PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.592.495,62	19.991.971,78	20.081.518,07	44.502.949,33
100000000	01	**ATIVO**	-	38.040.318,68	9.776.195,73	9.498.650,90	38.317.863,51
100000000	02	**ATIVO**	-	393.957,76	309.247,32	304.131,09	399.073,99
100000000	03	**ATIVO**	-	3.076.365,32	4.569.637,11	4.944.580,37	2.701.422,06
100000000	04	**ATIVO**	-	2.689.825,90	3.597.290,18	3.597.534,23	2.689.581,85
100000000	05	**ATIVO**	-	392.027,96	1.739.601,44	1.736.621,48	395.007,92
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.926.882,12	19.430.541,95	20.032.886,81	6.324.537,26
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.735.170,57	9.214.765,90	9.452.251,52	5.497.684,95
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.167,19	309.247,32	301.899,21	39.515,30
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.119.022,98	4.569.637,11	4.944.580,37	744.079,72
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.272,59	3.597.290,18	3.597.534,23	25.028,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.248,79	1.739.601,44	1.736.621,48	18.228,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.194.646,92	18.382.686,69	18.989.918,88	5.587.414,73
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.036.387,18	8.999.342,55	9.242.030,79	4.793.698,94
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.873,46	306.805,10	299.276,78	19.401,78
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.110.203,60	4.124.370,11	4.499.380,91	735.192,80
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.799,81	3.590.500,02	3.590.541,45	24.758,38
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.382,87	1.361.668,91	1.358.688,95	14.362,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.194.646,92	18.382.686,69	18.989.918,88	5.587.414,73
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.036.387,18	8.999.342,55	9.242.030,79	4.793.698,94
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.873,46	306.805,10	299.276,78	19.401,78
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.110.203,60	4.124.370,11	4.499.380,91	735.192,80
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.799,81	3.590.500,02	3.590.541,45	24.758,38
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.382,87	1.361.668,91	1.358.688,95	14.362,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.194.646,92	18.382.686,69	18.989.918,88	5.587.414,73
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.036.387,18	8.999.342,55	9.242.030,79	4.793.698,94
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.873,46	306.805,10	299.276,78	19.401,78
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.110.203,60	4.124.370,11	4.499.380,91	735.192,80
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.799,81	3.590.500,02	3.590.541,45	24.758,38
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.382,87	1.361.668,91	1.358.688,95	14.362,83
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	989.706,15 D	13.974.442,61	14.507.724,71	456.424,05 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	242.561,17	242.561,17	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	71.201,37	71.201,37	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	367.465,77	367.465,77	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3 (FUNDEB 30%)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8 (CONTA CORRENTE PM QSE)				2.251,58	106.602,58	106.602,58	2.251,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00	13.249,48	13.249,48	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23486-5 (CONTA CORRENTE PNATE)				0,00	295,18	295,18	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-x (CONTA CORRENTE AFB MS ILHA GRANDE)					518,94	518,94	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27103-9 (CONTA CORRENTE VIG MS ILHA GRANDE)					1,95	1,95	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)				0,00	8.092,91	8.092,91	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00	766.464,93	766.464,93	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	2.812.989,43	2.812.989,43	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	620.437,59	620.437,59	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31437-4 (CONTA CORRENTE PM TRANF)					0,84	0,84	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	617,54	617,54	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	280.595,33	280.595,34	(0,01)
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,00	140.806,08	140.806,07	0,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	59.529,07	59.529,07	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	90.574,77	90.574,77	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	151.654,92	151.654,92	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-X (PREFEITURA MUNICIPAL ILHA)					2.865,57	2.865,57	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:44006-X (CONTA CORRENTE PREFEITURA PDDE)					2,59	2,59	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8 (PM ILHA GRANDE PAC I)					107.101,29	107.101,29	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)				0,00	58.062,08	58.062,08	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6 (ILHA GRANDBL GBF FNAS)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	12.706,09	12.706,09	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)		0,00	8.546,39	8.546,39	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	1.291.342,13	1.291.342,13	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	1.502,12	1.502,12	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5 (EMENDAS FEDERAIS)		0,00	71.343,16	71.343,16	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1 (COVID-19 FEDERAL)			575.197,30	575.197,30	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2 (CONTA CORRENTE PMIG ITR)		0,00	20,04	20,04	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)		0,00	95.307,67	95.307,67	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.603,00	18.603,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-X (TRNSFERENCIA ESPECIAL)		0,00	389.017,42	389.017,42	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)		0,00	124.918,20	124.918,20	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		78.808,66	24.975,39	60.757,49	43.026,56
