PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.963.025,58	16.149.988,46	15.276.417,37	43.836.596,67
100000000	01	**ATIVO**	-	35.668.519,41	8.712.318,23	6.963.753,28	37.417.084,36
100000000	02	**ATIVO**	-	419.982,54	302.248,32	304.481,06	417.749,80
100000000	03	**ATIVO**	-	2.666.500,86	2.529.897,88	2.974.268,61	2.222.130,13
100000000	04	**ATIVO**	-	3.808.100,56	4.330.866,68	4.765.454,01	3.373.513,23
100000000	05	**ATIVO**	-	399.922,21	274.657,35	268.460,41	406.119,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.469.067,21	16.009.043,26	15.235.208,92	7.242.901,55
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.136.834,12	8.620.286,99	6.924.776,71	5.832.344,40
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.264,45	302.248,32	302.249,18	49.263,59
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	910.028,23	2.529.897,88	2.974.268,61	465.657,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.349.797,37	4.281.952,72	4.765.454,01	866.296,08
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.143,04	274.657,35	268.460,41	29.339,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.765.985,55	15.334.421,31	14.567.048,60	6.533.358,26
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.468.439,07	8.369.974,67	6.681.181,93	5.157.231,81
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.735,92	298.357,91	298.102,86	27.990,97
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	901.208,85	2.197.209,70	2.641.580,43	456.838,12
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.349.392,13	4.215.580,81	4.699.082,10	865.890,84
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.209,58	253.298,22	247.101,28	25.406,52
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.765.985,55	15.334.421,31	14.567.048,60	6.533.358,26
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.468.439,07	8.369.974,67	6.681.181,93	5.157.231,81
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.735,92	298.357,91	298.102,86	27.990,97
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	901.208,85	2.197.209,70	2.641.580,43	456.838,12
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.349.392,13	4.215.580,81	4.699.082,10	865.890,84
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.209,58	253.298,22	247.101,28	25.406,52
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.765.985,55	15.334.421,31	14.567.048,60	6.533.358,26
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.468.439,07	8.369.974,67	6.681.181,93	5.157.231,81
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.735,92	298.357,91	298.102,86	27.990,97
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	901.208,85	2.197.209,70	2.641.580,43	456.838,12
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.392,13	4.215.580,81	4.699.082,10	865.890,84
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.209,58	253.298,22	247.101,28	25.406,52
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	377.828,47 D	11.267.868,03	11.268.727,62	376.968,88 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	245.314,55	245.314,55	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	70.618,88	70.618,88	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	389.778,41	389.778,41	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)				0,00	137.540,02	137.540,02	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)				0,00	13.731,55	13.731,55	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	1.650.338,52	1.650.338,52	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	491.096,23	490.570,41	525,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	34,64	34,64	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	256.653,95	256.653,95	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,00	500,00	500,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	152.518,69	152.518,69	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	73.430,93	73.430,93	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	138.360,69	138.360,69	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)				0,00	69.916,25	69.916,25	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)				0,00	21.120,22	21.120,22	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)				0,00	41.085,64	41.085,64	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6 (CONTA CORRENTE PMILHA GRANDE)				0,00	375.784,29	375.784,29	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-x (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	685.381,86	685.381,86	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)				0,00	2.904,44	2.904,44	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5 (EMENDAS FEDERAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)				0,00	30.643,16	30.643,16	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)				0,00	9.976,00	9.976,00	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

Março

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	57.854,26	57.854,26	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		86.682,56	27.601,46	28.986,87	85.297,15
		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)		0,00	61.126,11	61.126,11	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	3.196.232,12	3.196.232,12	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7 (LEILAO)			53.359,46	53.359,46	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-X (EMENDA FMS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)		0,00	36.745,66	36.745,66	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	37.368,89	37.368,89	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215237-6 (CONVENIO)			934.144,74	934.144,74	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215245-7 (EMENDA ESCOLA)			1.188.645,43	1.188.645,43	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601044-4 (EMENDA ATILA)		0,00	30.351,46	30.351,46	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601045-2 (EMENDA CIRO)			61.679,78	61.679,78	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	651.292,14	651.292,14	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	63.741,60	63.741,60	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	5.758.694,03	5.758.168,21	291.671,73 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	245.314,55	245.314,55	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	86.682,56 D	1.857.084,78	1.858.470,19	85.297,15 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.196.232,12	3.196.232,12	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	210.542,55	210.542,55	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.308.349,64 D	4.066.553,28	3.298.320,98	6.076.581,94 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		27.735,92	53.043,36	52.788,31	27.990,97
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		425,21	19.364,06	19.770,35	18,92
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		17.316,62	3.305,71	19.941,37	680,96
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		8,92	0,09	0,00	9,01
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		8.530,37	88.121,37	49.705,16	46.946,58
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		7.052,89	3,57	6.996,00	60,46
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		423,69	4,00	0,00	427,69
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)		500,23	4,72	0,00	504,95
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,74	0,01	0,00	0,75
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)		4.012,49	3.201,38	7.118,87	95,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)		0,13	59.325,25	12.950,94	46.374,44
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)		12.308,73	43.068,45	47.847,92	7.529,26
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)		436,68	32,40	0,00	469,08
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)		494,67	143,36	0,00	638,03
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)		656,29	22.213,80	22.771,83	98,26
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)		25.269,94	24.041,72	49.213,46	98,20
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)		6.440,35	618,77	6.337,53	721,59
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)		801,90	7,57	0,00	809,47
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)		79,48	0,75	0,00	80,23
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		80,49	0,76	0,00	81,25
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)		2.762,26	26,07	0,00	2.788,33
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)		53.420,15	504,13	0,00	53.924,28
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		34.994,68	618,46	35.000,00	613,14
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)		26,71	13.005,92	8.148,00	4.884,63
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		121,15	1,15	0,00	122,30
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)		958,29	23.571,26	17.530,20	6.999,35
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)		402.115,22	1.542,93	367.233,59	36.424,56
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)		1.406,77	13,28	0,00	1.420,05
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)		3.616,87	332.116,27	331.904,73	3.828,41
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)		218.261,28	2.059,76	0,00	220.321,04
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)		596,13	5,62	0,00	601,75
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)		6.914,73	54,21	2.904,44	4.064,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)	836,80	7,90	0,00	844,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)	34,69	0,33	0,00	35,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)	3.475,06	32,80	0,00	3.507,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)	55.690,53	318,63	30.643,16	25.366,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	1.529,80	5.462,93	4.543,00	2.449,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)	1.011,70	9,54	0,00	1.021,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)	4.112,78	38,82	0,00	4.151,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)	81,02	0,77	0,00	81,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	13,92	0,13	0,00	14,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)	545.448,06	5.147,47	0,00	550.595,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)	82,30	0,78	0,00	83,08
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)	74,74	0,70	0,00	75,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)	3.350,49	31,62	0,00	3.382,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)	206,02	1,95	0,00	207,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)	86.652,10	412,91	61.126,11	25.938,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	743,05	7,01	0,00	750,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	215,22	2,03	0,00	217,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	703,89	6,64	0,00	710,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)	1.590,19	15,01	0,00	1.605,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	578,68	5,47	0,00	584,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	50,42	0,48	0,00	50,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)	1.349.382,47	1.019.348,59	1.502.849,98	865.881,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)	351.006,24	3.159,49	51.873,58	302.292,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	80,16	0,76	0,00	80,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	299,95	2,83	0,00	302,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)	1,87	0,02	0,00	1,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	4.116,82	11,51	4.000,00	128,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)	0,80	0,01	0,00	0,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)	2,91	0,03	0,00	2,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)	2,48	0,03	0,00	2,51
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)	6.770,50	63,90	0,00	6.834,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	406,32	3,83	0,00	410,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)	72,36	0,68	0,00	73,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)	0,76			0,76
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)	2.571,88	24,27	0,00	2.596,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)	154.175,45	1.454,97	0,00	155.630,42
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)	47,91	0,45	0,00	48,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)	14,88	0,14	0,00	15,02
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)	15.423,35	7.627,21	22.673,66	376,90
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)	38.207,97	944.418,56	0,00	982.626,53
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)		1.198.308,05	0,00	1.198.308,05
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)	307.302,67	2.989,30	30.351,46	279.940,51
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)	409.565,36	3.901,90	61.679,78	351.787,48
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)	18.921,42			18.921,42
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	521.041,37	171.667,70	423.579,58	269.129,49
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)	5,22	0,06	0,00	5,28
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)	27.115,36	3.753,01	30.865,07	3,30
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)	16.024,46	5.136,15	15.972,90	5.187,71
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)	335,88	3,55	0,00	339,43
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)	227,02	2,40	0,00	229,42
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)	2.720,83	28,73	0,00	2.749,56
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	41.632,45	439,67	0,00	42.072,12
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)	1.888,79	19,94	0,00	1.908,73
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)	381,50	4,03	0,00	385,53
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)	6.149,86	64,94	0,00	6.214,80
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	20,72	0,21	0,00	20,93
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)	68,34	0,72	0,00	69,06
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)	29.194,67	308,47	0,00	29.503,14
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)	216.182,26	2.283,09	0,00	218.465,35
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.097.485,72 D	2.611.280,64	923.013,72	4.785.752,64 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.735,92 D	53.043,36	52.788,31	27.990,97 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	814.526,29 D	340.124,92	783.110,24	371.540,97 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.349.392,13 D	1.019.348,69	1.502.849,98	865.890,84 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.209,58 D	42.755,67	36.558,73	25.406,52 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	571.981,66	5.162,08	3.700,45	573.443,29
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	538.395,05	3.203,42	1.485,88	540.112,59
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.428,53	270,16	526,07	20.172,62
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**	-	3.933,46	810,48	810,48	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**	-	551.106,33	5.162,08	3.700,45	552.567,96
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	538.395,05	3.203,42	1.485,88	540.112,59
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(446,80)	270,16	526,07	(702,71)
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**	-	3.933,46	810,48	810,48	3.933,46
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	551.106,33	5.162,08	3.700,45	552.567,96
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	538.395,05	3.203,42	1.485,88	540.112,59
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446,80)	270,16	526,07	(702,71)
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**	-	3.933,46	810,48	810,48	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	5.403,20 D	3.512,08	3.444,54	5.470,74 D
				540,32	202,62	0,00	742,94
ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845				945,56	472,78	0,00	1.418,34
ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700				270,16	135,08	0,00	405,24
ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383				405,24	202,62	0,00	607,86
ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974				135,08	67,54	0,00	202,62
ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788				270,16	135,08	0,00	405,24
AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847				405,24	202,62	0,00	607,86
ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347				1.485,88	810,48	0,00	2.296,36
ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837				337,70	202,62	0,00	540,32
ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342				477,28	270,16	0,00	747,44
ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698				135,08	135,08	0,00	270,16
AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684				135,08	67,54	0,00	202,62
CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123				(477,28)	0,00	270,16	(747,44)
CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861				270,16	135,08	0,00	405,24
CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998				540,32	270,16	0,00	810,48
ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679				405,24	202,62	0,00	607,86
PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185				(878,02)	0,00	3.174,38	(4.052,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.904,22 D	1.553,42	1.485,88	2.971,76	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	270,16	270,16	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
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	1.620,96 D	810,48	810,48	1.620,96	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.239,10 D	1.650,00	0,00	16.889,10	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			4.580,00	
