILVA SOUSA COD:3990 TP:2 10353166847		1.400,00	1.400,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS COSTA COD:4009 TP:2 08311770719	0,00			0,00
ELIANO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3868 TP:2 92011497353	0,00			0,00
ELIONARDO DOS ANJOS COD:3468 TP:2 63819477306	0,00			0,00
EMERSON GALENO DE SOUZA COD:2855 TP:2 08581609350	0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:3842 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA DOS SANTOS PACHECO COD:856 TP:2 02729537333	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189	0,00	88.015,61	110.670,22	(22.654,61)
ERICA A RAMOS COD:2885 TP:1 49912848000186	0,00			0,00
ERICA ARAUJO RAMOS COD:2857 TP:2 07660226339	0,00			0,00
ERIKA MARIA CARLINDO DE SOUSA COD:3445 TP:2 07605426356	0,00			0,00
ESPEDITO NETO DOS SANTOS ARAUJO COD:3363 TP:2 88787966387	0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:2932 TP:1 38328298000136	0,00			0,00
EUGENIO MATEUS DA SILVA COD:2417 TP:2 08026060326	0,00			0,00
EVELI C F DA SILVA COD:2466 TP:1 47113988000169	0,00			0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:1757 TP:1 00398601000102	0,00			0,00
EXPEDITO DOS SANTOS COD:2033 TP:2 77871049372	0,00			0,00
F & M CLINICA MEDICA LTDA. COD:2899 TP:1 46898572000130	0,00			0,00
F S DISTRIBUIDORA LTDA COD:3979 TP:1 41879858000155	0,00	17.425,20	17.425,20	0,00
FABIO DE JESUS RODRIGUES COD:3398 TP:2 00087546167	0,00			0,00
FABIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS COD:3922 TP:2 04418075348	0,00			0,00
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI COD:2923 TP:1 40818586000110	0,00			0,00
FERNANDA SANTOS RODRIGUES COD:3509 TP:2 06621455348	0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:2543 TP:1 36679445000197	0,00			0,00
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA COD:2507 TP:1 17798597000164	(7.800,00)			(7.800,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETE EIRELI COD:2066 TP:1 28925595000105	(8.428,00)	56.349,27	56.349,27	(8.428,00)
FLAVIO FLAUZINHO MARINHO COD:2965 TP:2 46125876349	0,00			0,00
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA - ME COD:908 TP:1 02733213000158	0,00			0,00
FRANCISCA ELANE COSTA NASCIMENTO COD:2984 TP:2 02405630346	0,00			0,00
FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO COD:399 TP:2 27500500300	0,00			0,00
FRANCISCA JACIARA SILVA GOMES COD:904 TP:1 20945177000178	0,00			0,00
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS SOUZA COD:1806 TP:2 05700690330		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FERNANDES PAIVA COD:3433 TP:2 70710481349	0,00			0,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		7.900,00	7.900,00	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:1886 TP:2 81910665134		1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SILVA COD:3899 TP:2 77644930310	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:3915 TP:2 03706959330		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE ARAÚJO COD:3414 TP:2 03307810308	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3962 TP:2 89756959304		2.600,00	2.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS ALVES VERAS COD:3877 TP:2 79662307320		0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO DOS SANTOS COD:3461 TP:2 03420843305		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUZA BITTENCOURT COD:3452 TP:2 06612085835		0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE DE OLIVEIRA ROCHA COD:3929 TP:2 70015623270		0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE F AMORIM ENFERMAGEM COD:2462 TP:1 47283410000150		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS ANDRADE DE ARAUJO COD:3477 TP:2 08149581332		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:3425 TP:2 60080336396		0,00			0,00
FRANCISCO MARIO DOS SANTOS SOUZA COD:3467 TP:2 07049065382		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANÇA COD:2867 TP:2 06153121365		0,00			0,00
FRANCISCO VALDENILTON DANTAS COD:2859 TP:2 04745867310		0,00			0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609		0,00	7.013,00	7.013,00	0,00
GABRIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA COD:1025 TP:2 06221028345		0,00			0,00
GABRIEL SILVA MESQUITA COD:4011 TP:2 09254505374		0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:4351 TP:1 48126812000104			150.000,00	150.000,00	0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:2401 TP:2 06618621437		(2.430,00)	2.430,00	0,00	0,00
GENILSON COSTA E SILVA COD:2868 TP:2 07280023371		0,00			0,00
GENILSON DOS SANTOS VALE COD:3865 TP:2 08403601344		0,00			0,00
GEOVANA ANTONELY ALMEIDA DOS SANTOS COD:3493 TP:2 08696474317		0,00			0,00
GERSON ADRIANO DE OLIVEIRA COD:2895 TP:2 08340248375		0,00			0,00
GILSON DO NASCIMENTO PAZ COD:2896 TP:2 00979734169		0,00			0,00
GIOVANA DA COSTA OLIVEIRA COD:3492 TP:2 09575949331		0,00			0,00
GIRLAN DA COSTA SOUSA COD:1839 TP:2 05634661382		0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SANTOS COD:3430 TP:2 09335367397		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:29 TP:1 00198857000168		(6.323,12)			(6.323,12)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:2930 TP:1 34858504000169		(2.900,00)	4.750,00	4.750,00	(2.900,00)
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO COD:3987 TP:1 14137690000130		0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. COD:3824 TP:1 30807771000156		0,00			0,00
HIDALO OLIVEIRA CUNHA COD:556 TP:2 20811802353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:2080 TP:1 20480650000199		0,00			0,00
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:2995 TP:1 23960380000101		0,00			0,00
INACIO ALVES DO NASCIMENTO COD:1028 TP:2 27850250320		0,00			0,00
IRANILDO GALENO VICENTE COD:3876 TP:2 46596263851		0,00			0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA FREITAS COD:2956 TP:2 74724835320			1.200,00	1.200,00	0,00
IZAIAS DOS ANJOS SANTOS COD:2501 TP:2 06295143300		0,00			0,00
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:2916 TP:1 50131695000119		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142		0,00	12.832,05	12.832,05	0,00
J C DO N COSTA COD:2488 TP:1 47237035000102		0,00			0,00
J C MENDES BEZERRA FILHO COD:2494 TP:1 47585243000100		0,00			0,00
J DOS S L GONCALVES LTDA COD:2479 TP:1 47088329000110		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
J N DOS SANTOS PAIVA ME COD:1808 TP:1 31118679000141		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
J. F. ALINHAMENTOS LTDA - ME COD:214 TP:1 10717580000196		0,00			0,00
J. M. DA SILVA PENSÃO E ALOJAMENTO COD:3488 TP:1 37322751000134		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
J. R. D. BRANDÃO COD:549 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
JACKSON ALISON DOS SANTOS RAMOS COD:3448 TP:2 03361473330			2.000,00	2.000,00	0,00
JACO CAMPOS ARANHA COD:722 TP:2 32252491817		(1.685,00)			(1.685,00)
JAIRO DE SOUSA ANDRADE COD:388 TP:2 01259039366		0,00			0,00
JAMES TEIXEIRA VIANA COD:3862 TP:2 04434449354		0,00			0,00
JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:864 TP:2 03589141328		(1.650,00)	1.650,00	0,00	0,00
JARDEL SOUZA DOS SANTOS COD:3991 TP:2 61129443329		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA COD:2866 TP:2 08137764305		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:124 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JOANA D'ARC SANTOS DE SALES COD:3863 TP:2 04625780110		(1.500,00)	4.500,00	3.000,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA GOMES COD:3003 TP:2 14413183134		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA COD:1833 TP:2 11909449873		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA COD:3406 TP:2 04084573337		0,00			0,00
JOAO BATISTA RODRIGUES BRUNO COD:3387 TP:2 77802705304		0,00			0,00
JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA COD:1049 TP:1 06785786000186		0,00			0,00
JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:2986 TP:2 05820824393		0,00			0,00
JOAO VICTOR ARAUJO SILVA COD:3358 TP:2 05286871151		0,00			0,00
JOHN KENNEDY V. ROCHA COD:3869 TP:1 57106059000186			4.190,00	4.190,00	0,00
JORDÃO ALVES DE SOUSA COD:3895 TP:2 63907067312		0,00			0,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:2900 TP:2 06912945341		0,00			0,00
JORGIANA DOS SANTOS COSTA COD:3885 TP:2 85954268304		0,00			0,00
JOSÉ AGUSTO LIMA DO NASCIMENTO COD:3907 TP:2 80750850353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE BONIFACIL DE OLIVEIRA COD:3404 TP:2 19935617300		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA BRUNO COD:3388 TP:2 94865264353		0,00			0,00
JOSE GONÇALVES DE ARAUJO COD:3420 TP:1 47347050000103		0,00			0,00
JOSÉ JUNIOR DAMASCENO SILVA - ME COD:584 TP:1 22301119000137		0,00			0,00
JOSE MILTON DOS SANTOS ARAUJO COD:3426 TP:2 50447718134		0,00			0,00
JOSE PAULO SILVA BARROSO COD:245 TP:2 96144025391			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3367 TP:2 90934300330		0,00			0,00
JOSE VITOR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:3482 TP:2 10192904396		0,00			0,00
JOSÉ WANDERLEY LOPES COSTA COD:3362 TP:2 27500314353		(1.500,00)			(1.500,00)
JOYCE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA COD:2886 TP:2 04511333319		0,00			0,00
JULIANA ALVES DOS SANTOS COD:3027 TP:2 04951842335		0,00			0,00
JULIANE DA SILVA VERAS COD:382 TP:2 00049242318		0,00			0,00
JULIO CESAR CARVALHO DE ALBURQUERQUE COD:4022 TP:2 84391944391			1.300,00	1.300,00	0,00
JULIO CESAR DA COSTA FEITOSA COD:3397 TP:2 01917802358		0,00			0,00
JULIO CÉSAR SOUZA COD:1879 TP:2 06836005320		(2.700,00)	4.050,00	2.700,00	(1.350,00)
JULIO PORTELA DA SILVA COD:3403 TP:2 04374785302		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JURACI RODRIGUES DE SOUSA COD:3854 TP:2 52459586515		0,00			0,00
JUSCELINO MARQUES DE OLIVEIRA COD:2957 TP:2 46559116468			2.800,00	2.800,00	0,00
KARLAS CRISTINA CARDOZO DE CARVALHO COD:4025 TP:2 02098752326		(1.500,00)			(1.500,00)
KARYNE DE FATIMA ARAGAO OLIVEIRA COD:2944 TP:1 34348568000110		0,00			0,00
KASSIA REGINA MESQUITA DO NASCIMENTO COD:1841 TP:2 02857564350		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KATIA SANTOS GALENO COD:2513 TP:2 82830657349		0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3410 TP:1 39346590000144		(6.422,00)			(6.422,00)
KLEBSON COSTA ROCHA COD:3478 TP:2 09609728383		0,00			0,00
KLECIUS RAMOS MOTA COD:92 TP:2 11200820568		0,00			0,00
KLEITON OLIVEIRA FEITOSA COD:1213 TP:2 02896024328		0,00			0,00
L A ROCHA - LIMPO LYNY DISTRIBUIDORA COD:2390 TP:1 24654879000153		(27.006,90)	23.398,73	23.398,73	(27.006,90)
L R S DE DEUS COD:2473 TP:1 47236080000142		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121			1.550,00	1.550,00	0,00
LAIANE DOS SANTOS COD:2412 TP:2 62520136332		0,00			0,00
LAMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:1740 TP:1 29000245000109		0,00			0,00
LCF VENDAS E SERVIÇOS COD:3483 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
LEANDRO COSTA RODRIGUES COD:4345 TP:2 01050590309			3.200,00	3.200,00	0,00
LEIA CRISTINA ARAUJO DOS ANJOS COD:3942 TP:2 05424901379		0,00			0,00
LEIA DE SOUZA GOMES COD:2854 TP:2 04726408364		0,00			0,00
LENIEL PEREIRA CARDOSO COD:3475 TP:2 08609961311		0,00			0,00
LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102		0,00			0,00
LETICIA ARAUJO DA SILVA COD:2971 TP:2 10593820320		0,00			0,00
LIGA DESPORTIVA DE ILHA GRANDE - LDIG COD:2072 TP:1 07562681000120		(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA. COD:3345 TP:1 04493325000104			10.000,00	10.000,00	0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3908 TP:1 49317812000154		0,00			0,00
LUCAS VIANA MOTA COD:2988 TP:2 04993856326			1.400,00	1.400,00	0,00
LUCILENE NASCIMENTO COD:3511 TP:2 03520725398		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302		0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3348 TP:1 41963739000186		0,00	35.215,00	35.215,00	0,00
LUIZ GONZAGA MARQUES DOS SANTOS COD:3466 TP:2 35257733315		0,00			0,00
LYA K S CARVALHO ASSESSORIA COD:3871 TP:1 58584622000194			5.000,00	5.000,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1817 TP:1 07699275000880		0,00			0,00
M DE J OLIVEIRA RODRIGUES COD:2505 TP:1 47327274000153		0,00			0,00
M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL ME COD:48 TP:1 08457578000183		0,00			0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:126 TP:1 05195368000176		(27.760,00)			(27.760,00)
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL COD:41 TP:1 11683464000166		0,00			0,00
MAARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAÚJO COD:3828 TP:2 00046208364		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:3829 TP:1 42695818000116		(30.000,00)	20.000,00	0,00	(10.000,00)
MAIS SAUDE EIRELI COD:1363 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL FERREIRA MELO - ME COD:2519 TP:1 63326722000150		0,00	18.520,80	18.520,80	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:2892 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3441 TP:2 04599743356		0,00			0,00
MARCIELLY MACHADO DE ARAUJO COD:3463 TP:2 09358974370		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:3498 TP:2 02277892378		0,00			0,00
MARCIO GREICK CARVALHO DOS SANTOS COD:3903 TP:2 44654774300		0,00			0,00
MARCIO SILVA DOS SANTOS COD:2946 TP:2 01479147362		0,00			0,00
MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA COD:3486 TP:2 07538899359		0,00			0,00
MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:3446 TP:1 31423412000168		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PAIVA COD:110 TP:2 62067214187		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA COD:2894 TP:2 08199391375		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:2041 TP:2 01485152313	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2469 TP:2 00429424388	0,00			0,00
MARIA HELOISA CALDEIRA NASCIMENTO COD:3438 TP:2 47077581349	0,00			0,00
MARIA LUCIA DA CRUZ AGUIA COD:3462 TP:2 39478190300	0,00			0,00
