PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.836.596,67	13.370.043,96	13.810.244,23	43.396.396,40
100000000	01	**ATIVO**	-	37.417.084,36	5.864.087,19	5.801.168,62	37.480.002,93
100000000	02	**ATIVO**	-	417.749,80	302.822,77	296.785,21	423.787,36
100000000	03	**ATIVO**	-	2.222.130,13	2.119.296,93	2.179.555,41	2.161.871,65
100000000	04	**ATIVO**	-	3.373.513,23	4.779.703,63	5.228.415,39	2.924.801,47
100000000	05	**ATIVO**	-	406.119,15	304.133,44	304.319,60	405.932,99
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.242.901,55	13.197.710,63	13.769.035,78	6.671.576,40
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.832.344,40	5.691.753,86	5.762.192,05	5.761.906,21
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.263,59	302.822,77	294.553,33	57.533,03
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	465.657,50	2.119.296,93	2.179.555,41	405.399,02
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	866.296,08	4.779.703,63	5.228.415,39	417.584,32
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.339,98	304.133,44	304.319,60	29.153,82
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.533.358,26	12.545.049,91	13.122.508,83	5.955.899,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.157.231,81	5.467.560,65	5.544.417,18	5.080.375,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.990,97	301.068,71	292.514,70	36.544,98
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	456.838,12	2.004.507,80	2.064.766,28	396.579,64
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	865.890,84	4.480.461,29	4.929.173,05	417.179,08
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.406,52	291.451,46	291.637,62	25.220,36
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.533.358,26	12.545.049,91	13.122.508,83	5.955.899,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.157.231,81	5.467.560,65	5.544.417,18	5.080.375,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.990,97	301.068,71	292.514,70	36.544,98
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	456.838,12	2.004.507,80	2.064.766,28	396.579,64
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	865.890,84	4.480.461,29	4.929.173,05	417.179,08
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.406,52	291.451,46	291.637,62	25.220,36
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.533.358,26	12.545.049,91	13.122.508,83	5.955.899,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.157.231,81	5.467.560,65	5.544.417,18	5.080.375,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.990,97	301.068,71	292.514,70	36.544,98
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.838,12	2.004.507,80	2.064.766,28	396.579,64
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	865.890,84	4.480.461,29	4.929.173,05	417.179,08
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.406,52	291.451,46	291.637,62	25.220,36
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	376.968,88 D	11.222.875,64	11.110.611,16	489.233,36 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	238.742,05	238.742,05	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	75.555,97	75.555,97	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	643.814,06	643.814,06	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)				0,00	166.213,75	166.213,75	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00	4.182,09	4.182,09	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23486-5 (CONTA CORRENTE PNATE)					42.877,66	42.877,66	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)				0,00	6.999,12	6.999,12	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00	151.591,49	151.591,49	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	1.893.128,60	1.893.128,60	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				525,82	443.234,85	443.760,67	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	30,49	30,49	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	445.033,87	445.033,87	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,00	222,54	222,54	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	116.657,38	116.657,38	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	60.065,44	60.065,44	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	149.423,88	149.423,88	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)				0,00	34.916,25	34.916,25	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)				0,00	17.658,54	17.658,54	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)				0,00	11.100,76	11.100,76	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6 (CONTA CORRENTE PMILHA GRANDE)				0,00	35.584,08	35.584,08	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-x (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	586.364,40	586.364,40	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5 (EMENDAS FEDERAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2 (CONTA CORRENTE PMIG ITR)					591,82	591,82	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	56.526,56	56.526,56	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)		0,00	20.053,10	20.053,10	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:729-6 (CONTA DE CONSIGNAÇÕES)		6.638,22			6.638,22
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4 (ILHAGRANDEPROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)		0,00	50.136,87	50.136,87	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		85.297,15	20.663,53	27.873,23	78.087,45
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)		0,00	22.764,00	22.764,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-X (PFEBE FMAS)			16.314,00	16.314,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0 (EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-X (TRANSFERENCIA ESPECIAL ILHA)			80.000,00	80.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-80 (TRANSFERENCIA CONST ILHA)			120.000,00	0,00	120.000,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0 (EMENDA FMS)		0,00	1.133,20	1.133,20	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-90 (SIGTV GND3)		0,00	13.212,08	13.212,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8 (FUNDEB)		0,00	4.125.477,03	4.125.477,03	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7 (LEILAO)		0,00	252.954,68	252.954,68	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	29.696,47	29.696,47	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00	480,20	480,20	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	10.999,72	10.999,72	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215237-6 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215245-7 (EMENDA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601044-4 (EMENDA ATILA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601045-2 (EMENDA CIRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575218864-0 (FNS BLAFB COFI)			16.317,50	16.317,50	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	1.202.741,23	1.202.741,23	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	51.616,38	51.616,38	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	291.671,73 D	4.800.802,49	4.681.328,31	411.145,91 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	238.742,05	238.742,05	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	85.297,15 D	1.806.847,51	1.814.057,21	78.087,45 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.125.477,03	4.125.477,03	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	251.006,56	251.006,56	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.076.581,94 D	1.322.174,27	2.011.897,67	5.386.858,54 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		27.990,97	62.326,66	53.772,65	36.544,98
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		18,92	27.902,28	23.382,62	4.538,58
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		680,96	5.567,91	5.598,82	650,05
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		9,01	0,07	0,00	9,08
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		46.946,58	31.015,59	77.893,23	68,94
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		60,46	4.163,54	0,00	4.224,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		427,69	21.402,77	21.540,80	289,66
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)		504,95	4,28	0,00	509,23
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,75			0,75
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)		95,00	3.629,92	3.183,37	541,55
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)		46.374,44	51.964,27	98.337,55	1,16
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)		7.529,26	25.777,58	24.407,24	8.899,60
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)		469,08	28,80	0,00	497,88
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)		638,03	5,40	222,54	420,89
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)		98,26	6.340,46	6.341,59	97,13
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)		98,20	21.028,26	21.096,12	30,34
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)		721,59	130,71	634,56	217,74
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)		809,47	6,85	0,00	816,32
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)		80,23	0,68	0,00	80,91
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		81,25	0,68	0,00	81,93
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)		2.788,33	23,59	0,00	2.811,92
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)		53.924,28	456,23	0,00	54.380,51
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		613,14	35.069,17	0,00	35.682,31
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)		4.884,63	6.152,26	10.328,00	708,89
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		122,30	1,03	0,00	123,33
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)		6.999,35	4.687,59	4.500,00	7.186,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)	36.424,56	126,57	35.584,08	967,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)	1.420,05	12,01	0,00	1.432,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)	3.828,41	188.992,36	184.275,47	8.545,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)	220.321,04	1.864,04	0,00	222.185,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)	601,75	5,10	0,00	606,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	4.064,50	34,39	0,00	4.098,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)	844,70	7,15	0,00	851,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)	35,02	0,29	0,00	35,31
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)	3.507,86	411,37	0,00	3.919,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)	25.366,00	31.634,34	25.115,08	31.885,26
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	2.449,73	11.370,23	7.168,50	6.651,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)	1.021,24	8,64	0,00	1.029,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)	4.151,60	35,12	0,00	4.186,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)	81,79	0,69	0,00	82,48
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	14,05	0,12	0,00	14,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)	550.595,53	4.658,34	0,00	555.253,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)	83,08	0,70	0,00	83,78
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)	75,44	12.017,15	9.000,00	3.092,59
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)	3.382,11	6.028,64	9.000,00	410,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)	207,97	1,76	0,00	209,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)	25.938,90	176,58	7.800,00	18.315,48
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-XA (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		82.955,18	0,00	82.955,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	750,06	6,35	0,00	756,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	217,25	1,84	0,00	219,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	710,53	6,01	0,00	716,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)	1.605,20	11,67	1.133,20	483,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	584,15	4,94	0,00	589,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	50,90	0,43	0,00	51,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)	865.881,08	354.984,19	803.696,02	417.169,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)	302.292,15	1.273,88	212.210,42	91.355,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	80,92	0,69	0,00	81,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	302,78	2,56	0,00	305,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)	1,89	0,02	0,00	1,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	128,33	100.128,00	50.000,00	50.256,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)	0,81	0,01	0,00	0,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)	2,94	0,02	0,00	2,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)	2,51	0,02	0,00	2,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)	6.834,40	57,82	0,00	6.892,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	410,15	3,47	0,00	413,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)	73,04	0,62	0,00	73,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)	0,76	0,01	0,00	0,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)	2.596,15	21,97	0,00	2.618,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)	155.630,42	1.316,72	0,00	156.947,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)	48,36	0,41	0,00	48,77
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)	15,02	0,13	0,00	15,15
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)	376,90	13.746,47	10.612,16	3.511,21
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)	982.626,53	9.325,75	0,00	991.952,28
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)	1.198.308,05	11.372,70	0,00	1.209.680,75
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)	279.940,51	2.472,07	0,00	282.412,58
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)	351.787,48	3.106,53	0,00	354.894,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)	18.921,42	326,74	16.317,50	2.930,66
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	269.129,49	160.975,14	278.065,71	152.038,92
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)	5,28	0,09	0,00	5,37
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)	3,30	4.804,41	4.407,14	400,57
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)	5.187,71	7.335,58	6.273,30	6.249,99
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)	339,43	3,21	0,00	342,64
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)	229,42	2,17	0,00	231,59
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)	2.749,56	26,03	0,00	2.775,59
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	42.072,12	398,35	0,00	42.470,47
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)	1.908,73	18,08	0,00	1.926,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)	385,53	3,65	0,00	389,18
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)	6.214,80	58,85	0,00	6.273,65
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	20,93	0,20	0,00	21,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)				69,06	0,66	0,00	69,72
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)				29.503,14	280,01	0,00	29.783,15
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)				218.465,35	2.068,45	0,00	220.533,80
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A647006-3 (CONTA PM ILHA)				2.896,81			2.896,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A647081-8 (CONTA APLICAÇÃO PROMUNICIPIO)				2.382,39			2.382,39
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A647198-9 (APLICAÇÃO CAIXA FIC TRANSF)				237.087,15			237.087,15
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.785.752,64 D	666.758,16	863.088,87	4.589.421,93 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.990,97 D	62.326,66	53.772,65	36.544,98 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	371.540,97 D	197.660,29	250.709,07	318.492,19 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	865.890,84 D	354.984,26	803.696,02	417.179,08 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.406,52 D	40.444,90	40.631,06	25.220,36 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	573.443,29	3.377,00	2.243,23	574.577,06
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	540.112,59	1.418,34	0,00	541.530,93
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.172,62	270,16	554,73	19.888,05
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**	-	552.567,96	3.377,00	2.243,23	553.701,73
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	540.112,59	1.418,34	0,00	541.530,93
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(702,71)	270,16	554,73	(987,28)
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**	-	552.567,96	3.377,00	2.243,23	553.701,73
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.112,59	1.418,34	0,00	541.530,93
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(702,71)	270,16	554,73	(987,28)
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	5.470,74 D	3.377,00	1.958,66	6.889,08 D
				742,94	135,08	0,00	878,02
ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845				1.418,34	472,78	0,00	1.891,12
ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700				405,24	135,08	0,00	540,32
ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383				607,86	202,62	0,00	810,48
ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974				202,62	67,54	0,00	270,16
ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788				405,24	135,08	0,00	540,32
AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847				607,86	202,62	0,00	810,48
ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347				2.296,36	742,94	0,00	3.039,30
ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837				540,32	202,62	0,00	742,94
ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342				747,44	270,16	0,00	1.017,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698			270,16	135,08	0,00	405,24
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684			202,62	67,54	0,00	270,16
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123			(747,44)	0,00	270,16	(1.017,60)
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861			405,24	135,08	0,00	540,32
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998			810,48	270,16	0,00	1.080,64
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679			607,86	202,62	0,00	810,48
