PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.396.396,40	17.913.664,23	16.780.881,13	44.529.179,50
100000000	01	**ATIVO**	-	37.480.002,93	6.744.998,90	6.815.549,11	37.409.452,72
100000000	02	**ATIVO**	-	423.787,36	306.071,85	300.299,53	429.559,68
100000000	03	**ATIVO**	-	2.161.871,65	7.154.381,51	5.766.451,90	3.549.801,26
100000000	04	**ATIVO**	-	2.924.801,47	3.411.986,21	3.624.972,42	2.711.815,26
100000000	05	**ATIVO**	-	405.932,99	296.225,76	273.608,17	428.550,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.671.576,40	17.218.053,51	16.730.642,40	7.158.987,51
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.761.906,21	6.270.319,04	6.767.542,26	5.264.682,99
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.533,03	306.071,85	298.067,65	65.537,23
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	405.399,02	6.953.511,80	5.766.451,90	1.592.458,92
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	417.584,32	3.391.925,06	3.624.972,42	184.536,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.153,82	296.225,76	273.608,17	51.771,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.955.899,34	16.356.999,43	15.874.074,91	6.438.823,86
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.080.375,28	5.964.523,86	6.466.679,54	4.578.219,60
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.544,98	303.361,21	294.978,68	44.927,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	396.579,64	6.568.652,04	5.381.592,14	1.583.639,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	417.179,08	3.260.645,90	3.493.693,26	184.131,72
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.220,36	259.816,42	237.131,29	47.905,49
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.955.899,34	16.356.999,43	15.874.074,91	6.438.823,86
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.080.375,28	5.964.523,86	6.466.679,54	4.578.219,60
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.544,98	303.361,21	294.978,68	44.927,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	396.579,64	6.568.652,04	5.381.592,14	1.583.639,54
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	417.179,08	3.260.645,90	3.493.693,26	184.131,72
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.220,36	259.816,42	237.131,29	47.905,49
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.955.899,34	16.356.999,43	15.874.074,91	6.438.823,86
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.080.375,28	5.964.523,86	6.466.679,54	4.578.219,60
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.544,98	303.361,21	294.978,68	44.927,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.579,64	6.568.652,04	5.381.592,14	1.583.639,54
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	417.179,08	3.260.645,90	3.493.693,26	184.131,72
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.220,36	259.816,42	237.131,29	47.905,49
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	489.233,36 D	12.976.306,53	12.977.367,07	488.172,82 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	240.190,16	240.190,16	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	67.195,77	67.195,77	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	335.777,83	335.777,83	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)				0,00	148.493,61	148.493,61	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23486-5 (CONTA CORRENTE PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)				0,00	10.546,08	10.546,08	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00	50.260,00	50.260,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	1.915.905,36	1.915.905,36	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	491.447,80	491.447,80	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	36,63	36,63	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	331.757,35	331.757,35	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,00	1.389,76	1.389,76	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	37.103,16	37.103,16	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	76.582,53	76.582,53	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	151.394,77	151.394,77	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)				0,00	65.670,50	65.670,50	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)				0,00	16.888,17	16.888,17	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)				0,00	10.371,02	10.371,02	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6 (CONTA CORRENTE PMILHA GRANDE)				0,00	819,40	819,40	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-x (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	615.545,00	615.545,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8 (FMS INVST SUS)					391.134,52	391.134,52	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8 (CONTA CORRENTE PMIG SEC EDUCAÇÃO)					6.107,10	6.107,10	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)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2 (CONTA CORRENTE PMIG ITR)		0,00	3.232,29	3.232,29	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)		0,00	90.091,67	90.091,67	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.059,00	10.059,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-X (TRNSFERENCIA ESPECIAL)			136.692,24	136.692,24	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)		0,00	59.704,12	59.704,12	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		78.087,45	27.438,87	28.499,41	77.026,91
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)		0,00	12.588,00	12.588,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-X (PFEBE FMAS)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0 (EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	17.060,70	17.060,70	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-X (TRANSFERENCIA ESPECIAL ILHA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-80 (TRANSFERENCIA CONST ILHA)		120.000,00			120.000,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0 (EMENDA FMS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-90 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8 (FUNDEB)		0,00	2.890.902,27	2.890.902,27	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7 (LEILAO)		0,00	81.783,19	81.783,19	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:0023-X CONTA:86684-9 (EMENDA)			521.766,66	521.766,66	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7 (EMENDA FMS)			760.903,94	760.903,94	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5 (EMENDA FMS)			285.372,50	285.372,50	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1 (EMENDA FMS)			972.750,00	972.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)		0,00	48.876,70	48.876,70	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	2.534,57	2.534,57	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215237-6 (CONVENIO)		0,00	209.165,26	209.165,26	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	411.198,64	411.198,64	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		0,00	112,00	112,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	1.405.523,53	1.405.523,53	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	48.933,86	48.933,86	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	411.145,91 D	5.308.770,25	5.308.770,25	411.145,91 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	240.190,16	240.190,16	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	78.087,45 D	4.320.142,89	4.321.203,43	77.026,91 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.890.902,27	2.890.902,27	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	216.300,96	216.300,96	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.386.858,54 D	3.380.692,90	2.896.707,84	5.870.843,60 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		36.544,98	63.171,05	54.788,52	44.927,51
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		4.538,58	14.649,13	17.365,78	1.821,93
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		650,05	21.905,33	22.123,21	432,17
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		9,08	0,08	0,00	9,16
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		68,94	85.960,03	62.676,19	23.352,78
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		4.224,00	35,05	0,00	4.259,05
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		289,66	2,40	0,00	292,06
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)		509,23	4,22	0,00	513,45
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,75	0,01	0,00	0,76
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)		541,55	4.900,90	5.356,97	85,48
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)		1,16	17.091,25	9.029,97	8.062,44
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)		8.899,60	8.759,28	17.295,07	363,81
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)		497,88	34,03	0,00	531,91
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)		420,89	1.034,68	0,00	1.455,57
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)		97,13	16.514,89	16.597,17	14,85
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)		30,34	38.107,25	0,00	38.137,59
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)		217,74	1.145,58	217,83	1.145,49
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)		816,32	6,77	0,00	823,09
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)		80,91	0,67	0,00	81,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	81,93	0,68	0,00	82,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)	2.811,92	23,33	0,00	2.835,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)	54.380,51	451,18	0,00	54.831,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	35.682,31	644,97	30.754,25	5.573,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)	708,89	7.342,32	8.000,00	51,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)	123,33	1,02	0,00	124,35
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)	7.186,94	4.684,06	5.718,50	6.152,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)	967,05	8,02	0,00	975,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)	1.432,06	11,88	0,00	1.443,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)	8.545,30	268.536,22	266.763,84	10.317,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)	222.185,08	605,19	200.869,70	21.920,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)	606,85	3.007,66	3.107,10	507,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	4.098,89	34,00	0,00	4.132,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)	851,85	7,06	0,00	858,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)	35,31	0,30	0,00	35,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)	3.919,23	20,48	3.232,29	707,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)	31.885,26	31.727,85	29.353,27	34.259,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	6.651,46	6.195,98	3.894,00	8.953,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)	1.029,88	8,55	0,00	1.038,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)	4.186,72	34,74	0,00	4.221,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)	82,48	0,68	0,00	83,16
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	14,17	12.054,75	0,00	12.068,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)	555.253,87	4.494,05	68.346,12	491.401,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)	83,78	0,70	0,00	84,48
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)	3.092,59	9.028,11	3.000,00	9.120,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)	410,75	3.007,12	0,00	3.417,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)	209,73	1,74	0,00	211,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)	18.315,48	144,94	17.060,70	1.399,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-XA (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	82.955,18	688,26	0,00	83.643,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-8A (APLICAÇÃO TRANSF CONTITUCIONAL)		15,85	0,00	15,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	756,41	6,27	0,00	762,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	219,09	1,81	0,00	220,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	716,54	5,95	0,00	722,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)	483,67	4,01	0,00	487,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	589,09	4,88	0,00	593,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	51,33	0,42	0,00	51,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)	417.169,25	369.743,54	602.790,99	184.121,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)	91.355,61	604,10	53.184,04	38.775,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	81,61	0,67	0,00	82,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	305,34	2,54	0,00	307,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86684-9A (EMENDA APLICAÇÃO)		401.692,83	101.811,60	299.881,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7A (APLICAÇÃO MAIO)		400.771,48	343.525,16	57.246,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5A (APLICAÇÃO EMENDA)		200.753,96	85.372,50	115.381,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1A (APLICAÇÃO EMENDA)		953.470,85	22.750,00	930.720,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)	1,91	0,01	0,00	1,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	50.256,33	84,40	50.260,00	80,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)	0,82	0,01	0,00	0,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)	2,96	0,03	0,00	2,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)	2,53	0,03	0,00	2,56
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)	6.892,22	57,18	0,00	6.949,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	413,62	3,43	0,00	417,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)	73,66	0,61	0,00	74,27
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)	0,77	0,01	0,00	0,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)	2.618,12	21,72	0,00	2.639,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)	156.947,14	1.302,16	0,00	158.249,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)	48,77	0,40	0,00	49,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)	15,15	0,12	0,00	15,27
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)	3.511,21	18.690,04	20.922,60	1.278,65
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)	991.952,28	8.211,08	200.734,42	799.428,94
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)	1.209.680,75	11.140,17	0,00	1.220.820,92
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)	282.412,58	2.447,42	0,00	284.860,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)	354.894,01	2.809,22	205.599,32	152.103,91
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)	2.930,66	27,02	112,00	2.845,68
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	152.038,92	365.006,53	362.807,38	154.238,07

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
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)				5,37	0,05	0,00	5,42
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)				400,57	1.061,70	1.214,35	247,92
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)				6.249,99	13.828,85	73,00	20.005,84
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)				342,64	3,19	0,00	345,83
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)				231,59	2,15	0,00	233,74
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)				2.775,59	25,83	0,00	2.801,42
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)				42.470,47	395,13	0,00	42.865,60
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)				1.926,81	17,93	0,00	1.944,74
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)				389,18	3,62	0,00	392,80
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)				6.273,65	58,36	0,00	6.332,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)				21,13	0,20	0,00	21,33
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)				69,72	0,65	0,00	70,37
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)				29.783,15	274,28	0,00	30.057,43
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)				220.533,80	2.051,77	0,00	222.585,57
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	4.589.421,93 D	655.753,61	1.157.909,29	4.087.266,25 D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.544,98 D	63.171,05	54.788,52	44.927,51 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	318.492,19 D	2.248.509,15	1.060.388,71	1.506.612,63 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	417.179,08 D	369.743,63	602.790,99	184.131,72 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.220,36 D	43.515,46	20.830,33	47.905,49 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	574.577,06	3.377,00	3.890,41	574.063,65
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.530,93	1.350,80	1.418,34	541.463,39
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.888,05	405,24	783,57	19.509,72
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	742,94	810,48	3.865,92
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**	-	553.701,73	3.377,00	3.890,41	553.188,32
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.530,93	1.350,80	1.418,34	541.463,39
113800000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(987,28)	405,24	783,57	(1.365,61)
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	742,94	810,48	3.865,92
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.701,73	3.377,00	3.890,41	553.188,32
113810000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.530,93	1.350,80	1.418,34	541.463,39
113810000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(987,28)	405,24	783,57	(1.365,61)
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	742,94	810,48	3.865,92
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.889,08 D	3.377,00	3.512,08	6.754,00 D
				878,02	135,08	0,00	1.013,10
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845		1.891,12	472,78	0,00	2.363,90
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700		540,32	135,08	0,00	675,40
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974		270,16	67,54	0,00	337,70
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788		540,32	135,08	0,00	675,40
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347		3.039,30	742,94	0,00	3.782,24
		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837		742,94	135,08	0,00	878,02
		ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342		1.017,60	405,24	0,00	1.422,84
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698		405,24	135,08	0,00	540,32
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		270,16	67,54	0,00	337,70
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123		(1.017,60)	0,00	405,24	(1.422,84)
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861		540,32	135,08	0,00	675,40
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998		1.080,64	202,62	0,00	1.283,26