MARIA VITÓRIA CUNHA DE OLIVEIRA COD:3838 TP:2 08224305333	0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA COD:3855 TP:2 19941935300	(4.334,00)	4.334,00	0,00	0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:2575 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:200 TP:1 00852563000108	(17.606,75)	7.760,10	2.738,50	(12.585,15)
MAYNARD GOMES DE SÁ QUIRINO COD:396 TP:2 06898653504	0,00			0,00
MEDIC CARE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. COD:2528 TP:1 36186667000178	(28.400,00)	14.200,00	7.100,00	(21.300,00)
MEGA-ON SOLUÇÕES LTDA ME COD:587 TP:1 10675963000149	0,00			0,00
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA. COD:3883 TP:1 13898616000173	(10.432,00)			(10.432,00)
MILLENA CARLA DE ALBUQUERQUE SILVA COD:379 TP:2 02678723305	0,00			0,00
MIRIAM GOMES DE OLIVEIRA LIMA COD:3958 TP:2 04346154395	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MIXSERVICE GESTÃO EMPRESARIAL COD:1198 TP:1 09065096000140	(12.700,00)			(12.700,00)
MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP COD:1217 TP:1 11455066000192		75.735,00	75.735,00	0,00
MOYSES ALVES CALDAS COD:1964 TP:2 06295198384	0,00			0,00
MOYSES ALVES CALDAS COD:2050 TP:1 43803417000103	0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:3916 TP:1 47886938000114	0,00	43.109,23	43.109,23	0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568		1.500,00	1.500,00	0,00
NATANAEL ROCHA DO NASCIMENTO COD:335 TP:2 01645468399	0,00			0,00
NATANIA DA S V BARROS COD:2996 TP:1 52757104000149	0,00			0,00
NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3510 TP:2 62490438379	0,00			0,00
NAYANA RODRIGUES LIMA COD:3986 TP:2 02695522355	0,00			0,00
NAYARA JACINTA ROCHA DO AMARAL COD:3834 TP:2 06533642375	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
NAYELE SANTOS SOUZA COD:4008 TP:2 62490411330	0,00			0,00
NELIANA COSTA FREITAS COD:389 TP:2 00751173398	0,00			0,00
NEREU BASTOS TEIXEIRA COSTA COD:914 TP:2 02474354301	0,00			0,00
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:720 TP:1 15666248000163	1.000,00			1.000,00
NINOVIAM L A DA COSTA COD:2471 TP:1 47077363000199	0,00			0,00
ORISVALDO SILVA ARAÚJO COD:2549 TP:2 14408852813	(8.500,00)	10.200,00	1.700,00	0,00
ORLANDO DE MENDONÇA SILVA COD:3497 TP:2 02134605308	0,00			0,00
OSWALDO MESSIAS FILHO 11369123809 COD:2467 TP:1 32684812000190	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDAGEM COD:2992 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1365 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:125 TP:1 06550586001892	(2.066,62)	5.510,99	3.444,37	0,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4340 TP:1 58500357000119		8.000,00	8.000,00	0,00
PAULO DA SILVA ARAUJO COD:1862 TP:2 22812779845	0,00			0,00
PAULO EUDES CARNEIRO COD:51 TP:2 04871740544	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE SENA ROCHA COD:2870 TP:2 93158343304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PAULO ROBEERTO LOPES MAIA JUNIOR COD:3496 TP:2 01702753379	0,00			0,00
PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168	0,00			0,00
PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRE COD:3429 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PEDRO ALEXANDRE MAIA COD:2967 TP:2 06105014376	0,00			0,00
PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS COD:3364 TP:2 06965515350	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO LIMA COD:3394 TP:2 06714507194	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA COD:3988 TP:2 04821546329	0,00			0,00
PEDRO PORTELA DA SILVA COD:2076 TP:2 40741138808	0,00			0,00
PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:36 TP:2 14588846191		3.000,00	3.000,00	0,00
PETERSON DA SILVA ARAUJO COD:3898 TP:2 04882233347	0,00			0,00
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:28 TP:1 04974814000188	0,00			0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA. COD:3437 TP:1 50320537000107	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
PONTO DA ECONOMIA LTDA- LOJA MACAVI COD:168 TP:1 05168611000167	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1718 TP:1 22782906000148	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
POSTO ILHA GRANDE EIRELI COD:1723 TP:1 21828328000170	0,00	149.624,00	149.624,00	0,00
PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185	19.091,71			19.091,71
PREMIUM HOSPITALAR LTDA. COD:2912 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:2915 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO ME COD:2924 TP:1 14487365000105	(11.220,00)	11.250,00	11.250,00	(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137	(5.600,00)	5.600,00	0,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123		5.000,00	5.000,00	0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA COD:2969 TP:2 00813805341		1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAELA ARAUJO AGUIAR DE ANDRADE COD:3375 TP:2 03801879305	0,00			0,00
RAFAELA COSTA MOREIRA COD:383 TP:2 66450497300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO BEZERRA UCHOA NETO COD:2993 TP:1 52087121000116	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUZA COD:3514 TP:2 19941404372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GUARIM SOUZA COD:3372 TP:2 04758929335	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3465 TP:2 03008400396	0,00			0,00
RANNYCLEDSON DA SILVA BEZERRA COD:3940 TP:2 10993412483		2.000,00	2.000,00	0,00
RAQUEL DE ALMEIDA MAGALHÃES RODRIGUES COD:3443 TP:2 14030994725	0,00			0,00
RAUL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3515 TP:2 61672859344	0,00			0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:1734 TP:1 20657697000185	(8.053,55)	14.098,31	6.044,76	0,00
REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:3476 TP:2 00133008304	0,00			0,00
RENAN SILVA GALENO COD:3504 TP:2 05003092300	0,00			0,00
RENATO ARAUJO DE SOUSA COD:3946 TP:2 04053778352	0,00			0,00
RENATO FREITAS BESSA COD:859 TP:2 04117391313	0,00			0,00
RENATO RODRIGUES DE SOUZA COD:2913 TP:2 02929679344	0,00			0,00
RICK MARTINS CARRIAS COSTA COD:3417 TP:2 47872544806		1.400,00	1.400,00	0,00
ROBSON MEDEIROS DE LIMA COD:3469 TP:2 63527600400	0,00			0,00
RODOLFO VIEIRA BARROS COD:3849 TP:2 06796789300	0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA. COD:3431 TP:1 49063840000192	0,00			0,00
RODRIGUES MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1717 TP:1 15070262000108	(25.500,00)	13.500,00	0,00	(12.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:2433 TP:1 23714767000188	0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2053 TP:1 13705472000191	0,00			0,00
S DA S SOARES COD:2495 TP:1 47381994000105	0,00			0,00
S LIMA VIEIRA COD:2496 TP:1 47210630000154	0,00			0,00
S. R. DE CARVALHO ME COD:1986 TP:1 27390480000109	0,00			0,00
SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3993 TP:2 06707972359	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SAMUEL ARAUJO DOS ANJOS COD:2028 TP:2 09338532380	0,00			0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360	0,00			0,00
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 23523384000807	(30,00)			(30,00)
SARAH SANTOS DO NASCIMENTO COD:2470 TP:2 01052428371	0,00			0,00
SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS COD:1962 TP:2 02661049320	0,00			0,00
SERGIO BRUNO DA SILVA COD:3872 TP:2 04917892384	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SERGIO ROCHA DA COSTA COD:3948 TP:2 50402706315		1.400,00	1.400,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ILHA GR COD:3935 TP:1 55804924000132	0,00			0,00
SILVESTRE CAETANO BARRETO COD:3994 TP:2 60183443357	(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:1715 TP:1 26732924000176	(22.720,00)	675.584,74	675.584,74	(22.720,00)
STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:3413 TP:1 73726333000176	(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
SUELEN DE ARAUJO RODRIGUES COD:3859 TP:2 07227048365	0,00			0,00
SUENNE L SOUZA COD:2465 TP:1 47075985000188	0,00			0,00
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:3396 TP:1 10567214000106	0,00			0,00
SUZANA ARAUJO NASCIMENTO COD:3401 TP:2 07776383392	0,00			0,00
T A COSTA ALMEIDA COMERCIO COD:2935 TP:1 43727781000123	0,00			0,00
T C DUARTE FILHO COD:2509 TP:1 12157051000100	0,00			0,00
T DO REGO LIMA EIRELI COD:2910 TP:1 27357462000117	0,00			0,00
T R BARROS LOIOLA COD:2500 TP:1 47401490000100	0,00			0,00
TAINA SILVA ARAUJO COD:2481 TP:2 46708005824	0,00			0,00
TALYCIO NAZARETH PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 02077545356	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
THAISSE RIBEIRO DA CRUZ COD:4004 TP:2 03025638303	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
THALITA G P BARRETO COD:2463 TP:1 47095275000110	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
THAMIRIS SALES DOS SANTOS COD:3400 TP:2 00350487359	0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:54 TP:1 14807627000163	0,00			0,00
V M PARENTES FORTES SILVA COD:2482 TP:1 47157520000176	0,00			0,00
V. MACHADO E CIA LTDA. COD:33 TP:1 06703805001230		1.920,00	1.920,00	0,00
VAGNER ALVES DOS SANTOS COD:863 TP:2 01963165373	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALERIA FARIAS DOS SANTOS COD:1199 TP:2 04213188302	0,00			0,00
VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM COD:2568 TP:1 19038976000181	(975,00)			(975,00)
VALQUIRIA DA COSTA HOLANDA ME COD:582 TP:1 16908538000139	0,00			0,00
VERONICA LUZ SILVA DUARTE COD:2472 TP:1 44175904000123	0,00			0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3996 TP:1 24033613000193	0,00			0,00
VICENTE PEREIRA DOS SANTOS COD:3900 TP:2 38262304500	0,00			0,00
VISÃO OUTDOOR TRABALHO EM MIDIA LTDA - ME COD:3487 TP:1 06190863000155		3.000,00	3.000,00	0,00
VITOR DOS SANTOS SOUZA COD:3479 TP:2 12040818324	0,00			0,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:1332 TP:1 06020318000110	0,00			0,00
W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA COD:3906 TP:1 06188263000152	0,00			0,00
WALESKA MARIA DE SOUZA BARROS COD:381 TP:2 73591890391	0,00			0,00
WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2508 TP:2 66158281387	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2548 TP:1 20405024000138			0,00			0,00	
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132				150.000,00	150.000,00	0,00	
		WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317				2.000,00	2.000,00	0,00	
		WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326				1.400,00	1.400,00	0,00	
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108				6.800,00	6.800,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(415.585,21) C	1.372.332,62	1.249.998,54	(293.251,13)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(975,00) C	37.548,04	37.548,04	(975,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(103.958,44) C	353.257,69	313.053,25	(63.754,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	437.929,45	437.929,45	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.502,20) C	130.999,38	110.700,18	(9.203,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.600,00)	3.880,15	3.880,15	(2.600,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	3.880,15	3.880,15	(2.600,00)	C
		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127			1.400,00			1.400,00	
		ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304			(2.600,00)			(2.600,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183				864,00	864,00	0,00	
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:355 TP:2 06757495147			(1.400,00)			(1.400,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.199,79	17.199,79	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.199,79	17.199,79	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.199,79	17.199,79	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.199,79	17.199,79	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.616,08	15.616,08	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.616,08	15.616,08	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.616,08	15.616,08	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.616,08	15.616,08	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.583,71	1.583,71	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.583,71	1.583,71	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.583,71	1.583,71	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.583,71	1.583,71	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(607.952,24)	380.848,07	605.440,11	(832.544,28)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.839,92)	40.813,79	75.549,40	(57.575,53)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.251,02)	9.950,84	17.268,37	(13.568,55)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(243.911,17)	131.081,09	117.880,11	(230.710,19)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(260.030,52)	188.976,06	382.766,81	(453.821,27)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(74.919,61)	10.026,29	11.975,42	(76.868,74)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(607.502,24)	375.808,07	600.400,11	(832.094,28)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.389,92)	36.533,79	71.269,40	(57.125,53)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.251,02)	9.950,84	17.268,37	(13.568,55)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(243.911,17)	130.321,09	117.120,11	(230.710,19)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(260.030,52)	188.976,06	382.766,81	(453.821,27)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(74.919,61)	10.026,29	11.975,42	(76.868,74)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.946,75)	321.402,95	265.999,09	(130.542,89)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.389,92)	31.091,95	29.327,56	(20.625,53)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.905,10)	7.178,05	7.178,05	(1.905,10)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.567,71)	