PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.229.422,81	13.142.538,73	13.408.935,96	42.963.025,58
100000000	01	**ATIVO**	-	35.294.430,66	5.113.189,74	4.739.100,99	35.668.519,41
100000000	02	**ATIVO**	-	434.105,07	487.653,30	501.775,83	419.982,54
100000000	03	**ATIVO**	-	3.140.000,81	3.887.622,78	4.361.122,73	2.666.500,86
100000000	04	**ATIVO**	-	3.871.354,05	3.315.171,41	3.378.424,90	3.808.100,56
100000000	05	**ATIVO**	-	489.532,22	338.901,50	428.511,51	399.922,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.763.778,58	13.073.016,14	13.367.727,51	6.469.067,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.723.768,80	5.113.189,74	4.700.124,42	4.136.834,12
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61.155,10	487.653,30	499.543,95	49.264,45
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.433.533,45	3.837.617,51	4.361.122,73	910.028,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.432.568,18	3.295.654,09	3.378.424,90	1.349.797,37
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	112.753,05	338.901,50	428.511,51	23.143,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.072.092,47	12.235.235,19	12.541.342,11	5.765.985,55
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.066.439,63	4.845.675,73	4.443.676,29	3.468.439,07
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.145,76	483.513,60	494.923,44	27.735,92
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.424.714,07	3.468.203,56	3.991.708,78	901.208,85
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.432.162,94	3.132.901,11	3.215.671,92	1.349.392,13
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	109.630,07	304.941,19	395.361,68	19.209,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.072.092,47	12.235.235,19	12.541.342,11	5.765.985,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.066.439,63	4.845.675,73	4.443.676,29	3.468.439,07
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.145,76	483.513,60	494.923,44	27.735,92
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.424.714,07	3.468.203,56	3.991.708,78	901.208,85
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.432.162,94	3.132.901,11	3.215.671,92	1.349.392,13
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.630,07	304.941,19	395.361,68	19.209,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.072.092,47	12.235.235,19	12.541.342,11	5.765.985,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.066.439,63	4.845.675,73	4.443.676,29	3.468.439,07
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.145,76	483.513,60	494.923,44	27.735,92
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.424.714,07	3.468.203,56	3.991.708,78	901.208,85
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.432.162,94	3.132.901,11	3.215.671,92	1.349.392,13
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.630,07	304.941,19	395.361,68	19.209,58
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	377.833,74 D	9.990.931,91	9.990.937,18	377.828,47 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	338.239,91	338.239,91	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	125.638,24	125.638,24	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	494.868,59	494.868,59	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)				0,00	170.667,07	170.667,07	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)				0,00	23.334,59	23.334,59	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	2.142.031,13	2.142.031,13	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	446.873,76	446.873,76	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	35,01	35,01	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	203.899,83	203.899,83	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,00	404,87	404,87	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	244.950,47	244.950,47	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	87.182,22	87.182,22	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	105.297,55	105.297,55	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)					34.916,25	34.916,25	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)				0,00	50.770,10	50.770,10	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6 (CONTA CORRENTE PMILHA GRANDE)					400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-x (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	803.430,78	803.430,78	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)				0,00	201.692,03	201.692,03	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5 (EMENDAS FEDERAIS)					22.395,00	22.395,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)					55.038,72	55.038,72	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)				0,00	9.755,00	9.755,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:729-6 (CONTA DE CONSIGNAÇÕES)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				6.638,22			6.638,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4 (ILHAGRANDEPROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)		0,00	59.459,86	59.459,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		86.687,83	27.504,87	27.510,14	86.682,56	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0 (EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)			41.360,50	41.360,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0 (EMENDA FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-90 (SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8 (FUNDEB)		0,00	2.563.130,02	2.563.130,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3 (SIGTV GND3)		0,00	109.869,31	109.869,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-X (EMENDA FMS)		0,00	624.243,77	624.243,77	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)		0,00	43.967,65	43.967,65	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6 (EMENDA CUSTEIO)			5.380,20	5.380,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	26.085,44	26.085,44	12,84	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601044-4 (EMENDA ATILA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	486.407,40	486.407,40	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)		0,00	42.101,77	42.101,77	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 3.929.634,59	3.929.634,59	291.145,91	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 338.239,91	338.239,91	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	86.687,83	D 2.878.855,23	2.878.860,50	86.682,56	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 2.563.130,02	2.563.130,02	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 281.072,16	281.072,16	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.614.451,29	D 2.244.303,28	2.550.404,93	5.308.349,64	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		39.145,76	145.273,69	156.683,53	27.735,92	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		24.735,16	37.389,67	61.699,62	425,21	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		20.081,15	135.773,17	138.537,70	17.316,62	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		8,85	0,07	0,00	8,92	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		8.676,12	85.310,80	85.456,55	8.530,37	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		6.998,50	54,39	0,00	7.052,89	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		420,42	3,27	0,00	423,69	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)		496,38	3,85	0,00	500,23	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,73	0,01	0,00	0,74	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)		17.033,04	5.077,87	18.098,42	4.012,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)		48.248,37	55.322,45	103.570,69	0,13	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)		11.785,00	70.342,07	69.818,34	12.308,73	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)		404,97	31,71	0,00	436,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)		892,89	6,65	404,87	494,67	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)		99,94	63.719,65	63.163,30	656,29	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)		20.199,78	22.713,16	17.643,00	25.269,94	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)		3.827,29	5.978,12	3.365,06	6.440,35	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)		795,72	6,18	0,00	801,90	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)		78,87	0,61	0,00	79,48	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		79,87	0,62	0,00	80,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)		2.740,96	21,30	0,00	2.762,26	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)		53.008,16	411,99	0,00	53.420,15	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		77,83	34.916,85	0,00	34.994,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)		26,51	0,20	0,00	26,71	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		120,22	0,93	0,00	121,15	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)		26.076,93	11.923,84	37.042,48	958,29	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)		388,36	401.726,86	0,00	402.115,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)		1.395,92	10,85	0,00	1.406,77	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)		384.163,21	46.785,62	427.331,96	3.616,87	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)		216.577,99	1.683,29	0,00	218.261,28	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)		591,53	4,60	0,00	596,13	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)		207.810,55	796,21	201.692,03	6.914,73	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)		11.998,97	35,33	11.197,50	836,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)		34,42	0,27	0,00	34,69	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)		3.448,26	26,80	0,00	3.475,06	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)		471,03	55.219,50	0,00	55.690,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		12,99	5.646,81	4.130,00	1.529,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)		1.003,89	7,81	0,00	1.011,70	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)		4.081,06	31,72	0,00	4.112,78	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)		80,40	0,62	0,00	81,02	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		13,81	0,11	0,00	13,92	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)		541.241,41	4.206,65	0,00	545.448,06	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)		81,67	0,63	0,00	82,30	
		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)		74,16	0,58	0,00	74,74	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)		3.324,65	25,84	0,00	3.350,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)		204,44	1,58	0,00	206,02	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		108.253,80	753,80	22.355,50	86.652,10	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		737,32	5,73	0,00	743,05	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		213,56	1,66	0,00	215,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		698,46	5,43	0,00	703,89	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)		1.577,93	12,26	0,00	1.590,19	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		574,22	4,46	0,00	578,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		50,03	0,39	0,00	50,42	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)		1.432.153,36	569.771,01	652.541,90	1.349.382,47	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)		348.299,18	2.707,06	0,00	351.006,24	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		64.717,90	214,24	64.851,98	80,16	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		310.910,17	1.123,37	311.733,59	299,95	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)		1,85	0,02	0,00	1,87	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		4.085,07	31,75	0,00	4.116,82	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)		0,80			0,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)		2,88	0,03	0,00	2,91	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)		2,46	0,02	0,00	2,48	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)		6.718,29	52,21	0,00	6.770,50	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		403,18	3,14	0,00	406,32	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)		71,80	0,56	0,00	72,36	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)		0,75	0,01	0,00	0,76	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)		2.552,05	19,83	0,00	2.571,88	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)		152.986,40	1.189,05	0,00	154.175,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)		47,54	0,37	0,00	47,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)		4.887,41	27,47	4.900,00	14,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)		13.516,93	19.682,82	17.776,40	15.423,35	
		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)		301.341,11	5.961,56	0,00	307.302,67	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)		402.461,61	7.103,75	0,00	409.565,36	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		18.758,44	162,98	0,00	18.921,42	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		190.130,53	407.252,35	76.341,51	521.041,37	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)		5,22			5,22	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)		6.095,81	21.019,55	0,00	27.115,36	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)		4.405,37	11.688,09	69,00	16.024,46	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)		332,99	2,89	0,00	335,88	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)		225,06	1,96	0,00	227,02	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)		2.697,40	23,43	0,00	2.720,83	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		41.273,84	358,61	0,00	41.632,45	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)		1.872,52	16,27	0,00	1.888,79	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)		378,22	3,28	0,00	381,50	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)		6.096,88	52,98	0,00	6.149,86	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		20,54	0,18	0,00	20,72	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)		67,75	0,59	0,00	68,34	
		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	542,17	0,00	29.194,67	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		212.171,11	4.011,15	0,00	216.182,26	
		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	2.695.486,28 D	916.041,14	514.041,70	3.097.485,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.145,76 D	145.273,69	156.683,53	27.735,92	D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	D	589.348,33	1.112.848,28		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	USO GERAL		1.338.026,24			814.526,29
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.432.162,94 D	569.771,09	652.541,90	1.349.392,13 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.630,07 D	23.869,03	114.289,52	19.209,58 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	565.586,11	8.024,54	1.628,99	571.981,66
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	532.329,17	6.065,88	0,00	538.395,05
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.909,34	270,16	750,97	20.428,53
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.819,38	472,78	472,78	8.819,38
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	405,24	405,24	405,24	405,24
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.122,98	810,48	0,00	3.933,46
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**	-	544.710,78	8.024,54	1.628,99	551.106,33
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	532.329,17	6.065,88	0,00	538.395,05
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34,01	270,16	750,97	(446,80)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.819,38	472,78	472,78	8.819,38
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	405,24	405,24	405,24	405,24
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.122,98	810,48	0,00	3.933,46
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.710,78	8.024,54	1.628,99	551.106,33
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.329,17	6.065,88	0,00	538.395,05
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34,01	270,16	750,97	(446,80)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.819,38	472,78	472,78	8.819,38
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	405,24	405,24	405,24	405,24
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.122,98	810,48	0,00	3.933,46
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	3.313,96 D	3.444,54	1.355,30	5.403,20 D
				337,70	202,62	0,00	540,32
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845		472,78	472,78	0,00	945,56
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700		135,08	135,08	0,00	270,16
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383		202,62	202,62	0,00	405,24
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974		67,54	67,54	0,00	135,08
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788		135,08	135,08	0,00	270,16
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847		202,62	202,62	0,00	405,24
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347		675,40	810,48	0,00	1.485,88
		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837		135,08	202,62	0,00	337,70
		ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342		207,12	270,16	0,00	477,28
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698		67,54	67,54	0,00	135,08
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		67,54	67,54	0,00	135,08
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123			0,00	477,28	(477,28)
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861		135,08	135,08	0,00	270,16
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998		270,16	270,16	0,00	540,32
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		202,62	202,62	0,00	405,24