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(5.740,90)	0,00	3.106,84	(8.847,74)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.390,10 D	1.350,80	1.418,34	4.322,56 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	405,24	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	742,94	810,48	1.553,42 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	(987,28) D	0,00	378,33	(1.365,61) D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		(987,28)	0,00	378,33	(1.365,61)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(987,28) D	0,00	378,33	(1.365,61) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	852.677,08	852.677,08	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	299.444,38	299.444,38	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.305,40	2.305,40	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	384.386,98	384.386,98	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	130.873,92	130.873,92	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	35.666,40	35.666,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	852.677,08	852.677,08	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	299.444,38	299.444,38	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.305,40	2.305,40	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	384.386,98	384.386,98	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	130.873,92	130.873,92	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	35.666,40	35.666,40	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	852.677,08	852.677,08	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	299.444,38	299.444,38	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.305,40	2.305,40	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	384.386,98	384.386,98	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.873,92	130.873,92	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.666,40	35.666,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	382.649,87	382.649,87	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	175.489,01	175.489,01	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	100.590,96	100.590,96	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	97.827,40	97.827,40	0,00 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
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.112,50	8.112,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	147.116,87	147.116,87	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	118.559,57	118.559,57	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.003,40	1.003,40	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.553,90	27.553,90	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	25.970,85	25.970,85	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.395,80	5.395,80	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	20.575,05	20.575,05	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	226.654,26	226.654,26	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	226.654,26	226.654,26	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	70.285,23	70.285,23	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	672,00	672,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.566,71	36.566,71	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	33.046,52	33.046,52	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	141.100,00	5.000,00	0,00	146.100,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	141.100,00	5.000,00	0,00	146.100,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00
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	141.100,00 D	5.000,00	0,00	146.100,00 D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138					141.100,00	5.000,00	0,00	146.100,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	140.000,00 D	5.000,00	0,00	145.000,00 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**		-	36.724.820,00	695.610,72	50.238,73	37.370.191,99
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.718.096,72	474.679,86	48.006,85	32.144.769,73
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	366.254,33	0,00	2.231,88	364.022,45
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.756.472,63	200.869,71	0,00	1.957.342,34
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.507.217,15	20.061,15	0,00	2.527.278,30
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.724.820,00	695.610,72	50.238,73	37.370.191,99
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.718.096,72	474.679,86	48.006,85	32.144.769,73
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	366.254,33	0,00	2.231,88	364.022,45
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.756.472,63	200.869,71	0,00	1.957.342,34
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.507.217,15	20.061,15	0,00	2.527.278,30
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.987.028,59	220.930,86	0,00	7.207.959,45
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.154.230,01	0,00	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	200.869,71	0,00	1.957.342,34
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.454.730,20	20.061,15	0,00	1.474.791,35
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.987.028,59	220.930,86	0,00	7.207.959,45
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.154.230,01	0,00	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	200.869,71	0,00	1.957.342,34
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.454.730,20	20.061,15	0,00	1.474.791,35
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

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
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.215,86	0,00	0,00	134.215,86	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	431.087,81 D	0,00	0,00	431.087,81	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.112,21 D	0,00	0,00	52.112,21	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.747,53 D	0,00	0,00	6.747,53	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	364.930,66 D	0,00	0,00	364.930,66	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.297,41 D	0,00	0,00	7.297,41	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	615.442,10 D	0,00	0,00	615.442,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	183.784,52 D	0,00	0,00	183.784,52	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.957,40 D	0,00	0,00	80.957,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	223.781,73 D	0,00	0,00	223.781,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.918,45 D	0,00	0,00	126.918,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	782.310,66	199.381,86	0,00	981.692,52	
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	188.008,71	0,00	373.155,26	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	362.367,08	11.373,15	0,00	373.740,23	
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	199.381,86	0,00	933.492,52	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	188.008,71	0,00	373.155,26	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	362.367,08 D	11.373,15	0,00	373.740,23	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	21.549,00	0,00	926.438,32	
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	12.861,00	0,00	207.390,57	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	192.883,26	8.688,00	0,00	201.571,26	
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	8.688,00	0,00	510.333,25	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	8.688,00	0,00	117.317,58	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	12.861,00	0,00	129.779,71	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	12.861,00	0,00	32.750,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.969.872,45	0,00	0,00	3.969.872,45	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.314.934,25	0,00	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	3.561.282,27 D	0,00	0,00	3.561.282,27	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.906.344,07 D	0,00	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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.400.417,67	474.679,86	0,00	30.875.097,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.138.132,38	474.679,86	0,00	29.612.812,24	
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	474.679,86	0,00	30.875.097,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.138.132,38	474.679,86	0,00	29.612.812,24	
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	474.679,86	0,00	2.249.808,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.565.329,83	474.679,86	0,00	2.040.009,69	
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	474.679,86	0,00	2.211.384,31	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.565.329,83 D	474.679,86	0,00	2.040.009,69	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**		-	(662.626,26)	0,00	50.238,73	(712.864,99)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(574.265,67)	0,00	48.006,85	(622.272,52)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(88.360,59)	0,00	2.231,88	(90.592,47)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(662.626,26)	0,00	50.238,73	(712.864,99)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(574.265,67)	0,00	48.006,85	(622.272,52)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.360,59)	0,00	2.231,88	(90.592,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(577.886,66)	0,00	43.803,85	(621.690,51)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(489.526,07)	0,00	41.571,97	(531.098,04)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(88.360,59)	0,00	2.231,88	(90.592,47)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(231.427,80) C	0,00	10.366,08	(241.793,88) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(229.731,05) C	0,00	10.328,58	(240.059,63) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.696,75) C	0,00	37,50	(1.734,25) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(65.591,51) C	0,00	7.348,28	(72.939,79) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(55.904,51) C	0,00	7.080,45	(62.984,96) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.687,00) C	0,00	267,83	(9.954,83) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(198.773,31) C	0,00	11.380,33	(210.153,64) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(162.594,75) C	0,00	10.248,74	(172.843,49) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.178,56) C	0,00	1.131,59	(37.310,15) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.798,80) C	0,00	44,97	(1.843,77) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.798,80) C	0,00	44,97	(1.843,77) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(80.295,24) C	0,00	14.664,19	(94.959,43) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(41.295,76) C	0,00	13.914,20	(55.209,96) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(38.999,48) C	0,00	749,99	(39.749,47) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(84.739,60)	0,00	6.434,88	(91.174,48)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(84.739,60)	0,00	6.434,88	(91.174,48)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(84.739,60) C	0,00	6.434,88	(91.174,48) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(84.739,60) C	0,00	6.434,88	(91.174,48) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(41.630.791,59)	6.019.244,89	6.123.958,92	(41.735.505,62)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.199.365,45)	2.025.870,37	2.024.293,77	(35.197.788,85)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(398.020,28)	157.641,38	157.722,42	(398.101,32)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.701.736,46)	1.543.446,11	1.545.692,57	(2.703.982,92)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.746.609,17)	2.132.695,35	2.232.324,50	(2.846.238,32)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(585.060,23)	159.591,68	163.925,66	(589.394,21)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.380.422,30)	6.019.244,89	6.123.958,92	(1.485.136,33)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(344.761,85)	2.025.870,37	2.024.293,77	(343.185,25)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.213,61)	157.641,38	157.722,42	(13.294,65)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(354.761,28)	1.543.446,11	1.545.692,57	(357.007,74)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(560.889,26)	2.132.695,35	2.232.324,50	(660.518,41)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(106.796,30)	159.591,68	163.925,66	(111.130,28)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	35.125,09	2.409.746,75	2.397.626,81	47.245,03
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	41.775,40	504.061,26	493.467,14	52.369,52
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.124,49)	100.356,13	100.356,13	(5.124,49)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	435.833,73	435.833,73	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.525,82)	1.315.724,62	1.314.198,80	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.771,01	53.771,01	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.525,82)	2.087.429,68	2.085.903,86	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	444.435,66	444.435,66	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	379.924,95	379.924,95	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.525,82)	1.131.125,70	1.129.599,88	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.301,31	47.301,31	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.525,82)	2.087.429,68	2.085.903,86	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	444.435,66	444.435,66	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	379.924,95	379.924,95	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
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.525,82)	1.131.125,70	1.129.599,88	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.301,31	47.301,31	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525,82)	1.933.787,04	1.932.261,22	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	294.762,54	294.762,54	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	376.391,09	376.391,09	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525,82)	1.131.125,70	1.129.599,88	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	46.865,65	46.865,65	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.525,82) C	1.825.248,85	1.823.723,03	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	287.622,99	287.622,99	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	344.519,49	344.519,49	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.525,82) C	1.063.624,91	1.062.099,09	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.839,40	44.839,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	108.538,19	108.538,19	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.139,55	7.139,55	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.871,60	31.871,60	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	67.500,79	67.500,79	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.026,25	2.026,25	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	142.235,66	142.235,66	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	435,66	435,66	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	217,83	217,83	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	217,83	217,83	0,00	C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	217,83	217,83	0,00	C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	217,83	217,83	0,00	C
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	7.470,42	7.470,42	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.936,56	3.936,56	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.936,56	3.936,56	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.936,56	3.936,56	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.533,86	3.533,86	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	36.650,91	322.317,07	311.722,95	47.245,03	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	41.775,40	59.625,60	49.031,48	52.369,52	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	15.714,07	15.714,07	(5.124,49)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	55.908,78	55.908,78	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	184.598,92	184.598,92	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.469,70	6.469,70	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.097,54	21.188,24	10.594,12	47.691,66	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.775,40	21.188,24	10.594,12	52.369,52	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	41.467,02	21.188,24	10.594,12	52.061,14	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	41.775,40	21.188,24	10.594,12	52.369,52	
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	10.594,12	10.594,12	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.594,12	10.594,12	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	41.467,02 C	10.594,12	0,00	52.061,14	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			41.775,40	10.594,12	0,00	52.369,52	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:187 TP:1 00394460005887			(308,38)			(308,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.594,12	10.594,12	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	41.775,40 C	10.594,12	0,00	52.369,52 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)	301.128,83	301.128,83	(446,63)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.437,36	38.437,36	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	15.714,07	15.714,07	(446,63)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	55.908,78	55.908,78	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	184.598,92	184.598,92	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.469,70	6.469,70	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	301.128,83	301.128,83	(446,63)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.437,36	38.437,36	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	15.714,07	15.714,07	(446,63)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	55.908,78	55.908,78	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	184.598,92	184.598,92	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.469,70	6.469,70	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	301.128,83	301.128,83	(446,63) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.437,36	38.437,36	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	15.714,07	15.714,07	(446,63) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	55.908,78	55.908,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	184.598,92	184.598,92	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.469,70	6.469,70	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126			0,00			0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	5.165,46 C	0,00	0,00	5.165,46 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126			5.165,46			5.165,46
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	5.165,46 C	0,00	0,00	5.165,46 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(316.531,65)	3.100.209,98	3.091.316,64	(307.638,31)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(269.099,65)	1.445.820,77	1.441.927,43	(265.206,31)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(975,00)	37.340,05	37.340,05	(975,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.254,00)	990.894,02	985.894,02	(32.254,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	528.093,07	528.093,07	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.203,00)	98.062,07	98.062,07	(9.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(316.531,65)	3.100.209,98	3.091.316,64	(307.638,31)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(269.099,65)	1.445.820,77	1.441.927,43	(265.206,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	37.340,05	37.340,05	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(37.254,00)	990.894,02	985.894,02	(32.254,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	528.093,07	528.093,07	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.203,00)	98.062,07	98.062,07	(9.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(316.531,65)	3.100.209,98	3.091.316,64	(307.638,31)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.099,65)	1.445.820,77	1.441.927,43	(265.206,31)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,00)	37.340,05	37.340,05	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.254,00)	990.894,02	985.894,02	(32.254,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	528.093,07	528.093,07	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.203,00)	98.062,07	98.062,07	(9.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(313.931,65)	3.096.283,83	3.087.390,49	(305.038,31)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(269.099,65)	1.441.894,62	1.438.001,28	(265.206,31)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	37.340,05	37.340,05	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.654,00)	990.894,02	985.894,02	(29.654,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	528.093,07	528.093,07	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.203,00)	98.062,07	98.062,07	(9.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(313.931,65) C	3.087.533,83	3.078.640,49	(305.038,31) C