120.090,44	63.193,28	(60.670,55)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.955,14)	158.155,90	163.063,71	(45.862,95)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.128,88)	4.886,61	3.236,49	(1.478,76)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(184.071,89)	321.402,95	265.999,09	(128.668,03)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(22.389,92)	31.091,95	29.327,56	(20.625,53)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(30,24)	7.178,05	7.178,05	(30,24)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(117.567,71)	120.090,44	63.193,28	(60.670,55)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(40.955,14)	158.155,90	163.063,71	(45.862,95)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.128,88)	4.886,61	3.236,49	(1.478,76)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.409,45) C	9.778,27	9.932,67	(20.563,85)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(17.323,53) C	2.504,50	2.658,90	(17.477,93)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	820,75	820,75	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.176,72) C	1.408,81	1.408,81	(2.176,72)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(909,20) C	5.044,21	5.044,21	(909,20)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(57.138,87) C	819,35	7.576,28	(63.895,80)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(886,65) C	142,03	149,24	(893,86)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.836,88) C	662,14	2.503,02	(41.677,76)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(16.177,19) C	0,00	4.907,81	(21.085,00)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(238,15) C	15,18	16,21	(239,18)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(106.523,57) C	310.805,33	248.490,14	(44.208,38)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.179,74) C	28.445,42	26.519,42	(2.253,74)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30,24) C	6.357,30	6.357,30	(30,24)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(75.554,11) C	118.019,49	59.281,45	(16.816,07)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.868,75) C	153.111,69	153.111,69	(23.868,75)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.890,73) C	4.871,43	3.220,28	(1.239,58)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.874,86) C	0,00	0,00	(1.874,86)	C
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305					(1.874,86)			(1.874,86)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.874,86) C	0,00	0,00	(1.874,86)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(421.555,49)	54.405,12	334.401,02	(701.551,39)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	5.441,84	41.941,84	(36.500,00)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.345,92)	2.772,79	10.090,32	(11.663,45)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(126.343,46)	10.230,65	53.926,83	(170.039,64)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(219.075,38)	30.820,16	219.703,10	(407.958,32)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(71.790,73)	5.139,68	8.738,93	(75.389,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(421.555,49)	54.405,12	334.401,02	(701.551,39)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	5.441,84	41.941,84	(36.500,00)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.345,92)	2.772,79	10.090,32	(11.663,45)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(126.343,46)	10.230,65	53.926,83	(170.039,64)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(219.075,38)	30.820,16	219.703,10	(407.958,32)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(71.790,73)	5.139,68	8.738,93	(75.389,98)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(193.983,56) C	0,00	169.497,72	(363.481,28)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	18.056,53	(18.056,53)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.631,55) C	0,00	7.317,53	(10.949,08)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(106.757,44) C	0,00	34.023,73	(140.781,17)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(71.224,35) C	0,00	106.500,68	(177.725,03)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.370,22) C	0,00	3.599,25	(15.969,47)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(190.754,86) C	26.207,36	134.806,89	(299.354,39)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	2.665,39	21.108,86	(18.443,47)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(714,37) C	2.772,79	2.772,79	(714,37)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.586,02) C	5.010,93	12.784,75	(27.359,84)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(143.956,42) C	13.240,86	95.623,10	(226.338,66)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.498,05) C	2.517,39	2.517,39	(26.498,05)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(36.817,07) C	28.197,76	30.096,41	(38.715,72)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	2.776,45	2.776,45	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	5.219,72	7.118,35	(1.898,63)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.894,61) C	17.579,30	17.579,32	(3.894,63)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(32.922,46) C	2.622,29	2.622,29	(32.922,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	5.040,00	5.040,00	(450,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	4.280,00	4.280,00	(450,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	760,00	760,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	5.040,00	5.040,00	(450,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	4.280,00	4.280,00	(450,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	760,00	760,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.040,00	5.040,00	0,00	C
ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315						260,00	260,00	0,00	
ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300						500,00	500,00	0,00	
EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920						500,00	500,00	0,00	
JULIANA OLIVEIRA SILVA COD:2430 TP:2 06527672306						500,00	500,00	0,00	
JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO COD:1756 TP:2 04327060380						500,00	500,00	0,00	
MARCOS JARLEY MACHADO SILVA COD:1979 TP:2 42009973801						880,00	880,00	0,00	
MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372						600,00	600,00	0,00	
PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304						500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAYSSA SOUSA COSTA COD:1876 TP:2 06695852383				300,00	300,00	0,00	
		ROGÉRIA LIMA DA CRUZ COD:184 TP:2 64249506215				500,00	500,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.280,00	4.280,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	760,00	760,00	0,00	C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00)	C
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:253 TP:1 03604410000130			(450,00)			(450,00)	
218911200	(3) 01	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(889.576,57)	24.714,12	0,00	(864.862,45)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(889.576,57)	24.714,12	0,00	(864.862,45)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(235.623,00) C	24.714,12	0,00	(210.908,88)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189			(235.623,00)	24.714,12	0,00	(210.908,88)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(235.623,00) C	24.714,12	0,00	(210.908,88)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.385.506,84)	126.463.961,43	126.463.961,43	(39.385.506,84)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.989.741,15)	49.486.947,75	49.486.947,75	(33.989.741,15)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384.806,67)	3.210.074,51	3.210.074,51	(384.806,67)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.346.975,18)	26.467.928,67	26.467.928,67	(2.346.975,18)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.185.719,91)	42.870.589,60	42.870.589,60	(2.185.719,91)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(478.263,93)	4.428.420,90	4.428.420,90	(478.263,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.885.111,57) C	0,00	0,00	(1.885.111,57)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.866.568,50) C	0,00	0,00	(1.866.568,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.543,07) C	0,00	0,00	(18.543,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)	126.463.961,43	126.463.961,43	(37.500.395,27)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)	49.486.947,75	49.486.947,75	(32.123.172,65)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)	3.210.074,51	3.210.074,51	(366.263,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)	26.467.928,67	26.467.928,67	(2.346.975,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)	42.870.589,60	42.870.589,60	(2.185.719,91)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)	4.428.420,90	4.428.420,90	(478.263,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)	126.463.961,43	126.463.961,43	(37.500.395,27)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)	49.486.947,75	49.486.947,75	(32.123.172,65)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)	3.210.074,51	3.210.074,51	(366.263,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)	26.467.928,67	26.467.928,67	(2.346.975,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)	42.870.589,60	42.870.589,60	(2.185.719,91)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)	4.428.420,90	4.428.420,90	(478.263,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.236.196,13	66.796.408,13	66.796.408,13	160.236.196,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.452.849,02	23.488.028,50	23.488.028,50	27.452.849,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	5.659.501,65	1.509.151,49	1.509.151,49	5.659.501,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.797.883,97	14.714.023,96	14.714.023,96	46.797.883,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.698.072,38	24.890.675,50	24.890.675,50	71.698.072,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.627.889,11	2.194.528,68	2.194.528,68	8.627.889,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	66.794.375,17 X	1.016,48	66.795.391,65	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	23.488.028,50 X	0,00	23.488.028,50	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.509.151,49 X	0,00	1.509.151,49	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.714.023,96 X	0,00	14.714.023,96	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.890.675,50 X	0,00	24.890.675,50	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.192.495,72 X	1.016,48	2.193.512,20	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.441.820,96 X	66.795.391,65	1.016,48	160.236.196,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.964.820,52 X	23.488.028,50	0,00	27.452.849,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.150.350,16 X	1.509.151,49	0,00	5.659.501,65	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.083.860,01 X	14.714.023,96	0,00	46.797.883,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.807.396,88 X	24.890.675,50	0,00	71.698.072,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.435.393,39 X	2.193.512,20	1.016,48	8.627.889,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	350,00	11.873.657,20	11.873.657,20	350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.524.204,47	5.936.828,60	5.936.828,60	28.524.204,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.669.675,99)	1.568.299,00	1.568.299,00	(6.669.675,99)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.975.152,17)	3.120.982,98	3.120.982,98	(16.975.152,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	574.665,67	0,00	0,00	574.665,67	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.453.691,98)	1.247.546,62	1.247.546,62	(5.453.691,98)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	5.936.828,60	5.936.828,60	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.936.828,60 X	0,00	5.936.828,60	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.568.299,00) X	1.568.299,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.120.982,98) X	3.120.982,98	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.247.546,62) X	1.247.546,62	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350,00 X	5.936.828,60	5.936.828,60	350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.587.375,87 X	5.936.828,60	0,00	28.524.204,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.101.376,99) X	0,00	1.568.299,00	(6.669.675,99)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.854.169,19) X	0,00	3.120.982,98	(16.975.152,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	574.665,67 X	0,00	0,00	574.665,67	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.206.145,36) X	0,00	1.247.546,62	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)	45.523.358,37	45.523.358,37	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)	19.416.347,02	19.416.347,02	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	643.910,74	132.624,02	132.624,02	643.910,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.784.926,18)	8.624.678,17	8.624.678,17	(31.784.926,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.188.387,47)	16.493.363,56	16.493.363,56	(53.188.387,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.470.461,06)	856.345,60	856.345,60	(3.470.461,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.258.110,33) X	45.390.734,35	132.624,02	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.416.347,02) X	19.416.347,02	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	132.624,02 X	0,00	132.624,02	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.624.678,17) X	8.624.678,17	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(16.493.363,56) X	16.493.363,56	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(856.345,60) X	856.345,60	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.155.576,50) X	132.624,02	45.390.734,35	(168.413.686,83)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.197.475,84) X	0,00	19.416.347,02	(80.613.822,86)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	511.286,72	X	132.624,02	0,00	643.910,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.160.248,01)	X	0,00	8.624.678,17	(31.784.926,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.695.023,91)	X	0,00	16.493.363,56	(53.188.387,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.614.115,46)	X	0,00	856.345,60	(3.470.461,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.328.783,08)		2.270.537,73	2.270.537,73	(29.328.783,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.491.931,79)		645.743,63	645.743,63	(7.491.931,79)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(384.780,80)		8.243,56	8.243,56	(384.780,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.270.070,49)		1.486.550,54	1.486.550,54	(21.270.070,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(182.000,00)		130.000,00	130.000,00	(182.