PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.026.679,50	14.258.527,34	14.692.711,22	44.592.495,62
100000000	01	**ATIVO**	-	37.906.952,72	4.805.559,66	4.672.193,70	38.040.318,68
100000000	02	**ATIVO**	-	429.559,68	283.345,58	318.947,50	393.957,76
100000000	03	**ATIVO**	-	3.549.801,26	5.624.652,66	6.098.088,60	3.076.365,32
100000000	04	**ATIVO**	-	2.711.815,26	3.298.126,29	3.320.115,65	2.689.825,90
100000000	05	**ATIVO**	-	428.550,58	246.843,15	283.365,77	392.027,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.656.487,51	13.914.446,85	14.644.052,24	6.926.882,12
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.762.182,99	4.598.754,18	4.625.766,60	5.735.170,57
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.537,23	283.345,58	316.715,62	32.167,19
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.592.458,92	5.624.652,66	6.098.088,60	1.119.022,98
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	184.536,96	3.160.851,28	3.320.115,65	25.272,59
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.771,41	246.843,15	283.365,77	15.248,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.936.323,86	12.736.056,82	13.477.733,76	6.194.646,92
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.075.719,60	4.284.710,17	4.324.042,59	5.036.387,18
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.927,51	279.907,95	312.962,00	11.873,46
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.583.639,54	4.849.902,05	5.323.337,99	1.110.203,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184.131,72	3.102.152,94	3.261.484,85	24.799,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.905,49	219.383,71	255.906,33	11.382,87
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.936.323,86	12.736.056,82	13.477.733,76	6.194.646,92
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.075.719,60	4.284.710,17	4.324.042,59	5.036.387,18
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.927,51	279.907,95	312.962,00	11.873,46
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.583.639,54	4.849.902,05	5.323.337,99	1.110.203,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184.131,72	3.102.152,94	3.261.484,85	24.799,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.905,49	219.383,71	255.906,33	11.382,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.936.323,86	12.736.056,82	13.477.733,76	6.194.646,92
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.075.719,60	4.284.710,17	4.324.042,59	5.036.387,18
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.927,51	279.907,95	312.962,00	11.873,46
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.583.639,54	4.849.902,05	5.323.337,99	1.110.203,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.131,72	3.102.152,94	3.261.484,85	24.799,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.905,49	219.383,71	255.906,33	11.382,87
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	985.672,82 D	10.731.096,31	10.727.062,98	989.706,15 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	249.100,78	249.100,78	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	53.940,42	53.940,42	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	339.559,30	339.559,30	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3 (FUNDEB 30%)					9,17	9,17	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)				0,00	87.885,53	85.633,95	2.251,58
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	9.260,23	9.260,23	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	1.902.331,12	1.902.331,12	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	511.240,94	511.240,94	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	48,92	48,92	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	330.765,64	330.765,64	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,00	340,59	340,59	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	148.218,81	148.218,81	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	87.974,68	87.974,68	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	160.281,49	160.281,49	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)				0,00	75.416,25	75.416,25	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)				0,00	12.490,75	12.490,75	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)				0,00	6.124,60	6.124,60	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6 (CONTA CORRENTE PMILHA GRANDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-x (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	1.517.711,21	1.517.711,21	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8 (FMS INVST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8 (CONTA CORRENTE PMIG SEC EDUCAÇÃO)				0,00	1.708,24	1.708,24	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5 (EMENDAS FEDERAIS)		0,00	677.624,70	677.624,70	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2 (CONTA CORRENTE PMIG ITR)		0,00	735,02	735,02	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)		0,00	63.359,67	63.359,67	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)		0,00	6.894,00	6.894,00	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	11.975,10	11.975,10	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-X (TRNSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	107.436,00	107.436,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)		0,00	61.058,43	61.058,43	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		77.026,91	27.462,41	25.680,66	78.808,66
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)		0,00	9.874,00	9.874,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-X (PFEBE FMAS)		0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0 (ALDIR BLANC)			74.671,35	74.671,35	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0 (EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			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	2.807.214,73	2.807.214,73	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7 (LEILAO)		0,00	63.099,45	63.099,45	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)		0,00	275.156,25	275.156,25	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7 (EMENDA FMS)		0,00	50.364,97	50.364,97	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5 (EMENDA FMS)		0,00	112.566,50	112.566,50	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86693-8 (EMENDA ATILA)		497.500,00			497.500,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1 (EMENDA FMS)		0,00	318.497,12	318.497,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)		0,00	52.593,28	52.593,28	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	1.011,44	1.011,44	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215237-6 (CONVENIO)		0,00	2.408,81	2.408,81	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	153.087,48	153.087,48	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	273.817,64	273.817,64	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	82.118,29	82.118,29	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	908.645,91 D	3.752.704,16	3.750.452,58	910.897,49 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	249.100,78	249.100,78	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	77.026,91 D	3.710.839,53	3.709.057,78	78.808,66 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.807.223,90	2.807.223,90	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	211.227,94	211.227,94	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.870.843,60 D	2.004.960,51	2.750.670,78	5.125.133,33 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		44.927,51	30.807,17	63.861,22	11.873,46
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		1.821,93	11.741,88	12.989,06	574,75
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		432,17	44.317,83	36.895,58	7.854,42
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		9,16	0,05	9,17	0,04
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		23.352,78	5.028,74	2.120,00	26.261,52
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		4.259,05	36,82	0,00	4.295,87
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		292,06	2,52	0,00	294,58
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)		513,45	4,44	0,00	517,89
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,76	0,01	0,00	0,77
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)		85,48	4.125,56	3.759,61	451,43
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)		8.062,44	3.853,42	11.749,55	166,31
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)		363,81	90.011,06	16.256,74	74.118,13
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)		531,91	44,58	0,00	576,49
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)		1.455,57	12,58	340,59	1.127,56
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)		14,85	16.376,25	15.518,55	872,55
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)		38.137,59	41.508,56	46.111,90	33.534,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)		1.145,49	1.448,04	1.790,69	802,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)		823,09	7,11	0,00	830,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)		81,58	0,70	0,00	82,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		82,61	0,72	0,00	83,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)		2.835,25	24,51	0,00	2.859,76
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)		54.831,69	474,00	0,00	55.305,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		5.573,03	35.003,82	40.500,00	76,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)		51,21	6.502,79	6.000,00	554,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		124,35	1,08	0,00	125,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)		6.152,50	22,74	6.124,60	50,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)		975,07	8,43	0,00	983,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)		1.443,94	12,49	0,00	1.456,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)		10.317,68	653.195,69	626.454,48	37.058,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)		21.920,57	189,50	0,00	22.110,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)		507,41	2,94	508,24	2,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)		4.132,89	35,73	0,00	4.168,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)		858,91	432.769,75	239.160,59	194.468,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)		35,61	0,30	0,00	35,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)		707,42	21,18	708,60	20,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)		34.259,84	31.730,49	31.961,27	34.029,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		8.953,44	49,01	6.894,00	2.108,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)		1.038,43	8,98	0,00	1.047,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)		4.221,46	36,59	0,00	4.258,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)		83,16	0,72	0,00	83,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		12.068,92	15,76	11.975,10	109,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)		491.401,80	4.139,41	53.718,00	441.823,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)		84,48	0,73	0,00	85,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78626-8A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		366,33			366,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1A (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		9.120,70	38,24	8.894,00	264,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)		3.417,87	18,58	3.000,00	436,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)		211,47	1,83	0,00	213,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)			77.439,84	0,00	77.439,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)		1.399,72	12,10	0,00	1.411,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-XA (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		83.643,44	723,07	0,00	84.366,51
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-8A (APLICAÇÃO TRANSF CONTITUCIONAL)		15,85	16,64	0,00	32,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		762,68	6,60	0,00	769,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		220,90	1,91	0,00	222,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		722,49	6,24	0,00	728,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)		487,68	4,22	0,00	491,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		593,97	5,14	0,00	599,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		51,75	0,45	0,00	52,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)		184.121,80	294.928,98	454.251,78	24.799,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)		38.775,67	225,11	38.884,66	116,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		82,28	0,71	0,00	82,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		307,88	2,66	0,00	310,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86684-9A (EMENDA APLICAÇÃO)		299.881,23	668,82	269.156,03	31.394,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7A (APLICAÇÃO MAIO)		57.246,32	175,79	50.364,97	7.057,14
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5A (APLICAÇÃO EMENDA)		115.381,46	424,43	112.566,50	3.239,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1A (APLICAÇÃO EMENDA)		930.720,85	6.655,61	279.609,06	657.767,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)		1,92	0,02	0,00	1,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		80,73	0,70	0,00	81,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)		0,83			0,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)		2,99	0,03	0,00	3,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)		2,56	0,02	0,00	2,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)		6.949,40	60,08	0,00	7.009,48
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		417,05	3,61	0,00	420,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)		74,27	0,65	0,00	74,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)		0,78			0,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)		2.639,84	22,82	0,00	2.662,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)		158.249,30	1.368,00	0,00	159.617,30
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)		49,17	0,43	0,00	49,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)		15,27	0,14	0,00	15,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)		1.278,65	20.892,29	18.579,77	3.591,17
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)		799.428,94	7.745,87	0,00	807.174,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)		1.220.820,92	11.828,85	0,00	1.232.649,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)		284.860,00	2.573,69	0,00	287.433,69	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)		152.103,91	1.048,46	153.087,48	64,89	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		2.845,68	27,52	73,00	2.800,20	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		154.238,07	145.820,21	91.625,90	208.432,38	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)		5,42	0,05	0,00	5,47	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)		247,92	667,38	181,39	733,91	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)		20.005,84	14.982,90	34.988,70	0,04	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)		345,83	3,36	0,00	349,19	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)		233,74	2,27	0,00	236,01	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)		2.801,42	27,19	0,00	2.828,61	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		42.865,60	415,99	0,00	43.281,59	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)		1.944,74	18,87	0,00	1.963,61	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)		392,80	3,81	0,00	396,61	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)		6.332,01	61,45	0,00	6.393,46	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		21,33	0,21	0,00	21,54	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)		70,37	0,68	0,00	71,05	
		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)		30.057,43	291,23	0,00	30.348,66	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		222.585,57	2.160,08	0,00	224.745,65	
		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	4.087.266,25 D	532.006,01	573.590,01	4.045.682,25	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.927,51 D	30.807,17	63.861,22	11.873,46	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.506.612,63 D	1.139.062,52	1.614.280,21	1.031.394,94	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	184.131,72 D	294.929,04	454.260,95	24.799,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.905,49 D	8.155,77	44.678,39	11.382,87	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	574.063,65	3.444,54	3.692,99	573.815,20	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.463,39	1.350,80	1.350,80	541.463,39	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.509,72	405,24	721,23	19.193,73	
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	472,78	405,24	472,78	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.865,92	742,94	742,94	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**	-	553.188,32	3.444,54	3.692,99	552.939,87	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.463,39	1.350,80	1.350,80	541.463,39	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.365,61)	405,24	721,23	(1.681,60)	
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	472,78	405,24	472,78	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.865,92	742,94	742,94	3.865,92	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.188,32	3.444,54	3.692,99	552.939,87	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.463,39	1.350,80	1.350,80	541.463,39	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.365,61)	405,24	721,23	(1.681,60)	
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	472,78	405,24	472,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865,92	742,94	742,94	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	
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	6.754,00	D 3.444,54	3.377,00	6.821,54	D
				1.013,10	135,08	0,00	1.148,18	
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845		2.363,90	472,78	0,00	2.836,68	
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700		675,40	135,08	0,00	810,48	
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72	
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974		337,70	67,54	0,00	405,24	
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788		675,40	135,08	0,00	810,48	
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72	
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347		3.782,24	742,94	0,00	4.525,18	
		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837		878,02	135,08	0,00	1.013,10	
		ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342		1.422,84	405,24	0,00	1.828,08	
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698		540,32	135,08	0,00	675,40	
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		337,70	67,54	0,00	405,24	
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123		(1.422,84)	0,00	405,24	(1.828,08)	
		CAMILA ANGELA NUNES FARIAS E OUTROS COD:2406 TP:3 2406			67,54	0,00	67,54	