				0,00			0,00
		49.931.319 FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANCA COD:2989 TP:1 49931319000120		0,00			0,00
		50.075.531 ANA LAURA GALENO RIBEIRO COD:3968 TP:1 50075531000111		0,00			0,00
		52.661.332 JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:3857 TP:1 52661332000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		60.810.435 TATIANE DA SILVA CRUZ COD:4349 TP:1 60810435000123		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	19.427,25	19.427,25	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)	35.181,25	35.181,25	(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		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3989 TP:1 58425324000151		0,00	530,10	530,10	0,00
		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALAN DA COSTA OLIVEIRA COD:3434 TP:2 07800773345		0,00			0,00
		ALAN NUNES AGUIAR DA CONCEIÇÃO COD:4339 TP:2 07135495306		0,00			0,00
		ALAN RICARDO COSTA ARAÚJO COD:2552 TP:2 01786167379		0,00			0,00
		ALAN RICARDO OSTA ARAUJO COD:3359 TP:1 45099154000110		0,00			0,00
		ALDAIR CARVALHO DE PINHO COD:1848 TP:2 06700554330		0,00	3.000,00	3.000,00	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	68.346,12	68.346,12	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		0,00	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		0,00			0,00
		ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:2898 TP:2 07146499375		0,00			0,00
		ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		2.600,00			2.600,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3032 TP:1 28766496000128		0,00	108.955,36	108.955,36	0,00
		ANTONELLE YRISLENE DE SOUZA GOMES COD:4362 TP:2 09361877356		0,00			0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIEL C MARQUES COD:2960 TP:1 51545698000161		0,00			0,00
ANTONIEL CARDOSO MARQUES COD:3499 TP:2 05841679384		0,00			0,00
ANTONIIO JULIO MARQUES ARAÚJO COD:3357 TP:2 35260734300		0,00			0,00
ANTONIO AFONSO BATISTA E SILVA COD:2954 TP:2 65722809349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS BARRETO ARAUJO COD:1835 TP:2 04150060312		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO CARLOS GALENO RODRIGUES COD:3888 TP:2 89540611334		0,00			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	12.000,00	12.000,00	0,00
AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR COD:4355 TP:2 27430626300		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		0,00	3.583,39	3.583,39	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	18.450,52	18.450,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00834074000123		0,00	477,87	477,87	0,00
CARLOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3009 TP:2 61310617341		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS COD:3934 TP:2 10991791304		0,00			0,00
CARLOS JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:1807 TP:2 60373650329		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CARLOS JOSE DA COSTA COD:47 TP:1 10790283000176		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS ROMANA DA SILVA COD:2951 TP:2 07733781388		0,00	600,00	600,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:2503 TP:1 13855882000208		0,00	48.399,68	48.399,68	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2861 TP:1 61600839000155		0,00			0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:4346 TP:1 31014048000182		0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:127 TP:2 05429572306		0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:3473 TP:1 55645426000194		0,00	2.607,50	2.607,50	0,00
Claro S.a. COD:4414 TP:1 40432544000147			12,67	12,67	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		0,00			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)	2.248,75	0,00	(17.990,00)
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)	21.500,00	21.500,00	(18.000,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170		0,00	29.162,33	29.162,33	0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170		0,00	109.836,36	109.836,36	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			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	600,00	600,00	0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104		0,00			0,00
DANIELLE F NASCIMENTO COD:4367 TP:1 28726556000189		0,00	1.003,40	1.003,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	108.686,14	108.686,14	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	672,00	672,00	0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350	0,00	600,00	600,00	0,00
EDICARLOS DOS SANTOS SOUSA COD:4384 TP:2 06311454351	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDIFICA ENGENHARIA LTDA. COD:4398 TP:1 61102210000185		5.000,00	5.000,00	0,00
EDIMAR DA SILVA SOUSA COD:3990 TP:2 10353166847	0,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00			0,00
ELIANO RODRIGUES DE CARVALHO COD:3868 TP:2 92011497353	0,00			0,00
ELIONARDO DOS ANJOS COD:3468 TP:2 63819477306	0,00			0,00
EMERSON GALENO DE SOUZA COD:2855 TP:2 08581609350	0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:3842 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA DOS SANTOS PACHECO COD:856 TP:2 02729537333	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189	(17.503,13)	79.578,91	77.519,40	(15.443,62)
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	101.654,20	101.654,20	0,00
F V P DA SILVA COD:1044 TP:1 01244071000100		1.980,00	1.980,00	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	0,00			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	205.599,32	205.599,32	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 DA COSTA COD:3472 TP:2 59913649749		2.100,00	2.100,00	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	0,00	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 DA SILVA COD:4403 TP:2 98153439391		1.621,00	1.621,00	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

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
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3962 TP:2 89756959304	0,00	2.600,00	2.600,00	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	6.200,00	6.200,00	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
FREIRE LEAL COMUNICAÇÕES LTDA. COD:4375 TP:1 65356543000191		2.300,00	2.300,00	0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609	0,00			0,00
GABRIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA COD:1025 TP:2 06221028345	0,00			0,00
GABRIEL SILVA MESQUITA COD:4011 TP:2 09254505374	0,00			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:4351 TP:1 48126812000104	0,00			0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:2401 TP:2 06618621437	0,00			0,00
GENILSON COSTA E SILVA COD:2868 TP:2 07280023371	0,00			0,00
GENILSON DOS SANTOS VALE COD:3865 TP:2 08403601344	0,00			0,00
GEOVANA ANTONELY ALMEIDA DOS SANTOS COD:3493 TP:2 08696474317	0,00			0,00
GERSON ADRIANO DE OLIVEIRA COD:2895 TP:2 08340248375	0,00			0,00
GILSON DO NASCIMENTO PAZ COD:2896 TP:2 00979734169	0,00			0,00
GIOVANA DA COSTA OLIVEIRA COD:3492 TP:2 09575949331	0,00			0,00
GIRLAN DA COSTA SOUSA COD:1839 TP:2 05634661382	0,00			0,00
GLEISSON DA COSTA SOUZA COD:4389 TP:2 07340350390	0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SANTOS COD:3430 TP:2 09335367397	0,00	1.330,00	1.330,00	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)
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123	0,00	2.500,00	2.500,00	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
HILTON SILVA MONTEIRO COD:3971 TP:2 01144425336		1.700,00	1.700,00	0,00
HONORIOMED LTDA. COD:4385 TP:1 66269998000132		7.100,00	7.100,00	0,00
Ia Distribuidora Ltda COD:4401 TP:1 46690109000107		9.999,25	9.999,25	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	800,00	800,00	0,00
IZAIAS DOS ANJOS SANTOS COD:2501 TP:2 06295143300	0,00			0,00
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:2916 TP:1 50131695000119	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142	0,00	15.997,45	15.997,45	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	0,00			0,00
J N DOS SANTOS PAIVA ME COD:1808 TP:1 31118679000141	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104	0,00	24.000,00	24.000,00	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	3.460,00	3.460,00	0,00
J. R. D. BRANDÃO COD:549 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JACKSON ALISON DOS SANTOS RAMOS COD:3448 TP:2 03361473330	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JACO CAMPOS ARANHA COD:722 TP:2 32252491817	(1.685,00)			(1.685,00)
JAIRO DE SOUSA ANDRADE COD:388 TP:2 01259039366	0,00			0,00
JAMES TEIXEIRA VIANA COD:3862 TP:2 04434449354	0,00			0,00
JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:864 TP:2 03589141328	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JARDEL SOUZA DOS SANTOS COD:3991 TP:2 61129443329	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA COD:2866 TP:2 08137764305	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:124 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JOANA D'ARC SANTOS DE SALES COD:3863 TP:2 04625780110	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA GOMES COD:3003 TP:2 14413183134	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JOAO VITOR GONCALVES SILVA COD:4406 TP:2 06058214378			600,00	600,00	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		0,00			0,00
JOSE SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3367 TP:2 90934300330		0,00			0,00
JOSE VITOR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:3482 TP:2 10192904396		0,00			0,00
JOSÉ WANDERLEY LOPES COSTA COD:3362 TP:2 27500314353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOYCE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA COD:2886 TP:2 04511333319		0,00			0,00
JUCELIO LIRA FERREIRA COD:4372 TP:2 00729491390		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JUCIELE DO LIVRAMENTO DOS SANTOS COD:4408 TP:2 09053952390			1.320,00	1.320,00	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			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	2.100,00	2.100,00	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
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)	84.592,07	84.592,07	(27.006,90)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA. COD:4365 TP:1 43004368000130		0,00			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	1.550,00	1.550,00	0,00
LAIANE DOS SANTOS COD:2412 TP:2 62520136332		0,00			0,00
LAMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:1740 TP:1 29000245000109		0,00			0,00
LCF VENDAS E SERVIÇOS COD:3483 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
LEANDRO COSTA RODRIGUES COD:4345 TP:2 01050590309		0,00			0,00
LEIA CRISTINA ARAUJO DOS ANJOS COD:3942 TP:2 05424901379		0,00			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	5.000,00	5.000,00	0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3908 TP:1 49317812000154		0,00	8.688,00	8.688,00	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	600,00	600,00	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUZA COD:4390 TP:2 61317936388		0,00			0,00
LUCILENE NASCIMENTO COD:3511 TP:2 03520725398		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302		0,00			0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA SOUSA COD:4394 TP:2 84584700397		0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3348 TP:1 41963739000186		0,00	29.786,00	29.786,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1817 TP:1 07699275000880	0,00			0,00
M DE J OLIVEIRA RODRIGUES COD:2505 TP:1 47327274000153	0,00			0,00
M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL ME COD:48 TP:1 08457578000183	0,00			0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:126 TP:1 05195368000176	(27.760,00)			(27.760,00)
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL COD:41 TP:1 11683464000166	0,00			0,00
MAARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAÚJO COD:3828 TP:2 00046208364	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:3829 TP:1 42695818000116	0,00	20.000,00	20.000,00	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	34.470,85	34.470,85	0,00
MANOEL PACHECO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4359 TP:2 61044619309		2.710,00	2.710,00	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:2892 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3441 TP:2 04599743356	0,00	600,00	600,00	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 CLARICE ROCHA OLIVEIRA COD:1195 TP:2 06609250367		1.600,00	1.600,00	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	0,00	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 HELENA GOMES DA SILVA COD:4378 TP:2 33803153387		1.600,00	1.600,00	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	0,00			0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:2575 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:200 TP:1 00852563000108	(12.585,15)	64.100,45	64.100,45	(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)	5.000,00	0,00	(5.432,00)
MILLENA CARLA DE ALBUQUERQUE SILVA COD:379 TP:2 02678723305	0,00			0,00
MIRIAM GOMES DE OLIVEIRA LIMA COD:3958 TP:2 04346154395	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MIXSERVICE GESTÃO EMPRESARIAL COD:1198 TP:1 09065096000140	(12.700,00)			(12.700,00)
MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP COD:1217 TP:1 11455066000192	0,00	30.464,10	30.464,10	0,00
MOISES RAFAEL DE SOUSA COD:4374 TP:2 00400926318	0,00			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	14.999,46	14.999,46	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	1.600,00	1.600,00	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
Nota 10 Distribuidora Ltda COD:4405 TP:1 62798758000174		12.861,00	12.861,00	0,00
ORCAFASCIO 3F LTDA COD:3408 TP:1 23484444000145		5.595,00	5.595,00	0,00
ORISVALDO SILVA ARAÚJO COD:2549 TP:2 14408852813	0,00	3.400,00	3.400,00	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	243.460,32	243.460,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
PAULA THAYANE LOIOLA SENE COD:4383 TP:2 05764309352		2.100,00	2.100,00	0,00
PAULO DA SILVA ARAUJO COD:1862 TP:2 22812779845	0,00			0,00
PAULO EUDES CARNEIRO COD:51 TP:2 04871740544	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE SENA ROCHA COD:2870 TP:2 93158343304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PAULO ROBEERTO LOPES MAIA JUNIOR COD:3496 TP:2 01702753379	0,00			0,00
PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168	0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA. COD:4386 TP:1 15747692000103		200.734,42	200.734,42	0,00
PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRE COD:3429 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PEDRO ALEXANDRE MAIA COD:2967 TP:2 06105014376	0,00			0,00
PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS COD:3364 TP:2 06965515350	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO LIMA COD:3394 TP:2 06714507194	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA COD:3988 TP:2 04821546329	0,00			0,00
PEDRO PORTELA DA SILVA COD:2076 TP:2 40741138808	0,00			0,00
PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:36 TP:2 14588846191	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PETERSON DA SILVA ARAUJO COD:3898 TP:2 04882233347	0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA. COD:4399 TP:1 43667026000109		125.000,06	125.000,06	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	184.413,50	184.413,50	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)	11.190,00	11.190,00	(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137	0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAELA ARAUJO AGUIAR DE ANDRADE COD:3375 TP:2 03801879305	0,00			0,00
RAFAELA COSTA MOREIRA COD:383 TP:2 66450497300	0,00			0,00
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	0,00			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
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:1734 TP:1 20657697000185	0,00	15.225,00	15.639,92	(414,92)
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			0,00
RIVELINO OLIVEIRA SILVA COD:2427 TP:2 49043048372	0,00	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	1.600,00	1.600,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360	0,00			0,00
Santa Luzia Servicos Automotivos Ltda COD:4413 TP:1 22970758000195		430,00	430,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			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)	566.689,51	566.689,51	(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			0,00
		THAISSE RIBEIRO DA CRUZ COD:4004 TP:2 03025638303		0,00			0,00
		THAISSE RIBEIRO DA CRUZ LTDA COD:4358 TP:1 65225326000162			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	5.084,40	5.084,40	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
		VANESSA DA SILVA COD:3949 TP:2 06531394382			1.300,00	1.300,00	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		0,00			0,00
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:1332 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
		W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA COD:3906 TP:1 06188263000152		0,00			0,00
		WALESKA MARIA DE SOUZA BARROS COD:381 TP:2 73591890391		0,00			0,00
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2508 TP:2 66158281387		0,00			0,00
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2548 TP:1 20405024000138		0,00			0,00
		WANDERSON SALES DOS SANTOS COD:4397 TP:2 04852817324		0,00			0,00
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132		0,00			0,00
		WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326		0,00	600,00	600,00	0,00
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(269.099,65) C	1.439.394,62	1.435.501,28	(265.206,31) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	37.340,05	37.340,05	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.654,00) C	984.644,02	979.644,02	(29.654,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	528.093,07	528.093,07	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.203,00) C	98.062,07	98.062,07	(9.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.750,00	8.750,00	0,00 C
		ADRIANO DA COSTA E OUTROS COD:4411 TP:3 4411			1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE CASTRO FILHO COD:2973 TP:2 60050466321		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		MARIA DOS MILAGRES DOS REIS SANTOS E OUTROS COD:4410 TP:3 4410			1.100,00	1.100,00	0,00
		PEDRO COSTA LIMA COD:2904 TP:2 14448481786		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TATIANY DE SAMPAIO FONTENELE COD:2974 TP:2 05182738307			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 2.500,00	2.500,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 6.250,00	6.250,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.600,00)	3.926,15	3.926,15	(2.600,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.600,00)	C 3.926,15	3.926,15	(2.600,00)	C
		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127			1.400,00			1.400,00	