		SUZANE DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:3841 TP:3 3841				1.650,00	0,00	1.650,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.580,00 D	1.650,00	0,00	6.230,00	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	(446,80) D	0,00	255,91	(702,71)	D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305			(446,80)	0,00	255,91	(702,71)	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(446,80) D	0,00	255,91	(702,71)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	664.459,87	664.459,87	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	242.108,90	242.108,90	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.620,25	3.620,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	332.215,40	332.215,40	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	65.966,67	65.966,67	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	20.548,65	20.548,65	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	664.459,87	664.459,87	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	242.108,90	242.108,90	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.620,25	3.620,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	332.215,40	332.215,40	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	65.966,67	65.966,67	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.548,65	20.548,65	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	664.459,87	664.459,87	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	242.108,90	242.108,90	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.620,25	3.620,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.215,40	332.215,40	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.966,67	65.966,67	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.548,65	20.548,65	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	249.196,77	249.196,77	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	110.945,85	110.945,85	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.534,25	2.534,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	54.213,00	54.213,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.966,67	65.966,67	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.537,00	15.537,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	105.372,10	105.372,10	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	105.372,10	105.372,10	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	27.547,71	27.547,71	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.512,95	7.512,95	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.023,11	15.023,11	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.011,65	5.011,65	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	26.745,00	26.745,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.278,00	18.278,00	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	8.467,00	8.467,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	254.512,29	254.512,29	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	254.512,29	254.512,29	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.086,00	1.086,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.086,00	1.086,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	131.100,00	5.000,00	0,00	136.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	131.100,00	5.000,00	0,00	136.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	130.000,00	5.000,00	0,00	135.000,00	
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	131.100,00 D	5.000,00	0,00	136.100,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138					131.100,00	5.000,00	0,00	136.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	130.000,00 D	5.000,00	0,00	135.000,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.493.958,37	140.945,20	41.208,45	36.593.695,12	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.531.685,29	92.031,24	38.976,57	31.584.739,96	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	370.718,09	0,00	2.231,88	368.486,21	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.756.472,63	0,00	0,00	1.756.472,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.458.303,19	48.913,96	0,00	2.507.217,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.493.958,37	140.945,20	41.208,45	36.593.695,12	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.531.685,29	92.031,24	38.976,57	31.584.739,96	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	370.718,09	0,00	2.231,88	368.486,21	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.756.472,63	0,00	0,00	1.756.472,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.458.303,19	48.913,96	0,00	2.507.217,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.765.781,30	48.913,96	0,00	6.814.695,26	
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**		-	1.756.472,63	0,00	0,00	1.756.472,63	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.405.816,24	48.913,96	0,00	1.454.730,20	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.765.781,30	48.913,96	0,00	6.814.695,26	
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**		-	1.756.472,63	0,00	0,00	1.756.472,63	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.405.816,24	48.913,96	0,00	1.454.730,20	
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	P	P	80.957,40 D	0,00	0,00	80.957,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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**		-	782.310,66	0,00	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**		-	185.146,55	0,00	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	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	734.110,66 D	0,00	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	185.146,55 D	0,00	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**		-	855.975,36	48.913,96	0,00	904.889,32	
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**		-	143.969,30	48.913,96	0,00	192.883,26	
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	46.013,96	0,00	501.645,25	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	46.013,96	0,00	108.629,58	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	283.425,36 D	2.900,00	0,00	286.325,36	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	59.177,68 D	2.900,00	0,00	62.077,68	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	92.031,24	0,00	30.400.417,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.046.101,14	92.031,24	0,00	29.138.132,38	
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	92.031,24	0,00	30.400.417,67	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.046.101,14	92.031,24	0,00	29.138.132,38	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	22.401.815,01	0,00	0,00	22.401.815,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.349.328,06	0,00	0,00	21.349.328,06	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.387.200,00 D	0,00	0,00	1.387.200,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.387.200,00 D	0,00	0,00	1.387.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	13.912.215,01 D	0,00	0,00	13.912.215,01	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	12.859.728,06 D	0,00	0,00	12.859.728,06	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.052.486,95 D	0,00	0,00	1.052.486,95	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.274.300,00 D	0,00	0,00	3.274.300,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.274.300,00 D	0,00	0,00	3.274.300,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.828.100,00 D	0,00	0,00	3.828.100,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.828.100,00 D	0,00	0,00	3.828.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.421.300,00	0,00	0,00	3.421.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.421.300,00	0,00	0,00	3.421.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	327.300,00 D	0,00	0,00	327.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	327.300,00 D	0,00	0,00	327.300,00	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
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	92.031,24	0,00	1.775.128,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.473.298,59	92.031,24	0,00	1.565.329,83	
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	92.031,24	0,00	1.736.704,45	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.473.298,59 D	92.031,24	0,00	1.565.329,83	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**		-	(580.209,36)	0,00	41.208,45	(621.417,81)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(496.312,53)	0,00	38.976,57	(535.289,10)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(83.896,83)	0,00	2.231,88	(86.128,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(580.209,36)	0,00	41.208,45	(621.417,81)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(496.312,53)	0,00	38.976,57	(535.289,10)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.896,83)	0,00	2.231,88	(86.128,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(508.339,52)	0,00	34.773,57	(543.113,09)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(424.442,69)	0,00	32.541,69	(456.984,38)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(83.896,83)	0,00	2.231,88	(86.128,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(210.695,64) C	0,00	10.366,08	(221.061,72)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(209.073,89) C	0,00	10.328,58	(219.402,47)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.621,75) C	0,00	37,50	(1.659,25)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(56.273,21) C	0,00	4.659,15	(60.932,36)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(47.121,87) C	0,00	4.391,32	(51.513,19)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.151,34) C	0,00	267,83	(9.419,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(181.514,43) C	0,00	8.629,44	(190.143,87)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(147.599,05) C	0,00	7.497,85	(155.096,90)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.915,38) C	0,00	1.131,59	(35.046,97)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.708,86) C	0,00	44,97	(1.753,83)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.708,86) C	0,00	44,97	(1.753,83)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(58.147,38) C	0,00	11.073,93	(69.221,31)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.647,88) C	0,00	10.323,94	(30.971,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(37.499,50)	C 0,00	749,99	(38.249,49)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(71.869,84)	0,00	6.434,88	(78.304,72)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(71.869,84)	0,00	6.434,88	(78.304,72)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(71.869,84)	C 0,00	6.434,88	(78.304,72)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(71.869,84)	C 0,00	6.434,88	(78.304,72)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.615.298,57)	5.322.680,44	5.343.054,91	(41.635.673,04)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.214.414,47)	1.505.533,16	1.500.479,15	(35.209.360,46)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(397.157,18)	171.043,82	171.906,92	(398.020,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.713.642,80)	1.291.407,29	1.270.645,30	(2.692.880,81)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.713.274,09)	2.187.531,32	2.227.664,42	(2.753.407,19)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(576.810,03)	167.164,85	172.359,12	(582.004,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.364.929,28)	5.322.680,44	5.343.054,91	(1.385.303,75)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(359.810,87)	1.505.533,16	1.500.479,15	(354.756,86)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.350,51)	171.043,82	171.906,92	(13.213,61)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(366.667,62)	1.291.407,29	1.270.645,30	(345.905,63)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(527.554,18)	2.187.531,32	2.227.664,42	(567.687,28)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(98.546,10)	167.164,85	172.359,12	(103.740,37)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	14.119,61	2.292.112,91	2.281.642,78	24.589,74	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	20.769,92	321.504,88	311.034,75	31.240,05	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	105.590,66	105.590,66	(5.124,49)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	439.616,39	439.616,39	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.525,82)	1.368.144,87	1.368.144,87	(1.525,82)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.256,11	57.256,11	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.525,82)	1.984.168,37	1.984.168,37	(1.525,82)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	262.681,62	262.681,62	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	88.752,18	88.752,18	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	381.009,52	381.009,52	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.525,82)	1.202.185,45	1.202.185,45	(1.525,82)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	49.539,60	49.539,60	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.525,82)	1.984.168,37	1.984.168,37	(1.525,82)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262.681,62	262.681,62	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.752,18	88.752,18	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	381.009,52	381.009,52	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.525,82)	1.202.185,45	1.202.185,45	(1.525,82)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.539,60	49.539,60	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525,82)	1.980.164,24	1.980.164,24	(1.525,82)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	262.211,33	262.211,33	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	88.752,18	88.752,18	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	377.475,68	377.475,68	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525,82)	1.202.185,45	1.202.185,45	(1.525,82)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	49.539,60	49.539,60	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.525,82)	C 1.872.523,63	1.872.523,63	(1.525,82)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 262.211,33	262.211,33	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 88.752,18	88.752,18	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 353.495,78	353.495,78	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.525,82)	C 1.120.769,94	1.120.769,94	(1.525,82)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 47.294,40	47.294,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 107.640,61	107.640,61	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 23.979,90	23.979,90	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 81.415,51	81.415,51	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 2.245,20	2.245,20	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 4.004,13	4.004,13	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 470,29	470,29	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 3.533,84	3.533,84	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	15.645,43	307.944,54	297.474,41	26.115,56	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	20.769,92	58.823,26	48.353,13	31.240,05	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	16.838,48	16.838,48	(5.124,49)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.606,87	58.606,87	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	165.959,42	165.959,42	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.716,51	7.716,51	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.092,06	20.940,26	10.470,13	26.562,19	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.769,92	20.940,26	10.470,13	31.240,05	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	20.461,54	20.940,26	10.470,13	30.931,67	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	20.769,92	20.940,26	10.470,13	31.240,05	
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 10.470,13	10.470,13	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.470,13	10.470,13	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	20.461,54	C 10.470,13	0,00	30.931,67	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			20.769,92	10.470,13	0,00	31.240,05	