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			(4.052,40)	0,00	1.688,50	(5.740,90)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.971,76 D	1.418,34	0,00	4.390,10 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	16.889,10 D	0,00	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			1.650,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.230,00 D	0,00	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	(702,71) D	0,00	284,57	(987,28) D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305			(702,71)	0,00	284,57	(987,28)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(702,71) D	0,00	284,57	(987,28) D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	644.283,72	644.283,72	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	217.774,87	217.774,87	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.483,90	1.483,90	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	114.316,35	114.316,35	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	298.837,10	298.837,10	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	11.871,50	11.871,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	644.283,72	644.283,72	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	217.774,87	217.774,87	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.483,90	1.483,90	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	114.316,35	114.316,35	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	298.837,10	298.837,10	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.871,50	11.871,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	644.283,72	644.283,72	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	217.774,87	217.774,87	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.483,90	1.483,90	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.316,35	114.316,35	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	298.837,10	298.837,10	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.871,50	11.871,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	467.021,40	467.021,40	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.343,00	111.343,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.483,90	1.483,90	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.927,00	53.927,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	288.396,00	288.396,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.871,50	11.871,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	70.741,07	70.741,07	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	70.741,07	70.741,07	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	46.131,90	46.131,90	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.690,80	35.690,80	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.441,10	10.441,10	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	60.389,35	60.389,35	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	60.389,35	60.389,35	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	136.100,00	5.000,00	0,00	141.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	135.000,00	5.000,00	0,00	140.000,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	136.100,00	5.000,00	0,00	141.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	135.000,00	5.000,00	0,00	140.000,00	
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	136.100,00 D	5.000,00	0,00	141.100,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138					136.100,00	5.000,00	0,00	141.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	135.000,00 D	5.000,00	0,00	140.000,00	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**		-	36.593.695,12	172.333,33	41.208,45	36.724.820,00	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.584.739,96	172.333,33	38.976,57	31.718.096,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	368.486,21	0,00	2.231,88	366.254,33	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.756.472,63	0,00	0,00	1.756.472,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.507.217,15	0,00	0,00	2.507.217,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.593.695,12	172.333,33	41.208,45	36.724.820,00	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.584.739,96	172.333,33	38.976,57	31.718.096,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	368.486,21	0,00	2.231,88	366.254,33	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.756.472,63	0,00	0,00	1.756.472,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.507.217,15	0,00	0,00	2.507.217,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.814.695,26	172.333,33	0,00	6.987.028,59	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.981.896,68	172.333,33	0,00	3.154.230,01	
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**		-	1.454.730,20	0,00	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**		-	6.814.695,26	172.333,33	0,00	6.987.028,59	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.981.896,68	172.333,33	0,00	3.154.230,01	
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**		-	1.454.730,20	0,00	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	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AGROPECUÁRIOS							
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	615.442,10 D	0,00	0,00	615.442,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	183.784,52 D	0,00	0,00	183.784,52	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.957,40 D	0,00	0,00	80.957,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	223.781,73 D	0,00	0,00	223.781,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.918,45 D	0,00	0,00	126.918,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	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**		-	904.889,32	0,00	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**		-	192.883,26	0,00	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	501.645,25 D	0,00	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	108.629,58 D	0,00	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	286.325,36 D	0,00	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	62.077,68 D	0,00	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	172.333,33	0,00	3.969.872,45	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.142.600,92	172.333,33	0,00	2.314.934,25	
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	172.333,33	0,00	3.561.282,27	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.734.010,74 D	172.333,33	0,00	1.906.344,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.400.417,67	0,00	0,00	30.400.417,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.138.132,38	0,00	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**		-	30.400.417,67	0,00	0,00	30.400.417,67	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.138.132,38	0,00	0,00	29.138.132,38	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	22.401.815,01	0,00	0,00	22.401.815,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.349.328,06	0,00	0,00	21.349.328,06	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.052.486,95	0,00	0,00	1.052.486,95	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.387.200,00 D	0,00	0,00	1.387.200,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.387.200,00 D	0,00	0,00	1.387.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	13.912.215,01 D	0,00	0,00	13.912.215,01	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	12.859.728,06 D	0,00	0,00	12.859.728,06	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.052.486,95 D	0,00	0,00	1.052.486,95	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.274.300,00 D	0,00	0,00	3.274.300,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.274.300,00 D	0,00	0,00	3.274.300,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.828.100,00 D	0,00	0,00	3.828.100,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.828.100,00 D	0,00	0,00	3.828.100,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.421.300,00	0,00	0,00	3.421.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.421.300,00	0,00	0,00	3.421.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	327.300,00 D	0,00	0,00	327.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	327.300,00 D	0,00	0,00	327.300,00	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
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**		-	1.775.128,17	0,00	0,00	1.775.128,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.565.329,83	0,00	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	1.736.704,45 D	0,00	0,00	1.736.704,45	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.565.329,83 D	0,00	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**		-	(621.417,81)	0,00	41.208,45	(662.626,26)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(535.289,10)	0,00	38.976,57	(574.265,67)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(86.128,71)	0,00	2.231,88	(88.360,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(621.417,81)	0,00	41.208,45	(662.626,26)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(535.289,10)	0,00	38.976,57	(574.265,67)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.128,71)	0,00	2.231,88	(88.360,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(543.113,09)	0,00	34.773,57	(577.886,66)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(456.984,38)	0,00	32.541,69	(489.526,07)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(86.128,71)	0,00	2.231,88	(88.360,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(221.061,72) C	0,00	10.366,08	(231.427,80)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(219.402,47) C	0,00	10.328,58	(229.731,05)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.659,25) C	0,00	37,50	(1.696,75)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(60.932,36) C	0,00	4.659,15	(65.591,51)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(51.513,19) C	0,00	4.391,32	(55.904,51)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.419,17) C	0,00	267,83	(9.687,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(190.143,87) C	0,00	8.629,44	(198.773,31)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(155.096,90) C	0,00	7.497,85	(162.594,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.046,97)	C 0,00	1.131,59	(36.178,56)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.753,83)	C 0,00	44,97	(1.798,80)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.753,83)	C 0,00	44,97	(1.798,80)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(69.221,31)	C 0,00	11.073,93	(80.295,24)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.971,82)	C 0,00	10.323,94	(41.295,76)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(38.249,49)	C 0,00	749,99	(38.999,48)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(78.304,72)	0,00	6.434,88	(84.739,60)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(78.304,72)	0,00	6.434,88	(84.739,60)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(78.304,72)	C 0,00	6.434,88	(84.739,60)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(78.304,72)	C 0,00	6.434,88	(84.739,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.635.673,04)	5.159.285,86	5.154.404,41	(41.630.791,59)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.209.360,46)	1.574.076,32	1.564.081,31	(35.199.365,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(398.020,28)	157.295,10	157.295,10	(398.020,28)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.692.880,81)	996.998,18	1.005.853,83	(2.701.736,46)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.753.407,19)	2.282.072,01	2.275.273,99	(2.746.609,17)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(582.004,30)	148.844,25	151.900,18	(585.060,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.385.303,75)	5.159.285,86	5.154.404,41	(1.380.422,30)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(354.756,86)	1.574.076,32	1.564.081,31	(344.761,85)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.213,61)	157.295,10	157.295,10	(13.213,61)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(345.905,63)	996.998,18	1.005.853,83	(354.761,28)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(567.687,28)	2.282.072,01	2.275.273,99	(560.889,26)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(103.740,37)	148.844,25	151.900,18	(106.796,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	24.589,74	2.384.914,13	2.374.378,78	35.125,09	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	31.240,05	489.825,37	479.290,02	41.775,40	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	100.216,19	100.216,19	(5.124,49)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	443.523,77	443.523,77	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.525,82)	1.300.937,96	1.300.937,96	(1.525,82)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.410,84	50.410,84	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.525,82)	2.046.678,10	2.046.678,10	(1.525,82)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	420.837,15	420.837,15	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	387.483,21	387.483,21	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.525,82)	1.110.786,28	1.110.786,28	(1.525,82)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	42.929,40	42.929,40	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.525,82)	2.046.678,10	2.046.678,10	(1.525,82)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	420.837,15	420.837,15	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	387.483,21	387.483,21	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.525,82)	1.110.786,28	1.110.786,28	(1.525,82)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.929,40	42.929,40	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525,82)	1.899.357,32	1.899.357,32	(1.525,82)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	275.854,17	275.854,17	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	385.145,41	385.145,41	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525,82)	1.110.786,28	1.110.786,28	(1.525,82)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	42.929,40	42.929,40	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.525,82)	C 1.804.422,17	1.804.422,17	(1.525,82)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 271.234,32	271.234,32	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 84.642,06	84.642,06	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 340.136,12	340.136,12	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.525,82)	C 1.065.480,27	1.065.480,27	(1.525,82)	C

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
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 42.929,40	42.929,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 94.935,15	94.935,15	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.619,85	4.619,85	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 45.009,29	45.009,29	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 45.306,01	45.306,01	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 70.900,00	70.900,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 70.900,00	70.900,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 70.900,00	70.900,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 70.900,00	70.900,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 3.929,29	3.929,29	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 1.591,49	1.591,49	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 1.591,49	1.591,49	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 1.591,49	1.591,49	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 2.337,80	2.337,80	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	26.115,56	338.236,03	327.700,68	36.650,91	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	31.240,05	68.988,22	58.452,87	41.775,40	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	15.574,13	15.574,13	(5.124,49)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.040,56	56.040,56	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	190.151,68	190.151,68	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.481,44	7.481,44	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.562,19	21.070,70	10.535,35	37.097,54	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.240,05	21.070,70	10.535,35	41.775,40	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	30.931,67	21.070,70	10.535,35	41.467,02	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	31.240,05	21.070,70	10.535,35	41.775,40	
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 10.535,35	10.535,35	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.535,35	10.535,35	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	30.931,67	C 10.535,35	0,00	41.467,02	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			31.240,05	10.535,35	0,00	41.775,40	
		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 10.535,35	10.535,35	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	31.240,05	C 10.535,35	0,00	41.775,40	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)	317.165,33	317.165,33	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.917,52	47.917,52	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	15.574,13	15.574,13	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	56.040,56	56.040,56	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	190.151,68	190.151,68	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.481,44	7.481,44	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	317.165,33	317.165,33	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	47.917,52	47.917,52	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	15.574,13	15.574,13	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.040,56	56.040,56	0,00	
	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	190.151,68	190.151,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100									