		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	21.088,27	21.088,27	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.088,27	21.088,27	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.088,27	21.088,27	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.088,27	21.088,27	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.589,62	15.589,62	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.589,62	15.589,62	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 15.589,62	15.589,62	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 15.589,62	15.589,62	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.498,65	5.498,65	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.498,65	5.498,65	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 5.498,65	5.498,65	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 5.498,65	5.498,65	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.104.181,20)	488.199,89	613.927,20	(1.229.908,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.603,06)	54.900,07	67.810,93	(135.513,92)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.114,12)	19.945,20	20.026,24	(7.195,16)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(317.507,28)	116.718,36	123.964,82	(324.753,74)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(559.363,44)	288.877,66	390.032,63	(660.518,41)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(97.593,30)	7.758,60	12.092,58	(101.927,28)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.103.731,20)	472.793,77	598.521,08	(1.229.458,51)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(122.153,06)	42.574,61	55.485,47	(135.063,92)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.114,12)	18.864,54	18.945,58	(7.195,16)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(317.507,28)	114.718,36	121.964,82	(324.753,74)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(559.363,44)	288.877,66	390.032,63	(660.518,41)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(97.593,30)	7.758,60	12.092,58	(101.927,28)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(368.298,17)	250.346,66	258.579,30	(376.530,81)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.568,86)	16.574,54	17.691,23	(36.685,55)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.905,10)	7.194,39	7.194,39	(1.905,10)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.626,93)	62.965,11	64.252,59	(126.914,41)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.738,24)	160.392,34	165.824,60	(205.170,50)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.459,04)	3.220,28	3.616,49	(5.855,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(366.423,31)	250.346,66	258.579,30	(374.655,95)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(35.568,86)	16.574,54	17.691,23	(36.685,55)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(30,24)	7.194,39	7.194,39	(30,24)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(125.626,93)	62.965,11	64.252,59	(126.914,41)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(199.738,24)	160.392,34	165.824,60	(205.170,50)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.459,04)	3.220,28	3.616,49	(5.855,25)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(22.718,98)	C 10.851,63	10.851,63	(22.718,98)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(18.847,81)	C 2.342,20	2.342,20	(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 2.006,47	2.006,47	(2.176,72)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.314,45)	C 5.665,87	5.665,87	(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	(69.366,08)	C 1.389,77	7.570,74	(75.547,05)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(893,86)	C 0,00	149,24	(1.043,10)	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
		CLASSES							
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(47.065,27)	C 1.389,77	2.482,23	(48.157,73)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.167,77)	C 0,00	4.923,06	(26.090,83)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(239,18)	C 0,00	16,21	(255,39)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(274.338,25)	C 238.105,26	240.156,93	(276.389,92)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.827,19)	C 14.232,34	15.199,79	(16.794,64)	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	(76.384,94)	C 59.568,87	59.763,89	(76.579,96)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(177.256,02)	C 154.726,47	155.235,67	(177.765,22)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.839,86)	C 3.220,28	3.600,28	(5.219,86)	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**		-	(735.433,03)	222.447,11	339.941,78	(852.927,70)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(86.584,20)	26.000,07	37.794,24	(98.378,37)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.209,02)	11.670,15	11.751,19	(5.290,06)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(191.880,35)	51.753,25	57.712,23	(197.839,33)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(359.625,20)	128.485,32	224.208,03	(455.347,91)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(92.134,26)	4.538,32	8.476,09	(96.072,03)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(735.433,03)	222.447,11	339.941,78	(852.927,70)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(86.584,20)	26.000,07	37.794,24	(98.378,37)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.209,02)	11.670,15	11.751,19	(5.290,06)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(191.880,35)	51.753,25	57.712,23	(197.839,33)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(359.625,20)	128.485,32	224.208,03	(455.347,91)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(92.134,26)	4.538,32	8.476,09	(96.072,03)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(421.445,53)	C 169.066,99	179.278,92	(431.657,46)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.289,70)	C 17.569,23	18.729,16	(42.449,63)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.494,65)	C 8.137,71	8.218,75	(4.575,69)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(147.852,00)	C 30.880,30	32.885,71	(149.857,41)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(208.017,85)	C 109.019,43	115.715,88	(214.714,30)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.791,33)	C 3.460,32	3.729,42	(20.060,43)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(257.611,25)	C 26.447,24	130.351,40	(361.515,41)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(45.294,50)	C 2.408,81	13.043,05	(55.928,74)	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	(32.093,09)	C 10.290,55	12.769,64	(34.572,18)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(147.712,72)	C 9.687,44	98.713,70	(236.738,98)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(31.796,57)	C 528,00	2.292,57	(33.561,14)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(56.376,25)	C 26.932,88	30.311,46	(59.754,83)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 6.022,03	6.022,03	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(11.935,26)	C 10.582,40	12.056,88	(13.409,74)	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	(40.546,36)	C 550,00	2.454,10	(42.450,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	15.406,12	15.406,12	(450,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	12.325,46	12.325,46	(450,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.080,66	1.080,66	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	15.406,12	15.406,12	(450,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	12.325,46	12.325,46	(450,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.080,66	1.080,66	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.246,12	6.246,12	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.165,46	5.165,46	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.080,66	1.080,66	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00	C 1.080,66	1.080,66	0,00	C
		LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS COD:4415 TP:2 04992818374				1.080,66	1.080,66	0,00	
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00	C 1.080,66	1.080,66	0,00	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	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	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 5.165,46	5.165,46	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.160,00	9.160,00	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		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			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	1.500,00	1.500,00	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			0,00
		EVILASIO LIRA DOS SANTOS COD:4392 TP:2 55385850349		0,00			0,00
		FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320		0,00			0,00
		FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO GALENO COD:117 TP:2 88171221300		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DE ANDRADE COD:2416 TP:2 25686366888		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO EDUARDO SILVA SANTOS COD:4388 TP:2 61112138307		0,00			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	400,00	400,00	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		0,00			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			0,00
		MARCOS OLIVEIRA CUNHA COD:3500 TP:2 43989276387		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO BELARMINA MENDES COD:519 TP:2 83725687315			400,00	400,00	0,00
		MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		NAYARA DE SOUZA VIANNA COD:2402 TP:2 43989160320			600,00	600,00	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			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		0,00			0,00
		PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304		0,00	2.000,00	2.000,00	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			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		0,00			0,00
		WESCLEY FREITAS PEREIRA COD:3861 TP:2 89027205191		0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.160,00	7.160,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:253 TP:1 03604410000130		(450,00)			(450,00)
218911200	(3) 01	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(210.908,88)		0,00	0,00	(210.908,88)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(210.908,88)	C	0,00	0,00	(210.908,88)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189			(210.908,88)				(210.908,88)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(210.908,88)	C	0,00	0,00	(210.908,88)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.385.506,84)		0,00	0,00	(39.385.506,84)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.989.741,15)		0,00	0,00	(33.989.741,15)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384.806,67)		0,00	0,00	(384.806,67)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.346.975,18)		0,00	0,00	(2.346.975,18)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.185.719,91)		0,00	0,00	(2.185.719,91)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.885.111,57)		0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.866.568,50)		0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.543,07)		0,00	0,00	(18.543,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.885.111,57)		0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.866.568,50)		0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.543,07)		0,00	0,00	(18.543,07)	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.885.111,57)	C	0,00	0,00	(1.885.111,57)	C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.866.568,50)	C	0,00	0,00	(1.866.568,50)	C
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.543,07)	C	0,00	0,00	(18.543,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)		0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)		0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)		0,00	0,00	(366.263,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)		0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)		0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)		0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)		0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)		0,00	0,00	(366.263,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)		0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)		0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.236.196,13		0,00	0,00	160.236.196,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.452.849,02		0,00	0,00	27.452.849,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.659.501,65		0,00	0,00	5.659.501,65	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.797.883,97		0,00	0,00	46.797.883,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.698.072,38		0,00	0,00	71.698.072,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.627.889,11		0,00	0,00	8.627.889,11	
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.236.196,13	X	0,00	0,00	160.236.196,13	X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.452.849,02	X	0,00	0,00	27.452.849,02	X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.659.501,65	X	0,00	0,00	5.659.501,65	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	350,00		0,00	0,00	350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.524.204,47		0,00	0,00	28.524.204,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.669.675,99)		0,00	0,00	(6.669.675,99)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.975.152,17)		0,00	0,00	(16.975.152,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	574.665,67		0,00	0,00	574.665,67	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.453.691,98)		0,00	0,00	(5.453.691,98)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350,00	X	0,00	0,00	350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.524.204,47	X	0,00	0,00	28.524.204,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.669.675,99)	X	0,00	0,00	(6.669.675,99)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.975.152,17)	X	0,00	0,00	(16.975.152,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	574.665,67	X	0,00	0,00	574.665,67	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.453.691,98)	X	0,00	0,00	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)		0,00	0,00	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)		0,00	0,00	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	643.910,74		0,00	0,00	643.910,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.784.926,18)		0,00	0,00	(31.784.926,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.188.387,47)		0,00	0,00	(53.188.387,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.470.461,06)		0,00	0,00	(3.470.461,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.413.686,83)	X	0,00	0,00	(168.413.686,83)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.613.822,86)	X	0,00	0,00	(80.613.822,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	643.910,74	X	0,00	0,00	643.910,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.784.926,18)	X	0,00	0,00	(31.784.926,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.188.387,47)	X	0,00	0,00	(53.188.387,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.470.461,06)	X	0,00	0,00	(3.470.461,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.328.783,08)		0,00	0,00	(29.328.783,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.491.931,79)		0,00	0,00	(7.491.931,79)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(384.780,80)		0,00	0,00	(384.780,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.270.070,49)		0,00	0,00	(21.270.070,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(182.000,00)		0,00	0,00	(182.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	ANTERIORES			(7.491.931,79)			(7.491.931,79)	
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**		-	21.217.144,77	5.714.680,70	0,00	26.931.825,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.188.648,53	2.376.967,97	0,00	11.565.616,50	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	561.032,92	141.008,72	0,00	702.041,64	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.991.907,29	1.222.858,04	0,00	5.214.765,33	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.808.939,64	1.822.230,72	0,00	8.631.170,36	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	666.616,39	151.615,25	0,00	818.231,64	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.382.004,32	2.313.058,96	0,00	10.695.063,28	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.202.768,66	408.036,46	0,00	1.610.805,12	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	392.455,37	101.436,79	0,00	493.892,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.700.197,79	435.833,73	0,00	2.136.031,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.883.550,26	1.314.198,80	0,00	6.197.749,06	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	203.032,24	53.553,18	0,00	256.585,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.522.001,92	2.010.849,47	0,00	9.532.851,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.114.974,63	369.599,10	0,00	1.484.573,73	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	331.570,96	84.642,06	0,00	416.213,02	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.527.753,77	379.924,95	0,00	1.907.678,72	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.359.868,27	1.129.599,88	0,00	5.489.468,15	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	187.834,29	47.083,48	0,00	234.917,77	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.522.001,92	2.010.849,47	0,00	9.532.851,39	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.114.974,63	369.599,10	0,00	1.484.573,73	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	331.570,96	84.642,06	0,00	416.213,02	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.527.753,77	379.924,95	0,00	1.907.678,72	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.359.868,27	1.129.599,88	0,00	5.489.468,15	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	187.834,29	47.083,48	0,00	234.917,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.522.001,92	2.010.849,47	0,00	9.532.851,39	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.114.974,63	369.599,10	0,00	1.484.573,73	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.570,96	84.642,06	0,00	416.213,02	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.527.753,77	379.924,95	0,00	1.907.678,72	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.359.868,27	1.129.599,88	0,00	5.489.468,15	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.834,29	47.083,48	0,00	234.917,77	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.437.296,84	1.932.261,22	0,00	9.369.558,06	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.042.012,85	294.762,54	0,00	1.336.775,39	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	331.570,96	84.642,06	0,00	416.213,02	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.516.010,47	376.391,09	0,00	1.892.401,56	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.359.868,27	1.129.599,88	0,00	5.489.468,15	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	187.834,29	46.865,65	0,00	234.699,94	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.817.938,56 D	1.768.837,97	0,00	8.586.776,53	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	946.679,71 D	287.622,99	0,00	1.234.302,70	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	112.030,72 D	29.757,00	0,00	141.787,72	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.432.779,48 D	344.519,49	0,00	1.777.298,97	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.143.546,91 D	1.062.099,09	0,00	5.205.646,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	182.901,74 D	44.839,40	0,00	227.741,14	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
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	336.818,04 D	108.538,19	0,00	445.356,23 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	32.333,14 D	7.139,55	0,00	39.472,69 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	83.230,99 D	31.871,60	0,00	115.102,59 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	216.321,36 D	67.500,79	0,00	283.822,15 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	4.932,55 D	2.026,25	0,00	6.958,80 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	282.540,24 D	54.885,06	0,00	337.425,30 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	219.540,24 D	54.885,06	0,00	274.425,30 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	84.705,08 D	78.588,25	0,00	163.293,33 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	72.961,78 D	74.836,56	0,00	147.798,34 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	11.743,30 D	3.533,86	0,00	15.277,16 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	217,83	0,00	217,83 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	860.002,40	301.128,83	0,00	1.161.131,23