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			0,00	878,02	(878,02)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.418,34 D	1.485,88	0,00	2.904,22 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	207,12 D	270,16	477,28	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	472,78 D	472,78	472,78	472,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	405,24 D	405,24	405,24	405,24	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	810,48 D	810,48	0,00	1.620,96	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	10.659,10 D	4.580,00	0,00	15.239,10	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	
		FABIANO TELES FURTADAO E OUTROS COD:3878 TP:3 3878				4.580,00	0,00	4.580,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	4.580,00	0,00	4.580,00	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	8.346,60 D	0,00	0,00	8.346,60	D
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	(173,11) D	0,00	273,69	(446,80)	D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305			(173,11)	0,00	273,69	(446,80)	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(173,11) D	0,00	273,69	(446,80)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	824.756,41	824.756,41	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	256.448,13	256.448,13	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.869,54	3.869,54	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	368.941,17	368.941,17	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	162.347,74	162.347,74	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	33.149,83	33.149,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	824.756,41	824.756,41	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	256.448,13	256.448,13	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.869,54	3.869,54	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	368.941,17	368.941,17	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	162.347,74	162.347,74	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	33.149,83	33.149,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	824.756,41	824.756,41	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.448,13	256.448,13	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.869,54	3.869,54	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	368.941,17	368.941,17	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	162.347,74	162.347,74	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.149,83	33.149,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	438.229,12	438.229,12	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	160.239,82	160.239,82	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.594,40	1.594,40	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	133.060,33	133.060,33	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	110.184,74	110.184,74	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.149,83	33.149,83	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.357,31	84.357,31	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.357,31	84.357,31	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	114.302,50	114.302,50	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.851,00	11.851,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.288,50	50.288,50	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	52.163,00	52.163,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	185.592,34	185.592,34	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	185.592,34	185.592,34	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.275,14	2.275,14	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.275,14	2.275,14	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	126.100,00	5.000,00	0,00	131.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	125.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	126.100,00	5.000,00	0,00	131.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	125.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00	
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	126.100,00 D	5.000,00	0,00	131.100,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138			126.100,00	5.000,00	0,00	131.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	125.000,00 D	5.000,00	0,00	130.000,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	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
		CONSOLIDAÇÃO							
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.465.644,23	69.522,59	41.208,45	36.493.958,37	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.570.661,86	0,00	38.976,57	31.531.685,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	372.949,97	0,00	2.231,88	370.718,09	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.706.467,36	50.005,27	0,00	1.756.472,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.438.785,87	19.517,32	0,00	2.458.303,19	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.465.644,23	69.522,59	41.208,45	36.493.958,37	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.570.661,86	0,00	38.976,57	31.531.685,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	372.949,97	0,00	2.231,88	370.718,09	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.706.467,36	50.005,27	0,00	1.756.472,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.438.785,87	19.517,32	0,00	2.458.303,19	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.696.258,71	69.522,59	0,00	6.765.781,30	
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	50.005,27	0,00	1.756.472,63	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.386.298,92	19.517,32	0,00	1.405.816,24	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.696.258,71	69.522,59	0,00	6.765.781,30	
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	50.005,27	0,00	1.756.472,63	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.386.298,92	19.517,32	0,00	1.405.816,24	
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	50.005,27	0,00	782.310,66	
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	50.005,27	0,00	185.146,55	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	684.105,39 D	50.005,27	0,00	734.110,66	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	50.005,27	0,00	185.146,55	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	19.517,32	0,00	855.975,36	
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	19.517,32	0,00	143.969,30	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.365,88	0,00	0,00	91.365,88	
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	19.517,32	0,00	283.425,36	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	19.517,32	0,00	59.177,68	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**		-	30.308.386,43	0,00	0,00	30.308.386,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.046.101,14	0,00	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**		-	30.308.386,43	0,00	0,00	30.308.386,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.046.101,14	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	1.683.096,93	0,00	0,00	1.683.096,93	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.473.298,59	0,00	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	1.644.673,21 D	0,00	0,00	1.644.673,21	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.473.298,59 D	0,00	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**		-	(539.000,91)	0,00	41.208,45	(580.209,36)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(457.335,96)	0,00	38.976,57	(496.312,53)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.664,95)	0,00	2.231,88	(83.896,83)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(539.000,91)	0,00	41.208,45	(580.209,36)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457.335,96)	0,00	38.976,57	(496.312,53)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.664,95)	0,00	2.231,88	(83.896,83)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(473.565,95)	0,00	34.773,57	(508.339,52)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(391.901,00)	0,00	32.541,69	(424.442,69)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.664,95)	0,00	2.231,88	(83.896,83)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(200.329,56) C	0,00	10.366,08	(210.695,64)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(198.745,31) C	0,00	10.328,58	(209.073,89)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.584,25) C	0,00	37,50	(1.621,75)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(51.614,06) C	0,00	4.659,15	(56.273,21)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(42.730,55) C	0,00	4.391,32	(47.121,87)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.883,51) C	0,00	267,83	(9.151,34)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(172.884,99) C	0,00	8.629,44	(181.514,43)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(140.101,20) C	0,00	7.497,85	(147.599,05)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.783,79) C	0,00	1.131,59	(33.915,38)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.663,89) C	0,00	44,97	(1.708,86)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.663,89) C	0,00	44,97	(1.708,86)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(47.073,45) C	0,00	11.073,93	(58.147,38)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(10.323,94) C	0,00	10.323,94	(20.647,88)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(36.749,51) C	0,00	749,99	(37.499,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(65.434,96)	0,00	6.434,88	(71.869,84)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(65.434,96)	0,00	6.434,88	(71.869,84)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(65.434,96) C	0,00	6.434,88	(71.869,84)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(65.434,96) C	0,00	6.434,88	(71.869,84)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.447.467,50)	5.162.391,86	5.330.222,93	(41.615.298,57)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.195.076,57)	1.398.350,17	1.417.688,07	(35.214.414,47)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.474,71)	174.691,56	167.374,03	(397.157,18)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.644.039,37)	1.371.671,43	1.441.274,86	(2.713.642,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.639.541,18)	2.004.816,67	2.078.549,58	(2.713.274,09)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(564.335,67)	212.862,03	225.336,39	(576.810,03)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.197.098,21)	5.162.391,86	5.330.222,93	(1.364.929,28)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(340.472,97)	1.398.350,17	1.417.688,07	(359.810,87)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(19.668,04)	174.691,56	167.374,03	(12.350,51)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(297.064,19)	1.371.671,43	1.441.274,86	(366.667,62)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(453.821,27)	2.004.816,67	2.078.549,58	(527.554,18)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(86.071,74)	212.862,03	225.336,39	(98.546,10)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	5.229,20	2.062.066,53	2.053.176,12	14.119,61
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	10.353,69	272.612,19	262.195,96	20.769,92
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.124,49)	111.058,80	111.058,80	(5.124,49)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	443.425,38	443.425,38	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.184.044,60	1.185.570,42	(1.525,82)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.925,56	50.925,56	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.785.711,88	1.787.237,70	(1.525,82)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	250.096,82	250.096,82	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	82.587,00	82.587,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	385.628,79	385.628,79	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.016.473,71	1.017.999,53	(1.525,82)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	50.925,56	50.925,56	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.785.711,88	1.787.237,70	(1.525,82)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250.096,82	250.096,82	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.587,00	82.587,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.628,79	385.628,79	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.016.473,71	1.017.999,53	(1.525,82)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.925,56	50.925,56	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.783.374,06	1.784.899,88	(1.525,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	250.096,82	250.096,82	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	82.587,00	82.587,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	383.290,97	383.290,97	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.016.473,71	1.017.999,53	(1.525,82)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	50.925,56	50.925,56	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.729.547,18	1.731.073,00	(1.525,82) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	242.761,33	242.761,33	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.587,00	82.587,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	380.641,52	380.641,52	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	975.319,12	976.844,94	(1.525,82) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.238,21	48.238,21	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	53.826,88	53.826,88	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.335,49	7.335,49	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.649,45	2.649,45	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	41.154,59	41.154,59	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.687,35	2.687,35	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	2.337,82	2.337,82	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	2.337,82	2.337,82	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	5.229,20	276.354,65	265.938,42	15.645,43
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	10.353,69	22.515,37	12.099,14	20.769,92
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.124,49)	28.471,80	28.471,80	(5.124,49)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	57.796,59	57.796,59	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	167.570,89	167.570,89	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.675,83	20.832,46	10.416,23	16.092,06
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.353,69	20.832,46	10.416,23	20.769,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	10.045,31	20.832,46	10.416,23	20.461,54	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	10.353,69	20.832,46	10.416,23	20.769,92	
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	10.416,23	10.416,23	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.416,23	10.416,23	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	10.045,31 C	10.416,23	0,00	20.461,54	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			10.353,69	10.416,23	0,00	20.769,92	
		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	10.416,23	10.416,23	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	10.353,69 C	10.416,23	0,00	20.769,92	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
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)	255.522,19	255.522,19	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.682,91	1.682,91	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	28.471,80	28.471,80	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	57.796,59	57.796,59	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	167.570,89	167.570,89	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	255.522,19	255.522,19	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.682,91	1.682,91	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	28.471,80	28.471,80	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	57.796,59	57.796,59	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	167.570,89	167.570,89	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	255.522,19	255.522,19	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.682,91	1.682,91	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	28.471,80	28.471,80	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	57.796,59	57.796,59	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.570,89	167.570,89	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(369.783,13)	2.701.892,78	2.692.892,78	(360.783,13)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(293.251,13)	1.093.043,14	1.084.043,14	(284.251,13)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	38.514,32	38.514,32	(975,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.354,00)	876.584,58	876.584,58	(66.354,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	534.390,68	534.390,68	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.203,00)	159.360,06	159.360,06	(9.203,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(369.783,13)	2.701.892,78	2.692.892,78	(360.783,13)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(293.251,13)	1.093.043,14	1.084.043,14	(284.251,13)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	38.514,32	38.514,32	(975,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.354,00)	876.584,58	876.584,58	(66.354,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	534.390,68	534.390,68	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.203,00)	159.360,06	159.360,06	(9.203,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(369.783,13)	2.701.892,78	2.692.892,78	(360.783,13)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.251,13)	1.093.043,14	1.084.043,14	(284.251,13)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(975,00)	38.514,32	38.514,32	(975,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(66.354,00)	876.584,58	876.584,58	(66.354,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	534.390,68	534.390,68	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.203,00)	159.360,06	159.360,06	(9.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(367.183,13)	2.697.966,63	2.688.966,63	(358.183,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(293.251,13)	1.089.116,99	1.080.116,99	(284.251,13)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	38.514,32	38.514,32	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(63.754,00)	876.584,58	876.584,58	(63.754,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	534.390,68	534.390,68	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.203,00)	159.360,06	159.360,06	(9.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(367.183,13) C	2.691.716,63	2.682.716,63	(358.183,13) 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		0,00			0,00