		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 10.470,13	10.470,13	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	20.769,92	C 10.470,13	0,00	31.240,05	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)	287.004,28	287.004,28	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.883,00	37.883,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	16.838,48	16.838,48	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.606,87	58.606,87	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	165.959,42	165.959,42	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.716,51	7.716,51	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	287.004,28	287.004,28	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.883,00	37.883,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	16.838,48	16.838,48	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	58.606,87	58.606,87	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	165.959,42	165.959,42	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.716,51	7.716,51	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 287.004,28	287.004,28	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 37.883,00	37.883,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 16.838,48	16.838,48	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 58.606,87	58.606,87	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 165.959,42	165.959,42	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 7.716,51	7.716,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(360.783,13)	2.427.857,35	2.404.497,84	(337.423,62)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(284.251,13)	1.113.862,65	1.111.803,14	(282.191,62)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	45.373,30	45.373,30	(975,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.354,00)	728.796,87	707.496,87	(45.054,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	437.052,48	437.052,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.203,00)	102.772,05	102.772,05	(9.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(360.783,13)	2.427.857,35	2.404.497,84	(337.423,62)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(284.251,13)	1.113.862,65	1.111.803,14	(282.191,62)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	45.373,30	45.373,30	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(66.354,00)	728.796,87	707.496,87	(45.054,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	437.052,48	437.052,48	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.203,00)	102.772,05	102.772,05	(9.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360.783,13)	2.427.857,35	2.404.497,84	(337.423,62)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.251,13)	1.113.862,65	1.111.803,14	(282.191,62)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,00)	45.373,30	45.373,30	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.354,00)	728.796,87	707.496,87	(45.054,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	437.052,48	437.052,48	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.203,00)	102.772,05	102.772,05	(9.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(358.183,13)	2.423.931,20	2.400.571,69	(334.823,62)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(284.251,13)	1.109.936,50	1.107.876,99	(282.191,62)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	45.373,30	45.373,30	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(63.754,00)	728.796,87	707.496,87	(42.454,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	437.052,48	437.052,48	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.203,00)	102.772,05	102.772,05	(9.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(358.183,13) C	2.412.681,20	2.389.321,69	(334.823,62) 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
		60.810.435 TATIANE DA SILVA CRUZ COD:4349 TP:1 60810435000123			11.001,00	11.001,00	0,00
		63.906.040 SARA CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO COD:4368 TP:1 63906040000117		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		A & N SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2480 TP:1 29160691000172		(7.100,00)	14.200,00	7.100,00	0,00
		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			0,00
		A V DE CARVALHO VIERA ME COD:42 TP:1 01574179000153		(2.080,00)	19.007,35	19.007,35	(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	2.000,00	2.000,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3989 TP:1 58425324000151		0,00	167,73	167,73	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		0,00			0,00
		ALAN RICARDO COSTA ARAÚJO COD:2552 TP:2 01786167379		0,00			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	30.351,46	30.351,46	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			0,00
		ANTONELLE YRISLENE DE SOUZA GOMES COD:4362 TP:2 09361877356		0,00			0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		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
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	0,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161	0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305	0,00	3.083,09	3.083,09	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	9.225,26	9.225,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00834074000123	0,00	415,69	415,69	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	1.500,00	1.500,00	0,00
CARLOS JOSE DA COSTA COD:47 TP:1 10790283000176	0,00	3.379,99	3.379,99	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	44.047,68	44.047,68	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	2.607,50	2.607,50	0,00
CLEBERSON DA SILVA SOUZA COD:3866 TP:2 09618679306	0,00			0,00
CLEIA SOUZA SANTOS COD:1865 TP:2 03218110386	0,00			0,00
CLEITON SILVA CAETANO COD:2901 TP:2 09327557395	0,00			0,00
CLEMILTON DO NASCIMENTO FORTES 41252712315 COD:176 TP:1 15138782000105	0,00			0,00
CLIMATEC REFRIGERACAO LTDA COD:4338 TP:1 22732590000180	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	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:297 TP:1 06687545000102		108,39	108,39	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	(18.000,00)	37.500,00	37.500,00	(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	106.625,37	106.625,37	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	0,00			0,00
CRISTOVAM DOS SANTOS SOUZA COD:3932 TP:2 62490416308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO COD:2937 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D M DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES LTDA COD:4017 TP:1 44307537000174	0,00			0,00
DAIANA MARIA DOS SANTOS SALES COD:4344 TP:2 06187465369	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	0,00			0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104	0,00			0,00
DANIELLE F NASCIMENTO COD:4367 TP:1 28726556000189	0,00	704,25	704,25	0,00
DANIELLE FREITAS NASCIMENTO COD:4352 TP:2 00884947300		1.500,00	1.500,00	0,00
DAVI DE LUNA SOUZA COD:3508 TP:2 08721677123	0,00			0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA COD:4337 TP:2 06185575396	0,00	600,00	600,00	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
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	105.372,10	105.372,10	0,00
DOMINGOS FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3933 TP:2 35847972334	0,00			0,00
DOMINGOS SAVIO ROMANO DO EGITO COD:3520 TP:2 89864743368	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:597 TP:1 05348580000126	(10.905,59)			(10.905,59)
DULCIVALDO FORTUNA DA SILVA COD:3873 TP:2 64348512353	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	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350	0,00	600,00	600,00	0,00
EDICARLOS DOS SANTOS SOUSA COD:4384 TP:2 06311454351		13.000,00	13.000,00	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	850,00	850,00	0,00
ELIANO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3868 TP:2 92011497353	0,00			0,00
ELIONARDO DOS ANJOS COD:3468 TP:2 63819477306	0,00			0,00
EMERSON GALENO DE SOUZA COD:2855 TP:2 08581609350	0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:3842 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA DOS SANTOS PACHECO COD:856 TP:2 02729537333	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189	(22.654,61)	74.563,32	72.503,81	(20.595,10)
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	0,00			0,00
F & M CLINICA MEDICA LTDA. COD:2899 TP:1 46898572000130	0,00			0,00
F S DISTRIBUIDORA LTDA COD:3979 TP:1 41879858000155	0,00	119.506,90	119.506,90	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)	45.677,00	45.677,00	(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	61.679,78	61.679,78	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	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO MARIO DOS SANTOS SOUZA COD:3467 TP:2 07049065382	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ROCHA COSTA COD:4371 TP:2 02280013312		1.621,00	1.621,00	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			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
GRAZIELE SOUSA BITTENCOURT COD:3864 TP:2 10229552331		1.500,00	1.500,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO COD:3987 TP:1 14137690000130	0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. COD:3824 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HIDALO OLIVEIRA CUNHA COD:556 TP:2 20811802353	0,00			0,00
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:2080 TP:1 20480650000199	0,00			0,00
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:2995 TP:1 23960380000101	0,00			0,00
INACIO ALVES DO NASCIMENTO COD:1028 TP:2 27850250320	0,00			0,00
IRANILDO GALENO VICENTE COD:3876 TP:2 46596263851	0,00			0,00
ISMAEL ARAUJO DOS SANTOS COD:1895 TP:2 03972260393	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA FREITAS COD:2956 TP:2 74724835320	0,00	600,00	600,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142	0,00	15.977,20	15.977,20	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	4.210,00	4.210,00	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104	0,00			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	2.850,00	2.850,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA GOMES COD:3003 TP:2 14413183134	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA COD:1833 TP:2 11909449873	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA COD:3406 TP:2 04084573337	0,00			0,00
JOAO BATISTA RODRIGUES BRUNO COD:3387 TP:2 77802705304	0,00			0,00
JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA COD:1049 TP:1 06785786000186	0,00			0,00
JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:2986 TP:2 05820824393	0,00			0,00
JOAO VICTOR ARAUJO SILVA COD:3358 TP:2 05286871151	0,00			0,00
JOHN KENNEDY V. ROCHA COD:3869 TP:1 57106059000186	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	1.600,00	1.600,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOYCE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA COD:2886 TP:2 04511333319		0,00			0,00
JUCELIO LIRA FERREIRA COD:4372 TP:2 00729491390			2.000,00	2.000,00	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)	1.350,00	1.350,00	(1.350,00)
JULIO PORTELA DA SILVA COD:3403 TP:2 04374785302		0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
KARLAS CRISTINA CARDOZO DE CARVALHO COD:4025 TP:2 02098752326		(1.500,00)			(1.500,00)
KARYNE DE FATIMA ARAGAO OLIVEIRA COD:2944 TP:1 34348568000110		0,00			0,00
KASSIA REGINA MESQUITA DO NASCIMENTO COD:1841 TP:2 02857564350		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
KATIA SANTOS GALENO COD:2513 TP:2 82830657349		0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3410 TP:1 39346590000144		(6.422,00)			(6.422,00)
KLEBSON COSTA ROCHA COD:3478 TP:2 09609728383		0,00			0,00
KLECIUS RAMOS MOTA COD:92 TP:2 11200820568		0,00			0,00
KLEITON OLIVEIRA FEITOSA COD:1213 TP:2 02896024328		0,00			0,00
L A ROCHA - LIMPO LYNY DISTRIBUIDORA COD:2390 TP:1 24654879000153		(27.006,90)	54.432,20	54.432,20	(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	800,00	800,00	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			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
LINETE DA SILVA CUNHA CARVALHO COD:3825 TP:1 26412261000102			2.450,00	2.450,00	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	46.013,96	46.013,96	0,00
LUANA GOMES DE ARAUJO COD:4343 TP:2 07650294307			800,00	800,00	0,00
LUCAS VIANA MOTA COD:2988 TP:2 04993856326		0,00	600,00	600,00	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	53.248,00	53.248,00	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		0,00			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	99.793,48	99.793,48	0,00
MAARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAÚJO COD:3828 TP:2 00046208364		0,00	1.600,00	1.600,00	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	135.005,39	135.005,39	0,00
MANOEL FERREIRA MELO - ME COD:2519 TP:1 63326722000150		0,00	11.885,00	11.885,00	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:2892 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3441 TP:2 04599743356		0,00			0,00
MARCIELLY MACHADO DE ARAUJO COD:3463 TP:2 09358974370		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:3498 TP:2 02277892378		0,00			0,00
MARCIO GREICK CARVALHO DOS SANTOS COD:3903 TP:2 44654774300		0,00			0,00
MARCIO SILVA DOS SANTOS COD:2946 TP:2 01479147362		0,00			0,00
MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA COD:3486 TP:2 07538899359		0,00			0,00
MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:3446 TP:1 31423412000168		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PAIVA COD:110 TP:2 62067214187		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA COD:2894 TP:2 08199391375		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:2041 TP:2 01485152313	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2469 TP:2 00429424388	0,00			0,00
MARIA HELOISA CALDEIRA NASCIMENTO COD:3438 TP:2 47077581349	0,00			0,00
MARIA LUCIA DA CRUZ AGUIA COD:3462 TP:2 39478190300	0,00			0,00
MARIA VITÓRIA CUNHA DE OLIVEIRA COD:3838 TP:2 08224305333	0,00			0,00
MARIA VITORIA DE MENESES CAVALCANTE COD:3881 TP:2 08858145330		1.500,00	1.500,00	0,00
MARLUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA COD:3855 TP:2 19941935300	0,00	2.167,00	2.167,00	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)	55.438,60	55.438,60	(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)	14.200,00	0,00	(7.100,00)
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
MOISES RAFAEL DE SOUSA COD:4374 TP:2 00400926318		1.500,00	1.500,00	0,00
MÔNICA DOS SANTOS SILVA COD:4354 TP:2 03982928338	0,00			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	2.900,00	2.900,00	0,00
NALVA SANTOS DE MENEZES COD:3853 TP:2 01515622371		850,00	850,00	0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568	0,00			0,00
NASSON OLIVEIRA DA SILVA COD:1885 TP:2 01565913329		1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL ROCHA DO NASCIMENTO COD:335 TP:2 01645468399	0,00			0,00
NATANIA DA S V BARROS COD:2996 TP:1 52757104000149	0,00			0,00
NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3510 TP:2 62490438379	0,00			0,00
NAYANA RODRIGUES LIMA COD:3986 TP:2 02695522355	0,00			0,00
NAYARA JACINTA ROCHA DO AMARAL COD:3834 TP:2 06533642375	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
NAYELE SANTOS SOUZA COD:4008 TP:2 62490411330	0,00			0,00
NELIANA COSTA FREITAS COD:389 TP:2 00751173398	0,00			0,00
NEREU BASTOS TEIXEIRA COSTA COD:914 TP:2 02474354301	0,00			0,00
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:720 TP:1 15666248000163	1.000,00			1.000,00
NICOLAS MAGALHAES DE ARAUJO CARVALHO COD:4366 TP:2 08039422302	0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDAGEM COD:2992 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1365 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:125 TP:1 06550586001892	0,00	5.510,99	5.510,99	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	1.500,00	1.500,00	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	161.183,00	161.183,00	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

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
R S MARTINS PAIXAO ME COD:2924 TP:1 14487365000105		(11.220,00)	11.160,00	11.160,00	(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	800,00	800,00	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	9.598,31	9.598,31	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
RODRIGO ESCORCIO SANTOS COD:4373 TP:2 09572519395			700,00	700,00	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	75.080,23	75.080,23	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
SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3993 TP:2 06707972359		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3835 TP:1 31037942000178			250,00	250,00	0,00
SAMUEL ARAUJO DOS ANJOS COD:2028 TP:2 09338532380		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360		0,00			0,00
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 23523384000807		(30,00)			(30,00)
SARAH SANTOS DO NASCIMENTO COD:2470 TP:2 01052428371		0,00			0,00
SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS COD:1962 TP:2 02661049320		0,00			0,00
SERGIO BRUNO DA SILVA COD:3872 TP:2 04917892384		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SERGIO ROCHA DA COSTA COD:3948 TP:2 50402706315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SERVE VIDA REMOCAO E HOME CARE LTDA COD:4357 TP:1 17088142000155		0,00			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)	539.897,91	539.897,91	(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			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
THALITA NASCIMENTO DE SOUZA COD:4353 TP:2 04758931313			1.500,00	1.500,00	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	47.955,20	47.955,20	0,00
UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:4377 TP:1 25402514000102			1.200,00	1.200,00	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		(975,00)			(975,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		19038976000181					
		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	7.850,00	7.850,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(284.251,13) C	1.109.936,50	1.107.876,99	(282.191,62) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	45.373,30	45.373,30	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(63.754,00) C	717.546,87	696.246,87	(42.454,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	437.052,48	437.052,48	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.203,00) C	102.772,05	102.772,05	(9.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.250,00	11.250,00	0,00 C
		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CASTRO FILHO COD:2973 TP:2 60050466321		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		PEDRO COSTA LIMA COD:2904 TP:2 14448481786		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TATIANY DE SAMPAIO FONTENELE COD:2974 TP:2 05182738307		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.250,00	11.250,00	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