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	87.794,03	38.437,36	0,00	126.231,39
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.884,41	15.714,07	0,00	76.598,48
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	172.444,02	55.908,78	0,00	228.352,80
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	523.681,99	184.598,92	0,00	708.280,91
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.197,95	6.469,70	0,00	21.667,65
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	860.002,40	301.128,83	0,00	1.161.131,23
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	87.794,03	38.437,36	0,00	126.231,39
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.884,41	15.714,07	0,00	76.598,48
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	172.444,02	55.908,78	0,00	228.352,80
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	523.681,99	184.598,92	0,00	708.280,91
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.197,95	6.469,70	0,00	21.667,65
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	860.002,40	301.128,83	0,00	1.161.131,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.794,03	38.437,36	0,00	126.231,39
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.884,41	15.714,07	0,00	76.598,48
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	172.444,02	55.908,78	0,00	228.352,80
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	523.681,99	184.598,92	0,00	708.280,91
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.197,95	6.469,70	0,00	21.667,65
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	860.002,40 D	301.128,83	0,00	1.161.131,23 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.794,03 D	38.437,36	0,00	126.231,39 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.884,41 D	15.714,07	0,00	76.598,48 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	172.444,02 D	55.908,78	0,00	228.352,80 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	523.681,99 D	184.598,92	0,00	708.280,91 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.197,95 D	6.469,70	0,00	21.667,65 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.080,66	0,00	1.080,66 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.080,66	0,00	1.080,66 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.047.581,03	2.437.013,58	0,00	11.484.594,61
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.217.070,45	1.010.573,35	0,00	5.227.643,80
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	168.577,55	39.571,93	0,00	208.149,48
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.272.959,50	780.774,31	0,00	3.053.733,81
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.925.389,38	508.031,92	0,00	2.433.421,30
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	463.584,15	98.062,07	0,00	561.646,22
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.461.877,15	852.677,08	0,00	3.314.554,23
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	922.597,86	299.444,38	0,00	1.222.042,24
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.393,69	2.305,40	0,00	12.699,09
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.251,06	384.386,98	0,00	1.279.638,04
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	559.214,56	130.873,92	0,00	690.088,48
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	74.419,98	35.666,40	0,00	110.086,38
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.461.877,15	852.677,08	0,00	3.314.554,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	922.597,86	299.444,38	0,00	1.222.042,24

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
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.393,69	2.305,40	0,00	12.699,09
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	895.251,06	384.386,98	0,00	1.279.638,04
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	559.214,56	130.873,92	0,00	690.088,48
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	74.419,98	35.666,40	0,00	110.086,38
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.877,15	852.677,08	0,00	3.314.554,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	922.597,86	299.444,38	0,00	1.222.042,24
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.393,69	2.305,40	0,00	12.699,09
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	895.251,06	384.386,98	0,00	1.279.638,04
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	559.214,56	130.873,92	0,00	690.088,48
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.419,98	35.666,40	0,00	110.086,38
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	614.628,50 D	184.413,50	0,00	799.042,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	348.807,00 D	115.885,00	0,00	464.692,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.610,00 D	630,00	0,00	3.240,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	188.530,00 D	51.310,00	0,00	239.840,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.373,00 D	8.476,00	0,00	48.849,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.308,50 D	8.112,50	0,00	42.421,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	308.705,66 D	131.130,61	0,00	439.836,27 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	305.595,66 D	102.573,31	0,00	408.168,97 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.003,40	0,00	1.003,40 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.110,00 D	27.553,90	0,00	30.663,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	517.919,18 D	101.654,20	0,00	619.573,38 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	517.919,18 D	101.654,20	0,00	619.573,38 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	58.109,05 D	24.998,71	0,00	83.107,76 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	24.998,71	0,00	46.028,76 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.934,22 D	70.285,23	0,00	81.219,45 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	672,00	0,00	4.033,14 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	36.566,71	0,00	36.566,71 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	33.046,52	0,00	33.046,52 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	19.067,90	0,00	19.067,90 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	19.067,90	0,00	19.067,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	137.651,28 D	0,00	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 -	3.002,55 D	0,00	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	39.342,13	0,00	130.375,89 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)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	39.342,13	0,00	39.342,13 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 -	24.591,10 D	25.970,85	0,00	50.561,95 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.150,00 D	5.395,80	0,00	19.545,80 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	20.575,05	0,00	20.575,05 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.441,10 D	0,00	0,00	10.441,10 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	119.119,80 D	109.602,63	0,00	228.722,43 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	84.100,13 D	59.604,01	0,00	143.704,14 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	24.988,06	0,00	24.988,06 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.019,67 D	25.010,56	0,00	60.030,23 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	15.986,26	0,00	15.986,26 D
331112700	(21)01	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	15.986,26	0,00	15.986,26 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	125.000,06	0,00	139.659,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.658,94 D	125.000,06	0,00	139.659,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	230.299,10 D	0,00	0,00	230.299,10 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	68.516,60 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	291.716,00 D	5.225,00	0,00	296.941,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.705,00 D	0,00	0,00	8.705,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.675,00 D	5.225,00	0,00	11.900,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	276.336,00 D	0,00	0,00	276.336,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.420.870,08	1.534.097,77	0,00	7.954.967,85	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.138.566,31	663.122,12	0,00	3.801.688,43	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	149.256,34	35.034,65	0,00	184.290,99	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.377.708,44	396.387,33	0,00	1.774.095,77	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.366.174,82	377.158,00	0,00	1.743.332,82	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	389.164,17	62.395,67	0,00	451.559,84	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	47.260,00	9.160,00	0,00	56.420,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	39.360,00	7.160,00	0,00	46.520,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	250,00	0,00	0,00	250,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.550,00	2.000,00	0,00	8.550,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.260,00	9.160,00	0,00	56.420,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.360,00	7.160,00	0,00	46.520,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.550,00	2.000,00	0,00	8.550,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	47.260,00 D	9.160,00	0,00	56.420,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	39.360,00 D	7.160,00	0,00	46.520,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.550,00 D	2.000,00	0,00	8.550,00	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**		-	455.503,05	103.890,00	0,00	559.393,05	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	317.070,05	79.527,00	0,00	396.597,05	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	682,00	0,00	0,00	682,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	115.509,00	17.072,00	0,00	132.581,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	22.242,00	7.291,00	0,00	29.533,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	455.503,05	103.890,00	0,00	559.393,05	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	317.070,05	79.527,00	0,00	396.597,05	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	682,00	0,00	0,00	682,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.509,00	17.072,00	0,00	132.581,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.242,00	7.291,00	0,00	29.533,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	49.700,00 D	0,00	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
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.710,00	0,00	2.710,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.710,00	0,00	2.710,00	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	-	9.900,00 D	0,00	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	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	85.900,05 D	5.100,00	0,00	91.000,05	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	61.293,05 D	3.500,00	0,00	64.793,05	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	682,00 D	0,00	0,00	682,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.925,00 D	1.600,00	0,00	25.525,00	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	-	36.576,00 D	14.788,00	0,00	51.364,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	17.434,00 D	8.817,00	0,00	26.251,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	19.142,00 D	5.971,00	0,00	25.113,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	258.427,00 D	81.292,00	0,00	339.719,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	216.343,00 D	64.500,00	0,00	280.843,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	38.984,00 D	15.472,00	0,00	54.456,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.100,00 D	1.320,00	0,00	4.420,00	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**		-	5.918.107,03	1.421.047,77	0,00	7.339.154,80	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.782.136,26	576.435,12	0,00	3.358.571,38	

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
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	148.324,34	35.034,65	0,00	183.358,99	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.255.649,44	377.315,33	0,00	1.632.964,77	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.366.174,82	377.158,00	0,00	1.743.332,82	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	365.822,17	55.104,67	0,00	420.926,84	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.918.107,03	1.421.047,77	0,00	7.339.154,80	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.782.136,26	576.435,12	0,00	3.358.571,38	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.324,34	35.034,65	0,00	183.358,99	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.255.649,44	377.315,33	0,00	1.632.964,77	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.366.174,82	377.158,00	0,00	1.743.332,82	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.822,17	55.104,67	0,00	420.926,84	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.914,92 D	3.512,67	0,00	11.427,59	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	7.914,92 D	3.500,00	0,00	11.414,92	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	12,67	0,00	12,67	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.700,00 D	2.300,00	0,00	14.000,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	11.700,00 D	2.300,00	0,00	14.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	262.382,89 D	58.743,25	0,00	321.126,14	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.582,95 D	7.990,00	0,00	37.572,95	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.400,00 D	430,00	0,00	3.830,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	50.532,50 D	40.033,25	0,00	90.565,75	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	174.966,44 D	10.290,00	0,00	185.256,44	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	-	2.429.760,96 D	476.588,23	0,00	2.906.349,19	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.020.367,97 D	129.795,63	0,00	1.150.163,60	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.600,00 D	1.650,00	0,00	8.250,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	324.152,48 D	101.811,60	0,00	425.964,08	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	880.139,58 D	195.569,00	0,00	1.075.708,58	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	198.500,93 D	47.762,00	0,00	246.262,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	276.022,67 D	76.583,67	0,00	352.606,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	238.068,71 D	66.136,51	0,00	304.205,22	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.262,69 D	1.076,02	0,00	5.338,71	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.853,55 D	6.803,47	0,00	29.657,02	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.837,72 D	2.567,67	0,00	13.405,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	246.201,80 D	35.181,25	0,00	281.383,05	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	101.715,15 D	32.631,55	0,00	134.346,70	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	104.723,90 D	2.549,70	0,00	107.273,60	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	39.762,75 D	0,00	0,00	39.762,75	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	557.671,11 D	62.416,77	0,00	620.087,88	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	490.751,78 D	47.489,52	0,00	538.241,30	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	14.927,25 D	14.927,25	0,00	29.854,50	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	-	11.900,00 D	1.850,00	0,00	13.750,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.700,00 D	1.050,00	0,00	9.750,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	13.729,60 D	0,00	0,00	13.729,60	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	13.729,60 D	0,00	0,00	13.729,60	D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311800	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	88.474,52 D	5.084,40	0,00	93.558,92	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	38.441,52 D	5.084,40	0,00	43.525,92	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	12.000,00	0,00	162.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	150.000,00 D	12.000,00	0,00	162.000,00	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	-	12.350,00 D	0,00	0,00	12.350,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	12.350,00 D	0,00	0,00	12.350,00	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
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	14.200,00 D	7.100,00	0,00	21.300,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	14.200,00 D	7.100,00	0,00	21.300,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.281,03 D	4.061,26	0,00	20.342,29	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.859,53 D	3.141,18	0,00	16.000,71	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	787,65 D	209,96	0,00	997,61	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.633,85 D	710,12	0,00	3.343,97	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	-	26.184,00 D	0,00	0,00	26.184,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	26.184,00 D	0,00	0,00	26.184,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	141.279,75 D	64.100,45	0,00	205.380,20	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	36.514,15 D	5.007,10	0,00	41.521,25	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	52.020,30 D	17.060,70	0,00	69.081,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	50.006,80 D	42.032,65	0,00	92.039,45	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.738,50 D	0,00	0,00	2.738,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.396.138,48 D	427.398,03	0,00	1.823.536,51	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	455.687,93 D	119.935,12	0,00	575.623,05	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	122.150,00 D	30.000,00	0,00	152.150,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	607.970,88 D	189.898,81	0,00	797.869,69	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	184.889,70 D	85.464,10	0,00	270.353,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.439,97 D	2.100,00	0,00	27.539,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	148.777,98 D	143.596,79	0,00	292.374,77	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	131.834,94 D	137.949,11	0,00	269.784,05	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	16.943,04 D	5.647,68	0,00	22.590,72	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	67.895,32 D	39.925,00	0,00	107.820,32	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	14.199,11 D	2.675,00	0,00	16.874,11	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.604,44 D	5.700,00	0,00	14.304,44	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	39.927,25 D	28.875,00	0,00	68.802,25	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.164,52 D	2.675,00	0,00	7.839,52	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	164.833,80	50.238,73	0,00	215.072,53	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	155.906,28	48.006,85	0,00	203.913,13	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	8.927,52	2.231,88	0,00	11.159,40	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	164.833,80	50.238,73	0,00	215.072,53	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	155.906,28	48.006,85	0,00	203.913,13	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	8.927,52	2.231,88	0,00	11.159,40	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.833,80	50.238,73	0,00	215.072,53	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.906,28	48.006,85	0,00	203.913,13	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.927,52	2.231,88	0,00	11.159,40	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	164.833,80	50.238,73	0,00	215.072,53	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	155.906,28	48.006,85	0,00	203.913,13	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	8.927,52	2.231,88	0,00	11.159,40	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	139.094,28 D	43.803,85	0,00	182.898,13	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	130.166,76 D	41.571,97	0,00	171.738,73	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	8.927,52 D	2.231,88	0,00	11.159,40	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	25.739,52 D	6.434,88	0,00	32.174,40	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	25.739,52 D	6.434,88	0,00	32.174,40	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**		-	3.674.881,42	925.678,28	0,00	4.600.559,70	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.674.881,42	925.678,28	0,00	4.600.559,70	