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861		675,40	135,08	0,00	810,48	
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998		1.283,26	202,62	0,00	1.485,88	
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72	
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(8.847,74)	0,00	2.971,76	(11.819,50)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.322,56	D 1.350,80	1.350,80	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 472,78	405,24	472,78	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.553,42	D 742,94	742,94	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	(1.365,61)	D 0,00	315,99	(1.681,60)	D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		(1.365,61)	0,00	315,99	(1.681,60)	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(1.365,61)	D 0,00	315,99	(1.681,60)	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.169.945,49	1.162.625,49	7.320,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	307.693,21	300.373,21	7.320,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.032,39	3.032,39	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	774.277,83	774.277,83	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	58.225,56	58.225,56	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	26.716,50	26.716,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.169.945,49	1.162.625,49	7.320,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	307.693,21	300.373,21	7.320,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.032,39	3.032,39	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	774.277,83	774.277,83	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	58.225,56	58.225,56	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	26.716,50	26.716,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.169.945,49	1.162.625,49	7.320,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	307.693,21	300.373,21	7.320,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.032,39	3.032,39	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	774.277,83	774.277,83	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.225,56	58.225,56	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.716,50	26.716,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	264.154,56	264.154,56	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	165.438,46	165.438,46	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	900,00	900,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	69.617,50	69.617,50	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.520,00	6.520,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.678,60	21.678,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	115.636,14	115.636,14	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	114.630,75	114.630,75	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.005,39	1.005,39	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	77.415,73	77.415,73	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	46.279,27	46.279,27	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.098,56	26.098,56	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.037,90	5.037,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	91.584,00	84.264,00	7.320,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.624,00	20.304,00	7.320,00	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	38.353,00	38.353,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.607,00	25.607,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	620.028,06	620.028,06	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	620.028,06	620.028,06	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.127,00	1.127,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.127,00	1.127,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	146.100,00	5.000,00	0,00	151.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	145.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	146.100,00	5.000,00	0,00	151.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	145.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	
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	146.100,00 D	5.000,00	0,00	151.100,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138					146.100,00	5.000,00	0,00	151.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	145.000,00 D	5.000,00	0,00	150.000,00	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**		-	37.370.191,99	344.080,49	48.658,98	37.665.613,50	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.144.769,73	206.805,48	46.427,10	32.305.148,11	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	364.022,45	0,00	2.231,88	361.790,57	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.957.342,34	0,00	0,00	1.957.342,34	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.527.278,30	137.275,01	0,00	2.664.553,31	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	37.370.191,99	344.080,49	48.658,98	37.665.613,50	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.144.769,73	206.805,48	46.427,10	32.305.148,11	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	364.022,45	0,00	2.231,88	361.790,57	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.957.342,34	0,00	0,00	1.957.342,34	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.527.278,30	137.275,01	0,00	2.664.553,31	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.207.959,45	0,00	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**		-	1.957.342,34	0,00	0,00	1.957.342,34	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.474.791,35	0,00	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**		-	7.207.959,45	0,00	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**		-	1.957.342,34	0,00	0,00	1.957.342,34	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.474.791,35	0,00	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**		-	487.096,73	0,00	0,00	487.096,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	80.957,40	0,00	0,00	80.957,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	256.407,51	0,00	0,00	256.407,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	364.930,66	0,00	0,00	364.930,66	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.215,86	0,00	0,00	134.215,86	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	431.087,81 D	0,00	0,00	431.087,81	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.112,21 D	0,00	0,00	52.112,21	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.747,53 D	0,00	0,00	6.747,53	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	364.930,66 D	0,00	0,00	364.930,66	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.297,41 D	0,00	0,00	7.297,41	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	615.442,10 D	0,00	0,00	615.442,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	183.784,52 D	0,00	0,00	183.784,52	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.957,40 D	0,00	0,00	80.957,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	223.781,73 D	0,00	0,00	223.781,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.918,45 D	0,00	0,00	126.918,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	981.692,52	0,00	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**		-	373.155,26	0,00	0,00	373.155,26	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	373.740,23	0,00	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	933.492,52 D	0,00	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	373.155,26 D	0,00	0,00	373.155,26	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	373.740,23 D	0,00	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**		-	926.438,32	0,00	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**		-	207.390,57	0,00	0,00	207.390,57	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	201.571,26	0,00	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	510.333,25 D	0,00	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	117.317,58 D	0,00	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	129.779,71 D	0,00	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	32.750,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.314,22	D	0,00	0,00	107.314,22	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	62.077,68	D	0,00	0,00	62.077,68	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.785,53	D	0,00	0,00	31.785,53	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.398,00		0,00	0,00	5.398,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.398,00		0,00	0,00	5.398,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.398,00	D	0,00	0,00	5.398,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.398,00	D	0,00	0,00	5.398,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.969.872,45		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**		-	30.875.097,53		344.080,49	0,00	31.219.178,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.612.812,24		206.805,48	0,00	29.819.617,72	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	209.798,34		0,00	0,00	209.798,34	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.052.486,95		137.275,01	0,00	1.189.761,96	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.875.097,53		344.080,49	0,00	31.219.178,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.612.812,24		206.805,48	0,00	29.819.617,72	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34		0,00	0,00	209.798,34	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.486,95		137.275,01	0,00	1.189.761,96	
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**		-	2.249.808,03		344.080,49	0,00	2.593.888,52	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.040.009,69		206.805,48	0,00	2.246.815,17	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	209.798,34		0,00	0,00	209.798,34	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00		137.275,01	0,00	137.275,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.211.384,31	D	344.080,49	0,00	2.555.464,80	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.040.009,69	D	206.805,48	0,00	2.246.815,17	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	171.374,62	D	0,00	0,00	171.374,62	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00	D	137.275,01	0,00	137.275,01	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**		-	(712.864,99)		0,00	48.658,98	(761.523,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(622.272,52)	0,00	46.427,10	(668.699,62)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(90.592,47)	0,00	2.231,88	(92.824,35)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(712.864,99)	0,00	48.658,98	(761.523,97)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(622.272,52)	0,00	46.427,10	(668.699,62)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.592,47)	0,00	2.231,88	(92.824,35)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(621.690,51)	0,00	42.224,10	(663.914,61)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(531.098,04)	0,00	39.992,22	(571.090,26)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(90.592,47)	0,00	2.231,88	(92.824,35)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(241.793,88) C	0,00	10.366,08	(252.159,96) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(240.059,63) C	0,00	10.328,58	(250.388,21) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.734,25) C	0,00	37,50	(1.771,75) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(72.939,79) C	0,00	8.814,98	(81.754,77) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(62.984,96) C	0,00	8.547,15	(71.532,11) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.954,83) C	0,00	267,83	(10.222,66) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(210.153,64) C	0,00	10.129,01	(220.282,65) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(172.843,49) C	0,00	8.997,42	(181.840,91) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.310,15) C	0,00	1.131,59	(38.441,74) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.843,77) C	0,00	44,97	(1.888,74) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.843,77) C	0,00	44,97	(1.888,74) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(94.959,43) C	0,00	12.869,06	(107.828,49) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(55.209,96) C	0,00	12.119,07	(67.329,03) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(39.749,47) C	0,00	749,99	(40.499,46) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(91.174,48)	0,00	6.434,88	(97.609,36)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(91.174,48)	0,00	6.434,88	(97.609,36)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(91.174,48) C	0,00	6.434,88	(97.609,36) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(91.174,48) C	0,00	6.434,88	(97.609,36) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(41.735.505,62)	6.197.543,02	6.166.957,07	(41.704.919,67)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.197.788,85)	1.887.496,70	1.830.124,34	(35.140.416,49)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(398.101,32)	198.934,58	198.934,58	(398.101,32)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.703.982,92)	1.804.271,17	1.806.915,23	(2.706.626,98)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.846.238,32)	2.117.375,06	2.141.707,31	(2.870.570,57)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(589.394,21)	189.465,51	189.275,61	(589.204,31)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.485.136,33)	6.197.543,02	6.166.957,07	(1.454.550,38)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(343.185,25)	1.887.496,70	1.830.124,34	(285.812,89)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.294,65)	198.934,58	198.934,58	(13.294,65)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(357.007,74)	1.804.271,17	1.806.915,23	(359.651,80)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(660.518,41)	2.117.375,06	2.141.707,31	(684.850,66)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(111.130,28)	189.465,51	189.275,61	(110.940,38)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	47.245,03	2.471.921,51	2.461.269,72	57.896,82
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	52.369,52	544.334,90	533.683,11	63.021,31
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.124,49)	142.501,54	142.501,54	(5.124,49)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	428.731,98	428.731,98	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.298.661,41	1.298.661,41	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.691,68	57.691,68	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	2.128.620,51	2.128.620,51	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	434.879,01	434.879,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	126.422,75	126.422,75	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	372.256,65	372.256,65	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.145.081,11	1.145.081,11	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	49.980,99	49.980,99	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.128.620,51	2.128.620,51	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	434.879,01	434.879,01	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	126.422,75	126.422,75	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	372.256,65	372.256,65	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.145.081,11	1.145.081,11	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.980,99	49.980,99	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.965.672,49	1.965.672,49	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	285.448,73	285.448,73	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	126.422,75	126.422,75	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	360.513,39	360.513,39	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.145.081,11	1.145.081,11	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	48.206,51	48.206,51	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.842.196,61	1.842.196,61	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	281.948,73	281.948,73	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	353.554,59	353.554,59	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.076.195,17	1.076.195,17	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.856,06	45.856,06	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	123.475,88	123.475,88	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	41.780,69	41.780,69	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.958,80	6.958,80	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	68.885,94	68.885,94	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.350,45	2.350,45	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	15.567,63	15.567,63	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	5.580,39	5.580,39	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.815,14	3.815,14	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.815,14	3.815,14	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	9.978,01	9.978,01	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	1.765,25	1.765,25	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.774,48	1.774,48	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	47.245,03	343.301,00	332.649,21	57.896,82
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	52.369,52	109.455,89	98.804,10	63.021,31
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	16.078,79	16.078,79	(5.124,49)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.475,33	56.475,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	153.580,30	153.580,30	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.710,69	7.710,69	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.691,66	21.303,58	10.651,79	58.343,45	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.369,52	21.303,58	10.651,79	63.021,31	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	52.061,14	21.303,58	10.651,79	62.712,93	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	52.369,52	21.303,58	10.651,79	63.021,31	