		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	22.371,82	22.371,82	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.371,82	22.371,82	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.371,82	22.371,82	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.371,82	22.371,82	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.371,82	22.371,82	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.371,82	22.371,82	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.371,82	22.371,82	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.371,82	22.371,82	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**	-	(1.018.265,76)	580.338,36	634.542,47	(1.072.469,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(96.329,66)	47.793,81	55.269,44	(103.805,29)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.251,02)	20.079,86	20.942,96	(7.114,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300.313,62)	122.994,03	123.532,04	(300.851,63)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(526.028,36)	382.333,97	422.467,07	(566.161,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(89.343,10)	7.136,69	12.330,96	(94.537,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.017.815,76)	567.958,36	622.162,47	(1.072.019,87)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(95.879,66)	36.873,81	44.349,44	(103.355,29)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.251,02)	20.079,86	20.942,96	(7.114,12)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(300.313,62)	121.534,03	122.072,04	(300.851,63)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(526.028,36)	382.333,97	422.467,07	(566.161,46)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(89.343,10)	7.136,69	12.330,96	(94.537,37)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(359.707,07)	251.809,51	260.005,69	(367.903,25)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.983,29)	19.392,73	16.354,02	(31.944,58)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.905,10)	7.178,05	7.178,05	(1.905,10)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.079,13)	60.714,87	64.022,05	(124.386,31)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.040,51)	161.287,37	168.835,08	(204.588,22)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699,04)	3.236,49	3.616,49	(5.079,04)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(357.832,21)	251.809,51	260.005,69	(366.028,39)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(34.983,29)	19.392,73	16.354,02	(31.944,58)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(30,24)	7.178,05	7.178,05	(30,24)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(121.079,13)	60.714,87	64.022,05	(124.386,31)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(197.040,51)	161.287,37	168.835,08	(204.588,22)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(4.699,04)	3.236,49	3.616,49	(5.079,04)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(21.475,73) C	9.632,46	13.702,91	(25.546,18)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(18.389,81) C	2.200,90	2.658,90	(18.847,81)	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	5.202,00	8.434,45	(4.141,65)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	380,00	(380,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(65.539,54) C	5.614,48	7.628,01	(67.553,07)	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	(43.480,53) C	700,25	2.503,02	(45.283,30)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.925,97) C	4.748,78	4.959,54	(21.136,73)	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	(270.816,94) C	236.562,57	238.674,77	(272.929,14)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.699,62) C	17.042,59	13.545,88	(12.202,91)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30,24) C	6.357,30	6.357,30	(30,24)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(75.421,88) C	58.605,81	60.110,22	(76.926,29)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(175.205,34) C	151.336,59	155.441,09	(179.309,84)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.459,86) C	3.220,28	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**		-	(658.108,69)	316.148,85	362.156,78	(704.116,62)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(60.896,37)	17.481,08	27.995,42	(71.410,71)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.345,92)	12.901,81	13.764,91	(5.209,02)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(179.234,49)	60.819,16	58.049,99	(176.465,32)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(328.987,85)	221.046,60	253.631,99	(361.573,24)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(84.644,06)	3.900,20	8.714,47	(89.458,33)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(658.108,69)	316.148,85	362.156,78	(704.116,62)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(60.896,37)	17.481,08	27.995,42	(71.410,71)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.345,92)	12.901,81	13.764,91	(5.209,02)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(179.234,49)	60.819,16	58.049,99	(176.465,32)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(328.987,85)	221.046,60	253.631,99	(361.573,24)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(84.644,06)	3.900,20	8.714,47	(89.458,33)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(388.097,74) C	162.891,23	189.350,04	(414.556,55)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.124,83) C	17.481,08	17.733,94	(36.377,69)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.631,55) C	7.850,07	8.713,17	(4.494,65)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(143.685,72) C	33.765,18	33.242,66	(143.163,20)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(184.602,17) C	99.894,70	125.701,47	(210.408,94)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.053,47) C	3.900,20	3.958,80	(20.112,07)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(226.095,15) C	134.008,60	149.230,14	(241.316,69)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.771,54) C	0,00	10.261,48	(35.033,02)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(714,37) C	5.051,74	5.051,74	(714,37)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(32.042,76) C	16.869,95	12.758,82	(27.931,63)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140.491,05) C	112.086,91	118.865,53	(147.269,67)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28.075,43) C	0,00	2.292,57	(30.368,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(43.915,80) C	19.249,02	23.576,60	(48.243,38)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(3.506,01)	C 10.184,03	12.048,51	(5.370,49)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.894,63)	C 9.064,99	9.064,99	(3.894,63)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(36.515,16)	C 0,00	2.463,10	(38.978,26)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	12.380,00	12.380,00	(450,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	10.920,00	10.920,00	(450,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	12.380,00	12.380,00	(450,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	10.920,00	10.920,00	(450,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 12.380,00	12.380,00	0,00	C
		ADELSON LINHARES FEITOSA COD:3407 TP:2 27393844320			0,00	500,00	500,00	0,00	
		ALEX LAURIANO ALVES DA SILVA COD:738 TP:2 00115481184				250,00	250,00	0,00	
		ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315			0,00	260,00	260,00	0,00	
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA COD:1347 TP:2 04014032388			0,00	440,00	440,00	0,00	
		AMANDA DE SOUSA FONTENELE COD:4023 TP:2 06151625331			0,00			0,00	
		ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA COD:1039 TP:2 35384450363			0,00			0,00	
		ANTONIO DE PAULO CRUZ COD:134 TP:2 22717463372				260,00	260,00	0,00	
		ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		BRUNA SILVA ARAÚJO COD:1786 TP:2 06455911300			0,00	500,00	500,00	0,00	
		CAMILO DA SILVA RODRIGUES COD:177 TP:2 48277363168			0,00			0,00	
		EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920			0,00	500,00	500,00	0,00	
		FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320			0,00			0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DE ANDRADE COD:2416 TP:2 25686366888			0,00			0,00	
		JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA COD:3406 TP:2 04084573337				260,00	260,00	0,00	
		JORGE CRUZ DOS SANTOS COD:1845 TP:2 04787611399			0,00			0,00	
		JOSE OSMAR DA SILVA FILHO COD:349 TP:2 30716098334				300,00	300,00	0,00	
		JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO PAZ COD:2523 TP:2 89961447387				260,00	260,00	0,00	
		JULIANA OLIVEIRA SILVA COD:2430 TP:2 06527672306			0,00	500,00	500,00	0,00	
		JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO COD:1756 TP:2 04327060380			0,00	500,00	500,00	0,00	
		KARINE DO NASCIMENTO SANTOS COD:2862 TP:2 05236807328				880,00	880,00	0,00	
		MARCELO DA SILVA COSTA COD:886 TP:2 00455154333			0,00			0,00	
		MARCELO SANTOS SILVA COD:741 TP:2 52060098300				250,00	250,00	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			0,00	750,00	750,00	0,00	
		MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372			0,00	600,00	600,00	0,00	
		PATRICIA LOPES DOS SANTOS COD:3384 TP:2 07234101357				390,00	390,00	0,00	
		PAULO MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2914 TP:2 07431289316			0,00	440,00	440,00	0,00	
		PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168				260,00	260,00	0,00	
		PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304			0,00	500,00	500,00	0,00	
		RAYSSA SOUSA COSTA COD:1876 TP:2 06695852383			0,00	600,00	600,00	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			0,00			0,00	
		THIAGO EUCLIDES VERAS DA ROCHA COD:1863 TP:2 07463853314			0,00			0,00	
		WESCLEY FREITAS PEREIRA COD:3861 TP:2 89027205191			0,00	300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 10.920,00	10.920,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.460,00	1.460,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	46.797.883,97 X	0,00	0,00	46.797.883,97	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)03	ANTERIORES							
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
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	10.377.702,33	5.502.306,23	0,00	15.880.008,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.617.141,73	2.284.225,58	0,00	6.901.367,31	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	267.174,64	153.195,84	0,00	420.370,48	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.959.590,19	1.148.573,26	0,00	3.108.163,45	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.167.270,24	1.756.283,39	0,00	4.923.553,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	366.525,53	160.028,16	0,00	526.553,69	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.821.129,73	2.269.522,65	0,00	6.090.652,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	507.590,86	298.914,62	0,00	806.505,48	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	186.648,52	105.590,66	0,00	292.239,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	817.057,63	439.616,39	0,00	1.256.674,02	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.214.467,43	1.368.144,87	0,00	3.582.612,30	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	95.365,29	57.256,11	0,00	152.621,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.565.296,94	1.982.518,37	0,00	5.547.815,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	505.597,35	261.031,62	0,00	766.628,97	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	158.176,72	88.752,18	0,00	246.928,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	759.261,04	381.009,52	0,00	1.140.270,56	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.046.896,54	1.202.185,45	0,00	3.249.081,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	95.365,29	49.539,60	0,00	144.904,89	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.565.296,94	1.982.518,37	0,00	5.547.815,31	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	505.597,35	261.031,62	0,00	766.628,97	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	158.176,72	88.752,18	0,00	246.928,90	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	759.261,04	381.009,52	0,00	1.140.270,56	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.046.896,54	1.202.185,45	0,00	3.249.081,99	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	95.365,29	49.539,60	0,00	144.904,89	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.565.296,94	1.982.518,37	0,00	5.547.815,31	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	505.597,35	261.031,62	0,00	766.628,97	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.176,72	88.752,18	0,00	246.928,90	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	759.261,04	381.009,52	0,00	1.140.270,56	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.046.896,54	1.202.185,45	0,00	3.249.081,99	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.365,29	49.539,60	0,00	144.904,89	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.559.425,28	1.978.514,24	0,00	5.537.939,52	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	505.597,35	260.561,33	0,00	766.158,68	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	158.176,72	88.752,18	0,00	246.928,90	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	753.389,38	377.475,68	0,00	1.130.865,06	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.046.896,54	1.202.185,45	0,00	3.249.081,99	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	95.365,29	49.539,60	0,00	144.904,89	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.277.523,00 D	1.790.878,45	0,00	5.068.401,45	D
		VENCIMENTOS E SALARIOS							

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
311210101	(21)01		P -	435.884,06 D	239.561,33	0,00	675.445,39 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.516,72 D	29.757,00	0,00	82.273,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	739.147,58 D	353.495,78	0,00	1.092.643,36 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.957.296,70 D	1.120.769,94	0,00	3.078.066,64 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	92.677,94 D	47.294,40	0,00	139.972,34 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	134.242,28 D	107.640,61	0,00	241.882,89 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	27.713,29 D	0,00	0,00	27.713,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	14.241,80 D	23.979,90	0,00	38.221,70 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	89.599,84 D	81.415,51	0,00	171.015,35 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.687,35 D	2.245,20	0,00	4.932,55 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	147.660,00 D	79.995,18	0,00	227.655,18 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00 D	21.000,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	105.660,00 D	58.995,18	0,00	164.655,18 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.871,66 D	4.004,13	0,00	9.875,79 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	470,29	0,00	470,29 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.871,66 D	3.533,84	0,00	9.405,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	255.832,79	287.004,28	0,00	542.837,07
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.993,51	37.883,00	0,00	39.876,51
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.471,80	16.838,48	0,00	45.310,28
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.796,59	58.606,87	0,00	116.403,46
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	167.570,89	165.959,42	0,00	333.530,31
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.716,51	0,00	7.716,51
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	255.832,79	287.004,28	0,00	542.837,07
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.993,51	37.883,00	0,00	39.876,51
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.471,80	16.838,48	0,00	45.310,28
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.796,59	58.606,87	0,00	116.403,46
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	167.570,89	165.959,42	0,00	333.530,31
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.716,51	0,00	7.716,51
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	255.832,79	287.004,28	0,00	542.837,07
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.993,51	37.883,00	0,00	39.876,51
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.471,80	16.838,48	0,00	45.310,28
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.796,59	58.606,87	0,00	116.403,46
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	167.570,89	165.959,42	0,00	333.530,31
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.716,51	0,00	7.716,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	255.832,79 D	287.004,28	0,00	542.837,07 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.993,51 D	37.883,00	0,00	39.876,51 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.471,80 D	16.838,48	0,00	45.310,28 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.796,59 D	58.606,87	0,00	116.403,46 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	167.570,89 D	165.959,42	0,00	333.530,31 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.716,51	0,00	7.716,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.727.519,62	2.296.964,94	0,00	7.024.484,56
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.286.747,89	1.060.742,32	0,00	3.347.490,21
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	80.526,12	47.605,18	0,00	128.131,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.136.282,56	697.706,87	0,00	1.833.989,43
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	952.802,81	388.138,52	0,00	1.340.941,33
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	271.160,24	102.772,05	0,00	373.932,29