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.481,44	7.481,44	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	317.165,33	317.165,33	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	47.917,52	47.917,52	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	15.574,13	15.574,13	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	56.040,56	56.040,56	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	190.151,68	190.151,68	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.481,44	7.481,44	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.330,92	5.165,46	5.165,46	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.165,46	5.165,46	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126				5.165,46	5.165,46	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.165,46	5.165,46	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.165,46	0,00	5.165,46	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126				5.165,46	0,00	5.165,46	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.165,46	0,00	5.165,46	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(337.423,62)	2.171.539,47	2.150.647,50	(316.531,65)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.191,62)	1.013.645,12	1.000.553,15	(269.099,65)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	37.964,37	37.964,37	(975,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.054,00)	445.830,07	438.030,07	(37.254,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	584.448,05	584.448,05	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.203,00)	89.651,86	89.651,86	(9.203,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(337.423,62)	2.171.539,47	2.150.647,50	(316.531,65)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(282.191,62)	1.013.645,12	1.000.553,15	(269.099,65)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	37.964,37	37.964,37	(975,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(45.054,00)	445.830,07	438.030,07	(37.254,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	584.448,05	584.448,05	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.203,00)	89.651,86	89.651,86	(9.203,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.423,62)	2.171.539,47	2.150.647,50	(316.531,65)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.191,62)	1.013.645,12	1.000.553,15	(269.099,65)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(975,00)	37.964,37	37.964,37	(975,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.054,00)	445.830,07	438.030,07	(37.254,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	584.448,05	584.448,05	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.203,00)	89.651,86	89.651,86	(9.203,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(334.823,62)	2.167.613,32	2.146.721,35	(313.931,65)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(282.191,62)	1.009.718,97	996.627,00	(269.099,65)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(975,00)	37.964,37	37.964,37	(975,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(42.454,00)	445.830,07	438.030,07	(34.654,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	584.448,05	584.448,05	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.203,00)	89.651,86	89.651,86	(9.203,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(334.823,62) C	2.166.363,32	2.145.471,35	(313.931,65)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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			0,00
60.810.435 TATIANE DA SILVA CRUZ COD:4349 TP:1 60810435000123	0,00			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	0,00			0,00
A DE S FONTENELE COD:2464 TP:1 47255429000193	0,00			0,00
A L DOS S LIMA LTDA COD:1049 TP:1 06785786000186	0,00	32.288,00	32.288,00	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)	22.605,70	22.605,70	(2.080,00)
A. O. S SOFTWARES LTDA COD:166 TP:1 10368980000133	(2.400,00)	5.349,60	5.349,60	(2.400,00)
A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3360 TP:1 27248296000110	(92.345,72)			(92.345,72)
ADRIANO CRISPIM DE BRITO COD:3976 TP:2 02661060308	0,00			0,00
ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO COD:2919 TP:1 50377490000118	0,00			0,00
AGROPECUÁRIA PIRANGI LTDA. COD:3882 TP:1 11158648000107		2.400,00	2.400,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3989 TP:1 58425324000151	0,00	6,97	6,97	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	500,00	500,00	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			0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA COD:1882 TP:2 06985758304	0,00			0,00
AMIE REACHELL PEREIRA DE ARAUJO COD:4393 TP:2 09143444393		2.100,00	2.100,00	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
ANA VIRGINIA SALES SILVA COD:4369 TP:2 03966651360		2.000,00	2.000,00	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
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	1.500,00	1.500,00	0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161	0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305	0,00	6.778,12	6.778,12	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	388,07	388,07	0,00
CARLOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3009 TP:2 61310617341	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS COD:3934 TP:2 10991791304	0,00			0,00
CARLOS JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:1807 TP:2 60373650329	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS JOSE DA COSTA COD:47 TP:1 10790283000176		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS ROMANA DA SILVA COD:2951 TP:2 07733781388		0,00	800,00	800,00	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	250,00	250,00	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 DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MAR COD:4370 TP:1 00603960000146			350,00	350,00	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		0,00			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)	22.000,00	22.000,00	(18.000,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170		0,00	34.582,84	34.582,84	0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170		0,00	107.705,80	107.705,80	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	703,90	703,90	0,00
DANIELLE FREITAS NASCIMENTO COD:4352 TP:2 00884947300		0,00			0,00
DAVI DE LUNA SOUZA COD:3508 TP:2 08721677123		0,00			0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA COD:4337 TP:2 06185575396		0,00			0,00
DIANA MARIA GASPAR DA SILVA COD:3361 TP:2 04564054376		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138		0,00	5.606,00	5.606,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:395 TP:1 02956130000128		0,00			0,00
DISMAHC COM. E REPR. DE MAT HOSP. E CIRURG. LTDA. COD:53 TP:1 97351258000174		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:1344 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1716 TP:1 37517569000139		0,00	22.208,23	22.208,23	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			0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350		0,00	800,00	800,00	0,00
EDICARLOS DOS SANTOS SOUSA COD:4384 TP:2 06311454351		0,00			0,00
EDIMAR DA SILVA SOUSA COD:3990 TP:2 10353166847		0,00			0,00
EDMILSON DOS SANTOS COSTA COD:4009 TP:2 08311770719		0,00			0,00
EDUARDO SILVA BITTENCOURT DOS SANTOS COD:4396 TP:2 10863330398			1.621,00	1.621,00	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

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
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		(20.595,10)	92.552,12	89.460,15	(17.503,13)
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	52.106,35	52.106,35	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)	14.854,00	7.054,00	0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETE EIRELI COD:2066 TP:1 28925595000105		(8.428,00)	56.349,27	56.349,27	(8.428,00)
FLAVIO FLAUZINHO MARINHO COD:2965 TP:2 46125876349		0,00			0,00
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA - ME COD:908 TP:1 02733213000158		0,00			0,00
FRANCISCA ELANE COSTA NASCIMENTO COD:2984 TP:2 02405630346		0,00			0,00
FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO COD:399 TP:2 27500500300		0,00			0,00
FRANCISCA JACIARA SILVA GOMES COD:904 TP:1 20945177000178		0,00			0,00
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS SOUZA COD:1806 TP:2 05700690330		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FERNANDES PAIVA COD:3433 TP:2 70710481349		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:2391 TP:1 40412985000187			6.000,00	6.000,00	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	3.100,00	3.100,00	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
FRANCISCO ROCHA COSTA COD:4371 TP:2 02280013312		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANÇA COD:2867 TP:2 06153121365		0,00			0,00
FRANCISCO VALDENILTON DANTAS COD:2859 TP:2 04745867310		0,00			0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609		0,00	9.897,00	9.897,00	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
GLEISSON DA COSTA SOUZA COD:4389 TP:2 07340350390			1.600,00	1.600,00	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		0,00			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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123	0,00			0,00
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO COD:3987 TP:1 14137690000130	0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. COD:3824 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
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			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			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 H SOUSA LIMA COD:4363 TP:1 27742234000160		12.000,00	12.000,00	0,00
J N DOS SANTOS PAIVA ME COD:1808 TP:1 31118679000141	0,00	20.245,00	20.245,00	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
J. F. ALINHAMENTOS LTDA - ME COD:214 TP:1 10717580000196	0,00			0,00
J. M. DA SILVA PENSÃO E ALOJAMENTO COD:3488 TP:1 37322751000134	0,00	3.100,00	3.100,00	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			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 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	4.190,00	4.190,00	0,00
JORDÃO ALVES DE SOUSA COD:3895 TP:2 63907067312	0,00			0,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:2900 TP:2 06912945341	0,00			0,00
JORGIANA DOS SANTOS COSTA COD:3885 TP:2 85954268304	0,00	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
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
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA COD:4364 TP:2 72334827720		1.601,05	1.601,05	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	0,00			0,00
JULIANA ALVES DOS SANTOS COD:3027 TP:2 04951842335	0,00			0,00
JULIANE DA SILVA VERAS COD:382 TP:2 00049242318	0,00			0,00
JULIO CESAR CARVALHO DE ALBURQUERQUE COD:4022 TP:2 84391944391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JULIO CESAR DA COSTA FEITOSA COD:3397 TP:2 01917802358	0,00			0,00
JULIO CÉSAR SOUZA COD:1879 TP:2 06836005320	(1.350,00)	1.350,00	1.350,00	(1.350,00)
JULIO PORTELA DA SILVA COD:3403 TP:2 04374785302	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	27.270,15	27.270,15	(27.006,90)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA. COD:4365 TP:1 43004368000130		172.333,33	172.333,33	0,00
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	2.300,00	2.300,00	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	2.500,00	2.500,00	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	0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA. COD:3345 TP:1 04493325000104	0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3908 TP:1 49317812000154	0,00			0,00
LUANA GOMES DE ARAUJO COD:4343 TP:2 07650294307	0,00			0,00
LUCAS VIANA MOTA COD:2988 TP:2 04993856326	0,00	400,00	400,00	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUZA COD:4390 TP:2 61317936388		1.600,00	1.600,00	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 DA SILVA SOUSA COD:4394 TP:2 84584700397		2.245,00	2.245,00	0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3348 TP:1 41963739000186	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA MARQUES DOS SANTOS COD:3466 TP:2 35257733315	0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA LIMA CUNHA COD:4356 TP:2 09342425348	0,00			0,00
LYA K S CARVALHO ASSESSORIA COD:3871 TP:1 58584622000194	0,00			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)	272.096,00	272.096,00	(27.760,00)
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL COD:41 TP:1 11683464000166	0,00			0,00
MAARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAÚJO COD:3828 TP:2 00046208364	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:3829 TP:1 42695818000116	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:1363 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL FERREIRA MELO - ME COD:2519 TP:1 63326722000150	0,00	50.887,90	50.887,90	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:2892 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3441 TP:2 04599743356	0,00			0,00
MARCIELLY MACHADO DE ARAUJO COD:3463 TP:2 09358974370	0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:3498 TP:2 02277892378	0,00			0,00
MARCIO GREICK CARVALHO DOS SANTOS COD:3903 TP:2 44654774300	0,00			0,00
MARCIO SILVA DOS SANTOS COD:2946 TP:2 01479147362	0,00			0,00
MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA COD:3486 TP:2 07538899359	0,00			0,00
MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:3446 TP:1 31423412000168	0,00			0,00
MARIA DE JESUS PAIVA COD:110 TP:2 62067214187	0,00			0,00
MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA COD:2894 TP:2 08199391375	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FONTENELE DOS SANTOS COD:4400 TP:2 71568166168		1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:2041 TP:2 01485152313	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2469 TP:2 00429424388	0,00			0,00
MARIA HELOISA CALDEIRA NASCIMENTO COD:3438 TP:2 47077581349	0,00			0,00
MARIA LUCIA DA CRUZ AGUIA COD:3462 TP:2 39478190300	0,00			0,00
MARIA VITÓRIA CUNHA DE OLIVEIRA COD:3838 TP:2 08224305333	0,00			0,00
MARIA VITORIA DE MENESES CAVALCANTE COD:3881 TP:2 08858145330	0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA COD:3855 TP:2 19941935300	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
MATHEUS WALTER MIELE COD:4379 TP:2 08272688310		2.100,00	2.100,00	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)	22.163,85	22.163,85	(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	(7.100,00)			(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	6.350,00	6.350,00	(12.700,00)
MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP COD:1217 TP:1 11455066000192		0,00	10.154,70	10.154,70	0,00
MOISES RAFAEL DE SOUSA COD:4374 TP:2 00400926318		0,00	2.100,00	2.100,00	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			0,00
NALVA SANTOS DE MENEZES COD:3853 TP:2 01515622371		0,00			0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568		0,00			0,00
NASSON OLIVEIRA DA SILVA COD:1885 TP:2 01565913329		0,00	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			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	3.100,00	3.100,00	0,00
PAULO ROBEERTO LOPES MAIA JUNIOR COD:3496 TP:2 01702753379		0,00			0,00
PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168		0,00			0,00
PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRE COD:3429 TP:1 28514679000156		0,00			0,00
PEDRO ALEXANDRE MAIA COD:2967 TP:2 06105014376		0,00			0,00
PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS COD:3364 TP:2 06965515350		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO LIMA COD:3394 TP:2 06714507194		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA COD:3988 TP:2 04821546329		0,00			0,00
PEDRO PORTELA DA SILVA COD:2076 TP:2 40741138808		0,00			0,00
PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:36 TP:2 14588846191		0,00			0,00
PETERSON DA SILVA ARAUJO COD:3898 TP:2 04882233347		0,00			0,00
PINDORAMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:28 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA. COD:3437 TP:1 50320537000107		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
PONTO DA ECONOMIA LTDA- LOJA MACAVI COD:168 TP:1 05168611000167		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1718 TP:1 22782906000148		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
POSTO ILHA GRANDE EIRELI COD:1723 TP:1 21828328000170		0,00	185.526,50	185.526,50	0,00
PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		19.091,71			19.091,71
PREMIUM HOSPITALAR LTDA. COD:2912 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:2915 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO ME COD:2924 TP:1 14487365000105		(11.220,00)			(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123		0,00			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	500,00	500,00	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
RAINAN MACHADO DA SILVA COD:4361 TP:2 09703545335			1.621,00	1.621,00	0,00
RANNYCLEDSON DA SILVA BEZERRA COD:3940 TP:2 10993412483		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:1734 TP:1 20657697000185		0,00	15.639,92	15.639,92	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	800,00	800,00	0,00
RIVELINO OLIVEIRA SILVA COD:2427 TP:2 49043048372			2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
RODRIGUES MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1717 TP:1 15070262000108		(12.000,00)	14.000,00	14.000,00	(12.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:2433 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2053 TP:1 13705472000191		0,00			0,00
S DA S SOARES COD:2495 TP:1 47381994000105		0,00			0,00
S LIMA VIEIRA COD:2496 TP:1 47210630000154		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
S. R. DE CARVALHO ME COD:1986 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3993 TP:2 06707972359		0,00			0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3835 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO DOS ANJOS COD:2028 TP:2 09338532380		0,00			0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360		0,00			0,00
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 23523384000807		(30,00)			(30,00)
SARAH RIBEIRO DE MENEZES DOS SANTOS COD:2476 TP:2 07203151310			682,00	682,00	0,00
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)	558.923,51	558.923,51	(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		0,00			0,00
THAMIRIS SALES DOS SANTOS COD:3400 TP:2 00350487359		0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:54 TP:1 14807627000163		0,00			0,00
UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:4377 TP:1 25402514000102		0,00			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 19038976000181		(975,00)			(975,00)
VALQUIRIA DA COSTA HOLANDA ME COD:582 TP:1 16908538000139		0,00			0,00
VERONICA LUZ SILVA DUARTE COD:2472 TP:1 44175904000123		0,00			0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3996 TP:1 24033613000193		0,00			0,00
VICENTE PEREIRA DOS SANTOS COD:3900 TP:2 38262304500		0,00			0,00
VISÃO OUTDOOR TRABALHO EM MIDIA LTDA - ME COD:3487 TP:1 06190863000155		0,00			0,00
VITOR DOS SANTOS SOUZA COD:3479 TP:2 12040818324		0,00			0,00
VLADIMIR DE SOUSA RODRIGUES COD:4391 TP:2 73325627404			2.245,00	2.245,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		WANDERSON SALES DOS SANTOS COD:4397 TP:2 04852817324			1.600,00	1.600,00	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	800,00	800,00	0,00