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.270.537,73)	X	2.270.537,73	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(645.743,63)	X	645.743,63	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.243,56)	X	8.243,56	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.486.550,54)	X	1.486.550,54	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(130.000,00)	X	130.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.058.245,35)	X	0,00	2.270.537,73	(29.328.783,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.846.188,16)	X	0,00	645.743,63	(7.491.931,79)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(376.537,24)	X	0,00	8.243,56	(384.780,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.783.519,95)	X	0,00	1.486.550,54	(21.270.070,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.000,00)	X	0,00	130.000,00	(182.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		4.660.288,72	0,00	4.660.288,72	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.235.507,21	0,00	2.235.507,21	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		115.369,64	0,00	115.369,64	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		687.445,50	0,00	687.445,50	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.466.826,46	0,00	1.466.826,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		155.139,91	0,00	155.139,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.782.949,84	0,00	1.782.949,84	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		260.391,13	0,00	260.391,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		75.589,72	0,00	75.589,72	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		373.632,25	0,00	373.632,25	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.028.897,01	0,00	1.028.897,01	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		44.439,73	0,00	44.439,73	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.782.639,24	0,00	1.782.639,24	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		260.080,53	0,00	260.080,53	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		75.589,72	0,00	75.589,72	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		373.632,25	0,00	373.632,25	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.028.897,01	0,00	1.028.897,01	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		44.439,73	0,00	44.439,73	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.782.639,24	0,00	1.782.639,24	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		260.080,53	0,00	260.080,53	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		75.589,72	0,00	75.589,72	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		373.632,25	0,00	373.632,25	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.028.897,01	0,00	1.028.897,01	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		44.439,73	0,00	44.439,73	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.782.639,24	0,00	1.782.639,24	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		260.080,53	0,00	260.080,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.589,72	0,00	75.589,72
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	373.632,25	0,00	373.632,25
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.028.897,01	0,00	1.028.897,01
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.439,73	0,00	44.439,73
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.779.105,40	0,00	1.779.105,40
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	260.080,53	0,00	260.080,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	75.589,72	0,00	75.589,72
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	370.098,41	0,00	370.098,41
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.028.897,01	0,00	1.028.897,01
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	44.439,73	0,00	44.439,73
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.624.860,00	0,00	1.624.860,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	218.702,73	0,00	218.702,73 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	22.759,72	0,00	22.759,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	358.506,06	0,00	358.506,06 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	980.451,76	0,00	980.451,76 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	44.439,73	0,00	44.439,73 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	80.415,40	0,00	80.415,40 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	20.377,80	0,00	20.377,80 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	11.592,35	0,00	11.592,35 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	48.445,25	0,00	48.445,25 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	73.830,00	0,00	73.830,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	52.830,00	0,00	52.830,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.533,84	0,00	3.533,84 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.533,84	0,00	3.533,84 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	310,60	0,00	310,60
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	310,60	0,00	310,60
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	310,60	0,00	310,60
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	310,60	0,00	310,60
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	310,60	0,00	310,60
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	310,60	0,00	310,60
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	310,60	0,00	310,60 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	310,60	0,00	310,60 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	2.062.027,13	0,00	2.062.027,13
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.159.804,33	0,00	1.159.804,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	39.779,92	0,00	39.779,92
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	313.813,25	0,00	313.813,25
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	437.929,45	0,00	437.929,45
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	110.700,18	0,00	110.700,18
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	328.377,15	0,00	328.377,15
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	206.265,96	0,00	206.265,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	79.778,14	0,00	79.778,14
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	32.063,05	0,00	32.063,05
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	328.377,15	0,00	328.377,15
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	206.265,96	0,00	206.265,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	79.778,14	0,00	79.778,14
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	32.063,05	0,00	32.063,05
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.377,15	0,00	328.377,15
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	206.265,96	0,00	206.265,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.778,14	0,00	79.778,14	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.063,05	0,00	32.063,05	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	149.624,00	0,00	149.624,00	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	83.721,00	0,00	83.721,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	46.020,00	0,00	46.020,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	11.033,00	0,00	11.033,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	44.035,18	0,00	44.035,18	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	44.035,18	0,00	44.035,18	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	17.425,20	0,00	17.425,20	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	17.425,20	0,00	17.425,20	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	43.109,23	0,00	43.109,23	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	22.079,18	0,00	22.079,18	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	21.030,05	0,00	21.030,05	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.573,08	0,00	7.573,08	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.573,08	0,00	7.573,08	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	8.611,99	0,00	8.611,99	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	8.611,99	0,00	8.611,99	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	23.398,73	0,00	23.398,73	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	23.398,73	0,00	23.398,73	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	14.658,94	0,00	14.658,94	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	14.658,94	0,00	14.658,94	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	19.940,80	0,00	19.940,80	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	16.846,80	0,00	16.846,80	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.674,00	0,00	1.674,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.692.441,53	0,00	1.692.441,53	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	914.561,80	0,00	914.561,80	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	36.128,04	0,00	36.128,04	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	234.035,11	0,00	234.035,11	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	405.866,40	0,00	405.866,40	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	101.850,18	0,00	101.850,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	760,00	0,00	760,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	760,00	0,00	760,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.280,00	0,00	4.280,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	760,00	0,00	760,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	107.385,00	0,00	107.385,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	32.325,00	0,00	32.325,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.385,00	0,00	107.385,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.325,00	0,00	32.325,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	13.525,00	0,00	13.525,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.925,00	0,00	4.925,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	63.660,00	0,00	63.660,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	50.460,00	0,00	50.460,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.580.016,53	0,00	1.580.016,53	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	843.921,80	0,00	843.921,80	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	36.128,04	0,00	36.128,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	200.950,11	0,00	200.950,11
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	405.866,40	0,00	405.866,40
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	93.150,18	0,00	93.150,18
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.580.016,53	0,00	1.580.016,53
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	843.921,80	0,00	843.921,80
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.128,04	0,00	36.128,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.950,11	0,00	200.950,11
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405.866,40	0,00	405.866,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.150,18	0,00	93.150,18