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.153.133,56	664.459,87	0,00	1.817.593,43
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	462.714,09	242.108,90	0,00	704.822,99
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.289,54	3.620,25	0,00	8.909,79
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	448.719,31	332.215,40	0,00	780.934,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	194.410,79	65.966,67	0,00	260.377,46
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	41.999,83	20.548,65	0,00	62.548,48
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.153.133,56	664.459,87	0,00	1.817.593,43
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	462.714,09	242.108,90	0,00	704.822,99
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.289,54	3.620,25	0,00	8.909,79
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	448.719,31	332.215,40	0,00	780.934,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	194.410,79	65.966,67	0,00	260.377,46
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	41.999,83	20.548,65	0,00	62.548,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.153.133,56	664.459,87	0,00	1.817.593,43	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	462.714,09	242.108,90	0,00	704.822,99	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.289,54	3.620,25	0,00	8.909,79	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	448.719,31	332.215,40	0,00	780.934,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.410,79	65.966,67	0,00	260.377,46	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.999,83	20.548,65	0,00	62.548,48	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	267.919,00	D 161.183,00	0,00	429.102,00	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	151.276,00	D 91.773,00	0,00	243.049,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 1.830,00	0,00	1.830,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	88.500,00	D 46.103,00	0,00	134.603,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.033,00	D 13.040,00	0,00	24.073,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.110,00	D 8.437,00	0,00	25.547,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	128.392,49	D 105.372,10	0,00	233.764,59	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	128.392,49	D 105.372,10	0,00	233.764,59	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	203.017,54	D 254.512,29	0,00	457.529,83	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	203.017,54	D 254.512,29	0,00	457.529,83	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	58.109,05	D 0,00	0,00	58.109,05	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	37.079,00	D 0,00	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	-	9.848,22	D 1.086,00	0,00	10.934,22	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	-	2.275,14	D 1.086,00	0,00	3.361,14	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	136.243,13	D 704,25	0,00	136.947,38	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	-	1.594,40	D 704,25	0,00	2.298,65	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.092,00	D 0,00	0,00	20.092,00	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	105.944,74	D 0,00	0,00	105.944,74	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	91.033,76	D 0,00	0,00	91.033,76	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.983,60	D 0,00	0,00	16.983,60	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	49.160,33	D 0,00	0,00	49.160,33	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	24.889,83	D 0,00	0,00	24.889,83	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 40.060,56	0,00	40.060,56	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 20.025,80	0,00	20.025,80	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 15.023,11	0,00	15.023,11	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 5.011,65	0,00	5.011,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	84.100,13	D 35.019,67	0,00	119.119,80	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	84.100,13	D 0,00	0,00	84.100,13	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00	D 35.019,67	0,00	35.019,67	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00	D 2.450,00	0,00	2.450,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00	D 2.450,00	0,00	2.450,00	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	-	148.896,30	D 59.862,00	0,00	208.758,30	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	28.697,80	D 18.278,00	0,00	46.975,80	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	-	66.615,50	D 16.577,00	0,00	83.192,50	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	52.163,00	D 17.907,00	0,00	70.070,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D 7.100,00	0,00	7.100,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	10.915,00	D 4.210,00	0,00	15.125,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D 4.210,00	0,00	4.210,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.675,00	D 0,00	0,00	6.675,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.240,00	D 0,00	0,00	4.240,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.491.969,16	1.591.296,62	0,00	5.083.265,78	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.746.080,66	779.656,85	0,00	2.525.737,51	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	70.772,82	41.753,05	0,00	112.525,87	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	687.563,25	365.491,47	0,00	1.053.054,72	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	758.392,02	322.171,85	0,00	1.080.563,87	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	229.160,41	82.223,40	0,00	311.383,81	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	21.130,00	12.380,00	0,00	33.510,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	17.130,00	10.920,00	0,00	28.050,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	2.900,00	1.460,00	0,00	4.360,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.130,00	12.380,00	0,00	33.510,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.130,00	10.920,00	0,00	28.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.900,00	1.460,00	0,00	4.360,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	21.130,00 D	12.380,00	0,00	33.510,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.130,00 D	10.920,00	0,00	28.050,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.900,00 D	1.460,00	0,00	4.360,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	226.936,00	121.572,00	0,00	348.508,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	158.061,00	82.459,00	0,00	240.520,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	58.825,00	31.642,00	0,00	90.467,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.050,00	7.471,00	0,00	17.521,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.936,00	121.572,00	0,00	348.508,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.061,00	82.459,00	0,00	240.520,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.825,00	31.642,00	0,00	90.467,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.050,00	7.471,00	0,00	17.521,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	28.400,00 D	7.100,00	0,00	35.500,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	28.400,00 D	7.100,00	0,00	35.500,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	6.000,00 D	2.500,00	0,00	8.500,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	4.500,00 D	2.500,00	0,00	7.000,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.696,00 D	31.221,00	0,00	66.917,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.971,00 D	19.521,00	0,00	44.492,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.725,00 D	11.700,00	0,00	22.425,00	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	16.950,00 D	11.388,00	0,00	28.338,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.900,00 D	5.417,00	0,00	12.317,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	10.050,00 D	5.971,00	0,00	16.021,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	126.290,00 D	67.963,00	0,00	194.253,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	108.090,00 D	53.621,00	0,00	161.711,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.200,00 D	12.842,00	0,00	31.042,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.243.903,16	1.457.344,62	0,00	4.701.247,78	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.570.889,66	686.277,85	0,00	2.257.167,51	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	70.772,82	41.753,05	0,00	112.525,87	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	625.838,25	332.389,47	0,00	958.227,72	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	758.392,02	322.171,85	0,00	1.080.563,87	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	218.010,41	74.752,40	0,00	292.762,81	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.243.903,16	1.457.344,62	0,00	4.701.247,78	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.570.889,66	686.277,85	0,00	2.257.167,51	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.772,82	41.753,05	0,00	112.525,87	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.838,25	332.389,47	0,00	958.227,72	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	758.392,02	322.171,85	0,00	1.080.563,87	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.010,41	74.752,40	0,00	292.762,81	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	7.500,00 D	0,00	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	-	164.618,89 D	61.949,00	0,00	226.567,89	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.687,95 D	5.040,00	0,00	19.727,95	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	-	42.462,50 D	8.070,00	0,00	50.532,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	104.068,44 D	44.938,00	0,00	149.006,44	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.901,00	0,00	3.901,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.239.947,05 D	644.021,56	0,00	1.883.968,61	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	424.502,06 D	315.054,56	0,00	739.556,62	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.300,00 D	1.650,00	0,00	4.950,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	207.097,28 D	97.055,20	0,00	304.152,48	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	503.270,78 D	181.299,80	0,00	684.570,58	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	101.776,93 D	48.962,00	0,00	150.738,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	116.677,36 D	71.238,48	0,00	187.915,84	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
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	105.695,32 D	61.992,53	0,00	167.687,85	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.961,75 D	1.001,77	0,00	2.963,52	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.739,38 D	5.362,73	0,00	11.102,11	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.280,91 D	2.881,45	0,00	6.162,36	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	122.777,15 D	19.007,35	0,00	141.784,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	75.751,30 D	7.441,35	0,00	83.192,65	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.213,10 D	11.566,00	0,00	21.779,10	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	36.812,75 D	0,00	0,00	36.812,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	341.430,35 D	154.183,99	0,00	495.614,34	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	289.438,27 D	154.183,99	0,00	443.622,26	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	38.992,08 D	0,00	0,00	38.992,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.200,00 D	1.100,00	0,00	9.300,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.600,00 D	300,00	0,00	6.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	5.349,60 D	4.190,00	0,00	9.539,60	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	5.349,60 D	4.190,00	0,00	9.539,60	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	40.519,32 D	47.955,20	0,00	88.474,52	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	15.399,02 D	23.042,50	0,00	38.441,52	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.035,00 D	15.629,50	0,00	25.664,50	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.067,80 D	0,00	0,00	10.067,80	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.017,50 D	9.283,20	0,00	14.300,70	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	-	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.100,00 D	7.100,00	0,00	14.200,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.100,00 D	7.100,00	0,00	14.200,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.616,06 D	3.498,78	0,00	9.114,84	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.946,49 D	2.587,15	0,00	6.533,64	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	399,07 D	195,28	0,00	594,35	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.270,50 D	716,35	0,00	1.986,85	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	-	16.287,00 D	0,00	0,00	16.287,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	16.287,00 D	0,00	0,00	16.287,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.677,30 D	55.438,60	0,00	119.115,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.918,50 D	5.431,80	0,00	14.350,30	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	52.020,30 D	0,00	0,00	52.020,30	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	50.006,80	0,00	50.006,80	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	-	771.745,70 D	329.682,42	0,00	1.101.428,12	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	304.998,21 D	98.864,86	0,00	403.863,07	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.900,00 D	38.000,00	0,00	91.900,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	271.252,51 D	178.337,57	0,00	449.590,08	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	129.735,00 D	6.000,00	0,00	135.735,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.859,98 D	8.479,99	0,00	20.339,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	137.482,62 D	5.647,68	0,00	143.130,30	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	5.647,68	0,00	11.295,36	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.244,76 D	51.725,56	0,00	52.970,32	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	7.649,11	0,00	7.649,11	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	2.904,44	0,00	2.904,44	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	39.927,25	0,00	39.927,25	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.244,76 D	1.244,76	0,00	2.489,52	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	82.416,90	41.208,45	0,00	123.625,35	
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	77.953,14	38.976,57	0,00	116.929,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	01								
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	4.463,76	2.231,88	0,00	6.695,64	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	82.416,90	41.208,45	0,00	123.625,35	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	77.953,14	38.976,57	0,00	116.929,71	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	4.463,76	2.231,88	0,00	6.695,64	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.416,90	41.208,45	0,00	123.625,35	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.953,14	38.976,57	0,00	116.929,71	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.463,76	2.231,88	0,00	6.695,64	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	82.416,90	41.208,45	0,00	123.625,35	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	77.953,14	38.976,57	0,00	116.929,71	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	4.463,76	2.231,88	0,00	6.695,64	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	69.547,14 D	34.773,57	0,00	104.320,71	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	65.083,38 D	32.541,69	0,00	97.625,07	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.463,76 D	2.231,88	0,00	6.695,64	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	12.869,76 D	6.434,88	0,00	19.304,64	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	12.869,76 D	6.434,88	0,00	19.304,64	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**		-	1.777.332,15	898.270,67	0,00	2.675.602,82	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.777.332,15	898.270,67	0,00	2.675.602,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	979.946,11	607.909,50	0,00	1.587.855,61	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	979.946,11	607.909,50	0,00	1.587.855,61	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	979.946,11	607.909,50	0,00	1.587.855,61	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	979.946,11	607.909,50	0,00	1.587.855,61	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	979.946,11	607.909,50	0,00	1.587.855,61	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	979.946,11	607.909,50	0,00	1.587.855,61	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	979.946,11 D	607.909,50	0,00	1.587.855,61	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	979.946,11 D	607.909,50	0,00	1.587.855,61	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	797.386,04	290.361,17	0,00	1.087.747,21	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	797.386,04	290.361,17	0,00	1.087.747,21	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	797.386,04	290.361,17	0,00	1.087.747,21	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	797.386,04	290.361,17	0,00	1.087.747,21	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	797.386,04 D	290.361,17	0,00	1.087.747,21	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	797.386,04 D	290.361,17	0,00	1.087.747,21	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.854,67	26.297,97	0,00	69.152,64	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.854,67	26.297,97	0,00	69.152,64	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	42.854,67	26.297,97	0,00	69.152,64	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	42.854,67	26.297,97	0,00	69.152,64	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.048,37	22.371,82	0,00	57.420,19	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.048,37	22.371,82	0,00	57.420,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.048,37	22.371,82	0,00	57.420,19	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.048,37	22.371,82	0,00	57.420,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	35.048,37 D	22.371,82	0,00	57.420,19	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	35.048,37 D	22.371,82	0,00	57.420,19	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.806,30	D 3.926,15	0,00	11.732,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.806,30	D 3.926,15	0,00	11.732,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.250,00	11.250,00	0,00	17.500,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.250,00	11.250,00	0,00	17.