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	10.651,79	10.651,79	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.651,79	10.651,79	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	52.061,14 C	10.651,79	0,00	62.712,93	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			52.369,52	10.651,79	0,00	63.021,31	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:187 TP:1 00394460005887			(308,38)			(308,38)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.651,79	10.651,79	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	52.369,52 C	10.651,79	0,00	63.021,31	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)	321.997,42	321.997,42	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	88.152,31	88.152,31	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	16.078,79	16.078,79	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	56.475,33	56.475,33	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	153.580,30	153.580,30	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.710,69	7.710,69	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	321.997,42	321.997,42	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	88.152,31	88.152,31	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	16.078,79	16.078,79	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.475,33	56.475,33	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	153.580,30	153.580,30	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.710,69	7.710,69	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	321.997,42	321.997,42	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	88.152,31	88.152,31	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63) C	16.078,79	16.078,79	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	56.475,33	56.475,33	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	153.580,30	153.580,30	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.710,69	7.710,69	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(307.638,31)	3.060.701,47	3.061.525,67	(308.462,51)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(265.206,31)	1.215.787,17	1.212.511,37	(261.930,51)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	37.568,50	37.568,50	(975,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.254,00)	1.237.701,62	1.244.801,62	(39.354,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	447.411,82	447.411,82	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.203,00)	122.232,36	119.232,36	(6.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(307.638,31)	3.060.701,47	3.061.525,67	(308.462,51)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(265.206,31)	1.215.787,17	1.212.511,37	(261.930,51)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	37.568,50	37.568,50	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(32.254,00)	1.237.701,62	1.244.801,62	(39.354,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	447.411,82	447.411,82	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.203,00)	122.232,36	119.232,36	(6.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.638,31)	3.060.701,47	3.061.525,67	(308.462,51)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(265.206,31)	1.215.787,17	1.212.511,37	(261.930,51)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,00)	37.568,50	37.568,50	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.254,00)	1.237.701,62	1.244.801,62	(39.354,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	447.411,82	447.411,82	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.203,00)	122.232,36	119.232,36	(6.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(305.038,31)	3.056.775,32	3.057.599,52	(305.862,51)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(265.206,31)	1.211.861,02	1.208.585,22	(261.930,51)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	37.568,50	37.568,50	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.654,00)	1.237.701,62	1.244.801,62	(36.754,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	447.411,82	447.411,82	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.203,00)	122.232,36	119.232,36	(6.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(305.038,31) C	3.049.325,32	3.050.149,52	(305.862,51) 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	7.100,00	14.200,00	(7.100,00)
		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	30.308,50	30.308,50	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)	37.301,33	37.301,33	(2.080,00)
		A. O. S SOFTWARES LTDA COD:166 TP:1 10368980000133		(2.400,00)	5.349,60	5.349,60	(2.400,00)
		A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3360 TP:1 27248296000110		(92.345,72)			(92.345,72)
		ADRIANO CRISPIM DE BRITO COD:3976 TP:2 02661060308		0,00			0,00
		ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO COD:2919 TP:1 50377490000118		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		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	257,91	257,91	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	1.700,00	1.700,00	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	216.088,40	216.088,40	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					

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
		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	5.825,71	5.825,71	0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:2898 TP:2 07146499375		0,00			0,00
ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		2.600,00			2.600,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3032 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONELLE YRISLENE DE SOUZA GOMES COD:4362 TP:2 09361877356		0,00			0,00
ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			0,00
ANTONIEL C MARQUES COD:2960 TP:1 51545698000161		0,00			0,00
ANTONIEL CARDOSO MARQUES COD:3499 TP:2 05841679384		0,00			0,00
ANTONIIO JULIO MARQUES ARAÚJO COD:3357 TP:2 35260734300		0,00			0,00
ANTONIO AFONSO BATISTA E SILVA COD:2954 TP:2 65722809349		0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO CARLOS BARRETO ARAUJO COD:1835 TP:2 04150060312		0,00	1.600,00	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			0,00
AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR COD:4355 TP:2 27430626300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		0,00	3.022,53	3.022,53	0,00
BEATRICE ARAUJO ARAGÃO COD:2927 TP:2 06379500383		0,00			0,00
BRUNO NAPOLEÃO CONSTRUÇÕES LTDA. COD:3513 TP:1 49494252000103		0,00	9.225,26	9.225,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00834074000123		0,00	459,75	459,75	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	47.493,68	47.493,68	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	200,00	200,00	0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:127 TP:2 05429572306		0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:3473 TP:1 55645426000194		0,00	15.607,50	15.607,50	0,00
Claro S.a. COD:4414 TP:1 40432544000147		0,00	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
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126			5.220,18	5.220,18	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	108,39	108,39	0,00
CONSITER CONTROLES PÚBLICOS COD:2502 TP:1 45425308000117		(17.990,00)	2.248,75	0,00	(15.741,25)
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)	44.500,00	41.500,00	(15.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170	0,00	109.085,96	109.085,96	0,00
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D COD:3471 TP:1 55270149000182	0,00			0,00
CRISTIANO CRISPIM DE BRITO COD:2414 TP:2 00030882354	0,00			0,00
CRISTOVAM DOS SANTOS SOUZA COD:3932 TP:2 62490416308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO COD:2937 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D M DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES LTDA COD:4017 TP:1 44307537000174	0,00			0,00
DAIANA MARIA DOS SANTOS SALES COD:4344 TP:2 06187465369	0,00			0,00
DANIEL DOS SANTOS SILVA COD:3905 TP:2 04119996301	0,00			0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3376 TP:1 50507059000149	0,00	350,00	350,00	0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104	0,00			0,00
DANIELLE F NASCIMENTO COD:4367 TP:1 28726556000189	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00
DANIELLE FREITAS NASCIMENTO COD:4352 TP:2 00884947300	0,00			0,00
DAVI DE LUNA SOUZA COD:3508 TP:2 08721677123	0,00			0,00
DAVI DE OLIVEIRA SILVA COD:4337 TP:2 06185575396	0,00			0,00
DIANA MARIA GASPAR DA SILVA COD:3361 TP:2 04564054376	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:395 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DISMAHC COM. E REPR. DE MAT HOSP. E CIRURG. LTDA. COD:53 TP:1 97351258000174	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:1344 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA LIDER LTDA COD:3977 TP:1 53293473000190		13.890,60	13.890,60	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1716 TP:1 37517569000139	0,00	114.630,75	114.630,75	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
DOUGLAS LOPES GOMES COD:4420 TP:2 09647772319		1.600,00	1.600,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:597 TP:1 05348580000126	(10.905,59)			(10.905,59)
DULCIVALDO FORTUNA DA SILVA COD:3873 TP:2 64348512353	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES LTDA. COD:3491 TP:1 21605967000177	0,00			0,00
E. ARAUJO DOS SANTOS COD:1768 TP:1 28783796000115	0,00			0,00
E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
EDEN GABRIEL MARTINS CAVALCANTE COD:4428 TP:2 08737644394		1.600,00	1.600,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EDIMAR DA SILVA SOUSA COD:3990 TP:2 10353166847	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EDMILSON DOS SANTOS COSTA COD:4009 TP:2 08311770719	0,00			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	(15.443,62)	61.612,97	60.585,92	(14.416,57)
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	1.100,00	1.100,00	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	131.019,10	131.019,10	0,00
F V P DA SILVA COD:1044 TP:1 01244071000100	0,00			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	70.556,00	70.556,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	153.087,48	153.087,48	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	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA COD:3472 TP:2 59913649749	0,00			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:3915 TP:2 03706959330	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE ARAÚJO COD:3414 TP:2 03307810308	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3962 TP:2 89756959304	0,00	1.600,00	1.600,00	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 EDUARDO DO NASCIMENTO COD:4429 TP:2 05043961376		1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO GEORGE DE OLIVEIRA ROCHA COD:3929 TP:2 70015623270	0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE F AMORIM ENFERMAGEM COD:2462 TP:1 47283410000150	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCO JONAS ANDRADE DE ARAUJO COD:3477 TP:2 08149581332	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:3425 TP:2 60080336396	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA COD:3481 TP:2 27395375300	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO MARIO DOS SANTOS SOUZA COD:3467 TP:2 07049065382	0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA COSTA COD:4371 TP:2 02280013312	0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANÇA COD:2867 TP:2 06153121365	0,00			0,00
FRANCISCO VALDENILTON DANTAS COD:2859 TP:2 04745867310	0,00			0,00
FREIRE LEAL COMUNICAÇÕES LTDA. COD:4375 TP:1 65356543000191	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609	0,00	11.969,00	11.969,00	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)	1.500,00	1.500,00	(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	0,00			0,00
HONORIOMED LTDA. COD:4385 TP:1 66269998000132	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Ia Distribuidora Ltda COD:4401 TP:1 46690109000107	0,00			0,00
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:2995 TP:1 23960380000101	0,00			0,00
INACIO ALVES DO NASCIMENTO COD:1028 TP:2 27850250320	0,00			0,00
IRANILDO GALENO VICENTE COD:3876 TP:2 46596263851	0,00			0,00
ISMAEL ARAUJO DOS SANTOS COD:1895 TP:2 03972260393	0,00			0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA FREITAS COD:2956 TP:2 74724835320	0,00			0,00
IZAIAS DOS ANJOS SANTOS COD:2501 TP:2 06295143300	0,00			0,00
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:2916 TP:1 50131695000119	0,00			0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J C DO N COSTA COD:2488 TP:1 47237035000102	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104	0,00			0,00
J. F. ALINHAMENTOS LTDA - ME COD:214 TP:1 10717580000196	0,00			0,00
J. M. DA SILVA PENSÃO E ALOJAMENTO COD:3488 TP:1 37322751000134	0,00			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	3.750,00	3.750,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA COD:1833 TP:2 11909449873	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA COD:4035 TP:2 32626835153		545,00	545,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00
JOAO VITOR ROCHA DA SILVA COD:4422 TP:2 10490328377		2.100,00	2.100,00	0,00
JOHN KENNEDY V. ROCHA COD:3869 TP:1 57106059000186	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
JOILSON DA SILVA ARAUJO COD:4409 TP:2 05347914335		1.600,00	1.600,00	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 MAURICIO FONTENELE DOS SANTOS COD:280 TP:2 03369108356		300,00	300,00	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	1.600,00	1.600,00	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			0,00
JOYCE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA COD:2886 TP:2 04511333319	0,00			0,00
JUCELIO LIRA FERREIRA COD:4372 TP:2 00729491390	0,00			0,00
JUCIELE DO LIVRAMENTO DOS SANTOS COD:4408 TP:2 09053952390	0,00			0,00
JULIANA ALVES DOS SANTOS COD:3027 TP:2 04951842335	0,00			0,00
JULIANE DA SILVA VERAS COD:382 TP:2 00049242318	0,00			0,00
JULIETE PEREIRA ALVES DOS SANTOS COD:4421 TP:2 04749301302		1.500,00	1.500,00	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)	2.700,00	2.700,00	(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
KARINE BRUNO DE SOUZA COD:4418 TP:2 05976210392		1.600,00	1.600,00	0,00
KARLAS CRISTINA CARDOZO DE CARVALHO COD:4025 TP:2 02098752326	(1.500,00)			(1.500,00)
KARYNE DE FATIMA ARAGAO OLIVEIRA COD:2944 TP:1 34348568000110	0,00			0,00
KASSIA REGINA MESQUITA DO NASCIMENTO COD:1841 TP:2 02857564350	0,00			0,00
KATIA SANTOS GALENO COD:2513 TP:2 82830657349	0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3410 TP:1 39346590000144	(6.422,00)			(6.422,00)
KLEBSON COSTA ROCHA COD:3478 TP:2 09609728383	0,00	1.600,00	1.600,00	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)	94.611,16	94.611,16	(27.006,90)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA. COD:4365 TP:1 43004368000130	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.783,90	5.783,90	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			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	800,00	800,00	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	23.278,00	23.278,00	0,00
LUIZ GONZAGA MARQUES DOS SANTOS COD:3466 TP:2 35257733315	0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA LIMA CUNHA COD:4356 TP:2 09342425348	0,00			0,00
LYA K S CARVALHO ASSESSORIA COD:3871 TP:1 58584622000194	0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1817 TP:1 07699275000880	0,00			0,00
M DE J OLIVEIRA RODRIGUES COD:2505 TP:1 47327274000153	0,00			0,00
M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL ME COD:48 TP:1 08457578000183	0,00			0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:126 TP:1 05195368000176	(27.760,00)			(27.760,00)
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL COD:41 TP:1 11683464000166	0,00			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	19.662,40	19.662,40	0,00
MANOEL PACHECO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4359 TP:2 61044619309	0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:2892 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3441 TP:2 04599743356	0,00			0,00
MARCIELLY MACHADO DE ARAUJO COD:3463 TP:2 09358974370	0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:3498 TP:2 02277892378	0,00			0,00
MARCIO GREICK CARVALHO DOS SANTOS COD:3903 TP:2 44654774300	0,00			0,00
MARCIO SILVA DOS SANTOS COD:2946 TP:2 01479147362	0,00			0,00
MARIA AMANDA DE SOUZA LIMA COD:4419 TP:2 09051640323		1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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 LIMA DE ARAÚJO COD:3828 TP:2 00046208364	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	0,00	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)	13.235,65	13.235,65	(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	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	(5.432,00)			(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP COD:1217 TP:1 11455066000192	0,00			0,00
MOISES RAFAEL DE SOUSA COD:4374 TP:2 00400926318	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			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			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	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:2000 TP:1 07797967000195		5.854,80	5.854,80	0,00
ORCAFASCIO 3F LTDA COD:3408 TP:1 23484444000145	0,00			0,00
ORISVALDO SILVA ARAÚJO COD:2549 TP:2 14408852813	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ORLANDO DE MENDONÇA SILVA COD:3497 TP:2 02134605308	0,00			0,00
OSWALDO MESSIAS FILHO 11369123809 COD:2467 TP:1 32684812000190	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 35614200000119	0,00	21.241,50	21.241,50	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDAGEM COD:2992 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1365 TP:1 31317338000103	0,00	250.008,07	250.008,07	0,00
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:125 TP:1 06550586001892	0,00	5.510,99	5.510,99	0,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4340 TP:1 58500357000119	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PAULA THAYANE LOIOLA SENE COD:4383 TP:2 05764309352	0,00			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	0,00			0,00
PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRE COD:3429 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PEDRO ALEXANDRE MAIA COD:2967 TP:2 06105014376	0,00			0,00
PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS COD:3364 TP:2 06965515350	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO LIMA COD:3394 TP:2 06714507194	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA COD:3988 TP:2 04821546329	0,00			0,00
PEDRO PORTELA DA SILVA COD:2076 TP:2 40741138808	0,00			0,00
PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:36 TP:2 14588846191	0,00			0,00
PETERSON DA SILVA ARAUJO COD:3898 TP:2 04882233347	0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA. COD:4399 TP:1 43667026000109	0,00	239.000,89	239.000,89	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	176.215,00	176.215,00	0,00
PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185	19.091,71			19.091,71
PREMIUM HOSPITALAR LTDA. COD:2912 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:2915 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO ME COD:2924 TP:1 14487365000105	(11.220,00)	11.040,00	11.040,00	(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137	0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA COD:2969 TP:2 00813805341	0,00	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

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
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	(414,92)	15.225,00	15.225,00	(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
RENARA EVELIN ALVES XAVIER DE LIMA COD:4431 TP:2 07384079330		1.600,00	1.600,00	0,00
RENATO ARAUJO DE SOUSA COD:3946 TP:2 04053778352	0,00			0,00
RENATO FREITAS BESSA COD:859 TP:2 04117391313	0,00			0,00
RENATO RODRIGUES DE SOUZA COD:2913 TP:2 02929679344	0,00			0,00
RICK MARTINS CARRIAS COSTA COD:3417 TP:2 47872544806	0,00	800,00	800,00	0,00
RIVELINO OLIVEIRA SILVA COD:2427 TP:2 49043048372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROBERTO CARLOS VIEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 78057434368		400,00	400,00	0,00