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	33.505,00	0,00	33.505,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.075,00	0,00	15.075,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.030,00	0,00	15.030,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	589.987,08	0,00	589.987,08 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	154.076,35	0,00	154.076,35 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	104.394,40	0,00	104.394,40 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	275.851,40	0,00	275.851,40 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	54.014,93	0,00	54.014,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	84.523,20	0,00	84.523,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	74.684,10	0,00	74.684,10 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	818,81	0,00	818,81 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.739,38	0,00	5.739,38 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.280,91	0,00	3.280,91 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	50.299,20	0,00	50.299,20 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	26.071,10	0,00	26.071,10 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.230,00	0,00	8.230,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.998,10	0,00	15.998,10 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	64.401,14	0,00	64.401,14 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	64.401,14	0,00	64.401,14 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.550,00	0,00	5.550,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.970,74	0,00	2.970,74 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.160,91	0,00	2.160,91 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	203,23	0,00	203,23 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	606,60	0,00	606,60 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	25.368,00	0,00	25.368,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	14.118,00	0,00	14.118,00 D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.013,00	0,00	7.013,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.013,00	0,00	7.013,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.638,50	0,00	6.638,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.738,50	0,00	2.738,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	393.027,29	0,00	393.027,29 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	202.375,26	0,00	202.375,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.900,00	0,00	23.900,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	54.157,05	0,00	54.157,05	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	103.735,00	0,00	103.735,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	8.859,98	0,00	8.859,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	137.482,62	0,00	137.482,62	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	131.834,94	0,00	131.834,94	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	5.647,68	0,00	5.647,68	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.244,76	0,00	1.244,76	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.244,76	0,00	1.244,76	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	41.208,45	0,00	41.208,45	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	38.976,57	0,00	38.976,57	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	2.231,88	0,00	2.231,88	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	41.208,45	0,00	41.208,45	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	38.976,57	0,00	38.976,57	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	2.231,88	0,00	2.231,88	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.208,45	0,00	41.208,45	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.976,57	0,00	38.976,57	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.231,88	0,00	2.231,88	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	41.208,45	0,00	41.208,45	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	38.976,57	0,00	38.976,57	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	2.231,88	0,00	2.231,88	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	34.773,57	0,00	34.773,57	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	32.541,69	0,00	32.541,69	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	2.231,88	0,00	2.231,88	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	6.434,88	0,00	6.434,88	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	6.434,88	0,00	6.434,88	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	0,00	2.616,16	0,00	2.616,16	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.616,16	0,00	2.616,16	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	2.616,16	0,00	2.616,16	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	791.615,65	0,00	791.615,65	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	791.615,65	0,00	791.615,65	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	425.941,72	0,00	425.941,72	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	425.941,72	0,00	425.941,72	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	425.941,72	0,00	425.941,72	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	425.941,72	0,00	425.941,72	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	425.941,72	0,00	425.941,72	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	425.941,72	0,00	425.941,72	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	425.941,72	0,00	425.941,72	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	425.941,72	0,00	425.941,72	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	365.673,93	0,00	365.673,93	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	365.673,93	0,00	365.673,93	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	21.079,94	0,00	21.079,94	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	21.079,94	0,00	21.079,94	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	21.079,94	0,00	21.079,94	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	21.079,94	0,00	21.079,94	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	17.199,79	0,00	17.199,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	17.199,79	0,00	17.199,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.199,79	0,00	17.199,79
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.199,79	0,00	17.199,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	17.199,79	0,00	17.199,79 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	17.199,79	0,00	17.199,79 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	6.442.244,03	(6.442.244,03)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.334.861,30	(2.334.861,30)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.183.406,94	(1.183.406,94)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.698.639,33	(2.698.639,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	80.336,46	(80.336,46)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	250.363,88	(250.363,88)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	250.363,88	(250.363,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	158.534,49	(158.534,49)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	158.534,49	(158.534,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	29.999,78	(29.999,78)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	29.999,78	(29.999,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	29.999,78	(29.999,78)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	29.999,78	(29.999,78)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	29.999,78	(29.999,78)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	29.999,78	(29.999,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	29.999,78	(29.999,78) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	29.999,78	(29.999,78) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	128.534,71	(128.534,71)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	128.534,71	(128.534,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	128.534,71	(128.534,71)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	128.534,71	(128.534,71)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	128.534,71	(128.534,71) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	128.534,71	(128.534,71) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	91.829,39	(91.829,39)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	91.829,39	(91.829,39)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	91.829,39	(91.829,39)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	91.829,39	(91.829,39)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	91.829,39	(91.829,39)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	91.829,39	(91.829,39)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	91.829,39	(91.829,39) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	91.829,39	(91.829,39) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	51.138,47	(51.138,47)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	51.138,47	(51.138,47) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	51.138,47	(51.138,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	27.636,57	(27.636,57)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	13.152,12	(13.152,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	11.012,14	(11.012,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.827,01	(1.827,01)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.645,30	(1.645,30)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	27.636,57	(27.636,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.152,12	(13.152,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.012,14	(11.012,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.827,01	(1.827,01)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.645,30	(1.645,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	27.636,57	(27.636,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.152,12	(13.152,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	11.012,14	(11.012,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.827,01	(1.827,01)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.645,30	(1.645,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	27.636,57	(27.636,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.152,12	(13.152,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.012,14	(11.012,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.827,01	(1.827,01) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.645,30	(1.645,30) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.113.105,11	(6.113.105,11)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.020.206,83	(2.020.206,83)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.172.394,80	(1.172.394,80)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.696.812,32	(2.696.812,32)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	78.691,16	(78.691,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	425.941,72	(425.941,72)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.215,58	(210.215,58)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	70.726,14	(70.726,14)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	425.941,72	(425.941,72)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.215,58	(210.215,58)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	70.726,14	(70.726,14)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	425.941,72	(425.941,72)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	145.000,00	(145.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.215,58	(210.215,58)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	70.726,14	(70.726,14)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	425.941,72	(425.941,72) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	145.000,00	(145.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.215,58	(210.215,58) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	70.726,14	(70.726,14) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.687.163,39	(5.687.163,39)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.020.206,83	(2.020.206,83)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	962.179,22	(962.179,22)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.696.812,32	(2.696.812,32)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	7.965,02	(7.965,02)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.769.567,41	(2.769.567,41)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.999.423,17	(1.999.423,17)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	762.179,22	(762.179,22)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	7.965,02	(7.965,02)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.337.377,28	(2.337.377,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.567.233,04	(1.567.233,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	762.179,22	(762.179,22)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	7.965,02	(7.965,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	762.179,22	(762.179,22) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	762.179,22	(762.179,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.965,02	(7.965,02) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.965,02	(7.965,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	145.434,31	(145.434,31) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	145.434,31	(145.434,31) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	432.190,13	(432.190,13)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	432.190,13	(432.190,13)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	409.298,98	(409.298,98) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	409.298,98	(409.298,98) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	17.674,88	(17.674,88) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	17.674,88	(17.674,88) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33,36	(33,36) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33,36	(33,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	5.182,91	(5.182,91) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	5.182,91	(5.182,91) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.696.812,32	(2.696.812,32)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.696.812,32	(2.696.812,32)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.696.812,32	(2.696.812,32) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.696.812,32	(2.696.812,32) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	20.783,66	(20.783,66)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	20.783,66	(20.783,66)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	20.783,66	(20.783,66) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	20.783,66	(20.783,66) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	554.147,91	174.658.883,82	5.716.169,82	169.496.861,91
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	416.035,21	73.997.916,93	5.356.480,42	69.057.471,72
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.052,06	3.253.502,00	0,00	3.255.554,06
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	106.558,44	31.381.375,02	275.033,45	31.212.900,01
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	57.974.947,46	20.000,00	57.954.947,46
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.502,20	8.011.142,41	64.655,95	7.975.988,66
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	174.306.481,34	5.363.767,34	168.942.714,00
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	73.760.730,09	5.119.293,58	68.641.436,51
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.253.502,00	0,00	3.253.502,00
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	31.292.458,58	186.117,01	31.106.341,57
		ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	57.974.947,46	20.000,00	57.954.947,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04						