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(282.191,62) C	1.009.718,97	996.627,00	(269.099,65) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	37.964,37	37.964,37	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.454,00) C	444.580,07	436.780,07	(34.654,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	584.448,05	584.448,05	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.203,00) C	89.651,86	89.651,86	(9.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CASTRO FILHO COD:2973 TP:2 60050466321		0,00			0,00
		LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102		0,00			0,00
		LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302		0,00			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			0,00
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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	18.233,05	18.233,05	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.233,05	18.233,05	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.233,05	18.233,05	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.233,05	18.233,05	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.233,05	18.233,05	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.233,05	18.233,05	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.233,05	18.233,05	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.233,05	18.233,05	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**	-	(1.072.469,87)	574.268,29	605.979,62	(1.104.181,20)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(103.805,29)	42.041,86	60.839,63	(122.603,06)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.114,12)	19.114,54	19.114,54	(7.114,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300.851,63)	107.644,34	124.299,99	(317.507,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(566.161,46)	396.686,00	389.887,98	(559.363,44)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(94.537,37)	8.781,55	11.837,48	(97.593,30)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.072.019,87)	560.518,29	592.229,62	(1.103.731,20)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(103.355,29)	30.731,86	49.529,63	(122.153,06)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.114,12)	18.864,54	18.864,54	(7.114,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(300.851,63)	105.454,34	122.109,99	(317.507,28)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(566.161,46)	396.686,00	389.887,98	(559.363,44)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.537,37)	8.781,55	11.837,48	(97.593,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(367.903,25)	258.846,11	259.241,03	(368.298,17)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.944,58)	17.707,50	21.331,78	(35.568,86)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.905,10)	7.194,39	7.194,39	(1.905,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.386,31)	62.219,28	63.459,90	(125.626,93)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(204.588,22)	168.488,45	163.638,47	(199.738,24)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.079,04)	3.236,49	3.616,49	(5.459,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(366.028,39)	258.846,11	259.241,03	(366.423,31)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(31.944,58)	17.707,50	21.331,78	(35.568,86)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(30,24)	7.194,39	7.194,39	(30,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(124.386,31)	62.219,28	63.459,90	(125.626,93)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(204.588,22)	168.488,45	163.638,47	(199.738,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(5.079,04)	3.236,49	3.616,49	(5.459,04)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.546,18) C	12.967,27	10.140,07	(22.718,98) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(18.847,81) C	2.633,55	2.633,55	(18.847,81) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	837,09	837,09	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	(4.141,65) C	8.087,82	5.260,62	(1.314,45) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(380,00) C	0,00	0,00	(380,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(67.553,07) C	5.825,24	7.638,25	(69.366,08) 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	(45.283,30) C	700,25	2.482,22	(47.065,27) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.136,73) C	4.959,54	4.990,58	(21.167,77) 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	(272.929,14) C	240.053,60	241.462,71	(274.338,25) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.202,91) C	14.924,71	18.548,99	(15.827,19) 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	(76.926,29) C	60.110,22	59.568,87	(76.384,94) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(179.309,84) C	155.441,09	153.387,27	(177.256,02) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.459,86) C	3.220,28	3.600,28	(4.839,86) 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**	-	(704.116,62)	301.672,18	332.988,59	(735.433,03)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(71.410,71)	13.024,36	28.197,85	(86.584,20)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.209,02)	11.670,15	11.670,15	(5.209,02)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(176.465,32)	43.235,06	58.650,09	(191.880,35)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(361.573,24)	228.197,55	226.249,51	(359.625,20)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(89.458,33)	5.545,06	8.220,99	(92.134,26)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(704.116,62)	301.672,18	332.988,59	(735.433,03)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.410,71)	13.024,36	28.197,85	(86.584,20)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.209,02)	11.670,15	11.670,15	(5.209,02)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(176.465,32)	43.235,06	58.650,09	(191.880,35)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(361.573,24)	228.197,55	226.249,51	(359.625,20)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.458,33)	5.545,06	8.220,99	(92.134,26)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(414.556,55) C	172.154,92	179.043,90	(421.445,53) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.377,69) C	13.024,36	17.936,37	(41.289,70) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.494,65) C	8.137,71	8.137,71	(4.494,65) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.163,20) C	30.437,35	35.126,15	(147.852,00) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(210.408,94) C	116.774,44	114.383,35	(208.017,85) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.112,07) C	3.781,06	3.460,32	(19.791,33) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(241.316,69) C	113.748,23	130.042,79	(257.611,25) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.033,02) C	0,00	10.261,48	(45.294,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(714,37) C	3.532,44	3.532,44	(714,37) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.931,63) C	7.707,13	11.868,59	(32.093,09) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(147.269,67) C	101.644,66	102.087,71	(147.712,72) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.368,00) C	864,00	2.292,57	(31.796,57) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(48.243,38) C	15.769,03	23.901,90	(56.376,25) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(5.370,49) C	5.090,58	11.655,35	(11.935,26) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.894,63) C	9.778,45	9.778,45	(3.894,63) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(38.978,26) C	900,00	2.468,10	(40.546,36) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	13.750,00	13.750,00	(450,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	11.310,00	11.310,00	(450,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	13.750,00	13.750,00	(450,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	11.310,00	11.310,00	(450,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.190,00	2.190,00	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	13.750,00	13.750,00	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		0,00			0,00
		ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315		0,00			0,00
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA COD:1347 TP:2 04014032388		0,00			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
		ANGELA MARIA GALENO OLIVEIRA COD:1042 TP:2 35346035320			500,00	500,00	0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458			300,00	300,00	0,00
		ANTONIO DE PAULO CRUZ COD:134 TP:2 22717463372		0,00			0,00
		ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		BRUNA SILVA ARAÚJO COD:1786 TP:2 06455911300		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
		EVILASIO LIRA DOS SANTOS COD:4392 TP:2 55385850349			300,00	300,00	0,00
		FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO GALENO COD:117 TP:2 88171221300			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DE ANDRADE COD:2416 TP:2 25686366888		0,00			0,00
		FRANCISCO EDUARDO SILVA SANTOS COD:4388 TP:2 61112138307			360,00	360,00	0,00
		JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA COD:3406 TP:2 04084573337		0,00			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		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO PAZ COD:2523 TP:2 89961447387		0,00	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
		JULLIANE DA COSTA FEITOSA COD:233 TP:2 01917799381			440,00	440,00	0,00
		KARINE DO NASCIMENTO SANTOS COD:2862 TP:2 05236807328		0,00			0,00
		MARCELO DA SILVA COSTA COD:886 TP:2 00455154333		0,00			0,00
		MARCELO SANTOS SILVA COD:741 TP:2 52060098300		0,00			0,00
		MARCOS JARLEY MACHADO SILVA COD:1979 TP:2 42009973801		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARCOS OLIVEIRA CUNHA COD:3500 TP:2 43989276387		0,00			0,00
		MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		PATRICIA LOPES DOS SANTOS COD:3384 TP:2 07234101357		0,00			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		0,00			0,00
		PAULO SERGIO SALES RODRIGUES COD:2002 TP:2 38520761100			300,00	300,00	0,00
		PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		RAYSSA SOUSA COSTA COD:1876 TP:2 06695852383		0,00			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
		WANDERLEY SILVA DOS SANTOS COD:3951 TP:2 00521943370			250,00	250,00	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	11.310,00	11.310,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.190,00	2.190,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(653.953,57)		0,00	0,00	(653.953,57)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.953,57)		0,00	0,00	(653.953,57)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.953,57)		0,00	0,00	(653.953,57)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(653.953,57)	C	0,00	0,00	(653.953,57)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(653.953,57)	C	0,00	0,00	(653.953,57)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(210.908,88)	C	0,00	0,00	(210.908,88)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189			(210.908,88)				(210.908,88)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(210.908,88)	C	0,00	0,00	(210.908,88)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.385.506,84)		0,00	0,00	(39.385.506,84)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.989.741,15)		0,00	0,00	(33.989.741,15)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384.806,67)		0,00	0,00	(384.806,67)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.346.975,18)		0,00	0,00	(2.346.975,18)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.185.719,91)		0,00	0,00	(2.185.719,91)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.885.111,57)		0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.866.568,50)		0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.543,07)		0,00	0,00	(18.543,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.885.111,57)		0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.866.568,50)		0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.543,07)		0,00	0,00	(18.543,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.885.111,57)	C	0,00	0,00	(1.885.111,57)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.866.568,50)	C	0,00	0,00	(1.866.568,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.543,07)	C	0,00	0,00	(18.543,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)		0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)		0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)		0,00	0,00	(366.263,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)		0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)		0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)		0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)		0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)		0,00	0,00	(366.263,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)		0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)		0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.659.501,65	X	0,00	0,00	5.659.501,65	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.797.883,97	X	0,00	0,00	46.797.883,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.698.072,38	X	0,00	0,00	71.698.072,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.627.889,11	X	0,00	0,00	8.627.889,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	350,00		0,00	0,00	350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.524.204,47		0,00	0,00	28.524.204,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.669.675,99)		0,00	0,00	(6.669.675,99)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.975.152,17)		0,00	0,00	(16.975.152,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	574.665,67		0,00	0,00	574.665,67	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.453.691,98)		0,00	0,00	(5.453.691,98)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350,00	X	0,00	0,00	350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.524.204,47	X	0,00	0,00	28.524.204,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.669.675,99)	X	0,00	0,00	(6.669.675,99)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.975.152,17)	X	0,00	0,00	(16.975.152,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	574.665,67	X	0,00	0,00	574.665,67	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.453.691,98)	X	0,00	0,00	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)		0,00	0,00	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)		0,00	0,00	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	643.910,74		0,00	0,00	643.910,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.784.926,18)		0,00	0,00	(31.784.926,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.188.387,47)		0,00	0,00	(53.188.387,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.470.461,06)		0,00	0,00	(3.470.461,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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)	
		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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00									
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.328.783,08)	X	0,00	0,00	(29.328.783,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.491.931,79)	X	0,00	0,00	(7.491.931,79)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(384.780,80)	X	0,00	0,00	(384.780,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.270.070,49)	X	0,00	0,00	(21.270.070,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(182.000,00)	X	0,00	0,00	(182.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.880.008,56		5.337.136,21	0,00	21.217.144,77	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.901.367,31		2.287.281,22	0,00	9.188.648,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	420.370,48		140.662,44	0,00	561.032,92	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.108.163,45		883.743,84	0,00	3.991.907,29	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.923.553,63		1.885.386,01	0,00	6.808.939,64	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	526.553,69		140.062,70	0,00	666.616,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.090.652,38		2.291.351,94	0,00	8.382.004,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	806.505,48		396.263,18	0,00	1.202.768,66	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	292.239,18		100.216,19	0,00	392.455,37	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.256.674,02		443.523,77	0,00	1.700.197,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.582.612,30		1.300.937,96	0,00	4.883.550,26	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	152.621,40		50.410,84	0,00	203.032,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.547.815,31		1.974.186,61	0,00	7.522.001,92	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	766.628,97		348.345,66	0,00	1.114.974,63	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	246.928,90		84.642,06	0,00	331.570,96	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.140.270,56		387.483,21	0,00	1.527.753,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.249.081,99		1.110.786,28	0,00	4.359.868,27	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	144.904,89		42.929,40	0,00	187.834,29	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.547.815,31		1.974.186,61	0,00	7.522.001,92	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	766.628,97		348.345,66	0,00	1.114.974,63	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	246.928,90		84.642,06	0,00	331.570,96	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.140.270,56		387.483,21	0,00	1.527.753,77	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.249.081,99		1.110.786,28	0,00	4.359.868,27	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	144.904,89		42.929,40	0,00	187.834,29	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.547.815,31		1.974.186,61	0,00	7.522.001,92	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	766.628,97		348.345,66	0,00	1.114.974,63	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.928,90		84.642,06	0,00	331.570,96	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.140.270,56		387.483,21	0,00	1.527.753,77	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.249.081,99		1.110.786,28	0,00	4.359.868,27	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904,89		42.929,40	0,00	187.834,29	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.537.939,52		1.899.357,32	0,00	7.437.296,84	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	766.158,68		275.854,17	0,00	1.042.012,85	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	246.928,90		84.642,06	0,00	331.570,96	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.130.865,06		385.145,41	0,00	1.516.010,47	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.249.081,99		1.110.786,28	0,00	4.359.868,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	144.904,89	42.929,40	0,00	187.834,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.068.401,45 D	1.749.537,11	0,00	6.817.938,56 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	675.445,39 D	271.234,32	0,00	946.679,71 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.273,72 D	29.757,00	0,00	112.030,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.092.643,36 D	340.136,12	0,00	1.432.779,48 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.078.066,64 D	1.065.480,27	0,00	4.143.546,91 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	139.972,34 D	42.929,40	0,00	182.901,74 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	241.882,89 D	94.935,15	0,00	336.818,04 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	27.713,29 D	4.619,85	0,00	32.333,14 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	38.221,70 D	45.009,29	0,00	83.230,99 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	171.015,35 D	45.306,01	0,00	216.321,36 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	4.932,55 D	0,00	0,00	4.932,55 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	227.655,18 D	54.885,06	0,00	282.540,24 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	164.655,18 D	54.885,06	0,00	219.540,24 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	9.875,79 D	74.829,29	0,00	84.705,08 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	470,29 D	72.491,49	0,00	72.961,78 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	9.405,50 D	2.337,80	0,00	11.743,30 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	542.837,07	317.165,33	0,00	860.002,40