ROBSON MEDEIROS DE LIMA COD:3469 TP:2 63527600400	0,00			0,00
RODOLFO VIEIRA BARROS COD:3849 TP:2 06796789300	0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA. COD:3431 TP:1 49063840000192	0,00			0,00
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	77.415,73	77.415,73	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	1.600,00	1.600,00	0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360	0,00			0,00
Santa Luzia Servicos Automotivos Ltda COD:4413 TP:1 22970758000195	0,00			0,00
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 23523384000807	(30,00)			(30,00)
SARAH RIBEIRO DE MENEZES DOS SANTOS COD:2476 TP:2 07203151310	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	1.600,00	1.600,00	0,00
SERGIO ROCHA DA COSTA COD:3948 TP:2 50402706315	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SERVE VIDA REMOCAO E HOME CARE LTDA COD:4357 TP:1 17088142000155	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)	590.933,51	590.933,51	(22.720,00)
STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:3413 TP:1 73726333000176	0,00			0,00
SUELEN DE ARAUJO RODRIGUES COD:3859 TP:2 07227048365	0,00			0,00
SUENNE L SOUZA COD:2465 TP:1 47075985000188	0,00	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	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
THALITA G P BARRETO COD:2463 TP:1 47095275000110	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
THALITA NASCIMENTO DE SOUZA COD:4353 TP:2 04758931313	0,00			0,00
THAMIRIS SALES DOS SANTOS COD:3400 TP:2 00350487359	0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:54 TP:1 14807627000163	0,00	42.525,60	42.525,60	0,00
UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:4377 TP:1 25402514000102	0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:43 TP:1 02271910000134		1.272,44	1.272,44	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	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.600,00	1.600,00	0,00
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132		0,00			0,00
		WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326		0,00	600,00	600,00	0,00
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(265.206,31) C	1.210.661,02	1.207.385,22	(261.930,51) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	37.568,50	37.568,50	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.654,00) C	1.231.451,62	1.238.551,62	(36.754,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	447.411,82	447.411,82	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.203,00) C	122.232,36	119.232,36	(6.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.450,00	7.450,00	0,00 C
		ADRIANO DA COSTA E OUTROS COD:4411 TP:3 4411		0,00			0,00
		CARLOS ANDRE DOS SANTOS E OUTROS COD:4430 TP:3 4430			1.200,00	1.200,00	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		0,00			0,00
		PEDRO COSTA LIMA COD:2904 TP:2 14448481786		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TATIANY DE SAMPAIO FONTENELE COD:2974 TP:2 05182738307		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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	22.070,91	22.070,91	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.070,91	22.070,91	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.070,91	22.070,91	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.070,91	22.070,91	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.070,91	22.070,91	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.070,91	22.070,91	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.070,91	22.070,91	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.070,91	22.070,91	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.229.908,51)	642.849,13	622.090,77	(1.209.150,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(135.513,92)	105.303,72	61.858,95	(92.069,15)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.195,16)	18.864,54	18.864,54	(7.195,16)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(324.753,74)	137.837,57	133.381,63	(320.297,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(660.518,41)	371.301,83	395.634,08	(684.850,66)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(101.927,28)	9.541,47	12.351,57	(104.737,38)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.229.458,51)	628.039,13	607.280,77	(1.208.700,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(135.063,92)	92.183,72	48.738,95	(91.619,15)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.195,16)	18.864,54	18.864,54	(7.195,16)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(324.753,74)	136.897,57	132.441,63	(320.297,80)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(660.518,41)	370.551,83	394.884,08	(684.850,66)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(101.927,28)	9.541,47	12.351,57	(104.737,38)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.530,81)	258.159,46	262.331,13	(380.702,48)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.685,55)	20.371,05	20.257,67	(36.572,17)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.905,10)	7.194,39	7.194,39	(1.905,10)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.914,41)	61.870,66	65.007,69	(130.051,44)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.170,50)	165.486,87	166.311,36	(205.994,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.855,25)	3.236,49	3.560,02	(6.178,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(374.655,95)	258.159,46	262.331,13	(378.827,62)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(36.685,55)	20.371,05	20.257,67	(36.572,17)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(30,24)	7.194,39	7.194,39	(30,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(126.914,41)	61.870,66	65.007,69	(130.051,44)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(205.170,50)	165.486,87	166.311,36	(205.994,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(5.855,25)	3.236,49	3.560,02	(6.178,78)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(22.718,98) C	9.707,42	9.707,42	(22.718,98) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(18.847,81) C	2.200,90	2.200,90	(18.847,81) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	837,09	837,09	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.176,72) C	1.408,81	1.408,81	(2.176,72) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.314,45) C	5.260,62	5.260,62	(1.314,45) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(380,00) C	0,00	0,00	(380,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(75.547,05) C	5.853,99	7.686,03	(77.379,09) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.043,10) C	149,24	149,24	(1.043,10) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.157,73) C	697,96	2.519,23	(49.979,00) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.090,83) C	4.990,58	5.001,35	(26.101,60) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(255,39) C	16,21	16,21	(255,39) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(276.389,92) C	242.598,05	244.937,68	(278.729,55) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.794,64) C	18.020,91	17.907,53	(16.681,26) 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	(76.579,96) C	59.763,89	61.079,65	(77.895,72) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(177.765,22) C	155.235,67	156.049,39	(178.578,94) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.219,86) C	3.220,28	3.543,81	(5.543,39) 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**	-	(852.927,70)	369.879,67	344.949,64	(827.997,67)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(98.378,37)	71.812,67	28.481,28	(55.046,98)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.290,06)	11.670,15	11.670,15	(5.290,06)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(197.839,33)	75.026,91	67.433,94	(190.246,36)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(455.347,91)	205.064,96	228.572,72	(478.855,67)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(96.072,03)	6.304,98	8.791,55	(98.558,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(852.927,70)	369.879,67	344.949,64	(827.997,67)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.378,37)	71.812,67	28.481,28	(55.046,98)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.290,06)	11.670,15	11.670,15	(5.290,06)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(197.839,33)	75.026,91	67.433,94	(190.246,36)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(455.347,91)	205.064,96	228.572,72	(478.855,67)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.072,03)	6.304,98	8.791,55	(98.558,60)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(431.657,46) C	168.426,85	180.639,82	(443.870,43) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.449,63) C	18.072,67	17.847,04	(42.224,00) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.575,69) C	8.137,71	8.137,71	(4.575,69) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(149.857,41) C	29.828,06	32.758,38	(152.787,73) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(214.714,30) C	108.817,03	117.970,81	(223.868,08) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.060,43) C	3.571,38	3.925,88	(20.414,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(361.515,41) C	181.175,85	138.460,41	(318.799,97) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(55.928,74) C	53.740,00	10.634,24	(12.822,98) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.572,18) C	27.271,48	21.177,70	(28.478,40) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(236.738,98) C	96.247,93	100.823,46	(241.314,51) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.561,14) C	384,00	2.292,57	(35.469,71) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(59.754,83) C	20.276,97	25.849,41	(65.327,27) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(13.409,74) C	17.927,37	13.497,86	(8.980,23) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.894,63) C	0,00	9.778,45	(13.673,08) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(42.450,46) C	2.349,60	2.573,10	(42.673,96) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	14.810,00	14.810,00	(450,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	13.120,00	13.120,00	(450,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	940,00	940,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	750,00	750,00	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)	14.810,00	14.810,00	(450,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	13.120,00	13.120,00	(450,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	940,00	940,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS COD:4415 TP:2 04992818374		0,00			0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	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
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.810,00	14.810,00	0,00 C
		ADELSON LINHARES FEITOSA COD:3407 TP:2 27393844320		0,00			0,00
		ALEX LAURIANO ALVES DA SILVA COD:738 TP:2 00115481184		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315		0,00	830,00	830,00	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	750,00	750,00	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	220,00	220,00	0,00
		ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BRUNA SILVA ARAÚJO COD:1786 TP:2 06455911300		0,00			0,00
		CAMILO DA SILVA RODRIGUES COD:177 TP:2 48277363168		0,00			0,00
		EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920		0,00	500,00	500,00	0,00
		EVILASIO LIRA DOS SANTOS COD:4392 TP:2 55385850349		0,00			0,00
		FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320		0,00	2.000,00	2.000,00	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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
		JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO COD:1756 TP:2 04327060380		0,00	2.000,00	2.000,00	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
		LUCIANO SANTOS DE CARVALHO COD:3439 TP:2 02930525142			150,00	150,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO BELARMINA MENDES COD:519 TP:2 83725687315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00			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	500,00	500,00	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
		VALERIA COSTA DOS SANTOS COD:3973 TP:2 05478067369				600,00	600,00	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	13.120,00	13.120,00	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	940,00	940,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	750,00	750,00	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
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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 -**		-	643.910,74		0,00	0,00	643.910,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.491.931,79)	X	0,00	0,00	(7.491.931,79)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(384.780,80)	X	0,00	0,00	(384.780,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.270.070,49)	X	0,00	0,00	(21.270.070,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(182.000,00)	X	0,00	0,00	(182.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.931.825,47		6.121.644,26	0,00	33.053.469,73	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.565.616,50		2.480.161,73	0,00	14.045.778,23	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	702.041,64		182.301,92	0,00	884.343,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.214.765,33		1.672.708,35	0,00	6.887.473,68	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.631.170,36		1.609.548,22	0,00	10.240.718,58	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	818.231,64		176.924,04	0,00	995.155,68	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.695.063,28		2.374.137,54	0,00	13.069.200,82	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.610.805,12		448.316,18	0,00	2.059.121,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	493.892,16		142.501,54	0,00	636.393,70	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.136.031,52		426.966,73	0,00	2.562.998,25	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.197.749,06		1.298.661,41	0,00	7.496.410,47	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	256.585,42		57.691,68	0,00	314.277,10	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.532.851,39		2.052.140,12	0,00	11.584.991,51	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.484.573,73		360.163,87	0,00	1.844.737,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	416.213,02		126.422,75	0,00	542.635,77	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.907.678,72		370.491,40	0,00	2.278.170,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.489.468,15		1.145.081,11	0,00	6.634.549,26	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	234.917,77		49.980,99	0,00	284.898,76	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.774,48	0,00	1.774,48	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.774,48	0,00	1.774,48	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.774,48	0,00	1.774,48	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.774,48	0,00	1.774,48	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	1.774,48	0,00	1.774,48	D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	1.774,48	0,00	1.774,48	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.532.851,39		2.050.365,64	0,00	11.583.217,03	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.484.573,73		360.163,87	0,00	1.844.737,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	416.213,02		126.422,75	0,00	542.635,77	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.907.678,72		370.491,40	0,00	2.278.170,12	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.489.468,15		1.145.081,11	0,00	6.634.549,26	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	234.917,77		48.206,51	0,00	283.124,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.532.851,39		2.050.365,64	0,00	11.583.217,03	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.484.573,73		360.163,87	0,00	1.844.737,60	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	416.213,02		126.422,75	0,00	542.635,77	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.907.678,72		370.491,40	0,00	2.278.170,12	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.489.468,15		1.145.081,11	0,00	6.634.549,26	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.917,77		48.206,51	0,00	283.124,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.369.558,06		1.965.672,49	0,00	11.335.230,55	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.336.775,39		285.448,73	0,00	1.622.224,12	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	416.213,02		126.422,75	0,00	542.635,77	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.892.401,56		360.513,39	0,00	2.252.914,95	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.489.468,15		1.145.081,11	0,00	6.634.549,26	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	234.699,94		48.206,51	0,00	282.906,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.586.776,53	D	1.787.311,55	0,00	10.374.088,08	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.234.302,70	D	281.948,73	0,00	1.516.251,43	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	141.787,72	D	29.757,00	0,00	171.544,72	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.777.298,97	D	353.554,59	0,00	2.130.853,56	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.205.646,00	D	1.076.195,17	0,00	6.281.841,17	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	227.741,14	D	45.856,06	0,00	273.597,20	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	445.356,23	D	123.475,88	0,00	568.832,11	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	39.472,69	D	3.500,00	0,00	42.972,69	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00	D	41.780,69	0,00	41.780,69	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	115.102,59	D	6.958,80	0,00	122.061,39	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	283.822,15	D	68.885,94	0,00	352.708,09	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	6.958,80	D	2.350,45	0,00	9.309,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	337.425,30	D	54.885,06	0,00	392.310,36	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	274.425,30	D	54.885,06	0,00	329.310,36	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	163.293,33	D	84.693,15	0,00	247.986,48	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	147.798,34	D	74.715,14	0,00	222.513,48	D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	15.277,16	D	9.978,01	0,00	25.255,17	D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	217,83	D	0,00	0,00	217,83	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.161.131,23		321.997,42	0,00	1.483.128,65	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	126.231,39		88.152,31	0,00	214.383,70	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.598,48		16.078,79	0,00	92.677,27	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	228.352,80		56.475,33	0,00	284.828,13	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	708.280,91		153.580,30	0,00	861.861,21	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	21.667,65		7.710,69	0,00	29.378,34	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.161.131,23		321.997,42	0,00	1.483.128,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	126.231,39	88.152,31	0,00	214.383,70