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.984.843,21	38.356,75	7.946.486,46
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	85.922.600,00	4.522.600,00	81.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	41.862.000,00	4.522.600,00	37.339.400,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	12.544.000,00	0,00	12.544.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	28.221.100,00	0,00	28.221.100,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.295.500,00	0,00	3.295.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	85.922.600,00	4.522.600,00	81.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	41.862.000,00	4.522.600,00	37.339.400,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	12.544.000,00	0,00	12.544.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	28.221.100,00	0,00	28.221.100,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.295.500,00	0,00	3.295.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	85.922.600,00	0,00	85.922.600,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	41.862.000,00	0,00	41.862.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.544.000,00	0,00	12.544.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.221.100,00	0,00	28.221.100,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.295.500,00	0,00	3.295.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.522.600,00	(4.522.600,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.522.600,00	(4.522.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.522.600,00	(4.522.600,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.522.600,00	(4.522.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.522.600,00	(4.522.600,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.522.600,00	(4.522.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	88.383.881,34	841.167,34	87.542.714,00
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	31.898.730,09	596.693,58	31.302.036,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.253.502,00	0,00	3.253.502,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	18.748.458,58	186.117,01	18.562.341,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	29.753.847,46	20.000,00	29.733.847,46
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.689.343,21	38.356,75	4.650.986,46
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	82.544.334,68	841.167,34	81.703.167,34
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.587.787,16	596.693,58	28.991.093,58
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.903.234,02	186.117,01	17.717.117,01
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	28.241.100,00	20.000,00	28.221.100,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.501.213,50	38.356,75	4.462.856,75
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	81.400.000,00	0,00	81.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	28.882.400,00	0,00	28.882.400,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	17.551.000,00	0,00	17.551.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	28.221.100,00	0,00	28.221.100,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.434.500,00	0,00	4.434.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	81.400.000,00	0,00	81.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.882.400,00	0,00	28.882.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.551.000,00	0,00	17.551.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.221.100,00	0,00	28.221.100,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.434.500,00	0,00	4.434.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	572.167,34	0,00	572.167,34
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	352.693,58	0,00	352.693,58
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	176.117,01	0,00	176.117,01
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	33.356,75	0,00	33.356,75
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	572.167,34	0,00	572.167,34 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	352.693,58	0,00	352.693,58 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	176.117,01	0,00	176.117,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	33.356,75	0,00	33.356,75	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		572.167,34	572.167,34	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		352.693,58	352.693,58	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		176.117,01	176.117,01	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		33.356,75	33.356,75	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	303.167,34	0,00	303.167,34	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	108.693,58	0,00	108.693,58	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	166.117,01	0,00	166.117,01	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	28.356,75	0,00	28.356,75	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	269.000,00	0,00	269.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	244.000,00	0,00	244.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	572.167,34	(572.167,34)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	352.693,58	(352.693,58)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	176.117,01	(176.117,01)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	10.000,00	(10.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	33.356,75	(33.356,75)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	269.000,00	(269.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	244.000,00	(244.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	5.000,00	(5.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	269.000,00	(269.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	244.000,00	(244.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	5.000,00	(5.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		5.839.546,66	0,00	5.839.546,66	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.310.942,93	0,00	2.310.942,93	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		982.502,00	0,00	982.502,00	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		845.224,56	0,00	845.224,56	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.512.747,46	0,00	1.512.747,46	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		188.129,71	0,00	188.129,71	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		5.839.546,66	0,00	5.839.546,66	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		2.310.942,93	0,00	2.310.942,93	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		982.502,00	0,00	982.502,00	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		845.224,56	0,00	845.224,56	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.512.747,46	0,00	1.512.747,46	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		188.129,71	0,00	188.129,71	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		5.839.546,66	0,00	5.839.546,66	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.310.942,93	0,00	2.310.942,93	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		982.502,00	0,00	982.502,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		845.224,56	0,00	845.224,56	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.512.747,46	0,00	1.512.747,46	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		188.129,71	0,00	188.129,71	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	5.839.546,66	0,00	5.839.546,66	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	2.310.942,93	0,00	2.310.942,93	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	982.502,00	0,00	982.502,00	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	845.224,56	0,00	845.224,56	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	1.512.747,46	0,00	1.512.747,46	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	188.129,71	0,00	188.129,71	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	554.147,91		352.402,48	352.402,48	554.147,91	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	416.035,21		237.186,84	237.186,84	416.035,21	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.052,06		0,00	0,00	2.052,06	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	106.558,44		88.916,44	88.916,44	106.558,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.502,20	26.299,20	26.299,20	29.502,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	60,00	0,00	0,00	60,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	60,00	0,00	0,00	60,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	60,00 D	0,00	0,00	60,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	60,00 D	0,00	0,00	60,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	554.087,91	352.402,48	352.402,48	554.087,91	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	416.035,21	237.186,84	237.186,84	416.035,21	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.992,06	0,00	0,00	1.992,06	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.558,44	88.916,44	88.916,44	106.558,44	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	29.502,20	26.299,20	26.299,20	29.502,20	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	352.402,48	0,00	352.402,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	237.186,84	0,00	237.186,84	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	88.916,44	0,00	88.916,44	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	26.299,20	0,00	26.299,20	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	201.685,43 D	0,00	0,00	201.685,43	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.848,37 D	0,00	0,00	178.848,37	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.992,06 D	0,00	0,00	1.992,06	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.642,00 D	0,00	0,00	17.642,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	352.402,48 D	0,00	352.402,48	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	237.186,84 D	0,00	237.186,84	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	88.916,44 D	0,00	88.916,44	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	26.299,20 D	0,00	26.299,20	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(554.147,91)	33.425.146,61	202.367.860,61	(169.496.861,91)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(416.035,21)	16.324.184,07	84.965.620,58	(69.057.471,72)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.052,06)	1.435.053,04	4.688.555,04	(3.255.554,06)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(106.558,44)	4.707.318,80	35.813.660,37	(31.212.900,01)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	10.088.692,63	68.043.640,09	(57.954.947,46)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.502,20)	869.898,07	8.816.384,53	(7.975.988,66)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	32.867.251,80	201.809.965,80	(168.942.714,00)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	15.942.008,54	84.583.445,05	(68.641.436,51)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.435.053,04	4.688.555,04	(3.253.502,00)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.578.197,92	35.684.539,49	(31.106.341,57)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.088.692,63	68.043.640,09	(57.954.947,46)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	823.299,67	8.769.786,13	(7.946.486,46)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.904.576,24	92.304.576,24	(81.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.223.135,23	44.562.535,23	(37.339.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	973.191,36	13.517.191,36	(12.544.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.698.639,33	30.919.739,33	(28.221.100,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.610,32	3.305.110,32	(3.295.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.538.902,31	86.288.273,93	(75.749.371,62)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.857.461,30	42.227.673,93	(35.370.212,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	973.191,36	12.544.000,00	(11.570.808,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	2.698.639,33	28.221.100,00	(25.522.460,67)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	9.610,32	3.295.500,00	(3.285.889,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.016.302,31	(6.016.302,31)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.334.861,30	(2.334.861,30)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	973.191,36	(973.191,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.698.639,33	(2.698.639,33)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	9.610,32	(9.610,32)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	365.673,93	0,00	365.673,93	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	365.673,93	0,00	365.673,93	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	365.673,93	0,00	365.673,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.962.675,56	109.505.389,56	(87.542.714,00)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.718.873,31	40.020.909,82	(31.302.036,51)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.435.053,04	4.688.555,04	(3.253.502,00)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.605.006,56	22.167.348,13	(18.562.341,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.390.053,30	37.123.900,76	(29.733.847,46)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	813.689,35	5.464.675,81	(4.650.986,46)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	14.035.611,11	95.738.778,45	(81.703.167,34)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.636.908,12	34.628.001,70	(28.991.093,58)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.208.777,52	3.479.777,52	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.230.115,56	19.947.232,57	(17.717.117,01)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.456.400,38	32.677.500,38	(28.221.100,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	503.409,53	4.966.266,28	