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
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.257.237,78	547.869,14	0,00	2.805.106,92
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.257.237,78	547.869,14	0,00	2.805.106,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.257.237,78	547.869,14	0,00	2.805.106,92
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.257.237,78	547.869,14	0,00	2.805.106,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.257.237,78	547.869,14	0,00	2.805.106,92
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.257.237,78	547.869,14	0,00	2.805.106,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.257.237,78 D	547.869,14	0,00	2.805.106,92 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.257.237,78 D	547.869,14	0,00	2.805.106,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.417.643,64 D	377.809,14	0,00	1.795.452,78 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.417.643,64 D	377.809,14	0,00	1.795.452,78 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.311,84	25.014,42	0,00	116.326,26
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.311,84	25.014,42	0,00	116.326,26
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.311,84	25.014,42	0,00	116.326,26
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.311,84	25.014,42	0,00	116.326,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	75.653,24	21.088,27	0,00	96.741,51
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	75.653,24	21.088,27	0,00	96.741,51
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.653,24	21.088,27	0,00	96.741,51
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.653,24	21.088,27	0,00	96.741,51
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	75.653,24 D	21.088,27	0,00	96.741,51 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	75.653,24 D	21.088,27	0,00	96.741,51 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.750,00	13.915,46	0,00	32.665,46
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	7.665,46	0,00	7.665,46
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	18.750,00	8.750,00	0,00	27.500,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.750,00	8.750,00	0,00	27.500,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.750,00 D	8.750,00	0,00	27.500,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.750,00 D	6.250,00	0,00	25.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	5.165,46	0,00	5.165,46
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	5.165,46	0,00	5.165,46
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	5.165,46	0,00	5.165,46
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	5.165,46	0,00	5.165,46
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.165,46	0,00	5.165,46 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.165,46	0,00	5.165,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.982.749,58)	0,00	6.742.749,77	(29.725.499,35)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.469.286,01)	0,00	2.307.994,36	(13.777.280,37)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(586.800,00)	0,00	146.700,00	(733.500,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.452.042,48)	0,00	2.608.541,19	(6.060.583,67)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.987.131,94)	0,00	1.509.615,36	(8.496.747,30)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(487.489,15)	0,00	169.898,86	(657.388,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(993.663,63)	0,00	128.204,89	(1.121.868,52)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(993.663,63)	0,00	128.204,89	(1.121.868,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA						
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(846.366,68)	0,00	100.435,79	(946.802,47)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(846.366,68)	0,00	100.435,79	(946.802,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(483.343,02)	0,00	30.390,90	(513.733,92)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(483.343,02)	0,00	30.390,90	(513.733,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483.343,02)	0,00	30.390,90	(513.733,92)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483.343,02)	0,00	30.390,90	(513.733,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(483.343,02)	0,00	30.390,90	(513.733,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(483.343,02)	0,00	30.390,90	(513.733,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(483.343,02) C	0,00	30.390,90	(513.733,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(483.343,02) C	0,00	30.390,90	(513.733,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(363.023,66)	0,00	70.044,89	(433.068,55)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(363.023,66)	0,00	70.044,89	(433.068,55)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(363.023,66)	0,00	70.044,89	(433.068,55)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(363.023,66)	0,00	70.044,89	(433.068,55)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(363.023,66) C	0,00	70.044,89	(433.068,55) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(363.023,66) C	0,00	70.044,89	(433.068,55) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(147.296,95)	0,00	27.769,10	(175.066,05)
412000000	01	**TAXAS**		-	(147.296,95)	0,00	27.769,10	(175.066,05)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(147.296,95)	0,00	27.769,10	(175.066,05)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(147.296,95)	0,00	27.769,10	(175.066,05)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.296,95)	0,00	27.769,10	(175.066,05)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.296,95)	0,00	27.769,10	(175.066,05)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(147.296,95) C	0,00	27.769,10	(175.066,05) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(147.296,95) C	0,00	27.769,10	(175.066,05) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.283,02)	0,00	48.860,86	(235.143,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(186.283,02) C	0,00	48.860,86	(235.143,88) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(186.283,02) C	0,00	48.860,86	(235.143,88) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(187.871,14)	0,00	58.438,14	(246.309,28)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(123.327,37)	0,00	46.041,25	(169.368,62)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(31.956,72)	0,00	9.782,72	(41.739,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.051,53)	0,00	2.379,82	(32.431,35)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.535,52)	0,00	234,35	(2.769,87)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(1.420,29) C	0,00	0,00	(1.420,29) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(1.420,29) C	0,00	0,00	(1.420,29) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(186.375,85)	0,00	58.438,14	(244.813,99)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(121.832,08)	0,00	46.041,25	(167.873,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(31.956,72)	0,00	9.782,72	(41.739,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(30.051,53)	0,00	2.379,82	(32.431,35)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.535,52)	0,00	234,35	(2.769,87)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(186.375,85)	0,00	58.438,14	(244.813,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(121.832,08)	0,00	46.041,25	(167.873,33)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(31.956,72)	0,00	9.782,72	(41.739,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(30.051,53)	0,00	2.379,82	(32.431,35)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.535,52)	0,00	234,35	(2.769,87)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(186.375,85) C	0,00	58.438,14	(244.813,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(121.832,08) C	0,00	46.041,25	(167.873,33) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.956,72) C	0,00	9.782,72	(41.739,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.051,53) C	0,00	2.379,82	(32.431,35) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.535,52) C	0,00	234,35	(2.769,87) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.614.931,79)	0,00	6.507.245,88	(28.122.177,67)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.166.011,99)	0,00	2.084.887,36	(12.250.899,35)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(586.800,00)	0,00	146.700,00	(733.500,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.420.085,76)	0,00	2.598.758,47	(6.018.844,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.957.080,41)	0,00	1.507.235,54	(8.464.315,95)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(484.953,63)	0,00	169.664,51	(654.618,14)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.257.237,78)	0,00	547.869,14	(2.805.106,92)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(586.800,00)	0,00	146.700,00	(733.500,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.292.935,15)	0,00	273.642,32	(1.566.577,47)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(377.502,63)	0,00	127.526,82	(505.029,45)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.257.237,78)	0,00	547.869,14	(2.805.106,92)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(586.800,00)	0,00	146.700,00	(733.500,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.292.935,15)	0,00	273.642,32	(1.566.577,47)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(377.502,63)	0,00	127.526,82	(505.029,45)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.257.237,78)	0,00	547.869,14	(2.805.106,92)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(586.800,00)	0,00	146.700,00	(733.500,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.292.935,15)	0,00	273.642,32	(1.566.577,47)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(377.502,63)	0,00	127.526,82	(505.029,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.257.237,78) C	0,00	547.869,14	(2.805.106,92) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(586.800,00) C	0,00	146.700,00	(733.500,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.292.935,15) C	0,00	273.642,32	(1.566.577,47) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(377.502,63) C	0,00	127.526,82	(505.029,45) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.357.694,01)	0,00	5.959.376,74	(25.317.070,75)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.166.011,99)	0,00	2.084.887,36	(12.250.899,35)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.127.150,61)	0,00	2.325.116,15	(4.452.266,76)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.957.080,41)	0,00	1.507.235,54	(8.464.315,95)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(107.451,00)	0,00	42.137,69	(149.588,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.877.728,22)	0,00	4.415.553,69	(16.293.281,91)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.843.126,61)	0,00	2.048.299,85	(11.891.426,46)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.927.150,61)	0,00	2.325.116,15	(4.252.266,76)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(107.451,00)	0,00	42.137,69	(149.588,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.249.222,78)	0,00	4.034.990,73	(14.284.213,51)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.232.621,17)	0,00	1.679.736,89	(9.912.358,06)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.927.150,61)	0,00	2.325.116,15	(4.252.266,76)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(89.451,00)	0,00	30.137,69	(119.588,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) 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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(591,82) C	0,00	0,00	(591,82) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(591,82) C	0,00	0,00	(591,82) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	36,63	(36,63) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	36,63	(36,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.927.150,61) C	0,00	2.325.116,15	(4.252.266,76) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.927.150,61) C	0,00	2.325.116,15	(4.252.266,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.451,00) C	0,00	30.137,69	(119.588,69) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.451,00) C	0,00	30.137,69	(119.588,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(532.274,72) C	0,00	120.733,67	(653.008,39) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(532.274,72) C	0,00	120.733,67	(653.008,39) 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**	-	(1.628.505,44)	0,00	380.562,96	(2.009.068,40)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.610.505,44)	0,00	368.562,96	(1.979.068,40)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.544.230,22) C	0,00	367.242,74	(1.911.472,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.544.230,22) C	0,00	367.242,74	(1.911.472,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.776,72) C	0,00	1.320,22	(58.096,94) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.776,72) C	0,00	1.320,22	(58.096,94) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(133,50) C	0,00	0,00	(133,50) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(133,50) C	0,00	0,00	(133,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.365,00) C	0,00	0,00	(9.365,00) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.365,00) C	0,00	0,00	(9.365,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.957.080,41)	0,00	1.507.235,54	(8.464.315,95)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.957.080,41)	0,00	1.507.235,54	(8.464.315,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.957.080,41) C	0,00	1.507.235,54	(8.464.315,95) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.957.080,41) C	0,00	1.507.235,54	(8.464.315,95) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(286.437,12)	0,00	31.398,40	(317.835,52)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(86.437,12)	0,00	31.398,40	(117.835,52)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(286.437,12)	0,00	31.398,40	(317.835,52)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(86.437,12)	0,00	31.398,40	(117.835,52)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(286.437,12) C	0,00	31.398,40	(317.835,52) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(86.437,12) C	0,00	31.398,40	(117.835,52) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(236.448,26)	0,00	5.189,11	(241.637,37)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(236.448,26)	0,00	5.189,11	(241.637,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(36.448,26) C	0,00	5.189,11	(41.637,37) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(36.448,26) C	0,00	5.189,11	(41.637,37) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	183.954.452,08	9.587.276,22	3.267.274,67	190.274.453,63
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.402.341,90	3.507.970,34	1.126.253,59	75.784.058,65
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.427.744,16	50.592,80	0,00	3.478.336,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.067.516,57	1.921.551,82	319.468,66	36.669.599,73
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.435.332,52	3.807.495,08	1.800.000,00	65.442.827,60
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	8.596.516,93	299.666,18	21.552,42	8.874.630,69

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
		E ORÇAMENTO					
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	183.400.304,17	9.587.276,22	3.267.274,67	189.720.305,72
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	72.986.306,69	3.507.970,34	1.126.253,59	75.368.023,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.425.692,10	50.592,80	0,00	3.476.284,90
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.960.958,13	1.921.551,82	319.468,66	36.563.041,29
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.435.332,52	3.807.495,08	1.800.000,00	65.442.827,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.567.014,73	299.666,18	21.552,42	8.845.128,49
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**	-	102.000.304,17	9.587.276,22	3.267.274,67	108.320.305,72
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.646.906,69	3.507.970,34	1.126.253,59	38.028.623,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.425.692,10	50.592,80	0,00	3.476.284,90
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.416.958,13	1.921.551,82	319.468,66	24.019.041,29
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.214.232,52	3.807.495,08	1.800.000,00	37.221.727,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.271.514,73	299.666,18	21.552,42	5.549.628,49
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	82.482.263,33	3.713.974,60	3.214.987,30	82.981.250,63
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.256.175,38	1.431.957,18	1.120.978,59	29.567.153,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.114.486,97	462.017,42	274.008,71	18.302.495,68
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.293.706,90	1.800.000,00	1.800.000,00	28.293.706,90
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.521.894,08	20.000,00	20.000,00	4.521.894,08
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	81.400.000,00	0,00	0,00	81.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.882.400,00	0,00	0,00	28.882.400,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.551.000,00	0,00	0,00	17.551.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.221.100,00	0,00	0,00	28.221.100,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.449.500,00	0,00	0,00	4.449.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	81.400.000,00 D	0,00	0,00	81.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.882.400,00 D	0,00	0,00	28.882.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.271.000,00 D	0,00	0,00	2.271.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.551.000,00 D	0,00	0,00	17.551.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	28.221.100,00 D	0,00	0,00	28.221.100,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.449.500,00 D	0,00	0,00	4.449.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.729.463,33	1.856.987,30	0,00	3.586.450,63
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	675.975,38	715.978,59	0,00	1.391.953,97
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	618.486,97	231.008,71	0,00	849.495,68
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	332.606,90	900.000,00	0,00	1.232.606,90
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	102.394,08	10.000,00	0,00	112.394,08