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	76.598,48	16.078,79	0,00	92.677,27
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	228.352,80	56.475,33	0,00	284.828,13
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	708.280,91	153.580,30	0,00	861.861,21
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.667,65	7.710,69	0,00	29.378,34
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.161.131,23	321.997,42	0,00	1.483.128,65
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	126.231,39	88.152,31	0,00	214.383,70
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	76.598,48	16.078,79	0,00	92.677,27
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	228.352,80	56.475,33	0,00	284.828,13
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	708.280,91	153.580,30	0,00	861.861,21
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.667,65	7.710,69	0,00	29.378,34
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.161.131,23 D	321.997,42	0,00	1.483.128,65 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	126.231,39 D	88.152,31	0,00	214.383,70 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.598,48 D	16.078,79	0,00	92.677,27 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	228.352,80 D	56.475,33	0,00	284.828,13 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	708.280,91 D	153.580,30	0,00	861.861,21 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.667,65 D	7.710,69	0,00	29.378,34 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.484.594,61	2.757.218,01	0,00	14.241.812,62
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.227.643,80	1.047.806,84	0,00	6.275.450,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	208.149,48	39.800,38	0,00	247.949,86
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.053.733,81	1.239.491,62	0,00	4.293.225,43
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.433.421,30	310.886,81	0,00	2.744.308,11
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	561.646,22	119.232,36	0,00	680.878,58
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.314.554,23	1.162.625,49	0,00	4.477.179,72
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.222.042,24	300.373,21	0,00	1.522.415,45
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.699,09	3.032,39	0,00	15.731,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.279.638,04	774.277,83	0,00	2.053.915,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	690.088,48	58.225,56	0,00	748.314,04
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	110.086,38	26.716,50	0,00	136.802,88
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.314.554,23	1.162.625,49	0,00	4.477.179,72
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.222.042,24	300.373,21	0,00	1.522.415,45
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.699,09	3.032,39	0,00	15.731,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.279.638,04	774.277,83	0,00	2.053.915,87
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	690.088,48	58.225,56	0,00	748.314,04
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	110.086,38	26.716,50	0,00	136.802,88
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.314.554,23	1.162.625,49	0,00	4.477.179,72
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.222.042,24	300.373,21	0,00	1.522.415,45
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.699,09	3.032,39	0,00	15.731,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.279.638,04	774.277,83	0,00	2.053.915,87
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	690.088,48	58.225,56	0,00	748.314,04
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.086,38	26.716,50	0,00	136.802,88
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	799.042,00 D	176.215,00	0,00	975.257,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	464.692,00 D	112.631,00	0,00	577.323,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.240,00 D	900,00	0,00	4.140,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	239.840,00 D	48.376,00	0,00	288.216,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.849,00 D	6.520,00	0,00	55.369,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.421,00 D	7.788,00	0,00	50.209,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	439.836,27 D	115.636,14	0,00	555.472,41 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	408.168,97 D	114.630,75	0,00	522.799,72 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.003,40 D	1.005,39	0,00	2.008,79 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
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	30.663,90 D	0,00	0,00	30.663,90	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	619.573,38 D	359.110,32	0,00	978.683,70	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	619.573,38 D	359.110,32	0,00	978.683,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	83.107,76 D	13.000,00	0,00	96.107,76	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	37.079,00 D	13.000,00	0,00	50.079,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	46.028,76 D	0,00	0,00	46.028,76	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	81.219,45 D	1.127,00	0,00	82.346,45	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	-	4.033,14 D	1.127,00	0,00	5.160,14	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.566,71 D	0,00	0,00	36.566,71	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.046,52 D	0,00	0,00	33.046,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	19.067,90 D	21.241,50	0,00	40.309,40	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	19.067,90 D	21.241,50	0,00	40.309,40	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	-	130.375,89 D	13.890,60	0,00	144.266,49	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	-	39.342,13 D	0,00	0,00	39.342,13	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	24.889,83 D	13.890,60	0,00	38.780,43	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	40.060,56 D	77.415,73	0,00	117.476,29	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	46.279,27	0,00	61.302,38	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	26.098,56	0,00	26.098,56	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.011,65 D	5.037,90	0,00	10.049,55	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	50.561,95 D	0,00	0,00	50.561,95	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	19.545,80 D	0,00	0,00	19.545,80	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.575,05 D	0,00	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	-	228.722,43 D	39.807,46	0,00	268.529,89	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	143.704,14 D	39.807,46	0,00	183.511,60	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	24.988,06 D	0,00	0,00	24.988,06	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	60.030,23 D	0,00	0,00	60.030,23	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	15.986,26 D	0,00	0,00	15.986,26	D
331112700	(21)01	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	15.986,26 D	0,00	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	-	139.659,00 D	260.917,74	0,00	400.576,74	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	139.659,00 D	260.917,74	0,00	400.576,74	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	230.299,10 D	84.264,00	0,00	314.563,10	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	68.516,60 D	20.304,00	0,00	88.820,60	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	83.192,50 D	38.353,00	0,00	121.545,50	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.070,00 D	25.607,00	0,00	95.677,00	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	-	296.941,00 D	0,00	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	-	11.900,00 D	0,00	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**		-	7.954.967,85	1.545.933,54	0,00	9.500.901,39	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.801.688,43	701.006,53	0,00	4.502.694,96	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	184.290,99	34.536,11	0,00	218.827,10	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.774.095,77	465.213,79	0,00	2.239.309,56	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.743.332,82	252.661,25	0,00	1.995.994,07	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	451.559,84	92.515,86	0,00	544.075,70	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	56.420,00	14.810,00	0,00	71.230,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	46.520,00	13.120,00	0,00	59.640,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	250,00	0,00	0,00	250,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	8.550,00	940,00	0,00	9.490,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	750,00	0,00	750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.420,00	14.810,00	0,00	71.230,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.520,00	13.120,00	0,00	59.640,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.550,00	940,00	0,00	9.490,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	750,00	0,00	750,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	56.420,00 D	14.810,00	0,00	71.230,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.520,00 D	13.120,00	0,00	59.640,00	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	-	8.550,00 D	940,00	0,00	9.490,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	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**		-	559.393,05	113.551,71	0,00	672.944,76	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	396.597,05	78.129,71	0,00	474.726,76	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	682,00	0,00	0,00	682,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	132.581,00	27.251,00	0,00	159.832,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.533,00	8.171,00	0,00	37.704,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	559.393,05	113.551,71	0,00	672.944,76	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.597,05	78.129,71	0,00	474.726,76	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	682,00	0,00	0,00	682,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.581,00	27.251,00	0,00	159.832,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.533,00	8.171,00	0,00	37.704,00	
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	-	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.710,00 D	0,00	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	-	91.000,05 D	14.725,71	0,00	105.725,76	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	64.793,05 D	11.025,71	0,00	75.818,76	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	-	25.525,00 D	3.700,00	0,00	29.225,00	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	-	51.364,00 D	12.938,00	0,00	64.302,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	26.251,00 D	8.467,00	0,00	34.718,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	25.113,00 D	4.471,00	0,00	29.584,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	339.719,00 D	84.788,00	0,00	424.507,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	280.843,00 D	57.537,00	0,00	338.380,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	54.456,00 D	23.551,00	0,00	78.007,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.420,00 D	3.700,00	0,00	8.120,00	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
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.339.154,80	1.417.571,83	0,00	8.756.726,63	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.358.571,38	609.756,82	0,00	3.968.328,20	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	183.358,99	34.536,11	0,00	217.895,10	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.632.964,77	437.022,79	0,00	2.069.987,56	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.743.332,82	251.911,25	0,00	1.995.244,07	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	420.926,84	84.344,86	0,00	505.271,70	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.339.154,80	1.417.571,83	0,00	8.756.726,63	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.358.571,38	609.756,82	0,00	3.968.328,20	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.358,99	34.536,11	0,00	217.895,10	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.632.964,77	437.022,79	0,00	2.069.987,56	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.743.332,82	251.911,25	0,00	1.995.244,07	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	420.926,84	84.344,86	0,00	505.271,70	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.427,59 D	12,67	0,00	11.440,26	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	11.414,92 D	0,00	0,00	11.414,92	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	12,67 D	12,67	0,00	25,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.000,00	D 1.500,00	0,00	15.500,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	14.000,00	D 1.500,00	0,00	15.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	321.126,14	D 65.551,29	0,00	386.677,43	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.572,95	D 22.770,90	0,00	60.343,85	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.830,00	D 0,00	0,00	3.830,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90.565,75	D 6.522,00	0,00	97.087,75	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	185.256,44	D 36.258,39	0,00	221.514,83	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 -	2.906.349,19	D 567.661,35	0,00	3.474.010,54	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.150.163,60	D 191.402,31	0,00	1.341.565,91	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.250,00	D 1.650,00	0,00	9.900,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	425.964,08	D 130.005,60	0,00	555.969,68	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.075.708,58	D 196.841,44	0,00	1.272.550,02	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	246.262,93	D 47.762,00	0,00	294.024,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	352.606,34	D 59.429,94	0,00	412.036,28	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	304.205,22	D 56.677,56	0,00	360.882,78	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.338,71	D 888,62	0,00	6.227,33	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.657,02	D 0,00	0,00	29.657,02	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.405,39	D 1.863,76	0,00	15.269,15	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	281.383,05	D 37.301,33	0,00	318.684,38	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	134.346,70	D 4.275,00	0,00	138.621,70	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	107.273,60	D 33.026,33	0,00	140.299,93	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 -	620.087,88	D 68.185,41	0,00	688.273,29	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	538.241,30	D 53.258,16	0,00	591.499,46	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	13.000,00	D 0,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	29.854,50	D 14.927,25	0,00	44.781,75	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 -	13.750,00	D 1.850,00	0,00	15.600,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.000,00	D 800,00	0,00	4.800,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.750,00	D 1.050,00	0,00	10.800,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00	D 606,00	0,00	3.636,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00	D 606,00	0,00	3.636,00	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 -	93.558,92	D 42.525,60	0,00	136.084,52	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	43.525,92	D 10.635,00	0,00	54.160,92	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.664,50	D 19.915,50	0,00	45.580,00	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 11.975,10	0,00	26.275,80	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	162.000,00	D 0,00	0,00	162.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	162.000,00	D 0,00	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
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	21.300,00	D 35.500,00	0,00	56.800,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	21.300,00	D 35.500,00	0,00	56.800,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.342,29	D 3.482,28	0,00	23.824,57	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.000,71	D 2.246,47	0,00	18.247,18	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	997,61	D 328,82	0,00	1.326,43	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.343,97	D 897,82	0,00	4.241,79	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 9,17	0,00	9,17	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 11.969,00	0,00	38.153,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	26.184,00	D 11.969,00	0,00	38.153,00	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
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	205.380,20 D	13.235,65	0,00	218.615,85 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.521,25 D	5.127,65	0,00	46.648,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	69.081,00 D	8.108,00	0,00	77.189,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	92.039,45 D	0,00	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 -	1.823.536,51 D	352.219,52	0,00	2.175.756,03 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	575.623,05 D	122.419,66	0,00	698.042,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	152.150,00 D	30.000,00	0,00	182.150,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	797.869,69 D	191.699,86	0,00	989.569,55 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	270.353,80 D	0,00	0,00	270.353,80 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.539,97 D	8.100,00	0,00	35.639,97 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	292.374,77 D	141.616,79	0,00	433.991,56 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	269.784,05 D	135.969,11	0,00	405.753,16 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.590,72 D	5.647,68	0,00	28.238,40 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	107.820,32 D	14.925,00	0,00	122.745,32 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.874,11 D	2.675,00	0,00	19.549,11 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.304,44 D	5.700,00	0,00	20.004,44 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68.802,25 D	3.875,00	0,00	72.677,25 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.839,52 D	2.675,00	0,00	10.514,52 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	215.072,53	48.658,98	0,00	263.731,51
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	203.913,13	46.427,10	0,00	250.340,23
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	11.159,40	2.231,88	0,00	13.391,28
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	215.072,53	48.658,98	0,00	263.731,51
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	203.913,13	46.427,10	0,00	250.340,23
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	11.159,40	2.231,88	0,00	13.391,28