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.876,51	47.917,52	0,00	87.794,03
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	45.310,28	15.574,13	0,00	60.884,41
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	116.403,46	56.040,56	0,00	172.444,02
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	333.530,31	190.151,68	0,00	523.681,99
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.716,51	7.481,44	0,00	15.197,95
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	542.837,07	317.165,33	0,00	860.002,40
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.876,51	47.917,52	0,00	87.794,03
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.310,28	15.574,13	0,00	60.884,41
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	116.403,46	56.040,56	0,00	172.444,02
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	333.530,31	190.151,68	0,00	523.681,99
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.716,51	7.481,44	0,00	15.197,95
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	542.837,07	317.165,33	0,00	860.002,40
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.876,51	47.917,52	0,00	87.794,03
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.310,28	15.574,13	0,00	60.884,41
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	116.403,46	56.040,56	0,00	172.444,02
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	333.530,31	190.151,68	0,00	523.681,99
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.716,51	7.481,44	0,00	15.197,95
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	542.837,07 D	317.165,33	0,00	860.002,40 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.876,51 D	47.917,52	0,00	87.794,03 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.310,28 D	15.574,13	0,00	60.884,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	116.403,46 D	56.040,56	0,00	172.444,02 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	333.530,31 D	190.151,68	0,00	523.681,99 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.716,51 D	7.481,44	0,00	15.197,95 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.024.484,56	2.023.096,47	0,00	9.047.581,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.347.490,21	869.580,24	0,00	4.217.070,45
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	128.131,30	40.446,25	0,00	168.577,55
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.833.989,43	438.970,07	0,00	2.272.959,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.340.941,33	584.448,05	0,00	1.925.389,38
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	373.932,29	89.651,86	0,00	463.584,15
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.817.593,43	644.283,72	0,00	2.461.877,15
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	704.822,99	217.774,87	0,00	922.597,86
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.909,79	1.483,90	0,00	10.393,69
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	780.934,71	114.316,35	0,00	895.251,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	260.377,46	298.837,10	0,00	559.214,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	62.548,48	11.871,50	0,00	74.419,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.817.593,43	644.283,72	0,00	2.461.877,15
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	704.822,99	217.774,87	0,00	922.597,86
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.909,79	1.483,90	0,00	10.393,69
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	780.934,71	114.316,35	0,00	895.251,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	260.377,46	298.837,10	0,00	559.214,56	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	62.548,48	11.871,50	0,00	74.419,98	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.817.593,43	644.283,72	0,00	2.461.877,15	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	704.822,99	217.774,87	0,00	922.597,86	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.909,79	1.483,90	0,00	10.393,69	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	780.934,71	114.316,35	0,00	895.251,06	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.377,46	298.837,10	0,00	559.214,56	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.548,48	11.871,50	0,00	74.419,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	429.102,00 D	185.526,50	0,00	614.628,50	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	243.049,00 D	105.758,00	0,00	348.807,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.830,00 D	780,00	0,00	2.610,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	134.603,00 D	53.927,00	0,00	188.530,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.073,00 D	16.300,00	0,00	40.373,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.547,00 D	8.761,50	0,00	34.308,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	233.764,59 D	74.941,07	0,00	308.705,66	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	233.764,59 D	71.831,07	0,00	305.595,66	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.110,00	0,00	3.110,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	457.529,83 D	60.389,35	0,00	517.919,18	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	457.529,83 D	60.389,35	0,00	517.919,18	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	-	10.934,22 D	0,00	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	-	3.361,14 D	0,00	0,00	3.361,14	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	136.947,38 D	703,90	0,00	137.651,28	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	-	2.298,65 D	703,90	0,00	3.002,55	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	-	40.060,56 D	0,00	0,00	40.060,56	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.025,80 D	0,00	0,00	20.025,80	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.023,11 D	0,00	0,00	15.023,11	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.011,65 D	0,00	0,00	5.011,65	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	24.591,10	0,00	24.591,10	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	14.150,00	0,00	14.150,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	10.441,10	0,00	10.441,10	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	119.119,80 D	0,00	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	-	35.019,67 D	0,00	0,00	35.019,67	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.450,00 D	0,00	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	-	208.758,30 D	21.540,80	0,00	230.299,10	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	46.975,80 D	21.540,80	0,00	68.516,60	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	-	83.192,50 D	0,00	0,00	83.192,50	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.070,00 D	0,00	0,00	70.070,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	15.125,00 D	276.591,00	0,00	291.716,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.210,00 D	4.495,00	0,00	8.705,00	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	272.096,00	0,00	276.336,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.083.265,78	1.337.604,30	0,00	6.420.870,08	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.525.737,51	612.828,80	0,00	3.138.566,31	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	112.525,87	36.730,47	0,00	149.256,34	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.053.054,72	324.653,72	0,00	1.377.708,44	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.080.563,87	285.610,95	0,00	1.366.174,82	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	311.383,81	77.780,36	0,00	389.164,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	33.510,00	13.750,00	0,00	47.260,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	28.050,00	11.310,00	0,00	39.360,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.360,00	2.190,00	0,00	6.550,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.510,00	13.750,00	0,00	47.260,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.050,00	11.310,00	0,00	39.360,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.360,00	2.190,00	0,00	6.550,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.510,00 D	13.750,00	0,00	47.260,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.050,00 D	11.310,00	0,00	39.360,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.360,00 D	2.190,00	0,00	6.550,00 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**	-	348.508,00	106.995,05	0,00	455.503,05
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	240.520,00	76.550,05	0,00	317.070,05
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	682,00	0,00	682,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	90.467,00	25.042,00	0,00	115.509,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.521,00	4.721,00	0,00	22.242,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.508,00	106.995,05	0,00	455.503,05
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.520,00	76.550,05	0,00	317.070,05
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	682,00	0,00	682,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.467,00	25.042,00	0,00	115.509,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.521,00	4.721,00	0,00	22.242,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	35.500,00 D	14.200,00	0,00	49.700,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	35.500,00 D	14.200,00	0,00	49.700,00 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 -	8.500,00 D	1.400,00	0,00	9.900,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.500,00 D	1.400,00	0,00	2.900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.917,00 D	18.983,05	0,00	85.900,05 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.492,00 D	16.801,05	0,00	61.293,05 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	682,00	0,00	682,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.425,00 D	1.500,00	0,00	23.925,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.338,00 D	8.238,00	0,00	36.576,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	12.317,00 D	5.117,00	0,00	17.434,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.021,00 D	3.121,00	0,00	19.142,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	194.253,00 D	64.174,00	0,00	258.427,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	161.711,00 D	54.632,00	0,00	216.343,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.042,00 D	7.942,00	0,00	38.984,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.500,00 D	1.600,00	0,00	3.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.701.247,78	1.216.859,25	0,00	5.918.107,03
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.257.167,51	524.968,75	0,00	2.782.136,26
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.525,87	35.798,47	0,00	148.324,34
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	958.227,72	297.421,72	0,00	1.255.649,44
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.080.563,87	285.610,95	0,00	1.366.174,82
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	292.762,81	73.059,36	0,00	365.822,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.701.247,78	1.216.859,25	0,00	5.918.107,03
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.257.167,51	524.968,75	0,00	2.782.136,26
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.525,87	35.798,47	0,00	148.324,34
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	958.227,72	297.421,72	0,00	1.255.649,44
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080.563,87	285.610,95	0,00	1.366.174,82
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.762,81	73.059,36	0,00	365.822,17
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.500,00 D	414,92	0,00	7.914,92 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.500,00 D	414,92	0,00	7.914,92 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 -	226.567,89 D	35.815,00	0,00	262.382,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.727,95 D	9.855,00	0,00	29.582,95 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 -	50.532,50 D	0,00	0,00	50.532,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	149.006,44 D	25.960,00	0,00	174.966,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.901,00 D	0,00	0,00	3.901,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.883.968,61 D	545.792,35	0,00	2.429.760,96 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	739.556,62 D	280.811,35	0,00	1.020.367,97 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.950,00 D	1.650,00	0,00	6.600,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	304.152,48 D	20.000,00	0,00	324.152,48 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	684.570,58 D	195.569,00	0,00	880.139,58 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	150.738,93 D	47.762,00	0,00	198.500,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	187.915,84 D	88.106,83	0,00	276.022,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	167.687,85 D	70.380,86	0,00	238.068,71 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.963,52 D	1.299,17	0,00	4.262,69 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.102,11 D	11.751,44	0,00	22.853,55 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.162,36 D	4.675,36	0,00	10.837,72 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	141.784,50 D	104.417,30	0,00	246.201,80 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	83.192,65 D	18.522,50	0,00	101.715,15 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.779,10 D	82.944,80	0,00	104.723,90 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.812,75 D	2.950,00	0,00	39.762,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	495.614,34 D	62.056,77	0,00	557.671,11 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	443.622,26 D	47.129,52	0,00	490.751,78 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.927,25	0,00	14.927,25 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 -	9.300,00 D	2.600,00	0,00	11.900,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.900,00 D	1.800,00	0,00	8.700,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	9.539,60 D	4.190,00	0,00	13.729,60 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	9.539,60 D	4.190,00	0,00	13.729,60 D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332311800	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	88.474,52 D	0,00	0,00	88.474,52 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	38.441,52 D	0,00	0,00	38.441,52 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.664,50 D	0,00	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 -	14.300,70 D	0,00	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
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	12.350,00	0,00	12.350,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	12.350,00	0,00	12.350,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.114,84 D	7.166,19	0,00	16.281,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.533,64 D	6.325,89	0,00	12.859,53 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	594,35 D	193,30	0,00	787,65 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.986,85 D	647,00	0,00	2.633,85 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	9.897,00	0,00	26.184,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	16.287,00 D	9.897,00	0,00	26.184,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	119.115,90 D	22.163,85	0,00	141.279,75 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.350,30 D	22.163,85	0,00	36.514,15 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 -	50.006,80 D	0,00	0,00	50.006,80 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
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 -	1.101.428,12 D	294.710,36	0,00	1.396.138,48 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	403.863,07 D	51.824,86	0,00	455.687,93 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.900,00 D	30.250,00	0,00	122.150,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	449.590,08 D	158.380,80	0,00	607.970,88 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.735,00 D	49.154,70	0,00	184.889,70 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.339,97 D	5.100,00	0,00	25.439,97 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	143.130,30 D	5.647,68	0,00	148.777,98 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 -	11.295,36 D	5.647,68	0,00	16.943,04 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	52.970,32 D	14.925,00	0,00	67.895,32 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.649,11 D	6.550,00	0,00	14.199,11 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.904,44 D	5.700,00	0,00	8.604,44 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.927,25 D	0,00	0,00	39.927,25 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.489,52 D	2.675,00	0,00	5.164,52 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	123.625,35	41.208,45	0,00	164.833,80