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	6.250,00	11.250,00	0,00	17.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	6.250,00	11.250,00	0,00	17.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.250,00	11.250,00	0,00	17.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.250,00	11.250,00	0,00	17.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.250,00	D 11.250,00	0,00	17.500,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.250,00	D 11.250,00	0,00	17.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.725.429,34)	0,00	6.355.502,85	(18.080.932,19)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.071.246,67)	0,00	4.037.844,54	(9.109.091,21)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(290.000,00)	0,00	150.100,00	(440.100,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.912.448,25)	0,00	724.964,52	(2.637.412,77)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.262.096,71)	0,00	1.281.562,96	(5.543.659,67)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(189.637,71)	0,00	161.030,83	(350.668,54)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(555.425,14)	0,00	220.930,25	(776.355,39)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(555.425,14)	0,00	220.930,25	(776.355,39)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(440.674,50)	0,00	207.198,25	(647.872,75)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(440.674,50)	0,00	207.198,25	(647.872,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(222.622,53)	0,00	140.363,01	(362.985,54)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(222.622,53)	0,00	140.363,01	(362.985,54)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(222.622,53)	0,00	140.363,01	(362.985,54)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(222.622,53)	0,00	140.363,01	(362.985,54)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(222.622,53)	0,00	140.363,01	(362.985,54)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(222.622,53)	0,00	140.363,01	(362.985,54)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.622,53)	C 0,00	140.363,01	(362.985,54)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.622,53)	C 0,00	140.363,01	(362.985,54)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(218.051,97)	0,00	66.835,24	(284.887,21)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(218.051,97)	0,00	66.835,24	(284.887,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.051,97)	0,00	66.835,24	(284.887,21)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.051,97)	0,00	66.835,24	(284.887,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(218.051,97)	C 0,00	66.835,24	(284.887,21)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(218.051,97)	C 0,00	66.835,24	(284.887,21)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(114.750,64)	0,00	13.732,00	(128.482,64)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(114.750,64)	0,00	13.732,00	(128.482,64)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(114.750,64)	0,00	13.732,00	(128.482,64)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(114.750,64)	0,00	13.732,00	(128.482,64)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.750,64)	0,00	13.732,00	(128.482,64)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.750,64)	0,00	13.732,00	(128.482,64)	
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(114.750,64)	C 0,00	13.732,00	(128.482,64)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(114.750,64)	C 0,00	13.732,00	(128.482,64)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.171,24)	0,00	47.768,70	(140.939,94)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(93.171,24)	C 0,00	47.768,70	(140.939,94)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(93.171,24)	C 0,00	47.768,70	(140.939,94)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(77.336,58)	0,00	58.765,06	(136.101,64)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(40.556,22)	0,00	40.933,30	(81.489,52)	

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
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.938,36)	0,00	6.590,18	(27.528,54)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.689,99)	0,00	11.053,13	(24.743,12)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.152,01)	0,00	188,45	(2.340,46)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.336,58)	0,00	58.765,06	(136.101,64)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.556,22)	0,00	40.933,30	(81.489,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.938,36)	0,00	6.590,18	(27.528,54)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.689,99)	0,00	11.053,13	(24.743,12)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.152,01)	0,00	188,45	(2.340,46)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.336,58)	0,00	58.765,06	(136.101,64)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.556,22)	0,00	40.933,30	(81.489,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.938,36)	0,00	6.590,18	(27.528,54)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.689,99)	0,00	11.053,13	(24.743,12)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.152,01)	0,00	188,45	(2.340,46)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.336,58) C	0,00	58.765,06	(136.101,64) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.556,22) C	0,00	40.933,30	(81.489,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.938,36) C	0,00	6.590,18	(27.528,54) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.689,99) C	0,00	11.053,13	(24.743,12) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.152,01) C	0,00	188,45	(2.340,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.999.496,38)	0,00	6.028.038,84	(17.027.535,22)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.382.094,07)	0,00	3.728.212,29	(8.110.306,36)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(290.000,00)	0,00	150.100,00	(440.100,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.891.509,89)	0,00	718.374,34	(2.609.884,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.248.406,72)	0,00	1.270.509,83	(5.518.916,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(187.485,70)	0,00	160.842,38	(348.328,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(979.946,11)	0,00	607.909,50	(1.587.855,61)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(290.000,00)	0,00	150.100,00	(440.100,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(527.828,45)	0,00	338.927,78	(866.756,23)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(162.117,66)	0,00	118.881,72	(280.999,38)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(979.946,11)	0,00	607.909,50	(1.587.855,61)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(290.000,00)	0,00	150.100,00	(440.100,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(527.828,45)	0,00	338.927,78	(866.756,23)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(162.117,66)	0,00	118.881,72	(280.999,38)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(979.946,11)	0,00	607.909,50	(1.587.855,61)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(290.000,00)	0,00	150.100,00	(440.100,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(527.828,45)	0,00	338.927,78	(866.756,23)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(162.117,66)	0,00	118.881,72	(280.999,38)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(979.946,11) C	0,00	607.909,50	(1.587.855,61) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(290.000,00) C	0,00	150.100,00	(440.100,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(527.828,45) C	0,00	338.927,78	(866.756,23) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(162.117,66) C	0,00	118.881,72	(280.999,38) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.019.550,27)	0,00	5.420.129,34	(15.439.679,61)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.382.094,07)	0,00	3.728.212,29	(8.110.306,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.363.681,44)	0,00	379.446,56	(1.743.128,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.248.406,72)	0,00	1.270.509,83	(5.518.916,55)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.368,04)	0,00	41.960,66	(67.328,70)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.490.085,00)	0,00	4.143.006,83	(9.633.091,83)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.301.035,52)	0,00	3.721.599,61	(8.022.635,13)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.163.681,44)	0,00	379.446,56	(1.543.128,00)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.368,04)	0,00	41.960,66	(67.328,70)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.661.273,55)	0,00	3.758.148,11	(8.419.421,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO						
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.472.224,07)	0,00	3.336.740,89	(6.808.964,96)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.163.681,44)	0,00	379.446,56	(1.543.128,00)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(25.368,04)	0,00	41.960,66	(67.328,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.163.681,44) C	0,00	379.446,56	(1.543.128,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.163.681,44) C	0,00	379.446,56	(1.543.128,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(25.368,04) C	0,00	41.960,66	(67.328,70) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(25.368,04) C	0,00	41.960,66	(67.328,70) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(265.561,08) C	0,00	122.751,11	(388.312,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(265.561,08) C	0,00	122.751,11	(388.312,19) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.122.790,17	(2.122.790,17) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.122.790,17	(2.122.790,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(828.811,45)	0,00	384.858,72	(1.213.670,17)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(828.811,45)	0,00	384.858,72	(1.213.670,17)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(779.799,85) C	0,00	378.320,26	(1.158.120,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(779.799,85) C	0,00	378.320,26	(1.158.120,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(43.760,32) C	0,00	6.503,82	(50.264,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(43.760,32) C	0,00	6.503,82	(50.264,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(68,37) C	0,00	34,64	(103,01) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(68,37) C	0,00	34,64	(103,01) 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**		-	(4.248.406,72)	0,00	1.270.509,83	(5.518.916,55)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.248.406,72)	0,00	1.270.509,83	(5.518.916,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.248.406,72) C	0,00	1.270.509,83	(5.518.916,55) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.248.406,72) C	0,00	1.270.509,83	(5.518.916,55) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(255.038,72)	0,00	0,00	(255.038,72)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(55.038,72)	0,00	0,00	(55.038,72)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(255.038,72)	0,00	0,00	(255.038,72)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(55.038,72)	0,00	0,00	(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	-	(255.038,72) C	0,00	0,00	(255.038,72) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(55.038,72) C	0,00	0,00	(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**		-	(26.019,83)	0,00	6.612,68	(32.632,51)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(26.019,83)	0,00	6.612,68	(32.632,51)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(26.019,83) C	0,00	6.612,68	(32.632,51) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(26.019,83) C	0,00	6.612,68	(32.632,51) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	174.401.882,15	5.694.568,81	382.593,72	179.713.857,24
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.276.372,97	2.066.655,89	298.563,17	72.044.465,69
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.318.945,40	58.758,73	0,00	3.377.704,13
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	32.858.334,26	1.310.060,21	64.030,55	34.104.363,92
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.628.987,56	2.077.293,35	0,00	61.706.280,91
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.294.241,96	181.800,63	20.000,00	8.456.042,59
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	173.847.734,24	5.694.568,81	382.593,72	179.159.709,33
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.860.337,76	2.066.655,89	298.563,17	71.628.430,48
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.316.893,34	58.758,73	0,00	3.375.652,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.751.775,82	1.310.060,21	64.030,55	33.997.805,48
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.628.987,56	2.077.293,35	0,00	61.706.280,91
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.264.739,76	181.800,63	20.000,00	8.426.540,39
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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**	-	92.447.734,24	5.694.568,81	382.593,72	97.759.709,33
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.520.937,76	2.066.655,89	298.563,17	34.289.030,48
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.316.893,34	58.758,73	0,00	3.375.652,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.207.775,82	1.310.060,21	64.030,55	21.453.805,48
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.407.887,56	2.077.293,35	0,00	33.485.180,91
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.969.239,76	181.800,63	20.000,00	5.131.040,39
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	82.083.448,52	679.378,56	379.689,28	82.383.137,80
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.991.093,58	537.126,34	298.563,17	29.229.656,75
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.053.360,86	122.252,22	61.126,11	18.114.486,97
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.221.100,00	0,00	0,00	28.221.100,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.521.894,08	20.000,00	20.000,00	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**	-	1.242.448,52	339.689,28	0,00	1.582.137,80
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	352.693,58	268.563,17	0,00	621.256,75
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	552.360,86	61.126,11	0,00	613.486,97
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	77.394,08	10.000,00	0,00	87.394,08