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.072,53	48.658,98	0,00	263.731,51
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.913,13	46.427,10	0,00	250.340,23
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.159,40	2.231,88	0,00	13.391,28
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	215.072,53	48.658,98	0,00	263.731,51
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	203.913,13	46.427,10	0,00	250.340,23
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	11.159,40	2.231,88	0,00	13.391,28
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	182.898,13 D	42.224,10	0,00	225.122,23 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	171.738,73 D	39.992,22	0,00	211.730,95 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.159,40 D	2.231,88	0,00	13.391,28 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	32.174,40 D	6.434,88	0,00	38.609,28 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	32.174,40 D	6.434,88	0,00	38.609,28 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**	-	4.600.559,70	956.841,65	0,00	5.557.401,35
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.600.559,70	956.841,65	0,00	5.557.401,35
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.805.106,92	549.148,03	0,00	3.354.254,95
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.805.106,92	549.148,03	0,00	3.354.254,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.805.106,92	549.148,03	0,00	3.354.254,95
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.805.106,92	549.148,03	0,00	3.354.254,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.805.106,92	549.148,03	0,00	3.354.254,95
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.805.106,92	549.148,03	0,00	3.354.254,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.805.106,92 D	549.148,03	0,00	3.354.254,95 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.805.106,92 D	549.148,03	0,00	3.354.254,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.795.452,78	407.693,62	0,00	2.203.146,40
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.795.452,78	407.693,62	0,00	2.203.146,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.795.452,78	407.693,62	0,00	2.203.146,40	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.795.452,78	407.693,62	0,00	2.203.146,40	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.795.452,78 D	407.693,62	0,00	2.203.146,40	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.795.452,78 D	407.693,62	0,00	2.203.146,40	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	116.326,26	25.997,06	0,00	142.323,32	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	116.326,26	25.997,06	0,00	142.323,32	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	116.326,26	25.997,06	0,00	142.323,32	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	116.326,26	25.997,06	0,00	142.323,32	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.741,51	22.070,91	0,00	118.812,42	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.741,51	22.070,91	0,00	118.812,42	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.741,51	22.070,91	0,00	118.812,42	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.741,51	22.070,91	0,00	118.812,42	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	96.741,51 D	22.070,91	0,00	118.812,42	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	96.741,51 D	22.070,91	0,00	118.812,42	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	32.665,46	7.450,00	0,00	40.115,46	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.665,46	1.200,00	0,00	8.865,46	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,00	6.250,00	0,00	31.250,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	27.500,00	7.450,00	0,00	34.950,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	2.500,00	1.200,00	0,00	3.700,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	25.000,00	6.250,00	0,00	31.250,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	27.500,00	7.450,00	0,00	34.950,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.500,00	1.200,00	0,00	3.700,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	25.000,00	6.250,00	0,00	31.250,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.500,00 D	7.450,00	0,00	34.950,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.500,00 D	1.200,00	0,00	3.700,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	6.250,00	0,00	31.250,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.165,46 D	0,00	0,00	5.165,46	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.165,46 D	0,00	0,00	5.165,46	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.222.999,35)	0,00	5.718.046,33	(35.941.045,68)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.274.780,37)	0,00	2.670.900,05	(16.945.680,42)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(733.500,00)	0,00	146.700,00	(880.200,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.060.583,67)	0,00	1.196.628,35	(7.257.212,02)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.496.747,30)	0,00	1.563.226,61	(10.059.973,91)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(657.388,01)	0,00	140.591,32	(797.979,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.121.868,52)	0,00	273.546,10	(1.395.414,62)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.121.868,52)	0,00	273.546,10	(1.395.414,62)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(946.802,47)	0,00	240.559,61	(1.187.362,08)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(946.802,47)	0,00	240.559,61	(1.187.362,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(513.733,92)	0,00	185.100,30	(698.834,22)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(513.733,92)	0,00	185.100,30	(698.834,22)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513.733,92)	0,00	185.100,30	(698.834,22)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513.733,92)	0,00	185.100,30	(698.834,22)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(513.733,92)	0,00	185.100,30	(698.834,22)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(513.733,92)	0,00	185.100,30	(698.834,22)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(513.733,92) C	0,00	185.100,30	(698.834,22)	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
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(513.733,92) C	0,00	185.100,30	(698.834,22) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(433.068,55)	0,00	55.459,31	(488.527,86)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(433.068,55)	0,00	55.459,31	(488.527,86)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(433.068,55)	0,00	55.459,31	(488.527,86)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(433.068,55)	0,00	55.459,31	(488.527,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	(433.068,55) C	0,00	55.459,31	(488.527,86) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(433.068,55) C	0,00	55.459,31	(488.527,86) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(175.066,05)	0,00	32.986,49	(208.052,54)
412000000	01	**TAXAS**	-	(175.066,05)	0,00	32.986,49	(208.052,54)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(175.066,05)	0,00	32.986,49	(208.052,54)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(175.066,05)	0,00	32.986,49	(208.052,54)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.066,05)	0,00	32.986,49	(208.052,54)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.066,05)	0,00	32.986,49	(208.052,54)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(175.066,05) C	0,00	32.986,49	(208.052,54) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(175.066,05) C	0,00	32.986,49	(208.052,54) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.143,88)	0,00	47.129,59	(282.273,47)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(235.143,88) C	0,00	47.129,59	(282.273,47) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(235.143,88) C	0,00	47.129,59	(282.273,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(246.309,28)	0,00	51.019,41	(297.328,69)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(169.368,62)	0,00	37.752,17	(207.120,79)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.739,44)	0,00	12.194,15	(53.933,59)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.431,35)	0,00	842,30	(33.273,65)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.769,87)	0,00	230,79	(3.000,66)
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**	-	(244.813,99)	0,00	51.019,41	(295.833,40)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(167.873,33)	0,00	37.752,17	(205.625,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.739,44)	0,00	12.194,15	(53.933,59)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.431,35)	0,00	842,30	(33.273,65)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.769,87)	0,00	230,79	(3.000,66)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(244.813,99)	0,00	51.019,41	(295.833,40)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(167.873,33)	0,00	37.752,17	(205.625,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.739,44)	0,00	12.194,15	(53.933,59)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.431,35)	0,00	842,30	(33.273,65)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.769,87)	0,00	230,79	(3.000,66)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(244.813,99) C	0,00	51.019,41	(295.833,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(167.873,33) C	0,00	37.752,17	(205.625,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.739,44) C	0,00	12.194,15	(53.933,59) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.431,35) C	0,00	842,30	(33.273,65) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.769,87) C	0,00	230,79	(3.000,66) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.619.677,67)	0,00	5.346.351,23	(33.966.028,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.748.399,35)	0,00	2.312.472,19	(15.060.871,54)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(733.500,00)	0,00	146.700,00	(880.200,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.018.844,23)	0,00	1.184.434,20	(7.203.278,43)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.464.315,95)	0,00	1.562.384,31	(10.026.700,26)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(654.618,14)	0,00	140.360,53	(794.978,67)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.805.106,92)	0,00	549.148,03	(3.354.254,95)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(733.500,00)	0,00	146.700,00	(880.200,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.566.577,47)	0,00	268.578,25	(1.835.155,72)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(505.029,45)	0,00	133.869,78	(638.899,23)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.805.106,92)	0,00	549.148,03	(3.354.254,95)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(733.500,00)	0,00	146.700,00	(880.200,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.566.577,47)	0,00	268.578,25	(1.835.155,72)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(505.029,45)	0,00	133.869,78	(638.899,23)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.805.106,92)	0,00	549.148,03	(3.354.254,95)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(733.500,00)	0,00	146.700,00	(880.200,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.566.577,47)	0,00	268.578,25	(1.835.155,72)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(505.029,45)	0,00	133.869,78	(638.899,23)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.805.106,92) C	0,00	549.148,03	(3.354.254,95) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(733.500,00) C	0,00	146.700,00	(880.200,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.566.577,47) C	0,00	268.578,25	(1.835.155,72) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(505.029,45) C	0,00	133.869,78	(638.899,23) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.814.570,75)	0,00	4.797.203,20	(30.611.773,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.748.399,35)	0,00	2.312.472,19	(15.060.871,54)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.452.266,76)	0,00	915.855,95	(5.368.122,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.464.315,95)	0,00	1.562.384,31	(10.026.700,26)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(149.588,69)	0,00	6.490,75	(156.079,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.293.281,91)	0,00	3.123.248,52	(19.416.530,43)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.891.426,46)	0,00	2.200.901,82	(14.092.328,28)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.252.266,76)	0,00	915.855,95	(5.168.122,71)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(149.588,69)	0,00	6.490,75	(156.079,44)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.284.213,51)	0,00	2.686.774,27	(16.970.987,78)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.912.358,06)	0,00	1.764.427,57	(11.676.785,63)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.252.266,76)	0,00	915.855,95	(5.168.122,71)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(119.588,69)	0,00	6.490,75	(126.079,44)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(591,82) C	0,00	26,42	(618,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(591,82) C	0,00	26,42	(618,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(36,63) C	0,00	48,92	(85,55) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(36,63) C	0,00	48,92	(85,55) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.252.266,76) C	0,00	915.855,95	(5.168.122,71) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.252.266,76) C	0,00	915.855,95	(5.168.122,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(119.588,69) C	0,00	6.490,75	(126.079,44) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(119.588,69) C	0,00	6.490,75	(126.079,44) 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
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(653.008,39) C	0,00	120.521,78	(773.530,17) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(653.008,39) C	0,00	120.521,78	(773.530,17) 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**	-	(2.009.068,40)	0,00	436.474,25	(2.445.542,65)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.979.068,40)	0,00	436.474,25	(2.415.542,65)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.911.472,96) C	0,00	435.644,20	(2.347.117,16) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.911.472,96) C	0,00	435.644,20	(2.347.117,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.096,94) C	0,00	830,05	(58.926,99) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.096,94) C	0,00	830,05	(58.926,99) 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 -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.464.315,95)	0,00	1.562.384,31	(10.026.700,26)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.464.315,95)	0,00	1.562.384,31	(10.026.700,26)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.464.315,95) C	0,00	1.562.384,31	(10.026.700,26) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.464.315,95) C	0,00	1.562.384,31	(10.026.700,26) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(317.835,52)	0,00	106.069,75	(423.905,27)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(117.835,52)	0,00	106.069,75	(223.905,27)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	74.671,35	(74.671,35)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	74.671,35	(74.671,35)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	74.671,35	(74.671,35) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	74.671,35	(74.671,35) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(317.835,52)	0,00	31.398,40	(349.233,92)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(117.835,52)	0,00	31.398,40	(149.233,92)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(317.835,52) C	0,00	31.398,40	(349.233,92) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(117.835,52) C	0,00	31.398,40	(149.233,92) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(739.137,37)	0,00	5.500,62	(744.637,99)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(739.137,37)	0,00	5.500,62	(744.637,99)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(539.137,37) C	0,00	5.500,62	(544.637,99) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(539.137,37) C	0,00	5.500,62	(544.637,99) 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**	-	190.274.453,63	8.427.005,49	2.761.880,23	195.939.578,89
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.784.058,65	2.412.180,97	564.817,22	77.631.422,40
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.478.336,96	91.954,54	0,00	3.570.291,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.669.599,73	3.278.163,61	1.429.150,00	38.518.613,34
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.442.827,60	2.237.806,49	538.775,01	67.141.859,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.874.630,69	406.899,88	229.138,00	9.052.392,57
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	189.720.305,72	8.427.005,49	2.761.880,23	195.385.430,98
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.368.023,44	2.412.180,97	564.817,22	77.215.387,19
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.476.284,90	91.954,54	0,00	3.568.239,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.563.041,29	3.278.163,61	1.429.150,00	38.412.054,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.442.827,60	2.237.806,49	538.775,01	67.141.859,08
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.845.128,49	406.899,88	229.138,00	9.022.890,37
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**	-	108.320.305,72	8.427.005,49	2.761.880,23	113.985.430,98
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.028.623,44	2.412.180,97	564.817,22	39.875.987,19
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.476.284,90	91.954,54	0,00	3.568.239,44
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.019.041,29	3.278.163,61	1.429.150,00	25.868.054,90
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.221.727,60	2.237.806,49	538.775,01	38.920.759,08
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.549.628,49	406.899,88	229.138,00	5.727.390,37
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	82.981.250,63	2.691.249,44	2.457.368,72	83.215.131,35
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.567.153,97	645.961,44	412.080,72	29.801.034,69
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.302.495,68	1.420.000,00	1.420.000,00	18.302.495,68
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.293.706,90	401.500,00	401.500,00	28.293.706,90
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.521.894,08	223.788,00	223.788,00	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**	-	3.586.450,63	1.345.624,72	0,00	4.932.075,35
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.391.953,97	322.980,72	0,00	1.714.934,69
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	849.495,68	710.000,00	0,00	1.559.495,68
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.232.606,90	200.750,00	0,00	1.433.356,90