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	116.929,71	38.976,57	0,00	155.906,28
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.695,64	2.231,88	0,00	8.927,52
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	123.625,35	41.208,45	0,00	164.833,80
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	116.929,71	38.976,57	0,00	155.906,28
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.695,64	2.231,88	0,00	8.927,52
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.625,35	41.208,45	0,00	164.833,80
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.929,71	38.976,57	0,00	155.906,28
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.695,64	2.231,88	0,00	8.927,52
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	123.625,35	41.208,45	0,00	164.833,80
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	116.929,71	38.976,57	0,00	155.906,28
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.695,64	2.231,88	0,00	8.927,52
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	104.320,71 D	34.773,57	0,00	139.094,28 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	97.625,07 D	32.541,69	0,00	130.166,76 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.695,64 D	2.231,88	0,00	8.927,52 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.304,64 D	6.434,88	0,00	25.739,52 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.304,64 D	6.434,88	0,00	25.739,52 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**	-	2.675.602,82	999.278,60	0,00	3.674.881,42
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.675.602,82	999.278,60	0,00	3.674.881,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.587.855,61	669.382,17	0,00	2.257.237,78
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.587.855,61	669.382,17	0,00	2.257.237,78
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.587.855,61	669.382,17	0,00	2.257.237,78
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.587.855,61	669.382,17	0,00	2.257.237,78
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.587.855,61	669.382,17	0,00	2.257.237,78
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.587.855,61	669.382,17	0,00	2.257.237,78
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.587.855,61 D	669.382,17	0,00	2.257.237,78 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.587.855,61 D	669.382,17	0,00	2.257.237,78 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.087.747,21	329.896,43	0,00	1.417.643,64
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.087.747,21	329.896,43	0,00	1.417.643,64
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.087.747,21	329.896,43	0,00	1.417.643,64
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.087.747,21	329.896,43	0,00	1.417.643,64
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.087.747,21 D	329.896,43	0,00	1.417.643,64 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
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.087.747,21 D	329.896,43	0,00	1.417.643,64 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	69.152,64	22.159,20	0,00	91.311,84
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	69.152,64	22.159,20	0,00	91.311,84
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	69.152,64	22.159,20	0,00	91.311,84
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	69.152,64	22.159,20	0,00	91.311,84
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	57.420,19	18.233,05	0,00	75.653,24
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	57.420,19	18.233,05	0,00	75.653,24
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.420,19	18.233,05	0,00	75.653,24
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.420,19	18.233,05	0,00	75.653,24
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	57.420,19 D	18.233,05	0,00	75.653,24 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	57.420,19 D	18.233,05	0,00	75.653,24 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.500,00	1.250,00	0,00	18.750,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.500,00	1.250,00	0,00	18.750,00
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	17.500,00	1.250,00	0,00	18.750,00
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	17.500,00	1.250,00	0,00	18.750,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.500,00	1.250,00	0,00	18.750,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.500,00	1.250,00	0,00	18.750,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.500,00 D	1.250,00	0,00	18.750,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.500,00 D	1.250,00	0,00	18.750,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.080.932,19)	0,00	4.901.817,39	(22.982.749,58)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.109.091,21)	0,00	2.360.194,80	(11.469.286,01)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(440.100,00)	0,00	146.700,00	(586.800,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.637.412,77)	0,00	814.629,71	(3.452.042,48)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.543.659,67)	0,00	1.443.472,27	(6.987.131,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(350.668,54)	0,00	136.820,61	(487.489,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(776.355,39)	0,00	217.308,24	(993.663,63)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(776.355,39)	0,00	217.308,24	(993.663,63)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(647.872,75)	0,00	198.493,93	(846.366,68)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(647.872,75)	0,00	198.493,93	(846.366,68)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(362.985,54)	0,00	120.357,48	(483.343,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(362.985,54)	0,00	120.357,48	(483.343,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.985,54)	0,00	120.357,48	(483.343,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.985,54)	0,00	120.357,48	(483.343,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(362.985,54)	0,00	120.357,48	(483.343,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(362.985,54)	0,00	120.357,48	(483.343,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(362.985,54) C	0,00	120.357,48	(483.343,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(362.985,54) C	0,00	120.357,48	(483.343,02) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(284.887,21)	0,00	78.136,45	(363.023,66)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(284.887,21)	0,00	78.136,45	(363.023,66)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.887,21)	0,00	78.136,45	(363.023,66)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.887,21)	0,00	78.136,45	(363.023,66)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(284.887,21) C	0,00	78.136,45	(363.023,66) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(284.887,21) C	0,00	78.136,45	(363.023,66) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(128.482,64)	0,00	18.814,31	(147.296,95)
412000000	01	**TAXAS**		-	(128.482,64)	0,00	18.814,31	(147.296,95)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(128.482,64)	0,00	18.814,31	(147.296,95)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(128.482,64)	0,00	18.814,31	(147.296,95)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.482,64)	0,00	18.814,31	(147.296,95)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.482,64)	0,00	18.814,31	(147.296,95)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(128.482,64) C	0,00	18.814,31	(147.296,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(128.482,64) C	0,00	18.814,31	(147.296,95) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.939,94)	0,00	45.343,08	(186.283,02)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(140.939,94) C	0,00	45.343,08	(186.283,02) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(140.939,94) C	0,00	45.343,08	(186.283,02) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136.101,64)	0,00	51.769,50	(187.871,14)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(81.489,52)	0,00	41.837,85	(123.327,37)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.528,54)	0,00	4.428,18	(31.956,72)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.743,12)	0,00	5.308,41	(30.051,53)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.340,46)	0,00	195,06	(2.535,52)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	1.495,29	(1.495,29)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	1.495,29	(1.495,29)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.495,29	(1.495,29)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.495,29	(1.495,29)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.495,29	(1.495,29)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.495,29	(1.495,29)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	1.420,29	(1.420,29) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	1.420,29	(1.420,29) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	75,00	(75,00) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	75,00	(75,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136.101,64)	0,00	50.274,21	(186.375,85)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(81.489,52)	0,00	40.342,56	(121.832,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.528,54)	0,00	4.428,18	(31.956,72)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.743,12)	0,00	5.308,41	(30.051,53)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.340,46)	0,00	195,06	(2.535,52)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136.101,64)	0,00	50.274,21	(186.375,85)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(81.489,52)	0,00	40.342,56	(121.832,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.528,54)	0,00	4.428,18	(31.956,72)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.743,12)	0,00	5.308,41	(30.051,53)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.340,46)	0,00	195,06	(2.535,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136.101,64) C	0,00	50.274,21	(186.375,85) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(81.489,52) C	0,00	40.342,56	(121.832,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.528,54) C	0,00	4.428,18	(31.956,72) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.743,12) C	0,00	5.308,41	(30.051,53) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.340,46) C	0,00	195,06	(2.535,52) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.027.535,22)	0,00	4.587.396,57	(21.614.931,79)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.110.306,36)	0,00	2.055.705,63	(10.166.011,99)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(440.100,00)	0,00	146.700,00	(586.800,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.609.884,23)	0,00	810.201,53	(3.420.085,76)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.518.916,55)	0,00	1.438.163,86	(6.957.080,41)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(348.328,08)	0,00	136.625,55	(484.953,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.587.855,61)	0,00	669.382,17	(2.257.237,78)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(440.100,00)	0,00	146.700,00	(586.800,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(866.756,23)	0,00	426.178,92	(1.292.935,15)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(280.999,38)	0,00	96.503,25	(377.502,63)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.587.855,61)	0,00	669.382,17	(2.257.237,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(440.100,00)	0,00	146.700,00	(586.800,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(866.756,23)	0,00	426.178,92	(1.292.935,15)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(280.999,38)	0,00	96.503,25	(377.502,63)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.587.855,61)	0,00	669.382,17	(2.257.237,78)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(440.100,00)	0,00	146.700,00	(586.800,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(866.756,23)	0,00	426.178,92	(1.292.935,15)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(280.999,38)	0,00	96.503,25	(377.502,63)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.587.855,61) C	0,00	669.382,17	(2.257.237,78) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(440.100,00) C	0,00	146.700,00	(586.800,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(866.756,23) C	0,00	426.178,92	(1.292.935,15) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(280.999,38) C	0,00	96.503,25	(377.502,63) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.439.679,61)	0,00	3.918.014,40	(19.357.694,01)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.110.306,36)	0,00	2.055.705,63	(10.166.011,99)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.743.128,00)	0,00	384.022,61	(2.127.150,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.518.916,55)	0,00	1.438.163,86	(6.957.080,41)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(67.328,70)	0,00	40.122,30	(107.451,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.633.091,83)	0,00	2.244.636,39	(11.877.728,22)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.022.635,13)	0,00	1.820.491,48	(9.843.126,61)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.543.128,00)	0,00	384.022,61	(1.927.150,61)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(67.328,70)	0,00	40.122,30	(107.451,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.419.421,66)	0,00	1.829.801,12	(10.249.222,78)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.808.964,96)	0,00	1.423.656,21	(8.232.621,17)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.543.128,00)	0,00	384.022,61	(1.927.150,61)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(67.328,70)	0,00	22.122,30	(89.451,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	591,82	(591,82) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	591,82	(591,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.543.128,00) C	0,00	384.022,61	(1.927.150,61) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.543.128,00) C	0,00	384.022,61	(1.927.150,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.328,70) C	0,00	22.122,30	(89.451,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.328,70) C	0,00	22.122,30	(89.451,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(388.312,19) C	0,00	143.962,53	(532.274,72) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(388.312,19) C	0,00	143.962,53	(532.274,72) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.122.790,17) C	0,00	0,00	(2.122.790,17) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.122.790,17) C	0,00	0,00	(2.122.790,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.213.670,17)	0,00	414.835,27	(1.628.505,44)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.213.670,17)	0,00	396.835,27	(1.610.505,44)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.158.120,11) C	0,00	386.110,11	(1.544.230,22) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.158.120,11) C	0,00	386.110,11	(1.544.230,22) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.264,14) C	0,00	6.512,58	(56.776,72) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.264,14) C	0,00	6.512,58	(56.776,72) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(103,01) C	0,00	30,49	(133,50) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(103,01) C	0,00	30,49	(133,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.182,91) C	0,00	4.182,09	(9.365,00) C

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
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.182,91) C	0,00	4.182,09	(9.365,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.518.916,55)	0,00	1.438.163,86	(6.957.080,41)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.518.916,55)	0,00	1.438.163,86	(6.957.080,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.518.916,55) C	0,00	1.438.163,86	(6.957.080,41) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.518.916,55) C	0,00	1.438.163,86	(6.957.080,41) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(255.038,72)	0,00	31.398,40	(286.437,12)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(55.038,72)	0,00	31.398,40	(86.437,12)
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	31.398,40	(286.437,12)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(55.038,72)	0,00	31.398,40	(86.437,12)
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	31.398,40	(286.437,12) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(55.038,72) C	0,00	31.398,40	(86.437,12) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.632,51)	0,00	203.815,75	(236.448,26)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.632,51)	0,00	203.815,75	(236.448,26)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(32.632,51) C	0,00	3.815,75	(36.448,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(32.632,51) C	0,00	3.815,75	(36.448,26) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	179.713.857,24	4.305.250,57	137.262,63	183.881.845,18
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.044.465,69	1.455.138,84	97.262,63	73.402.341,90
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.377.704,13	50.040,03	0,00	3.427.744,16
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.104.363,92	973.152,65	10.000,00	35.067.516,57
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	61.706.280,91	1.656.444,71	0,00	63.362.725,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.456.042,59	170.474,34	30.000,00	8.596.516,93
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	179.159.709,33	4.305.250,57	137.262,63	183.327.697,27
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.628.430,48	1.455.138,84	97.262,63	72.986.306,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.375.652,07	50.040,03	0,00	3.425.692,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.997.805,48	973.152,65	10.000,00	34.960.958,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.706.280,91	1.656.444,71	0,00	63.362.725,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.426.540,39	170.474,34	30.000,00	8.567.014,73
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**	-	97.759.709,33	4.305.250,57	137.262,63	101.927.697,27

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
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.289.030,48	1.455.138,84	97.262,63	35.646.906,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.375.652,07	50.040,03	0,00	3.425.692,10
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.453.805,48	973.152,65	10.000,00	22.416.958,13
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.485.180,91	1.656.444,71	0,00	35.141.625,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.131.040,39	170.474,34	30.000,00	5.271.514,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	82.383.137,80	149.437,26	122.918,63	82.409.656,43