		52.661.332 JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:3857 TP:1 52661332000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		63.906.040 SARA CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO COD:4368 TP:1 63906040000117			3.000,00	3.000,00	0,00
		A & N SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2480 TP:1 29160691000172		(7.100,00)			(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	81.593,31	81.593,31	0,00
		A V DE CARVALHO VIERA ME COD:42 TP:1 01574179000153		(2.080,00)	72.477,95	72.477,95	(2.080,00)
		A. O. S SOFTWARES LTDA COD:166 TP:1 10368980000133		(2.400,00)	5.349,60	5.349,60	(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		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3989 TP:1 58425324000151		0,00	419,32	419,32	0,00
		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALAN DA COSTA OLIVEIRA COD:3434 TP:2 07800773345		0,00			0,00
		ALAN NUNES AGUIAR DA CONCEIÇÃO COD:4339 TP:2 07135495306			1.400,00	1.400,00	0,00
		ALAN RICARDO COSTA ARAÚJO COD:2552 TP:2 01786167379		0,00	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		0,00			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		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		ALEXANDRE REIS DA COSTA COD:3440 TP:2 02525896378		0,00	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		0,00	78.731,69	78.731,69	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		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	135.477,19	135.477,19	0,00
		ANTONELLE YRISLENE DE SOUZA GOMES COD:4362 TP:2 09361877356			1.500,00	1.500,00	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		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO CARLOS BARRETO ARAUJO COD:1835 TP:2 04150060312		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIO CARLOS GALENO RODRIGUES COD:3888 TP:2 89540611334			2.650,00	2.650,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4341 TP:1 26909349000134		0,00	6.500,00	6.500,00	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		0,00			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
		AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR COD:4355 TP:2 27430626300			1.500,00	1.500,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		0,00	2.338,24	2.338,24	0,00
BEATRICE ARAUJO ARAGÃO COD:2927 TP:2 06379500383		0,00			0,00
BRUNO NAPOLEÃO CONSTRUÇÕES LTDA. COD:3513 TP:1 49494252000103		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00834074000123		0,00	307,08	307,08	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			0,00
CARLOS VINICIUS ROMANA DA SILVA COD:2951 TP:2 07733781388		0,00	600,00	600,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:2503 TP:1 13855882000208		0,00	49.165,68	49.165,68	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2861 TP:1 61600839000155		0,00			0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:4346 TP:1 31014048000182		0,00			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	6.107,50	6.107,50	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		0,00			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
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5 REGIAO COD:3389 TP:1 03662446000170			220,30	220,30	0,00
CONSITER CONTROLES PÚBLICOS COD:2502 TP:1 45425308000117		(20.238,75)			(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		(25.500,00)	41.500,00	34.000,00	(18.000,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170		0,00	99.520,40	99.520,40	0,00
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D COD:3471 TP:1 55270149000182		0,00			0,00
CRISTIANO CRISPIM DE BRITO COD:2414 TP:2 00030882354			3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
DANIEL DOS SANTOS SILVA COD:3905 TP:2 04119996301		0,00			0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3376 TP:1 50507059000149			2.100,00	2.100,00	0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104		0,00			0,00
DANIELLE F NASCIMENTO COD:4367 TP:1 28726556000189			2.591,54	2.591,54	0,00
DAVI DE LUNA SOUZA COD:3508 TP:2 08721677123		0,00			0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA COD:4337 TP:2 06185575396		0,00	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		0,00	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	84.357,31	84.357,31	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	950,00	950,00	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		0,00	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
E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145			1.278,00	1.278,00	0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350		0,00	600,00	600,00	0,00
EDIMAR DA SILVA SOUSA COD:3990 TP:2 10353166847		0,00	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

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
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		(22.654,61)	32.995,82	32.995,82	(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	2.400,00	2.400,00	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
EXPEDITO FREIRE GALENO COD:4026 TP:2 85761079372			1.580,00	1.580,00	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	91.077,80	91.077,80	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)	65.420,00	65.420,00	(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		0,00	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		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:1886 TP:2 81910665134		0,00	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		0,00	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		0,00			0,00
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 JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA COD:3481 TP:2 27395375300			500,00	500,00	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	9.274,00	9.274,00	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			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:4351 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:2401 TP:2 06618621437		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)			(2.900,00)
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HIDALO OLIVEIRA CUNHA COD:556 TP:2 20811802353		0,00			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	130.002,63	130.002,63	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
ISMAEL ARAUJO DOS SANTOS COD:1895 TP:2 03972260393			1.500,00	1.500,00	0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA FREITAS COD:2956 TP:2 74724835320		0,00	1.800,00	1.800,00	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			0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142		0,00	6.000,00	6.000,00	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	10.915,00	10.915,00	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	2.650,00	2.650,00	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		0,00	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		0,00	1.650,00	1.650,00	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		0,00			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	75.623,20	75.623,20	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	1.400,00	1.400,00	0,00
JOHN KENNEDY V. ROCHA COD:3869 TP:1 57106059000186		0,00	8.380,00	8.380,00	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
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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR COD:878 TP:2 81393482368			13.000,00	13.000,00	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)	3.000,00	1.500,00	0,00
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		0,00	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		(1.350,00)	2.700,00	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		0,00	1.400,00	1.400,00	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L A ROCHA - LIMPO LYNY DISTRIBUIDORA COD:2390 TP:1 24654879000153		(27.006,90)	87.824,05	87.824,05	(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		0,00	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		0,00			0,00
LEIA CRISTINA ARAUJO DOS ANJOS COD:3942 TP:2 05424901379		0,00	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA. COD:3345 TP:1 04493325000104		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3908 TP:1 49317812000154		0,00	19.517,32	19.517,32	0,00
LUCAS VIANA MOTA COD:2988 TP:2 04993856326		0,00			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			0,00
LUIZ GONZAGA MARQUES DOS SANTOS COD:3466 TP:2 35257733315		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA LIMA CUNHA COD:4356 TP:2 09342425348			1.400,00	1.400,00	0,00
LYA K S CARVALHO ASSESSORIA COD:3871 TP:1 58584622000194		0,00	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	205.072,44	205.072,44	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		(10.000,00)	20.000,00	20.000,00	(10.000,00)
MAIS SAUDE EIRELI COD:1363 TP:1 10436813000182		0,00	94.514,54	94.514,54	0,00
MANOEL FERREIRA MELO - ME COD:2519 TP:1 63326722000150		0,00	38.194,50	38.194,50	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
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		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		(12.585,15)	57.038,80	57.038,80	(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		(21.300,00)			(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		0,00			0,00
MÔNICA DOS SANTOS SILVA COD:4354 TP:2 03982928338			1.400,00	1.400,00	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	14.999,82	14.999,82	0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568		0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
NICOLAS MAGALHAES DE ARAUJO CARVALHO COD:4366 TP:2 08039422302			7.500,00	7.500,00	0,00
NINOVIAM L A DA COSTA COD:2471 TP:1 47077363000199		0,00			0,00
ORISVALDO SILVA ARAÚJO COD:2549 TP:2 14408852813		0,00			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			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 35614200000119		0,00	50.005,27	50.005,27	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		0,00			0,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4340 TP:1 58500357000119		0,00	6.500,00	6.500,00	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		0,00			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		0,00	7.000,00	7.000,00	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		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
POSTO ILHA GRANDE EIRELI COD:1723 TP:1 21828328000170		0,00	118.295,00	118.295,00	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)			(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA COD:2969 TP:2 00813805341		0,00			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
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		0,00	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		0,00	300,00	300,00	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		0,00	600,00	600,00	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		(12.000,00)	14.000,00	14.000,00	(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	2.400,00	2.400,00	0,00
S. R. DE CARVALHO ME COD:1986 TP:1 27390480000109		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.600,00	1.600,00	0,00
		SERGIO ROCHA DA COSTA COD:3948 TP:2 50402706315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		SERVE VIDA REMOCAO E HOME CARE LTDA COD:4357 TP:1 17088142000155			13.000,00	13.000,00	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		0,00			0,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:1715 TP:1 26732924000176		(22.720,00)	531.880,74	531.880,74	(22.720,00)
		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:3413 TP:1 73726333000176		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		SUELEN DE ARAUJO RODRIGUES COD:3859 TP:2 07227048365		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		SUENNE L SOUZA COD:2465 TP:1 47075985000188		0,00	3.100,00	3.100,00	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	2.400,00	2.400,00	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	40.519,32	40.519,32	0,00
		V M PARENTES FORTES SILVA COD:2482 TP:1 47157520000176		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		V. MACHADO E CIA LTDA. COD:33 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
		VAGNER ALVES DOS SANTOS COD:863 TP:2 01963165373		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00			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
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2548 TP:1 20405024000138		0,00			0,00
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132		0,00			0,00
		WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326		0,00	600,00	600,00	0,00
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(293.251,13) C	1.089.116,99	1.080.116,99	(284.251,13) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	38.514,32	38.514,32	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(63.754,00) C	870.334,58	870.334,58	(63.754,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	534.390,68	534.390,68	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.203,00) C	159.360,06	159.360,06	(9.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00 C
		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CASTRO FILHO COD:2973 TP:2 60050466321			1.250,00	1.250,00	0,00
		LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102			1.250,00	1.250,00	0,00
		LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302			1.250,00	1.250,00	0,00
		PEDRO COSTA LIMA COD:2904 TP:2 14448481786			1.250,00	1.250,00	0,00
		TATIANY DE SAMPAIO FONTENELE COD:2974 TP:2 05182738307			1.250,00	1.250,00	0,00
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.600,00)	3.926,15	3.926,15	(2.600,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	3.926,15	3.926,15	(2.600,00) C
		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127		1.400,00			1.400,00

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
		ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		(2.600,00)			(2.600,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	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	3.926,15	3.926,15	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	17.848,58	17.848,58	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.848,58	17.848,58	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.848,58	17.848,58	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.848,58	17.848,58	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.848,58	17.848,58	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.848,58	17.848,58	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.848,58	17.848,58	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.848,58	17.848,58	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(832.544,28)	380.583,97	566.305,45	(1.018.265,76)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(57.575,53)	14.846,26	53.600,39	(96.329,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.568,55)	25.118,44	17.800,91	(6.251,02)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(230.710,19)	51.661,47	121.264,90	(300.313,62)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(453.821,27)	286.381,39	358.588,48	(526.028,36)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(76.868,74)	2.576,41	15.050,77	(89.343,10)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(832.094,28)	364.493,97	550.215,45	(1.017.815,76)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.125,53)	1.996,26	40.750,39	(95.879,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.568,55)	25.118,44	17.800,91	(6.251,02)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(230.710,19)	49.521,47	119.124,90	(300.313,62)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(453.821,27)	286.381,39	358.588,48	(526.028,36)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(76.868,74)	1.476,41	13.950,77	(89.343,10)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.542,89)	21.268,23	250.432,41	(359.707,07)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.625,53)	1.996,26	16.354,02	(34.983,29)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.905,10)	7.178,05	7.178,05	(1.905,10)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.670,55)	2.109,06	62.517,64	(121.079,13)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.862,95)	9.968,65	161.146,21	(197.040,51)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.478,76)	16,21	3.236,49	(4.699,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(128.668,03)	21.268,23	250.432,41	(357.832,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(20.625,53)	1.996,26	16.354,02	(34.983,29)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(30,24)	7.178,05	7.178,05	(30,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(60.670,55)	2.109,06	62.517,64	(121.079,13)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(45.862,95)	9.968,65	161.146,21	(197.040,51)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.478,76)	16,21	3.236,49	(4.699,04)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.563,85) C	9.037,42	9.949,30	(21.475,73) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(17.477,93) C	1.747,02	2.658,90	(18.389,81) 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	5.060,84	5.060,84	(909,20) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(63.895,80) C	5.773,51	7.417,25	(65.539,54) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(893,86) C	149,24	149,24	(893,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(41.677,76) C	700,25	2.503,02	(43.480,53) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.085,00) C	4.907,81	4.748,78	(20.925,97) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(239,18) C	16,21	16,21	(239,18) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.208,38) C	6.457,30	