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	112.394,08	111.894,00	0,00	224.288,08
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.586.450,63 D	1.345.624,72	0,00	4.932.075,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.391.953,97 D	322.980,72	0,00	1.714.934,69 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	849.495,68 D	710.000,00	0,00	1.559.495,68 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.232.606,90 D	200.750,00	0,00	1.433.356,90 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	112.394,08 D	111.894,00	0,00	224.288,08 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.345.624,72	1.345.624,72	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	322.980,72	322.980,72	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		200.750,00	200.750,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		111.894,00	111.894,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.581.250,63	D	233.880,72	0,00	1.815.131,35	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	684.753,97	D	233.880,72	0,00	918.634,69	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	751.495,68	D	0,00	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	-	2.005.200,00	D	1.111.744,00	0,00	3.116.944,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	707.200,00	D	89.100,00	0,00	796.300,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	98.000,00	D	710.000,00	0,00	808.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.160.000,00	D	200.750,00	0,00	1.360.750,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	40.000,00	D	111.894,00	0,00	151.894,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.586.450,63)	X	0,00	1.345.624,72	(4.932.075,35)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.391.953,97)	X	0,00	322.980,72	(1.714.934,69)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(849.495,68)	X	0,00	710.000,00	(1.559.495,68)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.232.606,90)	X	0,00	200.750,00	(1.433.356,90)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(112.394,08)	X	0,00	111.894,00	(224.288,08)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.005.200,00)		0,00	1.111.744,00	(3.116.944,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(707.200,00)		0,00	89.100,00	(796.300,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(98.000,00)		0,00	710.000,00	(808.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.160.000,00)		0,00	200.750,00	(1.360.750,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(40.000,00)		0,00	111.894,00	(151.894,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.005.200,00)	C	0,00	1.111.744,00	(3.116.944,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(707.200,00)	C	0,00	89.100,00	(796.300,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(98.000,00)	C	0,00	710.000,00	(808.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.160.000,00)	C	0,00	200.750,00	(1.360.750,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(40.000,00)	C	0,00	111.894,00	(151.894,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.339.055,09		5.735.756,05	304.511,51	30.770.299,63	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.461.469,47		1.766.219,53	152.736,50	10.074.952,50	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.205.284,90		91.954,54	0,00	1.297.239,44	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.716.545,61		1.858.163,61	9.150,00	7.565.559,22	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.928.020,70		1.836.306,49	137.275,01	10.627.052,18	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.027.734,41		183.111,88	5.350,00	1.205.496,29	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.339.055,09		5.735.756,05	304.511,51	30.770.299,63	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.461.469,47		1.766.219,53	152.736,50	10.074.952,50	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.205.284,90		91.954,54	0,00	1.297.239,44	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.716.545,61		1.858.163,61	9.150,00	7.565.559,22	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.928.020,70		1.836.306,49	137.275,01	10.627.052,18	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.027.734,41		183.111,88	5.350,00	1.205.496,29	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.339.055,09		5.735.756,05	304.511,51	30.770.299,63	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.461.469,47		1.766.219,53	152.736,50	10.074.952,50	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.205.284,90		91.954,54	0,00	1.297.239,44	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.716.545,61		1.858.163,61	9.150,00	7.565.559,22	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.928.020,70		1.836.306,49	137.275,01	10.627.052,18	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.027.734,41		183.111,88	5.350,00	1.205.496,29	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.481.197,80	D	5.735.756,05	0,00	31.216.953,85	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.481.088,47	D	1.766.219,53	0,00	10.247.308,00	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.205.284,90	D	91.954,54	0,00	1.297.239,44	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.764.910,00	D	1.858.163,61	0,00	7.623.073,61	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.000.627,60	D	1.836.306,49	0,00	10.836.934,09	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.029.286,83	D	183.111,88	0,00	1.212.398,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(142.142,71)	C	0,00	304.511,51	(446.654,22)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(19.619,00)	C	0,00	152.736,50	(172.355,50)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(48.364,39)	C	0,00	9.150,00	(57.514,39)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(72.606,90)	C	0,00	137.275,01	(209.881,91)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.552,42)	C	0,00	5.350,00	(6.902,42)	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	106.558,44		0,00	0,00	106.558,44	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.502,20		0,00	0,00	29.502,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	60,00		0,00	0,00	60,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	60,00		0,00	0,00	60,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	554.087,91		0,00	0,00	554.087,91	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	416.035,21		0,00	0,00	416.035,21	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.992,06		0,00	0,00	1.992,06	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.558,44		0,00	0,00	106.558,44	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	29.502,20		0,00	0,00	29.502,20	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	352.402,48	D	0,00	0,00	352.402,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	237.186,84	D	0,00	0,00	237.186,84	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	88.916,44	D	0,00	0,00	88.916,44	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.299,20	D	0,00	0,00	26.299,20	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	201.685,43	D	0,00	0,00	201.685,43	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.848,37	D	0,00	0,00	178.848,37	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.992,06	D	0,00	0,00	1.992,06	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.642,00	D	0,00	0,00	17.642,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.203,00	D	0,00	0,00	3.203,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(190.274.453,63)		35.135.319,94	40.800.445,20	(195.939.578,89)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.784.058,65)		12.243.158,01	14.090.521,76	(77.631.422,40)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.478.336,96)		812.234,70	904.189,24	(3.570.291,50)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(36.669.599,73)		10.194.677,61	12.043.691,22	(38.518.613,34)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.442.827,60)		10.862.126,04	12.561.157,52	(67.141.859,08)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.874.630,69)		1.023.123,58	1.200.885,46	(9.052.392,57)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(189.720.305,72)		35.130.071,19	40.795.196,45	(195.385.430,98)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.368.023,44)		12.240.909,26	14.088.273,01	(77.215.387,19)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.476.284,90)		812.234,70	904.189,24	(3.568.239,44)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(36.563.041,29)		10.194.677,61	12.043.691,22	(38.412.054,90)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(65.442.827,60)		10.862.126,04	12.561.157,52	(67.141.859,08)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.845.128,49)		1.020.123,58	1.197.885,46	(9.022.890,37)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.400.000,00)		5.576.591,92	5.576.591,92	(81.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.339.400,00)		3.078.593,67	3.078.593,67	(37.339.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.544.000,00)		928.050,10	928.050,10	(12.544.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.221.100,00)		1.563.226,61	1.563.226,61	(28.221.100,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.295.500,00)		6.721,54	6.721,54	(3.295.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.777.560,35)	X	5.168.898,30	407.693,62	(51.016.355,67)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.860.072,41)	X	2.670.900,05	407.693,62	(22.596.865,98)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.049.993,80)	X	928.050,10	0,00	(7.121.943,70)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.724.352,70)	X	1.563.226,61	0,00	(18.161.126,09)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.143.141,44)	X	6.721,54	0,00	(3.136.419,90)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.417.892,43)	C	0,00	5.168.898,30	(32.586.790,73)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.274.780,37)	C	0,00	2.670.900,05	(16.945.680,42)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.494.006,20)	C	0,00	928.050,10	(5.422.056,30)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.496.747,30)	C	0,00	1.563.226,61	(10.059.973,91)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(152.358,56)	C	0,00	6.721,54	(159.080,10)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.795.452,78		407.693,62	0,00	2.203.146,40	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.795.452,78		407.693,62	0,00	2.203.146,40	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.795.452,78		407.693,62	0,00	2.203.146,40	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.795.452,78		407.693,62	0,00	2.203.146,40	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.795.452,78	D	407.693,62	0,00	2.203.146,40	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.795.452,78	D	407.693,62	0,00	2.203.146,40	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(108.320.305,72)		29.553.479,27	35.218.604,53	(113.985.430,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.028.623,44)	9.162.315,59	11.009.679,34	(39.875.987,19)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.476.284,90)	812.234,70	904.189,24	(3.568.239,44)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.019.041,29)	9.266.627,51	11.115.641,12	(25.868.054,90)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.221.727,60)	9.298.899,43	10.997.930,91	(38.920.759,08)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.549.628,49)	1.013.402,04	1.191.163,92	(5.727.390,37)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(82.981.250,63)	18.200.489,66	18.434.370,38	(83.215.131,35)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.567.153,97)	5.508.817,56	5.742.698,28	(29.801.034,69)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	452.094,62	452.094,62	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.302.495,68)	5.917.395,56	5.917.395,56	(18.302.495,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.293.706,90)	5.667.977,96	5.667.977,96	(28.293.706,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.521.894,08)	654.203,96	654.203,96	(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 -	(57.642.195,54) C	6.847.500,05	1.650.136,23	(52.444.831,72) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.105.684,50) C	1.855.319,53	475.717,22	(19.726.082,19) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.065.715,10) C	91.954,54	0,00	(973.760,56) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.585.950,07) C	2.568.163,61	719.150,00	(10.736.936,46) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.365.686,20) C	2.037.056,49	338.025,01	(17.666.654,72) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.494.159,67) C	295.005,88	117.244,00	(3.316.397,79) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.339.055,09)	11.352.989,61	16.784.234,15	(30.770.299,63)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.461.469,47)	3.653.498,03	5.266.981,06	(10.074.952,50)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.205.284,90)	360.140,08	452.094,62	(1.297.239,44)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.716.545,61)	3.349.231,95	5.198.245,56	(7.565.559,22)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.928.020,70)	3.630.921,47	5.329.952,95	(10.627.052,18)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.027.734,41)	359.198,08	536.959,96	(1.205.496,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.929.850,41) C	5.787.707,42	5.735.756,05	(1.877.899,04) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(746.681,77) C	1.859.406,75	1.766.219,53	(653.494,55) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(514.402,66) C	180.070,04	91.954,54	(426.287,16) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(250.905,30) C	1.681.858,35	1.858.163,61	(427.210,56) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(208.357,91) C	1.884.098,24	1.836.306,49	(160.566,16) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(209.502,77) C	182.274,04	183.111,88	(210.340,61) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.443,62) C	88.159,23	87.132,18	(14.416,57) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.443,62) C	86.393,98	85.366,93	(14.416,57) C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.765,25	1.765,25	0,00 C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(414,92) C	5.477.122,96	5.484.222,96	(7.514,92) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(414,92) C	1.707.697,30	1.707.697,30	(414,92) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	180.070,04	180.070,04	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.665.608,35	1.672.708,35	(7.100,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.746.823,23	1.746.823,23	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	176.924,04	176.924,04	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.393.346,14) C	0,00	5.477.122,96	(28.870.469,10) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.698.929,16) C	0,00	1.707.697,30	(9.406.626,46) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(690.882,24) C	0,00	180.070,04	(870.952,28) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.465.640,31) C	0,00	1.665.608,35	(7.131.248,66) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.719.662,79) C	0,00	1.746.823,23	(10.466.486,02) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(818.231,64) C	0,00	176.924,04	(995.155,68) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.339.055,09)	11.352.989,61	16.784.234,15	(30.770.299,63)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.461.469,47)	3.653.498,03	5.266.981,06	(10.074.952,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.205.284,90)	360.140,08	452.094,62	(1.297.239,44)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.716.545,61)	3.349.231,95	5.198.245,56	(7.565.559,22)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.928.020,70)	3.630.921,47	5.329.952,95	(10.627.052,18)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.027.734,41)	359.198,08	536.959,96	(1.205.496,29)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.339.055,09)	11.352.989,61	16.784.234,15	(30.770.299,63)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.461.469,47)	3.653.498,03	5.266.981,06	(10.074.952,50)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.205.284,90)	360.140,08	452.094,62	(1.297.239,44)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.716.545,61)	3.349.231,95	5.198.245,56	(7.565.559,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.928.020,70)	3.630.921,47	5.329.952,95	(10.627.052,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.027.734,41)	359.198,08	536.959,96	(1.205.496,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.339.055,09)	11.352.989,61	16.784.234,15	(30.770.299,63)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.461.469,47)	3.653.498,03	5.266.981,06	(10.074.952,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.205.284,90)	360.140,08	452.094,62	(1.297.239,44)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.716.545,61)	3.349.231,95	5.198.245,56	(7.565.559,22)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.928.020,70)	3.630.921,47	5.329.952,95	(10.627.052,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.027.734,41)	359.198,08	536.959,96	(1.205.496,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.929.850,41) C	5.787.707,42	5.735.756,05	(1.877.899,04) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(746.681,77) C	1.859.406,75	1.766.219,53	(653.494,55) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(514.402,66) C	180.070,04	91.954,54	(426.287,16) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(250.905,30) C	1.681.858,35	1.858.163,61	(427.210,56) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.357,91) C	1.884.098,24	1.836.306,49	(160.566,16) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(209.502,77) C	182.274,04	183.111,88	(210.340,61) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.443,62) C	88.159,23	87.132,18	(14.416,57) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.443,62) C	86.393,98	85.366,93	(14.416,57) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.765,25	1.765,25	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(414,92) C	5.477.122,96	5.484.222,96	(7.514,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(414,92) C	1.707.697,30	1.707.697,30	(414,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	180.070,04	180.070,04	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.665.608,35	1.672.708,35	(7.100,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.746.823,23	1.746.823,23	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	176.924,04	176.924,04	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.393.346,14) C	0,00	5.477.122,96	(28.870.469,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.698.929,16) C	0,00	1.707.697,30	(9.406.626,46) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(690.882,24) C	0,00	180.070,04	(870.952,28) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.465.640,31) C	0,00	1.665.608,35	(7.131.248,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.719.662,79) C	0,00	1.746.823,23	(10.466.486,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(818.231,64) C	0,00	176.924,04	(995.155,68) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(554.147,91)	5.248,75	5.248,75	(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)	0,00	0,00	(106.558,44)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.502,20)	3.000,00	3.000,00	(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)	5.248,75	5.248,75	(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)	0,00	0,00	(106.558,44)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.502,20)	3.000,00	3.000,00	(29.502,20)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.246,83) C	5.248,75	0,00	(287.998,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.797,77) C	2.248,75	0,00	(247.549,02) 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 -	(32.254,00) C	0,00	0,00	(32.254,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.203,00) C	3.000,00	0,00	(6.203,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(260.841,08) C	0,00	5.248,75	(266.089,83) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(166.237,44) C	0,00	2.248,75	(168.486,19) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(74.304,44) C	0,00	0,00	(74.304,44) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.299,20) C	0,00	3.000,00	(23.299,20) 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**	-	53.044.003,88	12.743.427,51	6.821.867,88	58.965.563,51