(4.462.856,75)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.108.546,66	81.972.167,34	(75.863.620,68) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.554.942,93	29.235.093,58	(26.680.150,65) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	982.502,00	2.271.000,00	(1.288.498,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	855.224,56	17.727.117,01	(16.871.892,45) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.522.747,46	28.231.100,00	(26.708.352,54) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	193.129,71	4.467.856,75	(4.274.727,04) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.927.064,45	13.766.611,11	(5.839.546,66)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.081.965,19	5.392.908,12	(2.310.942,93)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	226.275,52	1.208.777,52	(982.502,00)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.374.891,00	2.220.115,56	(845.224,56)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.933.652,92	4.446.400,38	(1.512.747,46)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	310.279,82	498.409,53	(188.129,71)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.968.652,93	5.839.546,66	(1.870.893,73) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.546.103,30	2.310.942,93	(764.839,63) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.137,76	982.502,00	(869.364,24) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	687.445,50	845.224,56	(157.779,06) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.466.826,46	1.512.747,46	(45.921,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	155.139,91	188.129,71	(32.989,80) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.413,20	35.067,81	(22.654,61) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.413,20	35.067,81	(22.654,61) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.945.998,32	3.945.998,32	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.523.448,69	1.523.448,69	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.137,76	113.137,76	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	687.445,50	687.445,50	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.466.826,46	1.466.826,46	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	155.139,91	155.139,91	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.945.998,32	(3.945.998,32) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.523.448,69	(1.523.448,69) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	113.137,76	(113.137,76) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	687.445,50	(687.445,50) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.466.826,46	(1.466.826,46) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	155.139,91	(155.139,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.927.064,45	13.766.611,11	(5.839.546,66)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.081.965,19	5.392.908,12	(2.310.942,93)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	226.275,52	1.208.777,52	(982.502,00)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.374.891,00	2.220.115,56	(845.224,56)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.933.652,92	4.446.400,38	(1.512.747,46)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	310.279,82	498.409,53	(188.129,71)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.927.064,45	13.766.611,11	(5.839.546,66)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.081.965,19	5.392.908,12	(2.310.942,93)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	226.275,52	1.208.777,52	(982.502,00)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.374.891,00	2.220.115,56	(845.224,56)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.933.652,92	4.446.400,38	(1.512.747,46)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	310.279,82	498.409,53	(188.129,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.927.064,45	13.766.611,11	(5.839.546,66)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.081.965,19	5.392.908,12	(2.310.942,93)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	226.275,52	1.208.777,52	(982.502,00)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.374.891,00	2.220.115,56	(845.224,56)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.933.652,92	4.446.400,38	(1.512.747,46)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	310.279,82	498.409,53	(188.129,71)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.968.652,93	5.839.546,66	(1.870.893,73) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.546.103,30	2.310.942,93	(764.839,63) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.137,76	982.502,00	(869.364,24) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	687.445,50	845.224,56	(157.779,06) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.466.826,46	1.512.747,46	(45.921,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	155.139,91	188.129,71	(32.989,80) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	12.413,20	35.067,81	(22.654,61) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	12.413,20	35.067,81	(22.654,61) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.945.998,32	3.945.998,32	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.523.448,69	1.523.448,69	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.137,76	113.137,76	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	687.445,50	687.445,50	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.466.826,46	1.466.826,46	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	155.139,91	155.139,91	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.945.998,32	(3.945.998,32) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.523.448,69	(1.523.448,69) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	113.137,76	(113.137,76) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	687.445,50	(687.445,50) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.466.826,46	(1.466.826,46) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	155.139,91	(155.139,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(554.147,91)	557.894,81	557.894,81	(554.147,91)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(416.035,21)	382.175,53	382.175,53	(416.035,21)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.052,06)	0,00	0,00	(2.052,06)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(106.558,44)	129.120,88	129.120,88	(106.558,44)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.502,20)	46.598,40	46.598,40	(29.502,20)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(554.087,91)	557.894,81	557.894,81	(554.087,91)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(416.035,21)	382.175,53	382.175,53	(416.035,21)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.992,06)	0,00	0,00	(1.992,06)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(106.558,44)	129.120,88	129.120,88	(106.558,44)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.502,20)	46.598,40	46.598,40	(29.502,20)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(201.685,43) C	205.492,33	352.402,48	(348.595,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(178.848,37) C	144.988,69	237.186,84	(271.046,52) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.992,06) C	0,00	0,00	(1.992,06) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.642,00) C	40.204,44	88.916,44	(66.354,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.203,00) C	20.299,20	26.299,20	(9.203,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	205.492,33	(205.492,33) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	144.988,69	(144.988,69) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.204,44	(40.204,44) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.299,20	(20.299,20) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(352.402,48) C	352.402,48	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(237.186,84) C	237.186,84	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(88.916,44) C	88.916,44	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.299,20) C	26.299,20	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.716.343,83	30.372.157,97	6.777.307,61	28.311.194,19
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.571.477,04	13.335.852,85	2.834.515,93	14.072.813,96
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.268,95	2.549.705,90	116.437,53	2.462.537,32
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	926.944,78	8.028.403,53	1.720.876,48	7.234.471,83
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(6.805,37)	5.066.962,91	1.985.556,77	3.074.600,77
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	195.458,43	1.366.232,78	119.920,90	1.441.770,31
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	55.135,87	3.880,15	0,00	59.016,02
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.000,00	3.880,15	0,00	25.880,15
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	33.135,87	0,00	0,00	33.135,87
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		22.000,00			22.000,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D
		E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145		16.500,00			16.500,00
		FERNANDO LUIZ LOPES DOS SANTOS COD:1796 TP:1 15095837000139		13.648,00			13.648,00
711310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.987,87	3.880,15	0,00	6.868,02
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
		BELNET LTDA COD:2879 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:2876 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2394 TP:1 43849635000170		0,00			0,00
		FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		0,00			0,00
		FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD COD:2398 TP:1 10556723000125		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121		60,00			60,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.927,87 D	0,00	0,00	2.927,87 D
		FRANCISCO DE ASSIS DE A SILVA FABRICACAO DE MOVEIS COD:2878 TP:1 18267969000199		0,00			0,00
		V MACHADO E CIA LTDA COD:2881 TP:1 06703805000188		2.927,87			2.927,87
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.927,87 D	0,00	0,00	2.927,87 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.661.207,96	30.368.277,82	6.777.307,61	28.252.178,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.549.477,04	13.331.972,70	2.834.515,93	14.046.933,81
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.866,92)	2.549.705,90	116.437,53	2.429.401,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	926.944,78	8.028.403,53	1.720.876,48	7.234.471,83
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.805,37)	5.066.962,91	1.985.556,77	3.074.600,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	195.458,43	1.366.232,78	119.920,90	1.441.770,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.661.207,96	13.454.277,82	6.777.307,61	11.338.178,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.549.477,04	4.874.972,70	2.834.515,93	5.589.933,81
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.866,92)	278.705,90	116.437,53	158.401,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	926.944,78	3.021.403,53	1.720.876,48	2.227.471,83
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.805,37)	5.066.962,91	1.985.556,77	3.074.600,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	195.458,43	212.232,78	119.920,90	287.770,31
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.661.207,96	13.454.277,82	6.777.307,61	11.338.178,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.549.477,04	4.874.972,70	2.834.515,93	5.589.933,81
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.866,92)	278.705,90	116.437,53	158.401,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	926.944,78	3.021.403,53	1.720.876,48	2.227.471,83
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.805,37)	5.066.962,91	1.985.556,77	3.074.600,77
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	195.458,43	212.232,78	119.920,90	287.770,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.255.627,77 D	4.791.288,93	2.486.848,82	4.560.067,88 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.175.464,69 D	4.055.402,92	2.193.341,52	4.037.526,09 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	184.590,81 D	261.023,29	98.788,93	346.825,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(292.384,07) D	400.334,75	190.107,09	(82.156,41) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.654,63 D	0,00	0,00	24.654,63 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	163.301,71 D	74.527,97	4.611,28	233.218,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.370.787,19 D	7.852.546,38	3.990.790,40	13.232.543,17 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.029.095,63 D	576.882,04	359.154,62	2.246.823,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.688.974,15 D	2.479.613,37	1.530.769,39	3.637.818,13 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.496.873,75 D	4.683.790,86	1.985.556,77	7.195.107,84 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	155.843,66 D	112.260,11	115.309,62	152.794,15 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.965.207,00) D	810.442,51	299.668,39	(6.454.432,88) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(655.083,28) D	242.687,74	282.019,79	(694.415,33) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(188.457,73) D	17.682,61	17.648,60	(188.423,72) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.469.645,30) D	141.455,41	0,00	(1.328.189,89) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.528.333,75) D	383.172,05	0,00	(4.145.161,70) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(123.686,94) D	25.444,70	0,00	(98.242,24) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.914.000,00	0,00	16.914.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.914.000,00	0,00	16.914.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.914.000,00	0,00	16.914.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.914.000,00	0,00	16.914.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.007.000,00	0,00	5.007.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.716.343,83)	26.552.922,75	50.147.773,11	(28.311.194,19)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.571.477,04)	10.788.158,81	21.289.495,73	(14.072.813,96)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.268,95)	1.593.303,65	4.026.572,02	(2.462.537,32)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(926.944,78)	5.209.178,65	11.516.705,70	(7.234.471,83)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	6.805,37	8.087.759,67	11.169.165,81	(3.074.600,77)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(195.458,43)	874.521,97	2.120.833,85	(1.441.770,31)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(55.135,87)	203.880,15	207.760,30	(59.016,02)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.000,00)	3.880,15	7.760,30	(25.880,15)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(33.135,87)	0,00	0,00	(33.135,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(52.148,00)	200.000,00	200.000,00	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	200.000,00	0,00	200.000,00 C