233.065,86	(270.816,94) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.253,74) C	100,00	13.545,88	(15.699,62) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30,24) C	6.357,30	6.357,30	(30,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16.816,07)	C 0,00	58.605,81	(75.421,88)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.868,75)	C 0,00	151.336,59	(175.205,34)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.239,58)	C 0,00	3.220,28	(4.459,86)	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**		-	(701.551,39)	343.225,74	299.783,04	(658.108,69)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.500,00)	0,00	24.396,37	(60.896,37)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.663,45)	17.940,39	10.622,86	(4.345,92)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(170.039,64)	47.412,41	56.607,26	(179.234,49)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(407.958,32)	276.412,74	197.442,27	(328.987,85)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(75.389,98)	1.460,20	10.714,28	(84.644,06)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(701.551,39)	343.225,74	299.783,04	(658.108,69)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.500,00)	0,00	24.396,37	(60.896,37)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.663,45)	17.940,39	10.622,86	(4.345,92)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(170.039,64)	47.412,41	56.607,26	(179.234,49)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(407.958,32)	276.412,74	197.442,27	(328.987,85)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.389,98)	1.460,20	10.714,28	(84.644,06)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(363.481,28)	C 149.197,57	173.814,03	(388.097,74)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.056,53)	C 0,00	18.068,30	(36.124,83)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.949,08)	C 15.167,60	7.850,07	(3.631,55)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(140.781,17)	C 33.102,04	36.006,59	(143.685,72)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(177.725,03)	C 100.927,93	107.805,07	(184.602,17)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.969,47)	C 0,00	4.084,00	(20.053,47)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(299.354,39)	C 179.436,31	106.177,07	(226.095,15)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.443,47)	C 0,00	6.328,07	(24.771,54)	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	(27.359,84)	C 9.334,35	14.017,27	(32.042,76)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(226.338,66)	C 166.613,97	80.766,36	(140.491,05)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.498,05)	C 715,20	2.292,58	(28.075,43)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(38.715,72)	C 14.591,86	19.791,94	(43.915,80)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.898,63)	C 4.976,02	6.583,40	(3.506,01)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.894,63)	C 8.870,84	8.870,84	(3.894,63)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(32.922,46)	C 745,00	4.337,70	(36.515,16)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	16.090,00	16.090,00	(450,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	12.850,00	12.850,00	(450,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	16.090,00	16.090,00	(450,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	12.850,00	12.850,00	(450,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 16.090,00	16.090,00	0,00	C
ADELSON LINHARES FEITOSA COD:3407 TP:2 27393844320						500,00	500,00	0,00	
ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315					0,00	520,00	520,00	0,00	
ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA COD:1347 TP:2 04014032388						440,00	440,00	0,00	
AMANDA DE SOUSA FONTENELE COD:4023 TP:2 06151625331						440,00	440,00	0,00	
ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA COD:1039 TP:2 35384450363						360,00	360,00	0,00	
ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300					0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
BRUNA SILVA ARAÚJO COD:1786 TP:2 06455911300						500,00	500,00	0,00	
CAMILO DA SILVA RODRIGUES COD:177 TP:2 48277363168						240,00	240,00	0,00	
EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320						500,00	500,00	0,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DE ANDRADE COD:2416 TP:2 25686366888						500,00	500,00	0,00	
JORGE CRUZ DOS SANTOS COD:1845 TP:2 04787611399						500,00	500,00	0,00	
JULIANA OLIVEIRA SILVA COD:2430 TP:2 06527672306					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO COD:1756 TP:2 04327060380					0,00	500,00	500,00	0,00	
MARCELO DA SILVA COSTA COD:886 TP:2 00455154333						440,00	440,00	0,00	
MARCOS JARLEY MACHADO SILVA COD:1979 TP:2 42009973801					0,00	880,00	880,00	0,00	
MARCOS OLIVEIRA CUNHA COD:3500 TP:2 43989276387						750,00	750,00	0,00	
MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372					0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
PAULO MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2914 TP:2 07431289316						260,00	260,00	0,00	
PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAYSSA SOUSA COSTA COD:1876 TP:2 06695852383				0,00	300,00	300,00	0,00
ROGÉRIA LIMA DA CRUZ COD:184 TP:2 64249506215				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TACIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2497 TP:2 60017859379					300,00	300,00	0,00
THIAGO EUCLIDES VERAS DA ROCHA COD:1863 TP:2 07463853314					300,00	300,00	0,00
WESCLEY FREITAS PEREIRA COD:3861 TP:2 89027205191					600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.850,00	12.850,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.140,00	2.140,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	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**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88) C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189				(210.908,88)			(210.908,88)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.385.506,84)	0,00	0,00	(39.385.506,84)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.989.741,15)	0,00	0,00	(33.989.741,15)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(384.806,67)	0,00	0,00	(384.806,67)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(478.263,93)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(37.500.395,27)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(32.123.172,65)	0,00	0,00	(32.123.172,65)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(366.263,60)	0,00	0,00	(366.263,60)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(37.500.395,27)	0,00	0,00	(37.500.395,27)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(32.123.172,65)	0,00	0,00	(32.123.172,65)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(366.263,60)	0,00	0,00	(366.263,60)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.236.196,13		0,00	0,00	160.236.196,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.452.849,02		0,00	0,00	27.452.849,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.659.501,65		0,00	0,00	5.659.501,65	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.797.883,97		0,00	0,00	46.797.883,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.698.072,38		0,00	0,00	71.698.072,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.627.889,11		0,00	0,00	8.627.889,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.236.196,13	X	0,00	0,00	160.236.196,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.452.849,02	X	0,00	0,00	27.452.849,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.659.501,65	X	0,00	0,00	5.659.501,65	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.797.883,97	X	0,00	0,00	46.797.883,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.698.072,38	X	0,00	0,00	71.698.072,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.627.889,11	X	0,00	0,00	8.627.889,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	350,00		0,00	0,00	350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.524.204,47		0,00	0,00	28.524.204,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.669.675,99)		0,00	0,00	(6.669.675,99)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.975.152,17)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(5.453.691,98)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350,00	X	0,00	0,00	350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.524.204,47	X	0,00	0,00	28.524.204,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.669.675,99)	X	0,00	0,00	(6.669.675,99)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.975.152,17)	X	0,00	0,00	(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	(5.453.691,98)	X	0,00	0,00	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)		0,00	0,00	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)		0,00	0,00	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	643.910,74		0,00	0,00	643.910,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.784.926,18)		0,00	0,00	(31.784.926,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.188.387,47)		0,00	0,00	(53.188.387,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.470.461,06)		0,00	0,00	(3.470.461,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)05				0,00				0,00	
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.413.686,83)	X	0,00	0,00	(168.413.686,83)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.613.822,86)	X	0,00	0,00	(80.613.822,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	643.910,74	X	0,00	0,00	643.910,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.784.926,18)	X	0,00	0,00	(31.784.926,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.188.387,47)	X	0,00	0,00	(53.188.387,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.470.461,06)	X	0,00	0,00	(3.470.461,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.328.783,08)		0,00	0,00	(29.328.783,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.491.931,79)		0,00	0,00	(7.491.931,79)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(384.780,80)		0,00	0,00	(384.780,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.270.070,49)		0,00	0,00	(21.270.070,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(182.000,00)		0,00	0,00	(182.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.328.783,08)	X	0,00	0,00	(29.328.783,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.491.931,79)	X	0,00	0,00	(7.491.931,79)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(384.780,80)	X	0,00	0,00	(384.780,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.270.070,49)	X	0,00	0,00	(21.270.070,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(182.000,00)	X	0,00	0,00	(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**		-	4.660.288,72		5.717.413,61	0,00	10.377.702,33	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.235.507,21		2.381.634,52	0,00	4.617.141,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	115.369,64		151.805,00	0,00	267.174,64	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	687.445,50		1.272.144,69	0,00	1.959.590,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.466.826,46		1.700.443,78	0,00	3.167.270,24	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	155.139,91		211.385,62	0,00	366.525,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.782.949,84		2.038.179,89	0,00	3.821.129,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	260.391,13		247.199,73	0,00	507.590,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	75.589,72		111.058,80	0,00	186.648,52	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	373.632,25		443.425,38	0,00	817.057,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.028.897,01		1.185.570,42	0,00	2.214.467,43	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	44.439,73		50.925,56	0,00	95.365,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.782.639,24		1.782.657,70	0,00	3.565.296,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	260.080,53		245.516,82	0,00	505.597,35	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	75.589,72		82.587,00	0,00	158.176,72	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	373.632,25		385.628,79	0,00	759.261,04	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.028.897,01		1.017.999,53	0,00	2.046.896,54	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	44.439,73		50.925,56	0,00	95.365,29	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.782.639,24		1.782.657,70	0,00	3.565.296,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	260.080,53		245.516,82	0,00	505.597,35	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	75.589,72		82.587,00	0,00	158.176,72	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	373.632,25		385.628,79	0,00	759.261,04	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.028.897,01		1.017.999,53	0,00	2.046.896,54	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	44.439,73		50.925,56	0,00	95.365,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.782.639,24	1.782.657,70	0,00	3.565.296,94
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.080,53	245.516,82	0,00	505.597,35
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.589,72	82.587,00	0,00	158.176,72
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.632,25	385.628,79	0,00	759.261,04
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.028.897,01	1.017.999,53	0,00	2.046.896,54
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.439,73	50.925,56	0,00	95.365,29
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.779.105,40	1.780.319,88	0,00	3.559.425,28
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	260.080,53	245.516,82	0,00	505.597,35
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	75.589,72	82.587,00	0,00	158.176,72
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	370.098,41	383.290,97	0,00	753.389,38
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.028.897,01	1.017.999,53	0,00	2.046.896,54
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.439,73	50.925,56	0,00	95.365,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.624.860,00 D	1.652.663,00	0,00	3.277.523,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	218.702,73 D	217.181,33	0,00	435.884,06 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.759,72 D	29.757,00	0,00	52.516,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	358.506,06 D	380.641,52	0,00	739.147,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	980.451,76 D	976.844,94	0,00	1.957.296,70 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.439,73 D	48.238,21	0,00	92.677,94 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	80.415,40 D	53.826,88	0,00	134.242,28 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	20.377,80 D	7.335,49	0,00	27.713,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	11.592,35 D	2.649,45	0,00	14.241,80 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	48.445,25 D	41.154,59	0,00	89.599,84 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.687,35	0,00	2.687,35 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	73.830,00 D	73.830,00	0,00	147.660,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	52.830,00 D	52.830,00	0,00	105.660,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.533,84 D	2.337,82	0,00	5.871,66 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.533,84 D	2.337,82	0,00	5.871,66 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	310,60	255.522,19	0,00	255.832,79
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	310,60	1.682,91	0,00	1.993,51
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	28.471,80	0,00	28.471,80
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	57.796,59	0,00	57.796,59
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	167.570,89	0,00	167.570,89
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	310,60	255.522,19	0,00	255.832,79
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	310,60	1.682,91	0,00	1.993,51
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	28.471,80	0,00	28.471,80
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	57.796,59	0,00	57.796,59
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	167.570,89	0,00	167.570,89
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	310,60	255.522,19	0,00	255.832,79
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	310,60	1.682,91	0,00	1.993,51
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.471,80	0,00	28.471,80
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.796,59	0,00	57.796,59
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	167.570,89	0,00	167.570,89
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	310,60 D	255.522,19	0,00	255.832,79 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	310,60 D	1.682,91	0,00	1.993,51 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	28.471,80	0,00	28.471,80 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	57.796,59	0,00	57.796,59 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	167.570,89	0,00	167.570,89 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.062.027,13	2.665.492,49	0,00	4.727.519,62
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.159.804,33	1.126.943,56	0,00	2.286.747,89
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	39.779,92	40.746,20	0,00	80.526,12
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	313.813,25	822.469,31	0,00	1.136.282,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	437.929,45	514.873,36	0,00	952.802,81
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	110.700,18	160.460,06	0,00	271.160,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	328.377,15	824.756,41	0,00	1.153.133,56
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	206.265,96	256.448,13	0,00	462.714,09
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.420,00	3.869,54	0,00	5.289,54
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	79.778,14	368.941,17	0,00	448.719,31
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.063,05	162.347,74	0,00	194.410,79