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-X (PFEBE FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0 (ALDIR BLANC)		0,00			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	2.993.577,79	2.993.577,79	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7 (LEILAO)		0,00			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	30.566,00	30.566,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7 (EMENDA FMS)		0,00	3.660,25	3.660,25	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5 (EMENDA FMS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86693-8 (EMENDA ATILA)		497.500,00	189.392,00	686.892,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1 (EMENDA FMS)		0,00	284.488,15	284.488,15	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87318-7 (EMENDA)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87332-2 (SIGTV)			765.264,98	765.264,98	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)		0,00	156.386,09	156.386,09	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	2.595,86	2.595,86	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215237-6 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215245-7 (EMENDA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601044-4 (EMENDA ATILA)		0,00	177.529,12	177.529,12	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601045-2 (EMENDA CIRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	485.226,69	485.226,69	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	70.512,39	70.512,39	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	910.897,49 D	6.726.382,70	7.223.882,69	413.397,50 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	242.561,17	242.561,17	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	78.808,66 D	3.055.145,57	3.090.927,68	43.026,55 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.993.577,79	2.993.577,79	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	956.775,38	956.775,38	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.125.133,33 D	4.408.244,08	4.482.194,17	5.051.183,24 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		11.873,46	64.243,93	56.715,61	19.401,78
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		574,75	30.827,88	30.873,67	528,96
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		7.854,42	127.446,86	135.299,89	1,39
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)		26.261,52	2.284,61	28.530,46	15,67
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)		4.295,87	4.653,33	4.304,60	4.644,60
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)		294,58	2,16	295,18	1,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)	517,89	3,80	518,94	2,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)	0,77			0,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)	451,43	1.299,49	1.315,97	434,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)	166,31	289.417,54	277.645,18	11.938,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)	74.118,13	49.588,96	123.693,42	13,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)	576,49	40,39	573,26	43,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)	1.127,56	139.678,97	140.806,08	0,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)	872,55	16.106,46	16.949,57	29,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)	33.534,25	38.009,50	46.656,89	24.886,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)	802,84	3.499,33	1.695,13	2.607,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)	830,20	7,77	0,00	837,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)	82,28	0,77	0,00	83,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	83,33	0,78	0,00	84,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)	2.859,76	20,96	2.865,57	15,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)	55.305,69	54.713,04	53.213,83	56.804,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	76,85	35.031,17	23.145,83	11.962,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)	554,00	6.754,00	5.000,00	2.308,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)	125,43	1,17	0,00	126,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)	50,64	4.668,86	3.894,00	825,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)	983,50	9,20	0,00	992,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)	1.456,43	13,62	0,00	1.470,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)	37.058,89	655.505,22	624.343,57	68.220,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)	22.110,07	206,80	0,00	22.316,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)	2,11	0,02	2,12	0,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	4.168,62	38,99	0,00	4.207,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)	194.468,07	1.569,55	71.343,16	124.694,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)	35,91	279.352,13	261.134,34	18.253,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)	20,00	0,14	20,04	0,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)	34.029,06	31.687,59	31.961,27	33.755,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	2.108,45	8.453,63	9.894,00	668,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)	1.047,41			1.047,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)	4.258,05	39,83	0,00	4.297,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)	83,88	0,79	0,00	84,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	109,58	1,03	0,00	110,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)	441.823,21	2.790,10	194.508,71	250.104,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)	85,21	0,79	0,00	86,00
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)	264,94	2,48	0,00	267,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)	436,45	4,08	0,00	440,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)	213,30	1,99	0,00	215,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	77.439,84	724,32	0,00	78.164,16
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.411,82	13,21	0,00	1.425,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-XA (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	84.366,51	789,10	0,00	85.155,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-8A (APLICAÇÃO TRANSF CONTITUCIONAL)	32,49	18,17	0,00	50,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	769,28	7,19	0,00	776,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	222,81	2,09	0,00	224,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	728,73	6,82	0,00	735,55