					200.000,00	0,00	200.000,00
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	200.000,00	0,00	200.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
					0,00	200.000,00	(200.000,00)
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(52.148,00)	0,00	0,00	(52.148,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.148,00)	0,00	0,00	(52.148,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00) C
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(22.000,00)			(22.000,00)
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(30.148,00) C	0,00	0,00	(30.148,00) C
		E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145		(16.500,00)			(16.500,00)
		FERNANDO LUIZ LOPES DOS SANTOS COD:1796 TP:1 15095837000139		(13.648,00)			(13.648,00)
811310401	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(30.148,00) C	0,00	0,00	(30.148,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.987,87)	3.880,15	7.760,30	(6.868,02)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			0,00	3.880,15	(3.880,15)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
		BELNET LTDA COD:2879 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:2876 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2394 TP:1 43849635000170		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		0,00			0,00
		FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD COD:2398 TP:1 10556723000125		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121		(60,00)			(60,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.927,87)	0,00	0,00	(2.927,87)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.927,87)	0,00	0,00	(2.927,87)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.927,87) C	0,00	0,00	(2.927,87) C
		FRANCISCO DE ASSIS DE A SILVA FABRICACAO DE MOVEIS COD:2878 TP:1 18267969000199		0,00			0,00
		V MACHADO E CIA LTDA COD:2881 TP:1 06703805000188		(2.927,87)			(2.927,87)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.927,87) C	0,00	0,00	(2.927,87) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.661.207,96)	26.349.042,60	49.940.012,81	(28.252.178,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.549.477,04)	10.784.278,66	21.281.735,43	(14.046.933,81)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.866,92	1.593.303,65	4.026.572,02	(2.429.401,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(926.944,78)	5.009.178,65	11.316.705,70	(7.234.471,83)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.805,37	8.087.759,67	11.169.165,81	(3.074.600,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(195.458,43)	874.521,97	2.120.833,85	(1.441.770,31)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.661.207,96)	25.497.159,16	32.174.129,37	(11.338.178,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.549.477,04)	10.358.336,94	12.398.793,71	(5.589.933,81)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.866,92	1.448.303,65	1.610.572,02	(158.401,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(926.944,78)	4.798.963,07	6.099.490,12	(2.227.471,83)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.805,37	8.087.759,67	11.169.165,81	(3.074.600,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(195.458,43)	803.795,83	896.107,71	(287.770,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.661.207,96)	25.497.159,16	32.174.129,37	(11.338.178,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.549.477,04)	10.358.336,94	12.398.793,71	(5.589.933,81)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.866,92	1.448.303,65	1.610.572,02	(158.401,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(926.944,78)	4.798.963,07	6.099.490,12	(2.227.471,83)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.805,37	8.087.759,67	11.169.165,81	(3.074.600,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(195.458,43)	803.795,83	896.107,71	(287.770,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.189.853,70)	16.988.794,31	16.799.876,03	(3.000.935,42)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.719.889,26)	7.094.849,27	6.327.151,99	(1.952.191,98)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.303,08	1.212.077,29	374.575,29	845.805,08
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(632.161,22)	3.253.546,54	3.591.728,92	(970.343,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	253.065,96	4.965.130,69	6.151.022,56	(932.825,91)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.172,26)	463.190,52	355.397,27	8.620,99
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.189.853,70) X	16.654.890,67	16.579.637,42	(3.114.600,45) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.719.889,26) X	6.986.155,69	6.219.518,41	(1.953.251,98) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.303,08 X	1.212.077,29	374.575,29	845.805,08 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(632.161,22) X	3.085.009,68	3.507.460,49	(1.054.612,03) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	253.065,96 X	4.965.130,69	6.151.022,56	(932.825,91) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.172,26) X	406.517,32	327.060,67	(19.715,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	333.903,64	220.238,61	113.665,03 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	108.693,58	107.633,58	1.060,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	168.536,86	84.268,43	84.268,43 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	56.673,20	28.336,60	28.336,60 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(60,00)	3.981.066,13	5.874.614,47	(1.893.608,34)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.558.516,50	2.346.010,74	(787.494,24)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(60,00)	113.137,76	982.502,00	(869.424,24)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	687.445,50	845.224,56	(157.779,06)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.466.826,46	1.512.747,46	(45.921,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	155.139,91	188.129,71	(32.989,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60,00) C	3.968.652,93	5.839.546,66	(1.870.953,73) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.546.103,30	2.310.942,93	(764.839,63) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60,00) C	113.137,76	982.502,00	(869.424,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	687.445,50	845.224,56	(157.779,06) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.466.826,46	1.512.747,46	(45.921,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	155.139,91	188.129,71	(32.989,80) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.413,20	35.067,81	(22.654,61) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.413,20	35.067,81	(22.654,61) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.471.294,26)	4.527.298,72	4.546.398,43	(1.490.393,97)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(829.587,78)	1.704.971,17	1.594.718,09	(719.334,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.376,16)	123.088,60	130.406,13	(11.693,69)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(294.783,56)	857.971,03	804.565,61	(241.378,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(246.260,59)	1.655.802,52	1.849.593,27	(440.051,34)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(96.286,17)	185.465,40	167.115,33	(77.936,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(965.648,42) C	4.151.490,65	3.945.998,32	(760.156,09) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(829.587,78) C	1.668.437,38	1.523.448,69	(684.599,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.137,76	113.137,76	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(106.558,44) C	727.649,94	687.445,50	(66.354,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.466.826,46	1.466.826,46	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.502,20) C	175.439,11	155.139,91	(9.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(505.645,84) C	375.808,07	600.400,11	(730.237,88) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	36.533,79	71.269,40	(34.735,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.376,16) C	9.950,84	17.268,37	(11.693,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.225,12) C	130.321,09	117.120,11	(175.024,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(246.260,59) C	188.976,06	382.766,81	(440.051,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.783,97) C	10.026,29	11.975,42	(68.733,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.953.240,44	(4.953.240,44)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.130.912,89	(2.130.912,89)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	123.088,60	(123.088,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	857.971,03	(857.971,03)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.655.802,52	(1.655.802,52)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	185.465,40	(185.465,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.577.432,37	(4.577.432,37) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.094.379,10	(2.094.379,10) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	113.137,76	(113.137,76) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	727.649,94	(727.649,94) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.466.826,46	(1.466.826,46) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	175.439,11	(175.439,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	375.808,07	(375.808,07) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.533,79	(36.533,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.950,84	(9.950,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	130.321,09	(130.321,09) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	188.976,06	(188.976,06) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.026,29	(10.026,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	851.883,44	17.765.883,44	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	425.941,72	8.882.941,72	(8.457.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	145.000,00	2.416.000,00	(2.271.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.215,58	5.217.215,58	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	70.726,14	1.224.726,14	(1.154.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	851.883,44	17.765.883,44	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	425.941,72	8.882.941,72	(8.457.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	145.000,00	2.416.000,00	(2.271.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.215,58	5.217.215,58	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	70.726,14	1.224.726,14	(1.154.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	851.883,44	17.765.883,44	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	425.941,72	8.882.941,72	(8.457.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	145.000,00	2.416.000,00	(2.271.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.215,58	5.217.215,58	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	70.726,14	1.224.726,14	(1.154.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	851.883,44	17.765.883,44	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	425.941,72	8.882.941,72	(8.457.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	145.000,00	2.416.000,00	(2.271.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.215,58	5.217.215,58	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	70.726,14	1.224.726,14	(1.154.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	425.941,72	8.457.000,00	(8.031.058,28) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	145.000,00	2.271.000,00	(2.126.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.215,58	5.007.000,00	(4.796.784,42) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	70.726,14	1.154.000,00	(1.083.273,86) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	425.941,72	(425.941,72) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	145.000,00	(145.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.215,58	(210.215,58) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	70.726,14	(70.726,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	425.941,72	8.457.000,00	(8.031.058,28) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	425.941,72	8.457.000,00	(8.031.058,28) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	425.941,72	(425.941,72) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	425.941,72	(425.941,72) C
				0,00	414.584.503,30	414.584.503,30	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
02 CAMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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 11:16:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 22/05/2026 11:16:47**