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.850,00	33.149,83	0,00	41.999,83
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	328.377,15	824.756,41	0,00	1.153.133,56
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	206.265,96	256.448,13	0,00	462.714,09
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.420,00	3.869,54	0,00	5.289,54
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	79.778,14	368.941,17	0,00	448.719,31
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.063,05	162.347,74	0,00	194.410,79
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.850,00	33.149,83	0,00	41.999,83
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.377,15	824.756,41	0,00	1.153.133,56
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.265,96	256.448,13	0,00	462.714,09
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420,00	3.869,54	0,00	5.289,54
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.778,14	368.941,17	0,00	448.719,31
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.063,05	162.347,74	0,00	194.410,79
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.850,00	33.149,83	0,00	41.999,83
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	149.624,00 D	118.295,00	0,00	267.919,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	83.721,00 D	67.555,00	0,00	151.276,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.020,00 D	42.480,00	0,00	88.500,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.033,00 D	0,00	0,00	11.033,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.850,00 D	8.260,00	0,00	17.110,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	44.035,18 D	84.357,31	0,00	128.392,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	44.035,18 D	84.357,31	0,00	128.392,49 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	17.425,20 D	185.592,34	0,00	203.017,54 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	17.425,20 D	185.592,34	0,00	203.017,54 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	43.109,23 D	14.999,82	0,00	58.109,05 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.079,18 D	14.999,82	0,00	37.079,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.030,05 D	0,00	0,00	21.030,05 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.573,08 D	2.275,14	0,00	9.848,22 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.573,08 D	0,00	0,00	7.573,08 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.275,14	0,00	2.275,14 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.611,99 D	127.631,14	0,00	136.243,13 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.611,99 D	0,00	0,00	8.611,99 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.594,40	0,00	1.594,40 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	20.092,00	0,00	20.092,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	105.944,74	0,00	105.944,74 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	91.033,76	0,00	91.033,76 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	16.983,60	0,00	16.983,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	49.160,33	0,00	49.160,33 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	24.889,83	0,00	24.889,83 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.398,73 D	60.701,40	0,00	84.100,13 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.398,73 D	60.701,40	0,00	84.100,13 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.658,94 D	0,00	0,00	14.658,94 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.658,94 D	0,00	0,00	14.658,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.940,80 D	128.955,50	0,00	148.896,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.846,80 D	11.851,00	0,00	28.697,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.674,00 D	64.941,50	0,00	66.615,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	52.163,00	0,00	52.163,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	10.915,00	0,00	10.915,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.675,00	0,00	6.675,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.240,00	0,00	4.240,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.692.441,53	1.799.527,63	0,00	3.491.969,16
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	914.561,80	831.518,86	0,00	1.746.080,66
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	36.128,04	34.644,78	0,00	70.772,82
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	234.035,11	453.528,14	0,00	687.563,25
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	405.866,40	352.525,62	0,00	758.392,02
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	101.850,18	127.310,23	0,00	229.160,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	5.040,00	16.090,00	0,00	21.130,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.280,00	12.850,00	0,00	17.130,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	760,00	2.140,00	0,00	2.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.040,00	16.090,00	0,00	21.130,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.280,00	12.850,00	0,00	17.130,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	760,00	2.140,00	0,00	2.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.040,00 D	16.090,00	0,00	21.130,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.280,00 D	12.850,00	0,00	17.130,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	760,00 D	2.140,00	0,00	2.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.385,00	119.551,00	0,00	226.936,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.360,00	91.701,00	0,00	158.061,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.325,00	26.500,00	0,00	58.825,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.700,00	1.350,00	0,00	10.050,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.385,00	119.551,00	0,00	226.936,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.360,00	91.701,00	0,00	158.061,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.325,00	26.500,00	0,00	58.825,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.700,00	1.350,00	0,00	10.050,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.200,00 D	14.200,00	0,00	28.400,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.200,00 D	14.200,00	0,00	28.400,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.525,00 D	22.171,00	0,00	35.696,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.600,00 D	16.371,00	0,00	24.971,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.925,00 D	5.800,00	0,00	10.725,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	11.500,00 D	5.450,00	0,00	16.950,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.800,00 D	4.100,00	0,00	6.900,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.700,00 D	1.350,00	0,00	10.050,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	63.660,00 D	62.630,00	0,00	126.290,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.460,00 D	57.630,00	0,00	108.090,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.200,00 D	5.000,00	0,00	18.200,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.580.016,53	1.663.886,63	0,00	3.243.903,16
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	843.921,80	726.967,86	0,00	1.570.889,66
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.128,04	34.644,78	0,00	70.772,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	200.950,11	424.888,14	0,00	625.838,25
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	405.866,40	352.525,62	0,00	758.392,02
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	93.150,18	124.860,23	0,00	218.010,41
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.580.016,53	1.663.886,63	0,00	3.243.903,16
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	843.921,80	726.967,86	0,00	1.570.889,66
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.128,04	34.644,78	0,00	70.772,82
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.950,11	424.888,14	0,00	625.838,25
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.866,40	352.525,62	0,00	758.392,02
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.150,18	124.860,23	0,00	218.010,41
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.505,00 D	131.113,89	0,00	164.618,89 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.687,95	0,00	14.687,95 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.075,00 D	27.387,50	0,00	42.462,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.030,00 D	89.038,44	0,00	104.068,44 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	589.987,08 D	649.959,97	0,00	1.239.947,05 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	154.076,35 D	270.425,71	0,00	424.502,06 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.650,00 D	1.650,00	0,00	3.300,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	104.394,40 D	102.702,88	0,00	207.097,28 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	275.851,40 D	227.419,38	0,00	503.270,78 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.014,93 D	47.762,00	0,00	101.776,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	84.523,20 D	32.154,16	0,00	116.677,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	74.684,10	D 31.011,22	0,00	105.695,32	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	818,81	D 1.142,94	0,00	1.961,75	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.739,38	D 0,00	0,00	5.739,38	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.280,91	D 0,00	0,00	3.280,91	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	50.299,20	D 72.477,95	0,00	122.777,15	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.071,10	D 49.680,20	0,00	75.751,30	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.230,00	D 1.983,10	0,00	10.213,10	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.998,10	D 20.814,65	0,00	36.812,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	64.401,14	D 277.029,21	0,00	341.430,35	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	64.401,14	D 225.037,13	0,00	289.438,27	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00	D 13.000,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00	D 38.992,08	0,00	38.992,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.350,00	D 1.850,00	0,00	8.200,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	800,00	D 800,00	0,00	1.600,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.550,00	D 1.050,00	0,00	6.600,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	606,00	D 606,00	0,00	1.212,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	606,00	D 606,00	0,00	1.212,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00	D 5.349,60	0,00	5.349,60	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00	D 5.349,60	0,00	5.349,60	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 40.519,32	0,00	40.519,32	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 15.399,02	0,00	15.399,02	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 10.035,00	0,00	10.035,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 10.067,80	0,00	10.067,80	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 5.017,50	0,00	5.017,50	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	150.000,00	D 0,00	0,00	150.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	150.000,00	D 0,00	0,00	150.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	2.800,00	D 2.650,00	0,00	5.450,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	2.800,00	D 2.650,00	0,00	5.450,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.100,00	D 0,00	0,00	7.100,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.100,00	D 0,00	0,00	7.100,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.970,74	D 2.645,32	0,00	5.616,06	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.160,91	D 1.785,58	0,00	3.946,49	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	203,23	D 195,84	0,00	399,07	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	606,60	D 663,90	0,00	1.270,50	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	25.368,00	D 0,00	0,00	25.368,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	14.118,00	D 0,00	0,00	14.118,00	D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	11.250,00	D 0,00	0,00	11.250,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	7.013,00	D 9.274,00	0,00	16.287,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	7.013,00	D 9.274,00	0,00	16.287,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.638,50	D 57.038,80	0,00	63.677,30	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.900,00	D 5.018,50	0,00	8.918,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00	D 52.020,30	0,00	52.020,30	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.738,50	D 0,00	0,00	2.738,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	393.027,29	D 378.718,41	0,00	771.745,70	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	202.375,26	D 102.622,95	0,00	304.998,21	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.900,00	D 30.000,00	0,00	53.900,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	54.157,05	D 217.095,46	0,00	271.252,51	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	103.735,00	D 26.000,00	0,00	129.735,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.859,98	D 3.000,00	0,00	11.859,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	137.482,62	D 0,00	0,00	137.482,62	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	131.834,94	D 0,00	0,00	131.834,94	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	5.647,68	D 0,00	0,00	5.647,68	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.244,76	D 0,00	0,00	1.244,76	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.244,76	D 0,00	0,00	1.244,76	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	41.208,45	41.208,45	0,00	82.416,90	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	38.976,57	38.976,57	0,00	77.953,14	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	2.231,88	2.231,88	0,00	4.463,76	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	41.208,45	41.208,45	0,00	82.416,90	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	38.976,57	38.976,57	0,00	77.953,14	
		DEPRECIAÇÃO		-	2.231,88	2.231,88	0,00	4.463,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	02								
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.208,45	41.208,45	0,00	82.416,90	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.976,57	38.976,57	0,00	77.953,14	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.231,88	2.231,88	0,00	4.463,76	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	41.208,45	41.208,45	0,00	82.416,90	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	38.976,57	38.976,57	0,00	77.953,14	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.231,88	2.231,88	0,00	4.463,76	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	34.773,57 D	34.773,57	0,00	69.547,14	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	32.541,69 D	32.541,69	0,00	65.083,38	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.231,88 D	2.231,88	0,00	4.463,76	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	6.434,88 D	6.434,88	0,00	12.869,76	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	6.434,88 D	6.434,88	0,00	12.869,76	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.616,16 D	0,00	0,00	2.616,16	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.616,16 D	0,00	0,00	2.616,16	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	791.615,65	985.716,50	0,00	1.777.332,15	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	791.615,65	985.716,50	0,00	1.777.332,15	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	425.941,72	554.004,39	0,00	979.946,11	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	425.941,72	554.004,39	0,00	979.946,11	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	425.941,72	554.004,39	0,00	979.946,11	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	425.941,72	554.004,39	0,00	979.946,11	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	425.941,72	554.004,39	0,00	979.946,11	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	425.941,72	554.004,39	0,00	979.946,11	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	425.941,72 D	554.004,39	0,00	979.946,11	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	425.941,72 D	554.004,39	0,00	979.946,11	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	365.673,93 D	431.712,11	0,00	797.386,04	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	365.673,93 D	431.712,11	0,00	797.386,04	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	21.079,94	21.774,73	0,00	42.854,67	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	21.079,94	21.774,73	0,00	42.854,67	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	21.079,94	21.774,73	0,00	42.854,67	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	21.079,94	21.774,73	0,00	42.854,67	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.199,79	17.848,58	0,00	35.048,37	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.199,79	17.848,58	0,00	35.048,37	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.199,79	17.848,58	0,00	35.048,37	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.199,79	17.848,58	0,00	35.048,37	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.199,79 D	17.848,58	0,00	35.048,37	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	17.199,79 D	17.848,58	0,00	35.048,37	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.442.244,03)	0,00	5.283.185,31	(11.725.429,34)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.334.861,30)	0,00	2.736.385,37	(5.071.246,67)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(145.000,00)	0,00	145.000,00	(290.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.183.406,94)	0,00	729.041,31	(1.912.448,25)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.698.639,33)	0,00	1.563.457,38	(4.262.096,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80.336,46)	0,00	109.301,25	(189.637,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(250.363,88)	0,00	305.061,26	(555.425,14)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(250.363,88)	0,00	305.061,26	(555.425,14)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(158.534,49)	0,00	282.140,01	(440.674,50)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(158.534,49)	0,00	282.140,01	(440.674,50)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(29.999,78)	0,00	192.622,75	(222.622,53)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(29.999,78)	0,00	192.622,75	(222.622,53)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.999,78)	0,00	192.622,75	(222.622,53)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.999,78)	0,00	192.622,75	(222.622,53)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(29.999,78)	0,00	192.622,75	(222.622,53)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(29.999,78)	0,00	192.622,75	(222.622,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(29.999,78) C	0,00	192.622,75	(222.622,53) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(29.999,78) C	0,00	192.622,75	(222.622,53) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(128.534,71)	0,00	89.517,26	(218.051,97)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(128.534,71)	0,00	89.517,26	(218.051,97)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.534,71)	0,00	89.517,26	(218.051,97)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.534,71)	0,00	89.517,26	(218.051,97)