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.242.448,52 D	339.689,28	0,00	1.582.137,80 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	352.693,58 D	268.563,17	0,00	621.256,75 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	552.360,86 D	61.126,11	0,00	613.486,97 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	77.394,08	D	10.000,00	0,00	87.394,08	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		339.689,28	339.689,28	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		268.563,17	268.563,17	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		61.126,11	61.126,11	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	683.448,52	D	299.689,28	0,00	983.137,80	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	108.693,58	D	238.563,17	0,00	347.256,75	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	502.360,86	D	61.126,11	0,00	563.486,97	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	72.394,08	D	0,00	0,00	72.394,08	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	559.000,00	D	40.000,00	0,00	599.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	244.000,00	D	30.000,00	0,00	274.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	260.000,00	D	0,00	0,00	260.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.000,00	D	10.000,00	0,00	15.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.242.448,52)	X	0,00	339.689,28	(1.582.137,80)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(352.693,58)	X	0,00	268.563,17	(621.256,75)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(552.360,86)	X	0,00	61.126,11	(613.486,97)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(260.000,00)	X	0,00	0,00	(260.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(77.394,08)	X	0,00	10.000,00	(87.394,08)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(559.000,00)		0,00	40.000,00	(599.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(244.000,00)		0,00	30.000,00	(274.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(260.000,00)		0,00	0,00	(260.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.000,00)		0,00	10.000,00	(15.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(559.000,00)	C	0,00	40.000,00	(599.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(244.000,00)	C	0,00	30.000,00	(274.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(50.000,00)	C	0,00	0,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(260.000,00)	C	0,00	0,00	(260.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.000,00)	C	0,00	10.000,00	(15.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.364.285,72		5.015.190,25	2.904,44	15.376.571,53	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.529.844,18		1.529.529,55	0,00	5.059.373,73	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.045.893,34		58.758,73	0,00	1.104.652,07	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.154.414,96		1.187.807,99	2.904,44	3.339.318,51	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.186.787,56		2.077.293,35	0,00	5.264.080,91	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	447.345,68		161.800,63	0,00	609.146,31	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.364.285,72		5.015.190,25	2.904,44	15.376.571,53	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.529.844,18		1.529.529,55	0,00	5.059.373,73	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.045.893,34		58.758,73	0,00	1.104.652,07	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.154.414,96		1.187.807,99	2.904,44	3.339.318,51	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.186.787,56		2.077.293,35	0,00	5.264.080,91	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	447.345,68		161.800,63	0,00	609.146,31	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.364.285,72		5.015.190,25	2.904,44	15.376.571,53	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.529.844,18		1.529.529,55	0,00	5.059.373,73	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.045.893,34		58.758,73	0,00	1.104.652,07	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.154.414,96		1.187.807,99	2.904,44	3.339.318,51	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.186.787,56		2.077.293,35	0,00	5.264.080,91	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	447.345,68		161.800,63	0,00	609.146,31	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.364.285,72	D	5.015.190,25	0,00	15.379.475,97	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.529.844,18	D	1.529.529,55	0,00	5.059.373,73	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.045.893,34	D	58.758,73	0,00	1.104.652,07	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.154.414,96	D	1.187.807,99	0,00	3.342.222,95	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.186.787,56	D	2.077.293,35	0,00	5.264.080,91	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	447.345,68	D	161.800,63	0,00	609.146,31	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	2.904,44	(2.904,44)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	2.904,44	(2.904,44)	C
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	(174.401.882,15)		30.033.001,71	35.344.976,80	(179.713.857,24)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(70.276.372,97)		11.741.432,40	13.509.525,12	(72.044.465,69)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.318.945,40)		662.614,57	721.373,30	(3.377.704,13)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(32.858.334,26)		6.195.246,65	7.441.276,31	(34.104.363,92)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(59.628.987,56)		10.579.645,71	12.656.939,06	(61.706.280,91)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.294.241,96)		854.062,38	1.015.863,01	(8.456.042,59)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(173.847.734,24)		30.011.701,71	35.323.676,80	(179.159.709,33)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(69.860.337,76)		11.741.432,40	13.509.525,12	(71.628.430,48)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.316.893,34)		662.614,57	721.373,30	(3.375.652,07)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(32.751.775,82)		6.173.946,65	7.419.976,31	(33.997.805,48)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(59.628.987,56)		10.579.645,71	12.656.939,06	(61.706.280,91)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.264.739,76)		854.062,38	1.015.863,01	(8.426.540,39)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.400.000,00)		6.037.954,52	6.037.954,52	(81.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.339.400,00)		4.328.205,71	4.328.205,71	(37.339.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.544.000,00)		386.036,74	386.036,74	(12.544.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.221.100,00)		1.281.562,96	1.281.562,96	(28.221.100,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.295.500,00)		42.149,11	42.149,11	(3.295.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(71.451.902,81)	X	5.747.593,35	290.361,17	(65.994.670,63)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.065.539,37)	X	4.037.844,54	290.361,17	(29.318.056,00)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.159.380,20)	X	386.036,74	0,00	(10.773.343,46)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.959.003,29)	X	1.281.562,96	0,00	(22.677.440,33)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.267.979,95)	X	42.149,11	0,00	(3.225.830,84)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.745.483,23)	C	0,00	5.747.593,35	(16.493.076,58)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.071.246,67)	C	0,00	4.037.844,54	(9.109.091,21)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.384.619,80)	C	0,00	386.036,74	(1.770.656,54)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.262.096,71)	C	0,00	1.281.562,96	(5.543.659,67)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.520,05)	C	0,00	42.149,11	(69.669,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	797.386,04		290.361,17	0,00	1.087.747,21	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	797.386,04		290.361,17	0,00	1.087.747,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	797.386,04		290.361,17	0,00	1.087.747,21	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	797.386,04		290.361,17	0,00	1.087.747,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	797.386,04	D	290.361,17	0,00	1.087.747,21	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	797.386,04	D	290.361,17	0,00	1.087.747,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(92.447.734,24)		23.973.747,19	29.285.722,28	(97.759.709,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.520.937,76)	7.413.226,69	9.181.319,41	(34.289.030,48)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.316.893,34)	662.614,57	721.373,30	(3.375.652,07)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.207.775,82)	5.787.909,91	7.033.939,57	(21.453.805,48)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.407.887,56)	9.298.082,75	11.375.376,10	(33.485.180,91)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.969.239,76)	811.913,27	973.713,90	(5.131.040,39)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(82.083.448,52)	14.514.468,72	14.814.158,00	(82.383.137,80)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.991.093,58)	4.486.378,12	4.724.941,29	(29.229.656,75)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	360.686,65	360.686,65	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.053.360,86)	3.487.858,95	3.548.985,06	(18.114.486,97)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.221.100,00)	5.687.688,05	5.687.688,05	(28.221.100,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.521.894,08)	491.856,95	491.856,95	(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 -	(71.719.162,80) C	5.055.190,25	342.593,72	(67.006.566,27) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.461.249,40) C	1.559.529,55	268.563,17	(24.170.283,02) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.225.106,66) C	58.758,73	0,00	(1.166.347,93) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.898.945,90) C	1.187.807,99	64.030,55	(14.775.168,46) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.034.312,44) C	2.077.293,35	0,00	(22.957.019,09) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.074.548,40) C	171.800,63	10.000,00	(3.912.747,77) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.364.285,72)	9.459.278,47	14.471.564,28	(15.376.571,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.529.844,18)	2.926.848,57	4.456.378,12	(5.059.373,73)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.045.893,34)	301.927,92	360.686,65	(1.104.652,07)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.154.414,96)	2.300.050,96	3.484.954,51	(3.339.318,51)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.186.787,56)	3.610.394,70	5.687.688,05	(5.264.080,91)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(447.345,68)	320.056,32	481.856,95	(609.146,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.615.625,31) C	4.723.796,88	5.015.190,25	(1.907.018,68) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(606.803,20) C	1.456.129,71	1.529.529,55	(680.203,04) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(783.182,46) C	150.963,96	58.758,73	(690.977,23) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.819,50) C	1.151.477,70	1.187.807,99	(181.149,79) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.805.197,35	2.077.293,35	(272.096,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(80.820,15) C	160.028,16	161.800,63	(82.592,62) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.654,61) C	12.529,64	10.470,13	(20.595,10) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.654,61) C	12.529,64	10.470,13	(20.595,10) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.525,82) C	4.722.951,95	4.722.951,95	(1.525,82) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.458.189,22	1.458.189,22	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	150.963,96	150.963,96	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.148.573,26	1.148.573,26	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.525,82) C	1.805.197,35	1.805.197,35	(1.525,82) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.028,16	160.028,16	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.724.479,98) C	0,00	4.722.951,95	(13.447.431,93) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.900.386,37) C	0,00	1.458.189,22	(4.358.575,59) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(262.710,88) C	0,00	150.963,96	(413.674,84) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.009.595,46) C	0,00	1.148.573,26	(3.158.168,72) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.185.261,74) C	0,00	1.805.197,35	(4.990.459,09) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(366.525,53) C	0,00	160.028,16	(526.553,69) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.364.285,72)	9.459.278,47	14.471.564,28	(15.376.571,53)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.529.844,18)	2.926.848,57	4.456.378,12	(5.059.373,73)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.045.893,34)	301.927,92	360.686,65	(1.104.652,07)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.154.414,96)	2.300.050,96	3.484.954,51	(3.339.318,51)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.186.787,56)	3.610.394,70	5.687.688,05	(5.264.080,91)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(447.345,68)	320.056,32	481.856,95	(609.146,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.364.285,72)	9.459.278,47	14.471.564,28	(15.376.571,53)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.529.844,18)	2.926.848,57	4.456.378,12	(5.059.373,73)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.045.893,34)	301.927,92	360.686,65	(1.104.652,07)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.154.414,96)	2.300.050,96	3.484.954,51	(3.339.318,51)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.186.787,56)	3.610.394,70	5.687.688,05	(5.264.080,91)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(447.345,68)	320.056,32	481.856,95	(609.146,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.364.285,72)	9.459.278,47	14.471.564,28	(15.376.571,53)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.529.844,18)	2.926.848,57	4.456.378,12	(5.059.373,73)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.045.893,34)	301.927,92	360.686,65	(1.104.652,07)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.154.414,96)	2.300.050,96	3.484.954,51	(3.339.318,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.186.787,56)	3.610.394,70	5.687.688,05	(5.264.080,91)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(447.345,68)	320.056,32	481.856,95	(609.146,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.615.625,31)	C 4.723.796,88	5.015.190,25	(1.907.018,68)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(606.803,20)	C 1.456.129,71	1.529.529,55	(680.203,04)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(783.182,46)	C 150.963,96	58.758,73	(690.977,23)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(144.819,50)	C 1.151.477,70	1.187.807,99	(181.149,79)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 1.805.197,35	2.077.293,35	(272.096,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(80.820,15)	C 160.028,16	161.800,63	(82.592,62)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(22.654,61)	C 12.529,64	10.470,13	(20.595,10)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(22.654,61)	C 12.529,64	10.470,13	(20.595,10)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.525,82)	C 4.722.951,95	4.722.951,95	(1.525,82)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.458.189,22	1.458.189,22	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 150.963,96	150.963,96	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.148.573,26	1.148.573,26	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.525,82)	C 1.805.197,35	1.805.197,35	(1.525,82)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 160.028,16	160.028,16	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.724.479,98)	C 0,00	4.722.951,95	(13.447.431,93)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.900.386,37)	C 0,00	1.458.189,22	(4.358.575,59)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(262.710,88)	C 0,00	150.963,96	(413.674,84)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.009.595,46)	C 0,00	1.148.573,26	(3.158.168,72)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.185.261,74)	C 0,00	1.805.197,35	(4.990.459,09)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(366.525,53)	C 0,00	160.028,16	(526.553,69)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(554.147,91)	21.300,00	21.300,00	(554.147,91)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(416.035,21)	0,00	0,00	(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)	21.300,00	21.300,00	(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)	21.300,00	21.300,00	(554.087,91)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(416.035,21)	0,00	0,00	(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)	21.300,00	21.300,00	(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	-	(339.595,58)	C 21.300,00	0,00	(318.295,58)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(262.046,52)	C 0,00	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 21.300,00	0,00	(45.054,00)	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	-	(214.492,33)	C 0,00	21.300,00	(235.792,33)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(153.988,69)	C 0,00	0,00	(153.988,69)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(40.204,44)	C 0,00	21.300,00	(61.504,44)	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**		-	33.719.808,99	15.341.859,54	8.650.629,24	40.411.039,29	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.422.163,76	8.375.454,24	4.579.695,28	20.217.922,72	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.625.338,23	298.628,07	127.585,11	2.796.381,19	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.082.638,04	2.197.682,48	1.350.645,92	8.929.674,60	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.996.646,63	4.215.986,05	2.511.956,02	6.700.676,66	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.568.022,33	254.108,70	80.746,91	1.741.384,12	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	65.942,17	3.926,15	0,00	69.868,32	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	29.806,30	3.926,15	0,00	33.732,45	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	33.135,87	0,00	0,00	33.135,87	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.000,00	0,00	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	

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
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		22.000,00			22.000,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D
		E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145		16.500,00			16.500,00
		FERNANDO LUIZ LOPES DOS SANTOS COD:1796 TP:1 15095837000139		13.648,00			13.648,00
711310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.794,17	3.926,15	0,00	17.720,32
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.987,87	0,00	0,00	5.987,87
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.987,87	0,00	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**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.060,00 D	0,00	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			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 -	3.000,00 D	0,00	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**	-	33.653.866,82	15.337.933,39	8.650.629,24	40.341.170,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.392.357,46	8.371.528,09	4.579.695,28	20.184.190,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.592.202,36	298.628,07	127.585,11	2.763.245,32