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.229.656,75	109.437,26	82.918,63	29.256.175,38
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.114.486,97	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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**	-	1.582.137,80	74.718,63	0,00	1.656.856,43
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	621.256,75	54.718,63	0,00	675.975,38
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	613.486,97	5.000,00	0,00	618.486,97
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**	-	87.394,08	15.000,00	0,00	102.394,08
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.582.137,80 D	74.718,63	0,00	1.656.856,43 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	621.256,75 D	54.718,63	0,00	675.975,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	613.486,97 D	5.000,00	0,00	618.486,97 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	87.394,08 D	15.000,00	0,00	102.394,08 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	74.718,63	74.718,63	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.718,63	54.718,63	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	983.137,80 D	26.518,63	0,00	1.009.656,43 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	347.256,75 D	26.518,63	0,00	373.775,38 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	563.486,97 D	0,00	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 -	599.000,00 D	48.200,00	0,00	647.200,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	274.000,00 D	28.200,00	0,00	302.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 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 -	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.582.137,80) X	0,00	74.718,63	(1.656.856,43) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(621.256,75) X	0,00	54.718,63	(675.975,38) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(613.486,97) X	0,00	5.000,00	(618.486,97) 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 -	(87.394,08) X	0,00	15.000,00	(102.394,08) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(599.000,00)	0,00	48.200,00	(647.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(274.000,00)	0,00	28.200,00	(302.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	5.000,00	(55.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(599.000,00) C	0,00	48.200,00	(647.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(274.000,00) C	0,00	28.200,00	(302.200,00) C

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
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	5.000,00	(55.000,00) 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 -	(15.000,00) C	0,00	15.000,00	(30.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.376.571,53	4.155.813,31	14.344,00	19.518.040,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.059.373,73	1.345.701,58	14.344,00	6.390.731,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.104.652,07	50.040,03	0,00	1.154.692,10
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.339.318,51	963.152,65	0,00	4.302.471,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.264.080,91	1.656.444,71	0,00	6.920.525,62
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	609.146,31	140.474,34	0,00	749.620,65
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.376.571,53	4.155.813,31	14.344,00	19.518.040,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.059.373,73	1.345.701,58	14.344,00	6.390.731,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.104.652,07	50.040,03	0,00	1.154.692,10
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.339.318,51	963.152,65	0,00	4.302.471,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.264.080,91	1.656.444,71	0,00	6.920.525,62
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	609.146,31	140.474,34	0,00	749.620,65
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.376.571,53	4.155.813,31	14.344,00	19.518.040,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.059.373,73	1.345.701,58	14.344,00	6.390.731,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.104.652,07	50.040,03	0,00	1.154.692,10
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.339.318,51	963.152,65	0,00	4.302.471,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.264.080,91	1.656.444,71	0,00	6.920.525,62
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	609.146,31	140.474,34	0,00	749.620,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.379.475,97 D	4.155.813,31	0,00	19.535.289,28 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.059.373,73 D	1.345.701,58	0,00	6.405.075,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.104.652,07 D	50.040,03	0,00	1.154.692,10 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.342.222,95 D	963.152,65	0,00	4.305.375,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.264.080,91 D	1.656.444,71	0,00	6.920.525,62 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	609.146,31 D	140.474,34	0,00	749.620,65 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.904,44) C	0,00	14.344,00	(17.248,44) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	14.344,00	(14.344,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.904,44) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(179.713.857,24)	26.960.318,64	31.128.306,58	(183.881.845,18)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.044.465,69)	10.059.674,05	11.417.550,26	(73.402.341,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.377.704,13)	603.762,27	653.802,30	(3.427.744,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(34.104.363,92)		4.899.378,80	5.862.531,45	(35.067.516,57)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(61.706.280,91)		10.641.461,02	12.297.905,73	(63.362.725,62)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.456.042,59)		756.042,50	896.516,84	(8.596.516,93)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(179.159.709,33)		26.942.518,64	31.110.506,58	(183.327.697,27)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.628.430,48)		10.049.674,05	11.407.550,26	(72.986.306,69)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.375.652,07)		603.762,27	653.802,30	(3.425.692,10)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.997.805,48)		4.891.578,80	5.854.731,45	(34.960.958,13)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(61.706.280,91)		10.641.461,02	12.297.905,73	(63.362.725,62)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.426.540,39)		756.042,50	896.516,84	(8.567.014,73)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.400.000,00)		4.562.331,65	4.562.331,65	(81.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.339.400,00)		2.690.091,23	2.690.091,23	(37.339.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.544.000,00)		388.450,79	388.450,79	(12.544.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.221.100,00)		1.443.472,27	1.443.472,27	(28.221.100,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.295.500,00)		40.317,36	40.317,36	(3.295.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.994.670,63)	X	4.232.435,22	329.896,43	(62.092.131,84)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.318.056,00)	X	2.360.194,80	329.896,43	(27.287.757,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.773.343,46)	X	388.450,79	0,00	(10.384.892,67)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.677.440,33)	X	1.443.472,27	0,00	(21.233.968,06)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.225.830,84)	X	40.317,36	0,00	(3.185.513,48)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.493.076,58)	C	0,00	4.232.435,22	(20.725.511,80)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.109.091,21)	C	0,00	2.360.194,80	(11.469.286,01)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.770.656,54)	C	0,00	388.450,79	(2.159.107,33)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.543.659,67)	C	0,00	1.443.472,27	(6.987.131,94)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(69.669,16)	C	0,00	40.317,36	(109.986,52)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.087.747,21		329.896,43	0,00	1.417.643,64	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.087.747,21		329.896,43	0,00	1.417.643,64	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.087.747,21		329.896,43	0,00	1.417.643,64	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.087.747,21		329.896,43	0,00	1.417.643,64	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.087.747,21	D	329.896,43	0,00	1.417.643,64	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.087.747,21	D	329.896,43	0,00	1.417.643,64	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(97.759.709,33)		22.380.186,99	26.548.174,93	(101.927.697,27)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(34.289.030,48)		7.359.582,82	8.717.459,03	(35.646.906,69)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.375.652,07)		603.762,27	653.802,30	(3.425.692,10)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.453.805,48)		4.503.128,01	5.466.280,66	(22.416.958,13)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(33.485.180,91)		9.197.988,75	10.854.433,46	(35.141.625,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.131.040,39)		715.725,14	856.199,48	(5.271.514,73)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(82.383.137,80)		13.292.100,15	13.318.618,78	(82.409.656,43)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.229.656,75)		4.366.742,20	4.393.260,83	(29.256.175,38)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.271.000,00)		326.901,15	326.901,15	(2.271.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.114.486,97)		2.735.640,33	2.735.640,33	(18.114.486,97)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.221.100,00)		5.427.216,73	5.427.216,73	(28.221.100,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.521.894,08)		435.599,74	435.599,74	(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	-	(67.006.566,27)	C	4.204.013,31	89.062,63	(62.891.615,59)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.170.283,02)	C	1.373.901,58	69.062,63	(22.865.444,07)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.166.347,93)	C	50.040,03	0,00	(1.116.307,90)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.775.168,46)	C	968.152,65	5.000,00	(13.812.015,81)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(22.957.019,09)	C	1.656.444,71	0,00	(21.300.574,38)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.912.747,77)	C	155.474,34	15.000,00	(3.772.273,43)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.000,00)	C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.376.571,53)		9.088.086,84	13.229.556,15	(19.518.040,84)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.059.373,73)		2.992.840,62	4.324.198,20	(6.390.731,31)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.104.652,07)		276.861,12	326.901,15	(1.154.692,10)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.339.318,51)		1.767.487,68	2.730.640,33	(4.302.471,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.264.080,91)		3.770.772,02	5.427.216,73	(6.920.525,62)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(609.146,31)		280.125,40	420.599,74	(749.620,65)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.907.018,68)	C	4.504.027,30	4.155.813,31	(1.558.804,69)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(680.203,04)	C	1.456.404,19	1.345.701,58	(569.500,43)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(690.977,23)	C	138.430,56	50.040,03	(602.586,70)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(181.149,79) C	883.743,84	963.152,65	(260.558,60) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.096,00) C	1.885.386,01	1.656.444,71	(43.154,70) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.592,62) C	140.062,70	140.474,34	(83.004,26) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.595,10) C	91.284,27	88.192,30	(17.503,13) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.595,10) C	91.284,27	88.192,30	(17.503,13) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.525,82) C	4.492.775,27	4.492.775,27	(1.525,82) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.445.152,16	1.445.152,16	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	138.430,56	138.430,56	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	883.743,84	883.743,84	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.525,82) C	1.885.386,01	1.885.386,01	(1.525,82) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.062,70	140.062,70	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.447.431,93) C	0,00	4.492.775,27	(17.940.207,20) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.358.575,59) C	0,00	1.445.152,16	(5.803.727,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(413.674,84) C	0,00	138.430,56	(552.105,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.158.168,72) C	0,00	883.743,84	(4.041.912,56) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.990.459,09) C	0,00	1.885.386,01	(6.875.845,10) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(526.553,69) C	0,00	140.062,70	(666.616,39) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.376.571,53)	9.088.086,84	13.229.556,15	(19.518.040,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.059.373,73)	2.992.840,62	4.324.198,20	(6.390.731,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.104.652,07)	276.861,12	326.901,15	(1.154.692,10)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.339.318,51)	1.767.487,68	2.730.640,33	(4.302.471,16)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.264.080,91)	3.770.772,02	5.427.216,73	(6.920.525,62)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(609.146,31)	280.125,40	420.599,74	(749.620,65)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.376.571,53)	9.088.086,84	13.229.556,15	(19.518.040,84)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.059.373,73)	2.992.840,62	4.324.198,20	(6.390.731,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.104.652,07)	276.861,12	326.901,15	(1.154.692,10)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.339.318,51)	1.767.487,68	2.730.640,33	(4.302.471,16)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.264.080,91)	3.770.772,02	5.427.216,73	(6.920.525,62)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(609.146,31)	280.125,40	420.599,74	(749.620,65)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.376.571,53)	9.088.086,84	13.229.556,15	(19.518.040,84)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.059.373,73)	2.992.840,62	4.324.198,20	(6.390.731,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.104.652,07)	276.861,12	326.901,15	(1.154.692,10)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.339.318,51)	1.767.487,68	2.730.640,33	(4.302.471,16)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.264.080,91)	3.770.772,02	5.427.216,73	(6.920.525,62)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(609.146,31)	280.125,40	420.599,74	(749.620,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.907.018,68) C	4.504.027,30	4.155.813,31	(1.558.804,69) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(680.203,04) C	1.456.404,19	1.345.701,58	(569.500,43) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(690.977,23) C	138.430,56	50.040,03	(602.586,70) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(181.149,79) C	883.743,84	963.152,65	(260.558,60) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(272.096,00) C	1.885.386,01	1.656.444,71	(43.154,70) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.592,62) C	140.062,70	140.474,34	(83.004,26) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.595,10) C	91.284,27	88.192,30	(17.503,13) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.595,10) C	91.284,27	88.192,30	(17.503,13) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.525,82) C	4.492.775,27	4.492.775,27	(1.525,82) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.445.152,16	1.445.152,16	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	138.430,56	138.430,56	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	883.743,84	883.743,84	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.525,82) C	1.885.386,01	1.885.386,01	(1.525,82) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.062,70	140.062,70	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.447.431,93) C	0,00	4.492.775,27	(17.940.207,20) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.358.575,59) C	0,00	1.445.152,16	(5.803.727,75) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(413.674,84) C	0,00	138.430,56	(552.105,40) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.158.168,72) C	0,00	883.743,84	(4.041.912,56) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.990.459,09) C	0,00	1.885.386,01	(6.875.845,10) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(526.553,69) C	0,00	140.062,70	(666.616,39) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(554.147,91)	17.800,00	17.800,00	(554.147,91)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(416.035,21)	10.000,00	10.000,00	(416.035,21)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.052,06)	0,00	0,00	(2.052,06)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(106.558,44)	7.800,00	7.800,00	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	17.800,00	17.800,00	(554.087,91)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(416.035,21)	10.000,00	10.000,00	(416.035,21)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.992,06)	0,00	0,00	(1.992,06)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(106.558,44)	7.800,00	7.800,00	(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 -	(318.295,58) C	17.800,00	0,00	(300.495,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(262.046,52) C	10.000,00	0,00	(252.046,52) 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 -	(45.054,00) C	7.800,00	0,00	(37.254,00) 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 -	(235.792,33) C	0,00	17.800,00	(253.592,33) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(153.988,69) C	0,00	10.000,00	(163.988,69) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(61.504,44) C	0,00	7.800,00	(69.304,44) 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**	-	40.411.039,29	12.552.353,06	7.384.276,33	45.579.116,02
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.217.922,72	5.472.905,14	3.389.150,99	22.301.676,87