411310200	(21)00	ISS	P -	(128.534,71) C	0,00	89.517,26	(218.051,97) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(128.534,71) C	0,00	89.517,26	(218.051,97) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(91.829,39)	0,00	22.921,25	(114.750,64)
412000000	01	**TAXAS**	-	(91.829,39)	0,00	22.921,25	(114.750,64)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(91.829,39)	0,00	22.921,25	(114.750,64)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(91.829,39)	0,00	22.921,25	(114.750,64)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.829,39)	0,00	22.921,25	(114.750,64)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.829,39)	0,00	22.921,25	(114.750,64)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(91.829,39) C	0,00	22.921,25	(114.750,64) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(91.829,39) C	0,00	22.921,25	(114.750,64) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.138,47)	0,00	42.032,77	(93.171,24)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(51.138,47) C	0,00	42.032,77	(93.171,24) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(51.138,47) C	0,00	42.032,77	(93.171,24) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.636,57)	0,00	49.700,01	(77.336,58)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.152,12)	0,00	27.404,10	(40.556,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.012,14)	0,00	9.926,22	(20.938,36)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.827,01)	0,00	11.862,98	(13.689,99)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.645,30)	0,00	506,71	(2.152,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.636,57)	0,00	49.700,01	(77.336,58)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.152,12)	0,00	27.404,10	(40.556,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.012,14)	0,00	9.926,22	(20.938,36)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.827,01)	0,00	11.862,98	(13.689,99)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.645,30)	0,00	506,71	(2.152,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.636,57)	0,00	49.700,01	(77.336,58)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.152,12)	0,00	27.404,10	(40.556,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.012,14)	0,00	9.926,22	(20.938,36)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.827,01)	0,00	11.862,98	(13.689,99)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.645,30)	0,00	506,71	(2.152,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.636,57) C	0,00	49.700,01	(77.336,58) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.152,12) C	0,00	27.404,10	(40.556,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.012,14) C	0,00	9.926,22	(20.938,36) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.827,01) C	0,00	11.862,98	(13.689,99) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.645,30) C	0,00	506,71	(2.152,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.113.105,11)	0,00	4.886.391,27	(10.999.496,38)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.020.206,83)	0,00	2.361.887,24	(4.382.094,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(145.000,00)	0,00	145.000,00	(290.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.172.394,80)	0,00	719.115,09	(1.891.509,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.696.812,32)	0,00	1.551.594,40	(4.248.406,72)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(78.691,16)	0,00	108.794,54	(187.485,70)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(425.941,72)	0,00	554.004,39	(979.946,11)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(145.000,00)	0,00	145.000,00	(290.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.215,58)	0,00	317.612,87	(527.828,45)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(70.726,14)	0,00	91.391,52	(162.117,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(425.941,72)	0,00	554.004,39	(979.946,11)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(145.000,00)	0,00	145.000,00	(290.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.215,58)	0,00	317.612,87	(527.828,45)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(70.726,14)	0,00	91.391,52	(162.117,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(425.941,72)	0,00	554.004,39	(979.946,11)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(145.000,00)	0,00	145.000,00	(290.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.215,58)	0,00	317.612,87	(527.828,45)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(70.726,14)	0,00	91.391,52	(162.117,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(425.941,72) C	0,00	554.004,39	(979.946,11) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(145.000,00) C	0,00	145.000,00	(290.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.215,58) C	0,00	317.612,87	(527.828,45) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(70.726,14) C	0,00	91.391,52	(162.117,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.687.163,39)	0,00	4.332.386,88	(10.019.550,27)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.020.206,83)	0,00	2.361.887,24	(4.382.094,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(962.179,22)	0,00	401.502,22	(1.363.681,44)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.696.812,32)	0,00	1.551.594,40	(4.248.406,72)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.965,02)	0,00	17.403,02	(25.368,04)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.769.567,41)	0,00	2.720.517,59	(5.490.085,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.999.423,17)	0,00	2.301.612,35	(4.301.035,52)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(762.179,22)	0,00	401.502,22	(1.163.681,44)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.965,02)	0,00	17.403,02	(25.368,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.337.377,28)	0,00	2.323.896,27	(4.661.273,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.567.233,04)	0,00	1.904.991,03	(3.472.224,07)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(762.179,22)	0,00	401.502,22	(1.163.681,44)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(7.965,02)	0,00	17.403,02	(25.368,04)

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
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(762.179,22) C	0,00	401.502,22	(1.163.681,44) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(762.179,22) C	0,00	401.502,22	(1.163.681,44) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.965,02) C	0,00	17.403,02	(25.368,04) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.965,02) C	0,00	17.403,02	(25.368,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(145.434,31) C	0,00	120.126,77	(265.561,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(145.434,31) C	0,00	120.126,77	(265.561,08) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(432.190,13)	0,00	396.621,32	(828.811,45)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(432.190,13)	0,00	396.621,32	(828.811,45)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(409.298,98) C	0,00	370.500,87	(779.799,85) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(409.298,98) C	0,00	370.500,87	(779.799,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.674,88) C	0,00	26.085,44	(43.760,32) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.674,88) C	0,00	26.085,44	(43.760,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(33,36) C	0,00	35,01	(68,37) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(33,36) C	0,00	35,01	(68,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.182,91) C	0,00	0,00	(5.182,91) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.182,91) C	0,00	0,00	(5.182,91) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.696.812,32)	0,00	1.551.594,40	(4.248.406,72)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.696.812,32)	0,00	1.551.594,40	(4.248.406,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.696.812,32) C	0,00	1.551.594,40	(4.248.406,72) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.696.812,32) C	0,00	1.551.594,40	(4.248.406,72) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	55.038,72	(255.038,72)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	55.038,72	(55.038,72)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.000,00)	0,00	55.038,72	(255.038,72)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	55.038,72	(55.038,72)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	55.038,72	(255.038,72) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	55.038,72	(55.038,72) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.783,66)	0,00	5.236,17	(26.019,83)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.783,66)	0,00	5.236,17	(26.019,83)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.783,66) C	0,00	5.236,17	(26.019,83) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.783,66) C	0,00	5.236,17	(26.019,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	169.496.861,91	5.865.301,42	960.281,18	174.401.882,15
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.057.471,72	1.218.901,25	0,00	70.276.372,97
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.255.554,06	63.391,34	0,00	3.318.945,40
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.212.900,01	2.061.678,10	416.243,85	32.858.334,26
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.954.947,46	2.174.040,10	500.000,00	59.628.987,56
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.990.988,66	347.290,63	44.037,33	8.294.241,96
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	168.942.714,00	5.865.301,42	960.281,18	173.847.734,24
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.641.436,51	1.218.901,25	0,00	69.860.337,76
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.253.502,00	63.391,34	0,00	3.316.893,34
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.106.341,57	2.061.678,10	416.243,85	32.751.775,82
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.954.947,46	2.174.040,10	500.000,00	59.628.987,56
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.961.486,46	347.290,63	44.037,33	8.264.739,76
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	81.400.000,00		0,00	0,00	81.400.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	37.339.400,00		0,00	0,00	37.339.400,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.544.000,00		0,00	0,00	12.544.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.221.100,00		0,00	0,00	28.221.100,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.295.500,00		0,00	0,00	3.295.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	81.400.000,00		0,00	0,00	81.400.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.339.400,00		0,00	0,00	37.339.400,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.544.000,00		0,00	0,00	12.544.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.221.100,00		0,00	0,00	28.221.100,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.295.500,00		0,00	0,00	3.295.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	85.922.600,00	D	0,00	0,00	85.922.600,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	41.862.000,00	D	0,00	0,00	41.862.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.544.000,00	D	0,00	0,00	12.544.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.221.100,00	D	0,00	0,00	28.221.100,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.295.500,00	D	0,00	0,00	3.295.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.522.600,00)	C	0,00	0,00	(4.522.600,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.522.600,00)	C	0,00	0,00	(4.522.600,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	87.542.714,00		5.865.301,42	960.281,18	92.447.734,24	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	31.302.036,51		1.218.901,25	0,00	32.520.937,76	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.253.502,00		63.391,34	0,00	3.316.893,34	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.562.341,57		2.061.678,10	416.243,85	20.207.775,82	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	29.733.847,46		2.174.040,10	500.000,00	31.407.887,56	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.665.986,46		347.290,63	44.037,33	4.969.239,76	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	81.703.167,34		1.340.562,36	960.281,18	82.083.448,52	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.991.093,58		0,00	0,00	28.991.093,58	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.271.000,00		0,00	0,00	2.271.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	17.717.117,01		752.487,70	416.243,85	18.053.360,86	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.221.100,00		500.000,00	500.000,00	28.221.100,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	4.477.856,75		88.074,66	44.037,33	4.521.894,08	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	81.400.000,00		0,00	0,00	81.400.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	28.882.400,00		0,00	0,00	28.882.400,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.271.000,00		0,00	0,00	2.271.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	17.551.000,00		0,00	0,00	17.551.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	28.221.100,00		0,00	0,00	28.221.100,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	4.449.500,00		0,00	0,00	4.449.500,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	81.400.000,00	D	0,00	0,00	81.400.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	28.882.400,00	D	0,00	0,00	28.882.400,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.271.000,00	D	0,00	0,00	2.271.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	17.551.000,00	D	0,00	0,00	17.551.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	28.221.100,00	D	0,00	0,00	28.221.100,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	4.449.500,00	D	0,00	0,00	4.449.500,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	572.167,34		670.281,18	0,00	1.242.448,52	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	352.693,58		0,00	0,00	352.693,58	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	176.117,01		376.243,85	0,00	552.360,86	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.000,00		250.000,00	0,00	260.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	33.356,75		44.037,33	0,00	77.394,08	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	572.167,34	D	670.281,18	0,00	1.242.448,52	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	352.693,58	D	0,00	0,00	352.693,58	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	176.117,01	D	376.243,85	0,00	552.360,86	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.000,00	D	250.000,00	0,00	260.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	33.356,75	D	44.037,33	0,00	77.394,08	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		670.281,18	670.281,18	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		376.243,85	376.243,85	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		44.037,33	44.037,33	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	303.167,34	D	380.281,18	0,00	683.448,52	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