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.082.638,04	2.197.682,48	1.350.645,92	8.929.674,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.996.646,63	4.215.986,05	2.511.956,02	6.700.676,66
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.565.022,33	254.108,70	80.746,91	1.738.384,12
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.739.866,82	15.337.933,39	8.650.629,24	23.427.170,97
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.935.357,46	8.371.528,09	4.579.695,28	11.727.190,27
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	321.202,36	298.628,07	127.585,11	492.245,32
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.075.638,04	2.197.682,48	1.350.645,92	3.922.674,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.996.646,63	4.215.986,05	2.511.956,02	6.700.676,66
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	411.022,33	254.108,70	80.746,91	584.384,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.739.866,82	15.337.933,39	8.650.629,24	23.427.170,97
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.935.357,46	8.371.528,09	4.579.695,28	11.727.190,27
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	321.202,36	298.628,07	127.585,11	492.245,32
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.075.638,04	2.197.682,48	1.350.645,92	3.922.674,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.996.646,63	4.215.986,05	2.511.956,02	6.700.676,66
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	411.022,33	254.108,70	80.746,91	584.384,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.217.358,07 D	3.539.965,69	2.192.912,27	8.564.411,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.123.343,33 D	2.774.808,02	2.055.809,34	6.842.342,01 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	510.106,89 D	277.144,79	105.845,92	681.405,76 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	235.434,96 D	362.174,86	23.502,44	574.107,38 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 -	323.818,26 D	125.838,02	7.754,57	441.901,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.526.179,64 D	10.496.285,72	6.432.803,40	19.589.661,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.508.542,63 D	4.905.755,31	2.522.400,06	4.891.897,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.087.811,97 D	1.683.503,15	1.326.670,70	4.444.644,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.758.159,98 D	3.792.708,50	2.511.550,78	10.039.317,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	171.665,06 D	114.318,76	72.181,86	213.801,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.003.670,89) D	1.301.681,98	24.913,57	(4.726.902,48) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(696.528,50) D	690.964,76	1.485,88	(7.049,62) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(188.904,53) D	21.483,28	21.739,19	(189.160,44) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.247.608,89) D	152.004,47	472,78	(1.096.077,20) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.786.167,98) D	423.277,55	405,24	(3.363.295,67) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(84.460,99) D	13.951,92	810,48	(71.319,55) 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**	-	(33.719.808,99)	32.387.753,09	39.078.983,39	(40.411.039,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.422.163,76)	13.873.671,75	17.669.430,71	(20.217.922,72)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.625.338,23)	809.415,58	980.458,54	(2.796.381,19)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.082.638,04)	6.468.839,94	7.315.876,50	(8.929.674,60)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.996.646,63)	10.387.175,39	12.091.205,42	(6.700.676,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.568.022,33)	848.650,43	1.022.012,22	(1.741.384,12)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(65.942,17)	2.126.716,32	2.130.642,47	(69.868,32)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.806,30)	2.126.716,32	2.130.642,47	(33.732,45)
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**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(52.148,00)	2.122.790,17	2.122.790,17	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	2.122.790,17	2.122.790,17	(22.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.122.790,17	2.122.790,17	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.122.790,17	2.122.790,17	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	2.122.790,17	2.122.790,17	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.122.790,17	2.122.790,17	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	2.122.790,17	2.122.790,17	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.122.790,17	2.122.790,17	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	255.038,72 C	2.122.790,17	0,00	2.377.828,89 C
				255.038,72	2.122.790,17	0,00	2.377.828,89
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	55.038,72 C	2.122.790,17	0,00	2.177.828,89 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 -	(255.038,72) C	0,00	2.122.790,17	(2.377.828,89) C
				(255.038,72)	0,00	2.122.790,17	(2.377.828,89)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(55.038,72) C	0,00	2.122.790,17	(2.177.828,89) 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**	-	(13.794,17)	3.926,15	7.852,30	(17.720,32)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(7.806,30)	0,00	3.926,15	(11.732,45)
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 -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.987,87)	0,00	0,00	(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**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.987,87)	0,00	0,00	(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**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.060,00)	0,00	0,00	(3.060,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
		BELNET LTDA COD:2879 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:2876 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		3.000,00			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		(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	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		(3.000,00)			(3.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(33.653.866,82)	30.261.036,77	36.948.340,92	(40.341.170,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.392.357,46)	11.746.955,43	15.538.788,24	(20.184.190,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.592.202,36)	809.415,58	980.458,54	(2.763.245,32)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.082.638,04)	6.468.839,94	7.315.876,50	(8.929.674,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.996.646,63)	10.387.175,39	12.091.205,42	(6.700.676,66)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.565.022,33)	848.650,43	1.022.012,22	(1.738.384,12)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.739.866,82)	29.045.217,77	35.732.521,92	(23.427.170,97)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.935.357,46)	11.139.045,93	14.930.878,74	(11.727.190,27)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(321.202,36)	659.315,58	830.358,54	(492.245,32)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.075.638,04)	6.129.912,16	6.976.948,72	(3.922.674,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.996.646,63)	10.387.175,39	12.091.205,42	(6.700.676,66)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(411.022,33)	729.768,71	903.130,50	(584.384,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.739.866,82)	29.045.217,77	35.732.521,92	(23.427.170,97)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.935.357,46)	11.139.045,93	14.930.878,74	(11.727.190,27)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(321.202,36)	659.315,58	830.358,54	(492.245,32)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.075.638,04)	6.129.912,16	6.976.948,72	(3.922.674,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.996.646,63)	10.387.175,39	12.091.205,42	(6.700.676,66)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(411.022,33)	729.768,71	903.130,50	(584.384,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.773.665,17)	18.996.680,94	19.441.627,31	(3.218.611,54)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.483.959,60)	8.175.323,55	9.785.367,87	(4.094.003,92)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	764.196,42	337.307,80	428.649,07	672.855,15
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(390.194,51)	3.687.027,17	3.227.088,14	69.744,52
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(822.243,19)	6.394.446,72	5.598.716,33	(26.512,80)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	158.535,71	402.575,70	401.805,90	159.305,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.773.665,17) X	18.561.999,75	19.286.398,13	(3.498.063,55) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.483.959,60) X	7.900.882,00	9.719.138,03	(4.302.215,63) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	764.196,42 X	337.307,80	428.649,07	672.855,15 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(390.194,51) X	3.526.787,53	3.138.088,80	(1.495,78) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(822.243,19) X	6.394.446,72	5.598.716,33	(26.512,80) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	158.535,71 X	402.575,70	401.805,90	159.305,51 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	434.681,19	155.229,18	279.452,01 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	274.441,55	66.229,84	208.211,71 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	160.239,64	88.999,34	71.240,30 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.638.339,92)	4.736.326,52	5.025.660,38	(1.927.673,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(629.457,81)	1.468.659,35	1.539.999,68	(700.798,14)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(783.242,46)	150.963,96	58.758,73	(691.037,23)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.819,50)	1.151.477,70	1.187.807,99	(181.149,79)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.805.197,35	2.077.293,35	(272.096,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.820,15)	160.028,16	161.800,63	(82.592,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.615.685,31) C	4.723.796,88	5.015.190,25	(1.907.078,68) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(606.803,20) C	1.456.129,71	1.529.529,55	(680.203,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(783.242,46) C	150.963,96	58.758,73	(691.037,23) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.819,50) C	1.151.477,70	1.187.807,99	(181.149,79) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.805.197,35	2.077.293,35	(272.096,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.820,15) C	160.028,16	161.800,63	(82.592,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.654,61) C	12.529,64	10.470,13	(20.595,10) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.654,61) C	12.529,64	10.470,13	(20.595,10) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.668.641,27)	5.312.210,31	5.345.114,42	(1.701.545,38)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(749.088,83)	1.495.063,03	1.502.538,66	(756.564,46)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.376,16)	171.043,82	171.906,92	(5.239,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(310.981,57)	1.291.407,29	1.270.645,30	(290.219,58)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(513.784,25)	2.187.531,32	2.227.664,42	(553.917,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(90.410,46)	167.164,85	172.359,12	(95.604,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(752.681,91) C	4.744.251,95	4.722.951,95	(731.381,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(675.599,09) C	1.458.189,22	1.458.189,22	(675.599,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	150.963,96	150.963,96	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.354,00) C	1.169.873,26	1.148.573,26	(45.054,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.525,82) C	1.805.197,35	1.805.197,35	(1.525,82) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.203,00) C	160.028,16	160.028,16	(9.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(915.959,36) C	567.958,36	622.162,47	(970.163,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.489,74) C	36.873,81	44.349,44	(80.965,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.376,16) C	20.079,86	20.942,96	(5.239,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.627,57) C	121.534,03	122.072,04	(245.165,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(512.258,43) C	382.333,97	422.467,07	(552.391,53) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.207,46) C	7.136,69	12.330,96	(86.401,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.659.220,46)	0,00	5.920.119,81	(16.579.340,27)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.072.851,22)	0,00	2.102.972,53	(6.175.823,75)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(297.780,16)	0,00	171.043,82	(468.823,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.229.642,46)	0,00	1.291.407,29	(3.521.049,75)

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
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.660.619,19)	0,00	2.187.531,32	(5.848.150,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(398.327,43)	0,00	167.164,85	(565.492,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.918.918,42) C	0,00	5.352.161,45	(15.271.079,87) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.034.321,17) C	0,00	2.066.098,72	(6.100.419,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(262.710,88) C	0,00	150.963,96	(413.674,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.049.799,90) C	0,00	1.169.873,26	(3.219.673,16) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.185.261,74) C	0,00	1.805.197,35	(4.990.459,09) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(386.824,73) C	0,00	160.028,16	(546.852,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(740.302,04) C	0,00	567.958,36	(1.308.260,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.530,05) C	0,00	36.873,81	(75.403,86) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.069,28) C	0,00	20.079,86	(55.149,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.842,56) C	0,00	121.534,03	(301.376,59) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(475.357,45) C	0,00	382.333,97	(857.691,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.502,70) C	0,00	7.136,69	(18.639,39) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	1.215.819,00	1.215.819,00	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	607.909,50	607.909,50	(8.457.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.271.000,00)	150.100,00	150.100,00	(2.271.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.007.000,00)	338.927,78	338.927,78	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	118.881,72	118.881,72	(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)	1.215.819,00	1.215.819,00	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	607.909,50	607.909,50	(8.457.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.271.000,00)	150.100,00	150.100,00	(2.271.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.007.000,00)	338.927,78	338.927,78	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	118.881,72	118.881,72	(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)	1.215.819,00	1.215.819,00	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	607.909,50	607.909,50	(8.457.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.271.000,00)	150.100,00	150.100,00	(2.271.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.007.000,00)	338.927,78	338.927,78	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	118.881,72	118.881,72	(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)	1.215.819,00	1.215.819,00	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	607.909,50	607.909,50	(8.457.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.271.000,00)	150.100,00	150.100,00	(2.271.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.007.000,00)	338.927,78	338.927,78	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	118.881,72	118.881,72	(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 -	(7.477.053,89) C	607.909,50	0,00	(6.869.144,39) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.981.000,00) C	150.100,00	0,00	(1.830.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.479.171,55) C	338.927,78	0,00	(4.140.243,77) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(991.882,34) C	118.881,72	0,00	(873.000,62) 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 -	(979.946,11) C	0,00	607.909,50	(1.587.855,61) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(290.000,00) C	0,00	150.100,00	(440.100,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(527.828,45) C	0,00	338.927,78	(866.756,23) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(162.117,66) C	0,00	118.881,72	(280.999,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.477.053,89) C	607.909,50	0,00	(6.869.144,39) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.477.053,89) C	607.909,50	0,00	(6.869.144,39) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(979.946,11) C	0,00	607.909,50	(1.587.855,61) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(979.946,11) C	0,00	607.909,50	(1.587.855,61) C
				0,00	110.432.158,28	110.432.158,28	0,00

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

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

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-** - 19/05/2026 10:24:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 10:24:25**