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.796.381,19	301.338,87	135.774,33	2.961.945,73
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.929.674,60	2.004.980,58	1.068.240,88	9.866.414,30
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.700.676,66	4.480.866,53	2.647.506,28	8.534.036,91
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.741.384,12	292.261,94	143.603,85	1.890.042,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	69.868,32	3.926,15	0,00	73.794,47
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	33.732,45	3.926,15	0,00	37.658,60
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
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**	-	17.720,32	3.926,15	0,00	21.646,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
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**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 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

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
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**	-	40.341.170,97	12.548.426,91	7.384.276,33	45.505.321,55
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.184.190,27	5.468.978,99	3.389.150,99	22.264.018,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.763.245,32	301.338,87	135.774,33	2.928.809,86
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.929.674,60	2.004.980,58	1.068.240,88	9.866.414,30
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.700.676,66	4.480.866,53	2.647.506,28	8.534.036,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.738.384,12	292.261,94	143.603,85	1.887.042,21
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.427.170,97	12.548.426,91	7.384.276,33	28.591.321,55
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.727.190,27	5.468.978,99	3.389.150,99	13.807.018,27
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	492.245,32	301.338,87	135.774,33	657.809,86
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.922.674,60	2.004.980,58	1.068.240,88	4.859.414,30
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.700.676,66	4.480.866,53	2.647.506,28	8.534.036,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	584.384,12	292.261,94	143.603,85	733.042,21
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.427.170,97	12.548.426,91	7.384.276,33	28.591.321,55
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.727.190,27	5.468.978,99	3.389.150,99	13.807.018,27
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	492.245,32	301.338,87	135.774,33	657.809,86
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.922.674,60	2.004.980,58	1.068.240,88	4.859.414,30
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.700.676,66	4.480.866,53	2.647.506,28	8.534.036,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	584.384,12	292.261,94	143.603,85	733.042,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.564.411,49 D	5.187.024,53	2.072.783,62	11.678.652,40 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.842.342,01 D	4.178.973,07	1.943.494,63	9.077.820,45 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	681.405,76 D	281.934,01	116.084,90	847.254,87 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	574.107,38 D	587.446,82	11.631,51	1.149.922,69 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 -	441.901,71 D	138.670,63	1.572,58	578.999,76 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.621.411,27 D	6.599.810,67	2.489.972,16	23.731.249,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.891.897,88 D	1.104.832,32	632.550,71	5.364.179,49 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.476.393,73 D	1.264.677,41	623.525,54	5.117.545,60 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.039.317,70 D	4.090.168,07	1.153.777,11	12.975.708,66 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	213.801,96 D	140.132,87	80.118,80	273.816,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.758.651,79) D	761.591,71	2.821.520,55	(6.818.580,63) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.049,62) D	185.173,60	813.105,65	(634.981,67) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(189.160,44) D	19.404,86	19.689,43	(189.445,01) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.127.826,51) D	152.856,35	433.083,83	(1.408.053,99) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.363.295,67) D	390.698,46	1.493.729,17	(4.466.326,38) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(71.319,55) D	13.458,44	61.912,47	(119.773,58) 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**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00

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
		DESEMBOLSO					
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**	-	(40.411.039,29)	27.742.741,10	32.910.817,83	(45.579.116,02)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.217.922,72)	10.587.666,10	12.671.420,25	(22.301.676,87)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.796.381,19)	766.670,58	932.235,12	(2.961.945,73)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.929.674,60)	5.222.058,31	6.158.798,01	(9.866.414,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.700.676,66)	10.356.795,02	12.190.155,27	(8.534.036,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.741.384,12)	809.551,09	958.209,18	(1.890.042,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.868,32)	35.324,55	39.250,70	(73.794,47)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(33.732,45)	35.324,55	39.250,70	(37.658,60)
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)	31.398,40	31.398,40	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	31.398,40	31.398,40	(22.000,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	31.398,40	31.398,40	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	31.398,40	31.398,40	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	31.398,40	31.398,40	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.398,40	31.398,40	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	31.398,40	31.398,40	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	31.398,40	31.398,40	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.377.828,89 C	31.398,40	0,00	2.409.227,29 C
				2.377.828,89	31.398,40	0,00	2.409.227,29
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.177.828,89 C	31.398,40	0,00	2.209.227,29 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 -	(2.377.828,89) C	0,00	31.398,40	(2.409.227,29) C
				(2.377.828,89)	0,00	31.398,40	(2.409.227,29)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.177.828,89) C	0,00	31.398,40	(2.209.227,29) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(17.720,32)	3.926,15	7.852,30	(21.646,47)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
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**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
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		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(11.732,45)	0,00	3.926,15	(15.658,60)
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 -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(40.341.170,97)	27.707.416,55	32.871.567,13	(45.505.321,55)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.184.190,27)	10.552.341,55	12.632.169,55	(22.264.018,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.763.245,32)	766.670,58	932.235,12	(2.928.809,86)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.929.674,60)	5.222.058,31	6.158.798,01	(9.866.414,30)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.700.676,66)	10.356.795,02	12.190.155,27	(8.534.036,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.738.384,12)	809.551,09	958.209,18	(1.887.042,21)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.427.170,97)	26.368.652,21	31.532.802,79	(28.591.321,55)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.727.190,27)	9.882.959,38	11.962.787,38	(13.807.018,27)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(492.245,32)	619.970,58	785.535,12	(657.809,86)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.922.674,60)	4.795.879,39	5.732.619,09	(4.859.414,30)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.700.676,66)	10.356.795,02	12.190.155,27	(8.534.036,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(584.384,12)	713.047,84	861.705,93	(733.042,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.427.170,97)	26.368.652,21	31.532.802,79	(28.591.321,55)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.727.190,27)	9.882.959,38	11.962.787,38	(13.807.018,27)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(492.245,32)	619.970,58	785.535,12	(657.809,86)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.922.674,60)	4.795.879,39	5.732.619,09	(4.859.414,30)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.700.676,66)	10.356.795,02	12.190.155,27	(8.534.036,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(584.384,12)	713.047,84	861.705,93	(733.042,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.218.611,54)	16.702.247,08	16.463.316,56	(2.979.681,02)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.094.003,92)	6.849.386,90	6.878.945,52	(4.123.562,54)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	672.855,15	324.244,92	420.904,89	576.195,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	69.744,52	2.915.137,37	2.766.614,43	218.267,46
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.512,80)	6.189.337,00	5.976.364,56	186.459,64
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	159.305,51	424.140,89	420.487,16	162.959,24
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.196.976,42) X	16.428.006,25	16.210.710,85	(2.979.681,02) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.094.003,92) X	6.624.016,31	6.653.574,93	(4.123.562,54) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	672.855,15 X	324.244,92	420.904,89	576.195,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.379,64 X	2.866.267,13	2.739.379,31	218.267,46 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.512,80) X	6.189.337,00	5.976.364,56	186.459,64 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	159.305,51 X	424.140,89	420.487,16	162.959,24 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.635,12) C	274.240,83	252.605,71	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	225.370,59	225.370,59	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(21.635,12) C	48.870,24	27.235,12	0,00 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**	-	(1.927.673,78)	4.595.311,57	4.244.005,61	(1.576.367,82)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(700.798,14)	1.547.688,46	1.433.893,88	(587.003,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(691.037,23)	138.430,56	50.040,03	(602.646,70)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(181.149,79)	883.743,84	963.152,65	(260.558,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(272.096,00)	1.885.386,01	1.656.444,71	(43.154,70)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.592,62)	140.062,70	140.474,34	(83.004,26)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.907.078,68) C	4.504.027,30	4.155.813,31	(1.558.864,69) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(680.203,04) C	1.456.404,19	1.345.701,58	(569.500,43) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(691.037,23) C	138.430,56	50.040,03	(602.646,70) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(181.149,79) C	883.743,84	963.152,65	(260.558,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(272.096,00) C	1.885.386,01	1.656.444,71	(43.154,70) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.592,62) C	140.062,70	140.474,34	(83.004,26) C

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
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.595,10) C	91.284,27	88.192,30	(17.503,13) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.595,10) C	91.284,27	88.192,30	(17.503,13) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.701.545,38)	5.071.093,56	5.085.004,89	(1.715.456,71)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(756.564,46)	1.485.884,02	1.494.681,79	(765.362,23)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.239,26)	157.295,10	157.295,10	(5.239,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(290.219,58)	996.998,18	1.005.853,83	(299.075,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(553.917,35)	2.282.072,01	2.275.273,99	(547.119,33)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.604,73)	148.844,25	151.900,18	(98.660,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(731.381,91) C	4.510.575,27	4.492.775,27	(713.581,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(675.599,09) C	1.455.152,16	1.445.152,16	(665.599,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	138.430,56	138.430,56	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.054,00) C	891.543,84	883.743,84	(37.254,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.525,82) C	1.885.386,01	1.885.386,01	(1.525,82) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.203,00) C	140.062,70	140.062,70	(9.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(970.163,47) C	560.518,29	592.229,62	(1.001.874,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.965,37) C	30.731,86	49.529,63	(99.763,14) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.239,26) C	18.864,54	18.864,54	(5.239,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.165,58) C	105.454,34	122.109,99	(261.821,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(552.391,53) C	396.686,00	389.887,98	(545.593,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.401,73) C	8.781,55	11.837,48	(89.457,66) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.579.340,27)	0,00	5.740.475,73	(22.319.816,00)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.175.823,75)	0,00	2.155.266,19	(8.331.089,94)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(468.823,98)	0,00	157.295,10	(626.119,08)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.521.049,75)	0,00	996.998,18	(4.518.047,93)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.848.150,51)	0,00	2.282.072,01	(8.130.222,52)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(565.492,28)	0,00	148.844,25	(714.336,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.271.079,87) C	0,00	5.179.957,44	(20.451.037,31) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.100.419,89) C	0,00	2.124.534,33	(8.224.954,22) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(413.674,84) C	0,00	138.430,56	(552.105,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.219.673,16) C	0,00	891.543,84	(4.111.217,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.990.459,09) C	0,00	1.885.386,01	(6.875.845,10) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(546.852,89) C	0,00	140.062,70	(686.915,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.308.260,40) C	0,00	560.518,29	(1.868.778,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.403,86) C	0,00	30.731,86	(106.135,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.149,14) C	0,00	18.864,54	(74.013,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(301.376,59) C	0,00	105.454,34	(406.830,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(857.691,42) C	0,00	396.686,00	(1.254.377,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.639,39) C	0,00	8.781,55	(27.420,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	1.338.764,34	1.338.764,34	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	669.382,17	669.382,17	(8.457.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.271.000,00)	146.700,00	146.700,00	(2.271.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.007.000,00)	426.178,92	426.178,92	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	96.503,25	96.503,25	(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)	1.338.764,34	1.338.764,34	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	669.382,17	669.382,17	(8.457.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.271.000,00)	146.700,00	146.700,00	(2.271.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.007.000,00)	426.178,92	426.178,92	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	96.503,25	96.503,25	(1.154.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	1.338.764,34	1.338.764,34	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	669.382,17	669.382,17	(8.457.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.271.000,00)	146.700,00	146.700,00	(2.271.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.007.000,00)	426.178,92	426.178,92	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	96.503,25	96.503,25	(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)	1.338.764,34	1.338.764,34	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	669.382,17	669.382,17	(8.457.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.271.000,00)	146.700,00	146.700,00	(2.271.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.007.000,00)	426.178,92	426.178,92	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	96.503,25	96.503,25	(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 -	(6.869.144,39) C	669.382,17	0,00	(6.199.762,22) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.830.900,00) C	146.700,00	0,00	(1.684.200,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.140.243,77) C	426.178,92	0,00	(3.714.064,85) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.000,62) C	96.503,25	0,00	(776.497,37) 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 -	(1.587.855,61) C	0,00	669.382,17	(2.257.237,78) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(440.100,00) C	0,00	146.700,00	(586.800,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(866.756,23) C	0,00	426.178,92	(1.292.935,15) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(280.999,38) C	0,00	96.503,25	(377.502,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.869.144,39) C	669.382,17	0,00	(6.199.762,22) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.869.144,39) C	669.382,17	0,00	(6.199.762,22) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.587.855,61) C	0,00	669.382,17	(2.257.237,78) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.587.855,61) C	0,00	669.382,17	(2.257.237,78) C
				0,00	95.427.129,40	95.427.129,40	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

JOSE GERARDO ALVES DE M.GOMES
874.718.503-10
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 01/06/2026 10:48:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 01/06/2026 10:49:07**