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	108.693,58	D	0,00	0,00	108.693,58	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	166.117,01	D	336.243,85	0,00	502.360,86	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	28.356,75	D	44.037,33	0,00	72.394,08	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	269.000,00	D	290.000,00	0,00	559.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	244.000,00	D	0,00	0,00	244.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.000,00	D	40.000,00	0,00	50.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.000,00	D	250.000,00	0,00	260.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(572.167,34)	X	0,00	670.281,18	(1.242.448,52)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(352.693,58)	X	0,00	0,00	(352.693,58)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(176.117,01)	X	0,00	376.243,85	(552.360,86)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.000,00)	X	0,00	250.000,00	(260.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(33.356,75)	X	0,00	44.037,33	(77.394,08)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(269.000,00)		0,00	290.000,00	(559.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(244.000,00)		0,00	0,00	(244.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)		0,00	40.000,00	(50.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)		0,00	250.000,00	(260.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(269.000,00)	C	0,00	290.000,00	(559.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(244.000,00)	C	0,00	0,00	(244.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.000,00)	C	0,00	40.000,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.000,00)	C	0,00	250.000,00	(260.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.000,00)	C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.839.546,66		4.524.739,06	0,00	10.364.285,72	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.310.942,93		1.218.901,25	0,00	3.529.844,18	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	982.502,00		63.391,34	0,00	1.045.893,34	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	845.224,56		1.309.190,40	0,00	2.154.414,96	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.512.747,46		1.674.040,10	0,00	3.186.787,56	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	188.129,71		259.215,97	0,00	447.345,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.839.546,66		4.524.739,06	0,00	10.364.285,72	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.310.942,93		1.218.901,25	0,00	3.529.844,18	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	982.502,00		63.391,34	0,00	1.045.893,34	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	845.224,56		1.309.190,40	0,00	2.154.414,96	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.512.747,46		1.674.040,10	0,00	3.186.787,56	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	188.129,71		259.215,97	0,00	447.345,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.839.546,66		4.524.739,06	0,00	10.364.285,72	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.310.942,93		1.218.901,25	0,00	3.529.844,18	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	982.502,00		63.391,34	0,00	1.045.893,34	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	845.224,56		1.309.190,40	0,00	2.154.414,96	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.512.747,46		1.674.040,10	0,00	3.186.787,56	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	188.129,71		259.215,97	0,00	447.345,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.839.546,66	D	4.524.739,06	0,00	10.364.285,72	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.310.942,93	D	1.218.901,25	0,00	3.529.844,18	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	982.502,00	D	63.391,34	0,00	1.045.893,34	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	845.224,56	D	1.309.190,40	0,00	2.154.414,96	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.512.747,46	D	1.674.040,10	0,00	3.186.787,56	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	188.129,71	D	259.215,97	0,00	447.345,68	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	554.147,91		0,00	0,00	554.147,91	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	416.035,21		0,00	0,00	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		0,00	0,00	106.558,44	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.502,20		0,00	0,00	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		0,00	0,00	554.087,91	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	416.035,21		0,00	0,00	416.035,21	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.992,06		0,00	0,00	1.992,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	106.558,44	0,00	0,00	106.558,44
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.502,20	0,00	0,00	29.502,20
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	352.402,48 D	0,00	0,00	352.402,48 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	237.186,84 D	0,00	0,00	237.186,84 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.916,44 D	0,00	0,00	88.916,44 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.299,20 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(169.496.861,91)	29.122.442,83	34.027.463,07	(174.401.882,15)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.057.471,72)	9.924.581,91	11.143.483,16	(70.276.372,97)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.255.554,06)	661.683,82	725.075,16	(3.318.945,40)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.212.900,01)	7.049.218,68	8.694.652,93	(32.858.334,26)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.954.947,46)	10.364.290,24	12.038.330,34	(59.628.987,56)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.990.988,66)	1.122.668,18	1.425.921,48	(8.294.241,96)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(168.942.714,00)	29.113.442,83	34.018.463,07	(173.847.734,24)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.641.436,51)	9.915.581,91	11.134.483,16	(69.860.337,76)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.253.502,00)	661.683,82	725.075,16	(3.316.893,34)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.106.341,57)	7.049.218,68	8.694.652,93	(32.751.775,82)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.954.947,46)	10.364.290,24	12.038.330,34	(59.628.987,56)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.961.486,46)	1.122.668,18	1.425.921,48	(8.264.739,76)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.400.000,00)	5.160.893,03	5.160.893,03	(81.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.339.400,00)	3.168.097,48	3.168.097,48	(37.339.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.544.000,00)	411.428,44	411.428,44	(12.544.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.221.100,00)	1.563.457,38	1.563.457,38	(28.221.100,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.295.500,00)	17.909,73	17.909,73	(3.295.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(75.749.371,62) X	4.729.180,92	431.712,11	(71.451.902,81) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.370.212,63) X	2.736.385,37	431.712,11	(33.065.539,37) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.570.808,64) X	411.428,44	0,00	(11.159.380,20) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.522.460,67) X	1.563.457,38	0,00	(23.959.003,29) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.285.889,68) X	17.909,73	0,00	(3.267.979,95) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.016.302,31) C	0,00	4.729.180,92	(10.745.483,23) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.334.861,30) C	0,00	2.736.385,37	(5.071.246,67) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(973.191,36) C	0,00	411.428,44	(1.384.619,80) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.698.639,33) C	0,00	1.563.457,38	(4.262.096,71) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.610,32) C	0,00	17.909,73	(27.520,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	365.673,93	431.712,11	0,00	797.386,04
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	365.673,93 D	431.712,11	0,00	797.386,04 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	365.673,93 D	431.712,11	0,00	797.386,04 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.542.714,00)	23.952.549,80	28.857.570,04	(92.447.734,24)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.302.036,51)	6.747.484,43	7.966.385,68	(32.520.937,76)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.253.502,00)	661.683,82	725.075,16	(3.316.893,34)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.562.341,57)	6.637.790,24	8.283.224,49	(20.207.775,82)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.733.847,46)	8.800.832,86	10.474.872,96	(31.407.887,56)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.665.986,46)	1.104.758,45	1.408.011,75	(4.969.239,76)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(81.703.167,34)	14.383.644,43	14.763.925,61	(82.083.448,52)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.991.093,58)	3.983.192,84	3.983.192,84	(28.991.093,58)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	362.537,58	362.537,58	(2.271.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.717.117,01)	3.993.490,32	4.329.734,17	(18.053.360,86)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.221.100,00)	5.362.436,48	5.362.436,48	(28.221.100,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.477.856,75)	681.987,21	726.024,54	(4.521.894,08)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.863.620,68) C	4.814.739,06	670.281,18	(71.719.162,80) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.680.150,65) C	1.218.901,25	0,00	(25.461.249,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.288.498,00) C	63.391,34	0,00	(1.225.106,66) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.871.892,45) C	1.349.190,40	376.243,85	(15.898.945,90) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.708.352,54) C	1.924.040,10	250.000,00	(25.034.312,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.289.727,04) C	259.215,97	44.037,33	(4.074.548,40) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.839.546,66)	9.568.905,37	14.093.644,43	(10.364.285,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.310.942,93)	2.764.291,59	3.983.192,84	(3.529.844,18)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(982.502,00)	299.146,24	362.537,58	(1.045.893,34)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(845.224,56)	2.644.299,92	3.953.490,32	(2.154.414,96)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.512.747,46)	3.438.396,38	5.112.436,48	(3.186.787,56)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(188.129,71)	422.771,24	681.987,21	(447.345,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.870.893,73) C	4.780.007,48	4.524.739,06	(1.615.625,31) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(764.839,63) C	1.376.937,68	1.218.901,25	(606.803,20) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(869.364,24) C	149.573,12	63.391,34	(783.182,46) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(157.779,06) C	1.322.149,96	1.309.190,40	(144.819,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.921,00) C	1.719.961,10	1.674.040,10	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.989,80) C	211.385,62	259.215,97	(80.820,15) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.654,61) C	10.416,23	10.416,23	(22.654,61) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.654,61) C	10.416,23	10.416,23	(22.654,61) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.778.481,66	4.780.007,48	(1.525,82) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.376.937,68	1.376.937,68	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	149.573,12	149.573,12	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.322.149,96	1.322.149,96	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.718.435,28	1.719.961,10	(1.525,82) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	211.385,62	211.385,62	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.945.998,32) C	0,00	4.778.481,66	(8.724.479,98) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.523.448,69) C	0,00	1.376.937,68	(2.900.386,37) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(113.137,76) C	0,00	149.573,12	(262.710,88) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(687.445,50) C	0,00	1.322.149,96	(2.009.595,46) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.466.826,46) C	0,00	1.718.435,28	(3.185.261,74) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(155.139,91) C	0,00	211.385,62	(366.525,53) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.839.546,66)	9.568.905,37	14.093.644,43	(10.364.285,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.310.942,93)	2.764.291,59	3.983.192,84	(3.529.844,18)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(982.502,00)	299.146,24	362.537,58	(1.045.893,34)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(845.224,56)	2.644.299,92	3.953.490,32	(2.154.414,96)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.512.747,46)	3.438.396,38	5.112.436,48	(3.186.787,56)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(188.129,71)	422.771,24	681.987,21	(447.345,68)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.839.546,66)	9.568.905,37	14.093.644,43	(10.364.285,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.310.942,93)	2.764.291,59	3.983.192,84	(3.529.844,18)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(982.502,00)	299.146,24	362.537,58	(1.045.893,34)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(845.224,56)	2.644.299,92	3.953.490,32	(2.154.414,96)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.512.747,46)	3.438.396,38	5.112.436,48	(3.186.787,56)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(188.129,71)	422.771,24	681.987,21	(447.345,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.839.546,66)	9.568.905,37	14.093.644,43	(10.364.285,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.310.942,93)	2.764.291,59	3.983.192,84	(3.529.844,18)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(982.502,00)	299.146,24	362.537,58	(1.045.893,34)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(845.224,56)	2.644.299,92	3.953.490,32	(2.154.414,96)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.512.747,46)	3.438.396,38	5.112.436,48	(3.186.787,56)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(188.129,71)	422.771,24	681.987,21	(447.345,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.870.893,73) C	4.780.007,48	4.524.739,06	(1.615.625,31) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.839,63) C	1.376.937,68	1.218.901,25	(606.803,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(869.364,24) C	149.573,12	63.391,34	(783.182,46) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.779,06) C	1.322.149,96	1.309.190,40	(144.819,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.921,00) C	1.719.961,10	1.674.040,10	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.989,80) C	211.385,62	259.215,97	(80.820,15) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(22.654,61) C	10.416,23	10.416,23	(22.654,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(22.654,61) C	10.416,23	10.416,23	(22.654,61) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.778.481,66	4.780.007,48	(1.525,82) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.376.937,68	1.376.937,68	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	149.573,12	149.573,12	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.322.149,96	1.322.149,96	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.718.435,28	1.719.961,10	(1.525,82) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	211.385,62	211.385,62	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.945.998,32) C	0,00	4.778.481,66	(8.724.479,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.523.448,69) C	0,00	1.376.937,68	(2.900.386,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(113.137,76) C	0,00	149.573,12	(262.710,88) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(687.445,50) C	0,00	1.322.149,96	(2.009.595,46) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.466.826,46) C	0,00	1.718.435,28	(3.185.261,74) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(155.139,91) C	0,00	211.385,62	(366.525,53) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(554.147,91)	9.000,00	9.000,00	(554.147,91)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(416.035,21)	9.000,00	9.000,00	(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)	0,00	0,00	(106.558,44)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.502,20)	0,00	0,00	(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)	9.000,00	9.000,00	(554.087,91)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(416.035,21)	9.000,00	9.000,00	(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)	0,00	0,00	(106.558,44)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.502,20)	0,00	0,00	(29.502,20)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(348.595,58) C	9.000,00	0,00	(339.595,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(271.046,52) C	9.000,00	0,00	(262.046,52) 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 -	(66.354,00) C	0,00	0,00	(66.354,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.203,00) C	0,00	0,00	(9.203,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(205.492,33) C	0,00	9.000,00	(214.492,33) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(144.988,69) C	0,00	9.000,00	(153.988,69) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.204,44) C	0,00	0,00	(40.204,44) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.299,20) C	0,00	0,00	(20.299,20) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.311.194,19	12.245.605,88	6.836.991,08	33.719.808,99
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.072.813,96	4.851.087,76	2.501.737,96	16.422.163,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.462.537,32	483.783,76	320.982,85	2.625.338,23
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.234.471,83	3.468.676,34	2.620.510,13	8.082.638,04
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.074.600,77	3.133.306,35	1.211.260,49	4.996.646,63
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.441.770,31	308.751,67	182.499,65	1.568.022,33
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.016,02	6.926,15	0,00	65.942,17
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	25.880,15	3.926,15	0,00	29.806,30
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	33.135,87	0,00	0,00	33.135,87
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
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
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310400	(3) 02						
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.868,02	6.926,15	0,00	13.794,17
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.987,87	3.000,00	0,00	5.987,87
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.987,87	3.000,00	0,00	5.987,87
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60,00 D	3.000,00	0,00	3.060,00 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
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			3.000,00	0,00	3.000,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 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**	-	28.252.178,17	12.238.679,73	6.836.991,08	33.653.866,82
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.046.933,81	4.847.161,61	2.501.737,96	16.392.357,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.429.401,45	483.783,76	320.982,85	2.592.202,36