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.788.773,71	4.289.987,12	1.974.115,59	27.104.645,24
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.127.591,31	280.313,19	114.748,65	3.293.155,85
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.596.920,31	4.850.374,83	3.521.304,85	13.925.990,29
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.433.684,90	3.102.625,72	1.144.515,03	12.391.795,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.072.033,65	220.126,65	67.183,76	2.224.976,54
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	77.720,62	3.926,15	0,00	81.646,77
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	41.584,75	3.926,15	0,00	45.510,90
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.572,62	3.926,15	0,00	29.498,77	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
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**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	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**		-	52.966.283,26	12.739.501,36	6.821.867,88	58.883.916,74	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.747.188,96	4.286.060,97	1.974.115,59	27.059.134,34	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.094.455,44	280.313,19	114.748,65	3.260.019,98	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.596.920,31	4.850.374,83	3.521.304,85	13.925.990,29	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.433.684,90	3.102.625,72	1.144.515,03	12.391.795,59	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.069.033,65	220.126,65	67.183,76	2.221.976,54	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	36.052.283,26	12.739.501,36	6.821.867,88	41.969.916,74	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.290.188,96	4.286.060,97	1.974.115,59	18.602.134,34	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	823.455,44	280.313,19	114.748,65	989.019,98	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.589.920,31	4.850.374,83	3.521.304,85	8.918.990,29	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.433.684,90	3.102.625,72	1.144.515,03	12.391.795,59	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	915.033,65	220.126,65	67.183,76	1.067.976,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	36.052.283,26	12.739.501,36	6.821.867,88	41.969.916,74	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.290.188,96	4.286.060,97	1.974.115,59	18.602.134,34	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	823.455,44	280.313,19	114.748,65	989.019,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.589.920,31	4.850.374,83	3.521.304,85	8.918.990,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.433.684,90	3.102.625,72	1.144.515,03	12.391.795,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	915.033,65	220.126,65	67.183,76	1.067.976,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.015.763,71 D	4.018.287,71	1.467.106,59	16.566.944,83 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.816.897,76 D	3.241.396,13	1.286.957,32	12.771.336,57 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.013.278,78 D	260.638,17	94.757,64	1.179.159,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.443.321,68 D	366.834,39	81.423,77	1.728.732,30 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 -	717.610,86 D	149.419,02	3.967,86	863.062,02 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.840.835,15 D	8.107.111,34	4.740.157,66	32.207.788,83 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.094.132,34 D	993.224,29	633.308,91	6.454.047,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.554.082,25 D	4.350.153,25	3.308.649,83	8.595.585,67 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.875.356,65 D	2.706.863,62	748.820,47	16.833.399,80 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	317.263,91 D	56.870,18	49.378,45	324.755,64 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.804.315,60) D	614.102,31	614.603,63	(6.804.816,92) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(620.841,14) D	51.440,55	53.849,36	(623.249,95) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(189.823,34) D	19.675,02	19.991,01	(190.139,33) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.407.483,62) D	133.387,19	131.231,25	(1.405.327,68) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.466.326,38) D	395.762,10	395.694,56	(4.466.258,84) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(119.841,12) D	13.837,45	13.837,45	(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**	-	(53.044.003,88)	31.703.793,02	37.625.352,65	(58.965.563,51)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.788.773,71)	10.329.583,53	12.645.455,06	(27.104.645,24)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.127.591,31)	912.477,85	1.078.042,39	(3.293.155,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.596.920,31)	10.799.784,58	12.128.854,56	(13.925.990,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.433.684,90)	8.729.118,05	10.687.228,74	(12.391.795,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.072.033,65)	932.829,01	1.085.771,90	(2.224.976,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(77.720,62)	35.324,55	39.250,70	(81.646,77)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(41.584,75)	35.324,55	39.250,70	(45.510,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(33.135,87)	0,00	0,00	(33.135,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	2.440.625,69 C	31.398,40	0,00	2.472.024,09 C
				2.440.625,69	31.398,40	0,00	2.472.024,09
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.240.625,69 C	31.398,40	0,00	2.272.024,09 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 -	(2.440.625,69) C	0,00	31.398,40	(2.472.024,09) C
				(2.440.625,69)	0,00	31.398,40	(2.472.024,09)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.240.625,69) C	0,00	31.398,40	(2.272.024,09) 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**	-	(25.572,62)	3.926,15	7.852,30	(29.498,77)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(19.584,75)	0,00	3.926,15	(23.510,90)
	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3)						
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) 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**	-	(52.966.283,26)	31.668.468,47	37.586.101,95	(58.883.916,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.747.188,96)	10.294.258,98	12.606.204,36	(27.059.134,34)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.094.455,44)	912.477,85	1.078.042,39	(3.260.019,98)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.596.920,31)	10.799.784,58	12.128.854,56	(13.925.990,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.433.684,90)	8.729.118,05	10.687.228,74	(12.391.795,59)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.069.033,65)	932.829,01	1.085.771,90	(2.221.976,54)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.052.283,26)	30.570.172,41	36.487.805,89	(41.969.916,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.290.188,96)	9.745.110,95	12.057.056,33	(18.602.134,34)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(823.455,44)	765.777,85	931.342,39	(989.019,98)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.589.920,31)	10.531.206,33	11.860.276,31	(8.918.990,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.433.684,90)	8.729.118,05	10.687.228,74	(12.391.795,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(915.033,65)	798.959,23	951.902,12	(1.067.976,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.052.283,26)	30.570.172,41	36.487.805,89	(41.969.916,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.290.188,96)	9.745.110,95	12.057.056,33	(18.602.134,34)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(823.455,44)	765.777,85	931.342,39	(989.019,98)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.589.920,31)	10.531.206,33	11.860.276,31	(8.918.990,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.433.684,90)	8.729.118,05	10.687.228,74	(12.391.795,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(915.033,65)	798.959,23	951.902,12	(1.067.976,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.473.238,26)	18.583.894,92	17.913.855,06	(2.803.198,40)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.932.640,46)	5.997.180,45	6.097.755,82	(4.033.215,83)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	480.087,98	386.773,23	441.518,69	425.342,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(976.199,28)		7.045.076,81	6.392.691,55	(323.814,02)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	684.339,36		4.727.644,75	4.591.839,88	820.144,23	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	271.174,14		427.219,68	390.049,12	308.344,70	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.473.238,26)	X	18.273.162,05	17.603.122,19	(2.803.198,40)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.932.640,46)	X	5.686.447,58	5.787.022,95	(4.033.215,83)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	480.087,98	X	386.773,23	441.518,69	425.342,52	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(976.199,28)	X	7.045.076,81	6.392.691,55	(323.814,02)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	684.339,36	X	4.727.644,75	4.591.839,88	820.144,23	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	271.174,14	X	427.219,68	390.049,12	308.344,70	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	310.732,87	310.732,87	0,00	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	310.732,87	310.732,87	0,00	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	0,00	0,00	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**		-	(1.945.354,03)		5.875.866,65	5.822.888,23	(1.892.375,61)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(762.125,39)		1.945.800,73	1.851.586,46	(667.911,12)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(514.462,66)		180.070,04	91.954,54	(426.347,16)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(250.905,30)		1.683.623,60	1.859.928,86	(427.210,56)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(208.357,91)		1.884.098,24	1.836.306,49	(160.566,16)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(209.502,77)		182.274,04	183.111,88	(210.340,61)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.929.910,41)	C	5.787.707,42	5.735.756,05	(1.877.959,04)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(746.681,77)	C	1.859.406,75	1.766.219,53	(653.494,55)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(514.462,66)	C	180.070,04	91.954,54	(426.347,16)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(250.905,30)	C	1.681.858,35	1.858.163,61	(427.210,56)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(208.357,91)	C	1.884.098,24	1.836.306,49	(160.566,16)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(209.502,77)	C	182.274,04	183.111,88	(210.340,61)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(15.443,62)	C	88.159,23	87.132,18	(14.416,57)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(15.443,62)	C	86.393,98	85.366,93	(14.416,57)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	1.765,25	1.765,25	0,00	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.832.824,37)		6.110.410,84	6.091.503,73	(1.813.917,26)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(776.439,26)		1.802.129,77	1.756.436,25	(730.745,74)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.320,30)		198.934,58	198.934,58	(5.320,30)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(301.321,69)		1.802.505,92	1.805.149,98	(303.965,75)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(646.748,48)		2.117.375,06	2.141.707,31	(671.080,73)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(102.994,64)		189.465,51	189.275,61	(102.804,74)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(705.222,26)	C	5.482.371,71	5.484.222,96	(707.073,51)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(663.765,26)	C	1.709.946,05	1.707.697,30	(661.516,51)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	180.070,04	180.070,04	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(32.254,00)	C	1.665.608,35	1.672.708,35	(39.354,00)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	1.746.823,23	1.746.823,23	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(9.203,00)	C	179.924,04	176.924,04	(6.203,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.127.602,11)	C	628.039,13	607.280,77	(1.106.843,75)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(112.674,00)	C	92.183,72	48.738,95	(69.229,23)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.320,30)	C	18.864,54	18.864,54	(5.320,30)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.067,69) C	136.897,57	132.441,63	(264.611,75) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.748,48) C	370.551,83	394.884,08	(671.080,73) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.791,64) C	9.541,47	12.351,57	(96.601,74) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.800.866,60)	0,00	6.659.558,87	(35.460.425,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.818.983,85)	0,00	2.351.277,80	(13.170.261,65)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(783.760,46)	0,00	198.934,58	(982.695,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.061.494,04)	0,00	1.802.505,92	(7.863.999,96)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.262.917,87)	0,00	2.117.375,06	(12.380.292,93)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(873.710,38)	0,00	189.465,51	(1.063.175,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.459.294,14) C	0,00	6.031.519,74	(32.490.813,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.670.273,52) C	0,00	2.259.094,08	(12.929.367,60) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(690.882,24) C	0,00	180.070,04	(870.952,28) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.539.944,75) C	0,00	1.665.608,35	(7.205.553,10) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.719.662,79) C	0,00	1.746.823,23	(10.466.486,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(838.530,84) C	0,00	179.924,04	(1.018.454,88) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.341.572,46) C	0,00	628.039,13	(2.969.611,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.710,33) C	0,00	92.183,72	(240.894,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.878,22) C	0,00	18.864,54	(111.742,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(521.549,29) C	0,00	136.897,57	(658.446,86) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.543.255,08) C	0,00	370.551,83	(1.913.806,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.179,54) C	0,00	9.541,47	(44.721,01) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	1.098.296,06	1.098.296,06	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	549.148,03	549.148,03	(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)	268.578,25	268.578,25	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	133.869,78	133.869,78	(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)	1.098.296,06	1.098.296,06	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	549.148,03	549.148,03	(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)	268.578,25	268.578,25	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	133.869,78	133.869,78	(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)	1.098.296,06	1.098.296,06	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	549.148,03	549.148,03	(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)	268.578,25	268.578,25	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	133.869,78	133.869,78	(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)	1.098.296,06	1.098.296,06	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	549.148,03	549.148,03	(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)	268.578,25	268.578,25	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	133.869,78	133.869,78	(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 -	(5.651.893,08) C	549.148,03	0,00	(5.102.745,05) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.537.500,00) C	146.700,00	0,00	(1.390.800,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.440.422,53) C	268.578,25	0,00	(3.171.844,28) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(648.970,55) C	133.869,78	0,00	(515.100,77) 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 -	(2.805.106,92) C	0,00	549.148,03	(3.354.254,95) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(733.500,00) C	0,00	146.700,00	(880.200,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.566.577,47) C	0,00	268.578,25	(1.835.155,72) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(505.029,45) C	0,00	133.869,78	(638.899,23) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.651.893,08) C	549.148,03	0,00	(5.102.745,05) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.651.893,08) C	549.148,03	0,00	(5.102.745,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.805.106,92) C	0,00	549.148,03	(3.354.254,95) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.805.106,92) C	0,00	549.148,03	(3.354.254,95) C
				0,00	114.587.260,58	114.587.260,58	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:83103449372
Assinado de forma digital por MARINA DE OLIVEIRA BRITO:83103449372
Dados: 2026.07.21 10:28:46 -03'00'

MARINA DE OLIVEIRA BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
831.034.493-72

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2026.07.21 10:28:59 -03'00'

CONTPLAN EIRELLI
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 23/07/2026 12:18:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 23/07/2026 12:31:11**