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.729.463,33 D	1.856.987,30	0,00	3.586.450,63 D
		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01		O -	675.975,38 D	715.978,59	0,00	1.391.953,97 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	618.486,97 D	231.008,71	0,00	849.495,68 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	332.606,90 D	900.000,00	0,00	1.232.606,90 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	102.394,08 D	10.000,00	0,00	112.394,08 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.856.987,30	1.856.987,30	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	715.978,59	715.978,59	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	231.008,71	231.008,71	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.082.263,33 D	498.987,30	0,00	1.581.250,63 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	373.775,38 D	310.978,59	0,00	684.753,97 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	563.486,97 D	188.008,71	0,00	751.495,68 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	72.606,90 D	0,00	0,00	72.606,90 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 -	647.200,00 D	1.358.000,00	0,00	2.005.200,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	302.200,00 D	405.000,00	0,00	707.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	43.000,00	0,00	98.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	260.000,00 D	900.000,00	0,00	1.160.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.729.463,33) X	0,00	1.856.987,30	(3.586.450,63) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(675.975,38) X	0,00	715.978,59	(1.391.953,97) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(618.486,97) X	0,00	231.008,71	(849.495,68) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(332.606,90) X	0,00	900.000,00	(1.232.606,90) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.394,08) X	0,00	10.000,00	(112.394,08) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(647.200,00)	0,00	1.358.000,00	(2.005.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(302.200,00)	0,00	405.000,00	(707.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(55.000,00)	0,00	43.000,00	(98.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(260.000,00)	0,00	900.000,00	(1.160.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	10.000,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(647.200,00) C	0,00	1.358.000,00	(2.005.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(302.200,00) C	0,00	405.000,00	(707.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	43.000,00	(98.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(260.000,00) C	0,00	900.000,00	(1.160.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	10.000,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.518.040,84	5.873.301,62	52.287,37	25.339.055,09
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.390.731,31	2.076.013,16	5.275,00	8.461.469,47
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.154.692,10	50.592,80	0,00	1.205.284,90
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.302.471,16	1.459.534,40	45.459,95	5.716.545,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.920.525,62	2.007.495,08	0,00	8.928.020,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	749.620,65	279.666,18	1.552,42	1.027.734,41
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.518.040,84	5.873.301,62	52.287,37	25.339.055,09
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.390.731,31	2.076.013,16	5.275,00	8.461.469,47
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.154.692,10	50.592,80	0,00	1.205.284,90
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.302.471,16	1.459.534,40	45.459,95	5.716.545,61
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.920.525,62	2.007.495,08	0,00	8.928.020,70
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	749.620,65	279.666,18	1.552,42	1.027.734,41
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.518.040,84	5.873.301,62	52.287,37	25.339.055,09
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.390.731,31	2.076.013,16	5.275,00	8.461.469,47
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.154.692,10	50.592,80	0,00	1.205.284,90
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.302.471,16	1.459.534,40	45.459,95	5.716.545,61
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.920.525,62	2.007.495,08	0,00	8.928.020,70
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	749.620,65	279.666,18	1.552,42	1.027.734,41
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.607.896,18 D	5.873.301,62	0,00	25.481.197,80 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.405.075,31 D	2.076.013,16	0,00	8.481.088,47 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.154.692,10 D	50.592,80	0,00	1.205.284,90 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.305.375,60 D	1.459.534,40	0,00	5.764.910,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.993.132,52 D	2.007.495,08	0,00	9.000.627,60 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	749.620,65 D	279.666,18	0,00	1.029.286,83 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(89.855,34) C	0,00	52.287,37	(142.142,71) 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
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.344,00) C	0,00	5.275,00	(19.619,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.904,44) C	0,00	45.459,95	(48.364,39) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(72.606,90) C	0,00	0,00	(72.606,90) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.552,42	(1.552,42) 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**	-	(183.954.452,08)	35.899.105,54	42.219.107,09	(190.274.453,63)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.402.341,90)	12.933.771,93	15.315.488,68	(75.784.058,65)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.427.744,16)	605.700,16	656.292,96	(3.478.336,96)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.067.516,57)	9.628.264,17	11.230.347,33	(36.669.599,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.435.332,52)	11.789.329,56	13.796.824,64	(65.442.827,60)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.596.516,93)	942.039,72	1.220.153,48	(8.874.630,69)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(183.400.304,17)	35.891.856,79	42.211.858,34	(189.720.305,72)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.986.306,69)	12.931.523,18	15.313.239,93	(75.368.023,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.425.692,10)	605.700,16	656.292,96	(3.476.284,90)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.960.958,13)	9.623.264,17	11.225.347,33	(36.563.041,29)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.435.332,52)	11.789.329,56	13.796.824,64	(65.442.827,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.567.014,73)	942.039,72	1.220.153,48	(8.845.128,49)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.400.000,00)	6.572.689,77	6.572.689,77	(81.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.339.400,00)	2.685.803,50	2.685.803,50	(37.339.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.544.000,00)	2.334.898,87	2.334.898,87	(12.544.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.221.100,00)	1.509.615,36	1.509.615,36	(28.221.100,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.295.500,00)	42.372,04	42.372,04	(3.295.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(62.092.131,84) X	6.194.880,63	377.809,14	(56.275.060,35) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.287.757,63) X	2.307.994,36	377.809,14	(25.357.572,41) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.384.892,67) X	2.334.898,87	0,00	(8.049.993,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.233.968,06) X	1.509.615,36	0,00	(19.724.352,70) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.185.513,48) X	42.372,04	0,00	(3.143.141,44) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.725.511,80) C	0,00	6.194.880,63	(26.920.392,43) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.469.286,01) C	0,00	2.307.994,36	(13.777.280,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.159.107,33) C	0,00	2.334.898,87	(4.494.006,20) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.987.131,94) C	0,00	1.509.615,36	(8.496.747,30) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(109.986,52) C	0,00	42.372,04	(152.358,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.417.643,64	377.809,14	0,00	1.795.452,78
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.417.643,64 D	377.809,14	0,00	1.795.452,78 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.417.643,64 D	377.809,14	0,00	1.795.452,78 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.000.304,17)	29.319.167,02	35.639.168,57	(108.320.305,72)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.646.906,69)	10.245.719,68	12.627.436,43	(38.028.623,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.425.692,10)	605.700,16	656.292,96	(3.476.284,90)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.416.958,13)	7.288.365,30	8.890.448,46	(24.019.041,29)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.214.232,52)	10.279.714,20	12.287.209,28	(37.221.727,60)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.271.514,73)	899.667,68	1.177.781,44	(5.549.628,49)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(82.482.263,33)	18.275.234,32	18.774.221,62	(82.981.250,63)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.256.175,38)	6.363.366,42	6.674.345,01	(29.567.153,97)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	328.146,48	328.146,48	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.114.486,97)	4.395.449,85	4.583.458,56	(18.302.495,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.293.706,90)	6.593.604,64	6.593.604,64	(28.293.706,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.521.894,08)	594.666,93	594.666,93	(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 -	(62.964.222,49) C	7.231.301,62	1.909.274,67	(57.642.195,54) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.865.444,07) C	2.481.013,16	721.253,59	(21.105.684,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.116.307,90) C	50.592,80	0,00	(1.065.715,10) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.812.015,81) C	1.502.534,40	276.468,66	(12.585.950,07) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.373.181,28) C	2.907.495,08	900.000,00	(19.365.686,20) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.772.273,43) C	289.666,18	11.552,42	(3.494.159,67) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.518.040,84)	11.043.932,70	16.864.946,95	(25.339.055,09)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.390.731,31)	3.882.353,26	5.953.091,42	(8.461.469,47)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.154.692,10)	277.553,68	328.146,48	(1.205.284,90)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.302.471,16)	2.892.915,45	4.306.989,90	(5.716.545,61)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.920.525,62)	3.686.109,56	5.693.604,64	(8.928.020,70)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(749.620,65)	305.000,75	583.114,51	(1.027.734,41)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.558.804,69) C	5.502.255,90	5.873.301,62	(1.929.850,41) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(569.500,43) C	1.898.831,82	2.076.013,16	(746.681,77) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(602.586,70) C	138.776,84	50.592,80	(514.402,66) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(260.558,60) C	1.469.187,70	1.459.534,40	(250.905,30) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.154,70) C	1.842.291,87	2.007.495,08	(208.357,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(83.004,26) C	153.167,67	279.666,18	(209.502,77) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(17.503,13) C	87.708,02	85.648,51	(15.443,62) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(17.503,13) C	87.490,19	85.430,68	(15.443,62) C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	217,83	217,83	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.525,82) C	5.453.553,86	5.452.442,96	(414,92) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.895.616,33	1.896.031,25	(414,92) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	138.776,84	138.776,84	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.423.727,75	1.423.727,75	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.525,82) C	1.843.817,69	1.842.291,87	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	151.615,25	151.615,25	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.940.207,20) C	414,92	5.453.553,86	(23.393.346,14) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.803.727,75) C	414,92	1.895.616,33	(7.698.929,16) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(552.105,40) C	0,00	138.776,84	(690.882,24) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.041.912,56) C	0,00	1.423.727,75	(5.465.640,31) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.875.845,10) C	0,00	1.843.817,69	(8.719.662,79) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(666.616,39) C	0,00	151.615,25	(818.231,64) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.518.040,84)	11.043.932,70	16.864.946,95	(25.339.055,09)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.390.731,31)	3.882.353,26	5.953.091,42	(8.461.469,47)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.154.692,10)	277.553,68	328.146,48	(1.205.284,90)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.302.471,16)	2.892.915,45	4.306.989,90	(5.716.545,61)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.920.525,62)	3.686.109,56	5.693.604,64	(8.928.020,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(749.620,65)	305.000,75	583.114,51	(1.027.734,41)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.518.040,84)	11.043.932,70	16.864.946,95	(25.339.055,09)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.390.731,31)	3.882.353,26	5.953.091,42	(8.461.469,47)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.154.692,10)	277.553,68	328.146,48	(1.205.284,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.302.471,16)	2.892.915,45	4.306.989,90	(5.716.545,61)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.920.525,62)	3.686.109,56	5.693.604,64	(8.928.020,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(749.620,65)	305.000,75	583.114,51	(1.027.734,41)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.518.040,84)	11.043.932,70	16.864.946,95	(25.339.055,09)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.390.731,31)	3.882.353,26	5.953.091,42	(8.461.469,47)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.154.692,10)	277.553,68	328.146,48	(1.205.284,90)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.302.471,16)	2.892.915,45	4.306.989,90	(5.716.545,61)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.920.525,62)	3.686.109,56	5.693.604,64	(8.928.020,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(749.620,65)	305.000,75	583.114,51	(1.027.734,41)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.558.804,69) C	5.502.255,90	5.873.301,62	(1.929.850,41) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(569.500,43) C	1.898.831,82	2.076.013,16	(746.681,77) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(602.586,70) C	138.776,84	50.592,80	(514.402,66) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(260.558,60) C	1.469.187,70	1.459.534,40	(250.905,30) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.154,70) C	1.842.291,87	2.007.495,08	(208.357,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(83.004,26) C	153.167,67	279.666,18	(209.502,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(17.503,13) C	87.708,02	85.648,51	(15.443,62) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(17.503,13) C	87.490,19	85.430,68	(15.443,62) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	217,83	217,83	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.525,82) C	5.453.553,86	5.452.442,96	(414,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.895.616,33	1.896.031,25	(414,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	138.776,84	138.776,84	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.423.727,75	1.423.727,75	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.525,82) C	1.843.817,69	1.842.291,87	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.615,25	151.615,25	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.940.207,20) C	414,92	5.453.553,86	(23.393.346,14) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.803.727,75) C	414,92	1.895.616,33	(7.698.929,16) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(552.105,40) C	0,00	138.776,84	(690.882,24) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.041.912,56) C	0,00	1.423.727,75	(5.465.640,31) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.875.845,10) C	0,00	1.843.817,69	(8.719.662,79) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(666.616,39) C	0,00	151.615,25	(818.231,64) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(554.147,91)	7.248,75	7.248,75	(554.147,91)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(416.035,21)	2.248,75	2.248,75	(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)	5.000,00	5.000,00	(106.558,44)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.502,20)	0,00	0,00	(29.502,20)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(554.087,91)	7.248,75	7.248,75	(554.087,91)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(416.035,21)	2.248,75	2.248,75	(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)	5.000,00	5.000,00	(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 -	(300.495,58) C	7.248,75	0,00	(293.246,83) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(252.046,52) C	2.248,75	0,00	(249.797,77) 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 -	(37.254,00) C	5.000,00	0,00	(32.254,00) 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 -	(253.592,33) C	0,00	7.248,75	(260.841,08) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(163.988,69) C	0,00	2.248,75	(166.237,44) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(69.304,44) C	0,00	5.000,00	(74.304,44) 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**	-	45.579.116,02	16.363.887,66	9.396.499,80	52.546.503,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.301.676,87	5.969.385,89	3.979.789,05	24.291.273,71
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.961.945,73	303.766,45	138.120,87	3.127.591,31
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.866.414,30	6.569.124,82	3.838.618,81	12.596.920,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.534.036,91	3.261.051,14	1.361.403,15	10.433.684,90
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.890.042,21	260.559,36	78.567,92	2.072.033,65
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	73.794,47	3.926,15	0,00	77.720,62
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.658,60	3.926,15	0,00	41.584,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	21.646,47	3.926,15	0,00	25.572,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
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**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.987,87	0,00	0,00	5.987,87
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.987,87	0,00	0,00	5.987,87
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
		BELNET LTDA COD:2879 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:2876 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2394 TP:1 43849635000170		0,00			0,00
		FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		0,00			0,00
		FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD COD:2398 TP:1 10556723000125		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121		60,00			60,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		3.000,00			3.000,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.927,87 D	0,00	0,00	2.927,87 D
		FRANCISCO DE ASSIS DE A SILVA FABRICACAO DE MOVEIS COD:2878 TP:1 18267969000199		0,00			0,00
		V MACHADO E CIA LTDA COD:2881 TP:1 06703805000188		2.927,87			2.927,87
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.927,87 D	0,00	0,00	2.927,87 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.505.321,55	16.359.961,51	9.396.499,80	52.468.783,26
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.264.018,27	5.965.459,74	3.979.789,05	24.249.688,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.928.809,86	303.766,45	138.120,87	3.094.455,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.866.414,30	6.569.124,82	3.838.618,81	12.596.920,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.534.036,91	3.261.051,14	1.361.403,15	10.433.684,90
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.887.042,21	260.559,36	78.567,92	2.069.033,65
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.591.321,55	16.359.961,51	9.396.499,80	35.554.783,26
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.807.018,27	5.965.459,74	3.979.789,05	15.792.688,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	657.809,86	303.766,45	138.120,87	823.455,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.859.414,30	6.569.124,82	3.838.618,81	7.589.920,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.534.036,91	3.261.051,14	1.361.403,15	10.433.684,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	733.042,21	260.559,36	78.567,92	915.033,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.591.321,55	16.359.961,51	9.396.499,80	35.554.783,26
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.807.018,27	5.965.459,74	3.979.789,05	15.792.688,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	657.809,86	303.766,45	138.120,87	823.455,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.859.414,30	6.569.124,82	3.838.618,81	7.589.920,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.534.036,91	3.261.051,14	1.361.403,15	10.433.684,90
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	733.042,21	260.559,36	78.567,92	915.033,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.678.652,40 D	4.581.246,74	2.244.135,43	14.015.763,71 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.077.820,45 D	3.818.844,05	2.079.766,74	10.816.897,76 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	847.254,87 D	284.010,39	117.986,48	1.013.278,78 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.149.922,69 D	337.677,01	44.278,02	1.443.321,68 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 -	578.999,76 D	140.715,29	2.104,19	717.610,86 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.731.249,78 D	10.506.138,34	5.894.052,97	28.343.335,15 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.364.179,49 D	1.421.194,81	1.188.741,96	5.596.632,34 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.117.545,60 D	6.108.537,43	3.672.000,78	7.554.082,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.975.708,66 D	2.870.208,03	970.560,04	14.875.356,65 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	273.816,03 D	106.198,07	62.750,19	317.263,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.818.580,63) D	1.272.576,43	1.258.311,40	(6.804.315,60) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(634.981,67) D	725.420,88	711.280,35	(620.841,14) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(189.445,01) D	19.756,06	20.134,39	(189.823,34) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.408.053,99) D	122.910,38	122.340,01	(1.407.483,62) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.466.326,38) D	390.843,11	390.843,11	(4.466.326,38) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(119.773,58) D	13.646,00	13.713,54	(119.841,12) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.914.000,00 D	0,00	0,00	16.914.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.457.000,00 D	0,00	0,00	8.457.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.271.000,00 D	0,00	0,00	2.271.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.007.000,00 D	0,00	0,00	5.007.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.154.000,00 D	0,00	0,00	1.154.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.579.116,02)	33.926.677,39	40.894.065,25	(52.546.503,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.301.676,87)	13.010.072,91	14.999.669,75	(24.291.273,71)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.961.945,73)	770.608,73	936.254,31	(3.127.591,31)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.866.414,30)	10.008.157,09	12.738.663,10	(12.596.920,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.534.036,91)	9.187.703,14	11.087.351,13	(10.433.684,90)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.890.042,21)	950.135,52	1.132.126,96	(2.072.033,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(73.794,47)	35.324,55	39.250,70	(77.720,62)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.658,60)	35.324,55	39.250,70	(41.584,75)
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 -	2.409.227,29 C	31.398,40	0,00	2.440.625,69 C
				2.409.227,29	31.398,40	0,00	2.440.625,69
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.209.227,29 C	31.398,40	0,00	2.240.625,69 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 -	(2.409.227,29) C	0,00	31.398,40	(2.440.625,69) C
				(2.409.227,29)	0,00	31.398,40	(2.440.625,69)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.209.227,29) C	0,00	31.398,40	(2.240.625,69) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(52.148,00)	0,00	0,00	(52.148,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.148,00)	0,00	0,00	(52.148,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00) C
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(22.000,00)			(22.000,00)
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(30.148,00) C	0,00	0,00	(30.148,00) C
		E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145		(16.500,00)			(16.500,00)
		FERNANDO LUIZ LOPES DOS SANTOS COD:1796 TP:1 15095837000139		(13.648,00)			(13.648,00)
811310401	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(30.148,00) C	0,00	0,00	(30.148,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.646,47)	3.926,15	7.852,30	(25.572,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
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**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(15.658,60)	0,00	3.926,15	(19.584,75)	
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 -	(15.658,60)	C 0,00	3.926,15	(19.584,75)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60)	C 0,00	3.926,15	(19.584,75)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.987,87)	0,00	0,00	(5.987,87)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.987,87)	0,00	0,00	(5.987,87)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.060,00)	0,00	0,00	(3.060,00)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60,00)	C 0,00	0,00	(60,00)	C
		BELNET LTDA COD:2879 TP:1 15733163000150		0,00			0,00	
		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:2876 TP:1 05441330000136		0,00			0,00	
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		3.000,00			3.000,00	
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2394 TP:1 43849635000170		0,00			0,00	
		FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		0,00			0,00	
		FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD COD:2398 TP:1 10556723000125		0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121		(60,00)			(60,00)	
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(3.000,00)			(3.000,00)	
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(60,00)	C 0,00	0,00	(60,00)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		(3.000,00)			(3.000,00)	
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.927,87)	0,00	0,00	(2.927,87)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.927,87)	0,00	0,00	(2.927,87)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.927,87)	C 0,00	0,00	(2.927,87)	C
		FRANCISCO DE ASSIS DE A SILVA FABRICACAO DE MOVEIS COD:2878 TP:1 18267969000199		0,00			0,00	
		V MACHADO E CIA LTDA COD:2881 TP:1 06703805000188		(2.927,87)			(2.927,87)	
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.927,87)	C 0,00	0,00	(2.927,87)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.505.321,55)	33.891.352,84	40.854.814,55	(52.468.783,26)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.264.018,27)	12.974.748,36	14.960.419,05	(24.249.688,96)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.928.809,86)	770.608,73	936.254,31	(3.094.455,44)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.866.414,30)	10.008.157,09	12.738.663,10	(12.596.920,31)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.534.036,91)	9.187.703,14	11.087.351,13	(10.433.684,90)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.887.042,21)	950.135,52	1.132.126,96	(2.069.033,65)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.591.321,55)	32.795.614,56	39.759.076,27	(35.554.783,26)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.807.018,27)	12.426.879,22	14.412.549,91	(15.792.688,96)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(657.809,86)	623.908,73	789.554,31	(823.455,44)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.859.414,30)	9.734.514,77	12.465.020,78	(7.589.920,31)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.534.036,91)	9.187.703,14	11.087.351,13	(10.433.684,90)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(733.042,21)	822.608,70	1.004.600,14	(915.033,65)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.591.321,55)	32.795.614,56	39.759.076,27	(35.554.783,26)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.807.018,27)	12.426.879,22	14.412.549,91	(15.792.688,96)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(657.809,86)	623.908,73	789.554,31	(823.455,44)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.859.414,30)	9.734.514,77	12.465.020,78	(7.589.920,31)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.534.036,91)	9.187.703,14	11.087.351,13	(10.433.684,90)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(733.042,21)	822.608,70	1.004.600,14	(915.033,65)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.979.681,02)	21.271.639,34	21.267.696,58	(2.975.738,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.123.562,54)	8.499.702,60	7.811.280,52	(3.435.140,46)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	576.195,18	327.490,51	423.597,71	480.087,98
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	218.267,46	6.721.880,96	7.916.347,70	(976.199,28)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	186.459,64	5.212.715,92	4.714.836,20	684.339,36
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	162.959,24	509.849,35	401.634,45	271.174,14
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.979.681,02) X	20.287.875,97	20.283.933,21	(2.975.738,26) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.123.562,54) X	7.891.956,65	7.203.534,57	(3.435.140,46) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	576.195,18 X	327.490,51	423.597,71	480.087,98 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.267,46 X	6.345.863,54	7.540.330,28	(976.199,28) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	186.459,64 X	5.212.715,92	4.714.836,20	684.339,36 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	162.959,24 X	509.849,35	401.634,45	271.174,14 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	983.763,37	983.763,37	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	607.745,95	607.745,95	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	376.017,42	376.017,42	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(1.576.367,82)	5.589.963,92	5.958.950,13	(1.945.354,03)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(587.003,56)	1.986.322,01	2.161.443,84	(762.125,39)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(602.646,70)	138.776,84	50.592,80	(514.462,66)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(260.558,60)	1.469.187,70	1.459.534,40	(250.905,30)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(43.154,70)	1.842.291,87	2.007.495,08	(208.357,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(83.004,26)	153.385,50	279.884,01	(209.502,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.558.864,69) C	5.502.255,90	5.873.301,62	(1.929.910,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(569.500,43) C	1.898.831,82	2.076.013,16	(746.681,77) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(602.646,70) C	138.776,84	50.592,80	(514.462,66) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.558,60) C	1.469.187,70	1.459.534,40	(250.905,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.154,70) C	1.842.291,87	2.007.495,08	(208.357,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(83.004,26) C	153.167,67	279.666,18	(209.502,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(17.503,13) C	87.708,02	85.648,51	(15.443,62) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(17.503,13) C	87.490,19	85.430,68	(15.443,62) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	217,83	217,83	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.715.456,71)	5.933.596,38	6.050.964,04	(1.832.824,37)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(765.362,23)	1.940.439,69	1.951.516,72	(776.439,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.239,26)	157.641,38	157.722,42	(5.320,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(299.075,23)	1.543.446,11	1.545.692,57	(301.321,69)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(547.119,33)	2.132.695,35	2.232.324,50	(646.748,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(98.660,66)	159.373,85	163.707,83	(102.994,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(713.581,91) C	5.460.802,61	5.452.442,96	(705.222,26) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(665.599,09) C	1.897.865,08	1.896.031,25	(663.765,26) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	138.776,84	138.776,84	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.254,00) C	1.428.727,75	1.423.727,75	(32.254,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.525,82) C	1.843.817,69	1.842.291,87	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.203,00) C	151.615,25	151.615,25	(9.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.001.874,80) C	472.793,77	598.521,08	(1.127.602,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.763,14) C	42.574,61	55.485,47	(112.674,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.239,26) C	18.864,54	18.945,58	(5.320,30) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(261.821,23) C	114.718,36	121.964,82	(269.067,69) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(545.593,51) C	288.877,66	390.032,63	(646.748,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.457,66) C	7.758,60	12.092,58	(93.791,64) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.319.816,00)	414,92	6.481.465,52	(28.800.866,60)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.331.089,94)	414,92	2.488.308,83	(10.818.983,85)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(626.119,08)	0,00	157.641,38	(783.760,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.518.047,93)	0,00	1.543.446,11	(6.061.494,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.130.222,52)	0,00	2.132.695,35	(10.262.917,87)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(714.336,53)	0,00	159.373,85	(873.710,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.451.037,31) C	414,92	6.008.671,75	(26.459.294,14) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.224.954,22) C	414,92	2.445.734,22	(10.670.273,52) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(552.105,40) C	0,00	138.776,84	(690.882,24) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.111.217,00) C	0,00	1.428.727,75	(5.539.944,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.875.845,10) C	0,00	1.843.817,69	(8.719.662,79) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(686.915,59) C	0,00	151.615,25	(838.530,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.868.778,69) C	0,00	472.793,77	(2.341.572,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.135,72) C	0,00	42.574,61	(148.710,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.013,68) C	0,00	18.864,54	(92.878,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(406.830,93) C	0,00	114.718,36	(521.549,29) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.254.377,42) C	0,00	288.877,66	(1.543.255,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.420,94) C	0,00	7.758,60	(35.179,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	1.095.738,28	1.095.738,28	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	547.869,14	547.869,14	(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)	273.642,32	273.642,32	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	127.526,82	127.526,82	(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)	1.095.738,28	1.095.738,28	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	547.869,14	547.869,14	(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)	273.642,32	273.642,32	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	127.526,82	127.526,82	(1.154.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.914.000,00)	1.095.738,28	1.095.738,28	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	547.869,14	547.869,14	(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)	273.642,32	273.642,32	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	127.526,82	127.526,82	(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)	1.095.738,28	1.095.738,28	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	547.869,14	547.869,14	(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)	273.642,32	273.642,32	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	127.526,82	127.526,82	(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 -	(6.199.762,22) C	547.869,14	0,00	(5.651.893,08) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.684.200,00) C	146.700,00	0,00	(1.537.500,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.714.064,85) C	273.642,32	0,00	(3.440.422,53) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(776.497,37) C	127.526,82	0,00	(648.970,55) 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 -	(2.257.237,78) C	0,00	547.869,14	(2.805.106,92) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(586.800,00) C	0,00	146.700,00	(733.500,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.292.935,15) C	0,00	273.642,32	(1.566.577,47) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(377.502,63) C	0,00	127.526,82	(505.029,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.199.762,22) C	547.869,14	0,00	(5.651.893,08) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.199.762,22) C	547.869,14	0,00	(5.651.893,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.257.237,78) C	0,00	547.869,14	(2.805.106,92) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.257.237,78) C	0,00	547.869,14	(2.805.106,92) C
				0,00	125.424.536,63	125.424.536,63	0,00

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

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

MARINA DE OLIVEIRA BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
83103449372

JOSE GERARDO ALVES DE M.GOMES
874.718.503-10
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 22/06/2026 13:47:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 22/06/2026 13:47:13**