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.234.471,83	3.468.676,34	2.620.510,13	8.082.638,04
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.074.600,77	3.133.306,35	1.211.260,49	4.996.646,63
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.441.770,31	305.751,67	182.499,65	1.565.022,33
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.338.178,17	12.238.679,73	6.836.991,08	16.739.866,82
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.589.933,81	4.847.161,61	2.501.737,96	7.935.357,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	158.401,45	483.783,76	320.982,85	321.202,36
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.227.471,83	3.468.676,34	2.620.510,13	3.075.638,04
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.074.600,77	3.133.306,35	1.211.260,49	4.996.646,63
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	287.770,31	305.751,67	182.499,65	411.022,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.338.178,17	12.238.679,73	6.836.991,08	16.739.866,82
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.589.933,81	4.847.161,61	2.501.737,96	7.935.357,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	158.401,45	483.783,76	320.982,85	321.202,36
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.227.471,83	3.468.676,34	2.620.510,13	3.075.638,04
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.074.600,77	3.133.306,35	1.211.260,49	4.996.646,63
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	287.770,31	305.751,67	182.499,65	411.022,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.560.067,88 D	5.359.493,12	2.702.202,93	7.217.358,07 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.037.526,09 D	4.201.599,27	2.115.782,03	6.123.343,33 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	346.825,17 D	465.235,41	301.953,69	510.106,89 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(82.156,41) D	591.923,74	274.332,37	235.434,96 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 -	233.218,40 D	100.734,70	10.134,84	323.818,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.266.071,02 D	6.324.171,32	4.064.062,70	15.526.179,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.246.823,05 D	603.326,07	341.606,49	2.508.542,63 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.670.365,98 D	2.756.682,14	2.339.236,15	4.087.811,97 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.195.107,84 D	2.773.907,39	1.210.855,25	8.758.159,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	153.774,15 D	190.255,72	172.364,81	171.665,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.487.960,73) D	555.015,29	70.725,45	(6.003.670,89) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(694.415,33) D	42.236,27	44.349,44	(696.528,50) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(188.423,72) D	18.548,35	19.029,16	(188.904,53) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.360.737,74) D	120.070,46	6.941,61	(1.247.608,89) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.145.161,70) D	359.398,96	405,24	(3.786.167,98) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(99.222,24) D	14.761,25	0,00	(84.460,99) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.914.000,00 D	0,00	0,00	16.914.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.457.000,00 D	0,00	0,00	8.457.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.271.000,00 D	0,00	0,00	2.271.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.007.000,00 D	0,00	0,00	5.007.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.154.000,00 D	0,00	0,00	1.154.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.311.194,19)	27.806.589,18	33.215.203,98	(33.719.808,99)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.072.813,96)	9.039.838,39	11.389.188,19	(16.422.163,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.462.537,32)	1.003.211,99	1.166.012,90	(2.625.338,23)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.234.471,83)	8.263.284,75	9.111.450,96	(8.082.638,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.074.600,77)	8.328.513,64	10.250.559,50	(4.996.646,63)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.441.770,31)	1.171.740,41	1.297.992,43	(1.568.022,33)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.016,02)	61.964,87	68.891,02	(65.942,17)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.880,15)	58.964,87	62.891,02	(29.806,30)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(33.135,87)	0,00	0,00	(33.135,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(52.148,00)	55.038,72	55.038,72	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	55.038,72	55.038,72	(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	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	55.038,72	55.038,72	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	55.038,72	55.038,72	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.038,72	55.038,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.038,72	55.038,72	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	55.038,72	55.038,72	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	55.038,72	55.038,72	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	200.000,00 C	55.038,72	0,00	255.038,72 C
				200.000,00	55.038,72	0,00	255.038,72
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	55.038,72	0,00	55.038,72 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(200.000,00) C	0,00	55.038,72	(255.038,72) C
				(200.000,00)	0,00	55.038,72	(255.038,72)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	55.038,72	(55.038,72) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(6.868,02)	6.926,15	13.852,30	(13.794,17)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(3.880,15)	0,00	3.926,15	(7.806,30)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.987,87)	3.000,00	6.000,00	(5.987,87)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.987,87)	3.000,00	6.000,00	(5.987,87)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	3.000,00	6.000,00	(3.060,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	3.000,00	3.000,00	(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
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142			3.000,00	0,00	3.000,00
		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)
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			0,00	3.000,00	(3.000,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142			0,00	3.000,00	(3.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) 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**	-	(28.252.178,17)	27.744.624,31	33.146.312,96	(33.653.866,82)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.046.933,81)	8.980.873,52	11.326.297,17	(16.392.357,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.429.401,45)	1.003.211,99	1.166.012,90	(2.592.202,36)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.234.471,83)	8.263.284,75	9.111.450,96	(8.082.638,04)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.074.600,77)	8.328.513,64	10.250.559,50	(4.996.646,63)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.441.770,31)	1.168.740,41	1.291.992,43	(1.565.022,33)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.338.178,17)	26.636.615,53	32.038.304,18	(16.739.866,82)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.589.933,81)	8.426.869,13	10.772.292,78	(7.935.357,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(158.401,45)	858.211,99	1.021.012,90	(321.202,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.227.471,83)	7.945.671,88	8.793.838,09	(3.075.638,04)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.074.600,77)	8.328.513,64	10.250.559,50	(4.996.646,63)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(287.770,31)	1.077.348,89	1.200.600,91	(411.022,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.338.178,17)	26.636.615,53	32.038.304,18	(16.739.866,82)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.589.933,81)	8.426.869,13	10.772.292,78	(7.935.357,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(158.401,45)	858.211,99	1.021.012,90	(321.202,36)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.227.471,83)	7.945.671,88	8.793.838,09	(3.075.638,04)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.074.600,77)	8.328.513,64	10.250.559,50	(4.996.646,63)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(287.770,31)	1.077.348,89	1.200.600,91	(411.022,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.000.935,42)	16.694.216,19	16.466.945,94	(2.773.665,17)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.952.191,98)	5.651.581,28	6.183.348,90	(2.483.959,60)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	845.805,08	533.947,31	615.555,97	764.196,42
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(970.343,60)	5.251.850,49	4.671.701,40	(390.194,51)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(932.825,91)	4.603.735,87	4.493.153,15	(822.243,19)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.620,99	653.101,24	503.186,52	158.535,71
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.995.725,93) X	15.880.173,37	15.658.112,61	(2.773.665,17) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.952.191,98) X	5.651.581,28	6.183.348,90	(2.483.959,60) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	845.805,08 X	533.947,31	615.555,97	764.196,42 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(965.134,11) X	4.525.882,33	3.950.942,73	(390.194,51) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(932.825,91) X	4.603.735,87	4.493.153,15	(822.243,19) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.620,99 X	565.026,58	415.111,86	158.535,71 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.209,49) C	814.042,82	808.833,33	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.209,49) C	725.968,16	720.758,67	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	88.074,66	88.074,66	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.893.608,34)	4.790.423,71	4.535.155,29	(1.638.339,92)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(787.494,24)	1.387.353,91	1.229.317,48	(629.457,81)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(869.424,24)	149.573,12	63.391,34	(783.242,46)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(157.779,06)	1.322.149,96	1.309.190,40	(144.819,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(45.921,00)	1.719.961,10	1.674.040,10	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.989,80)	211.385,62	259.215,97	(80.820,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.870.953,73) C	4.780.007,48	4.524.739,06	(1.615.685,31) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(764.839,63) C	1.376.937,68	1.218.901,25	(606.803,20) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(869.424,24) C	149.573,12	63.391,34	(783.242,46) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.779,06) C	1.322.149,96	1.309.190,40	(144.819,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.921,00) C	1.719.961,10	1.674.040,10	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.989,80) C	211.385,62	259.215,97	(80.820,15) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.654,61) C	10.416,23	10.416,23	(22.654,61) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.654,61) C	10.416,23	10.416,23	(22.654,61) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.490.393,97)	5.151.975,63	5.330.222,93	(1.668.641,27)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(719.334,70)	1.387.933,94	1.417.688,07	(749.088,83)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.693,69)	174.691,56	167.374,03	(4.376,16)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(241.378,14)	1.371.671,43	1.441.274,86	(310.981,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(440.051,34)	2.004.816,67	2.078.549,58	(513.784,25)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.936,10)	212.862,03	225.336,39	(90.410,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(760.156,09) C	4.787.481,66	4.780.007,48	(752.681,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(684.599,09) C	1.385.937,68	1.376.937,68	(675.599,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	149.573,12	149.573,12	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.354,00) C	1.322.149,96	1.322.149,96	(66.354,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.718.435,28	1.719.961,10	(1.525,82) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.203,00) C	211.385,62	211.385,62	(9.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(730.237,88) C	364.493,97	550.215,45	(915.959,36) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.735,61) C	1.996,26	40.750,39	(73.489,74) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.693,69) C	25.118,44	17.800,91	(4.376,16) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.024,14) C	49.521,47	119.124,90	(244.627,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(440.051,34) C	286.381,39	358.588,48	(512.258,43) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.733,10) C	1.476,41	13.950,77	(81.207,46) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.953.240,44)	0,00	5.705.980,02	(10.659.220,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.130.912,89)	0,00	1.941.938,33	(4.072.851,22)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(123.088,60)	0,00	174.691,56	(297.780,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(857.971,03)	0,00	1.371.671,43	(2.229.642,46)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.655.802,52)	0,00	2.004.816,67	(3.660.619,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(185.465,40)	0,00	212.862,03	(398.327,43)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.577.432,37) C	0,00	5.341.486,05	(9.918.918,42) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.094.379,10) C	0,00	1.939.942,07	(4.034.321,17) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(113.137,76) C	0,00	149.573,12	(262.710,88) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(727.649,94) C	0,00	1.322.149,96	(2.049.799,90) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.466.826,46) C	0,00	1.718.435,28	(3.185.261,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(175.439,11) C	0,00	211.385,62	(386.824,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(375.808,07) C	0,00	364.493,97	(740.302,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.533,79) C	0,00	1.996,26	(38.530,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.950,84) C	0,00	25.118,44	(35.069,28) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.321,09) C	0,00	49.521,47	(179.842,56) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.976,06) C	0,00	286.381,39	(475.357,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.026,29) C	0,00	1.476,41	(11.502,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	1.108.008,78	1.108.008,78	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	554.004,39	554.004,39	(8.457.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.271.000,00)	145.000,00	145.000,00	(2.271.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.007.000,00)	317.612,87	317.612,87	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	91.391,52	91.391,52	(1.154.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.914.000,00)	1.108.008,78	1.108.008,78	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	554.004,39	554.004,39	(8.457.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.271.000,00)	145.000,00	145.000,00	(2.271.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.007.000,00)	317.612,87	317.612,87	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	91.391,52	91.391,52	(1.154.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.914.000,00)	1.108.008,78	1.108.008,78	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	554.004,39	554.004,39	(8.457.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.271.000,00)	145.000,00	145.000,00	(2.271.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.007.000,00)	317.612,87	317.612,87	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	91.391,52	91.391,52	(1.154.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.914.000,00)	1.108.008,78	1.108.008,78	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	554.004,39	554.004,39	(8.457.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.271.000,00)	145.000,00	145.000,00	(2.271.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.007.000,00)	317.612,87	317.612,87	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	91.391,52	91.391,52	(1.154.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.031.058,28) C	554.004,39	0,00	(7.477.053,89) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.126.000,00) C	145.000,00	0,00	(1.981.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.796.784,42) C	317.612,87	0,00	(4.479.171,55) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.083.273,86) C	91.391,52	0,00	(991.882,34) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(425.941,72) C	0,00	554.004,39	(979.946,11) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(145.000,00) C	0,00	145.000,00	(290.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.215,58) C	0,00	317.612,87	(527.828,45) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(70.726,14) C	0,00	91.391,52	(162.117,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.031.058,28) C	554.004,39	0,00	(7.477.053,89) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.031.058,28) C	554.004,39	0,00	(7.477.053,89) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(425.941,72) C	0,00	554.004,39	(979.946,11) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(425.941,72) C	0,00	554.004,39	(979.946,11) C
				0,00	99.062.283,51	99.062.283,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

*** 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

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-** - 01/06/2026 16:29:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 01/06/2026 16:29:46**