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)	491,90	4,60	0,00	496,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	599,11	5,60	0,00	604,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	52,20	0,49	0,00	52,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)	24.799,00	596.922,23	596.963,66	24.757,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)	116,12	1,08	0,00	117,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	82,99	0,78	0,00	83,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	310,54	2,90	0,00	313,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86684-9A (EMENDA APLICAÇÃO)	31.394,02	32,86	30.566,00	860,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7A (APLICAÇÃO MAIO)	7.057,14	48,21	3.660,25	3.445,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	3.239,39	30,30	0,00	3.269,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86693-8A (APL EMENDA)		508.474,68	189.392,00	319.082,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1A (APLICAÇÃO EMENDA)	657.767,40	4.306,41	281.512,13	380.561,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87318-7A (APLICAÇÃO EMENDA)		302.805,99	0,00	302.805,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87332-2A (APLICAÇÃO SIGTV)		381.453,94	381.430,44	23,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)	1,94	0,02	1,95	0,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)	81,43	402.269,18	366.464,93	35.885,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)	0,83	0,01	0,84	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)	3,02	0,03	0,00	3,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)	2,58	0,02	2,59	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)				7.009,48	65,56	0,00	7.075,04	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				420,66	3,93	0,00	424,59	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)				74,92	0,70	0,00	75,62	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)				0,78	0,01	0,00	0,79	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)				2.662,66	24,91	0,00	2.687,57	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)				159.617,30	1.492,95	0,00	161.110,25	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)				49,60	0,46	0,00	50,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)				15,41	0,14	0,00	15,55	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)				3.591,17	70.939,59	54.830,32	19.700,44	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)				807.174,81	8.487,77	0,00	815.662,58	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)				1.232.649,77	12.961,82	0,00	1.245.611,59	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)				287.433,69	1.909,87	177.529,12	111.814,44	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)				64,89	0,63	0,00	65,52	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)				2.800,20	29,36	73,00	2.756,56	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)				208.432,38	246.868,25	238.249,90	217.050,73	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)				5,47	0,06	0,00	5,53	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)				733,91	2.032,74	73,00	2.693,65	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)				0,04	14.254,15	14.243,75	10,44	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)				349,19	3,67	0,00	352,86	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)				236,01	2,49	0,00	238,50	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)				2.828,61	29,79	0,00	2.858,40	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)				43.281,59	455,86	0,00	43.737,45	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)				1.963,61	20,68	0,00	1.984,29	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)				396,61	4,18	0,00	400,79	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)				6.393,46	67,35	0,00	6.460,81	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)				21,54	0,22	0,00	21,76	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)				71,05	0,75	0,00	71,80	
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)				30.348,66	319,13	0,00	30.667,79	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)				224.745,65	2.367,12	0,00	227.112,77	
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	4.045.682,25 D	2.272.959,85	2.018.148,10	4.300.494,00	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.873,46 D	64.243,93	56.715,61	19.401,78	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.031.394,94 D	1.069.224,54	1.408.453,23	692.166,25	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.799,81 D	596.922,23	596.963,66	24.758,38	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.382,87 D	404.893,53	401.913,57	14.362,83	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	573.815,20	3.512,08	3.624,75	573.702,53	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.463,39	1.553,42	1.350,80	541.666,01	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.193,73	405,24	585,45	19.013,52	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.819,38	540,32	472,78	8.886,92	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	472,78	270,16	472,78	270,16	
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**	-	552.939,87	3.512,08	3.624,75	552.827,20	
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.463,39	1.553,42	1.350,80	541.666,01	
113800000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.681,60)	405,24	585,45	(1.861,81)	
113800000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.819,38	540,32	472,78	8.886,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	472,78	270,16	472,78	270,16
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**	-	552.939,87	3.512,08	3.624,75	552.827,20
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.463,39	1.553,42	1.350,80	541.666,01
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.681,60)	405,24	585,45	(1.861,81)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.819,38	540,32	472,78	8.886,92
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	472,78	270,16	472,78	270,16
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	6.821,54 D	3.512,08	3.444,54	6.889,08 D
				1.148,18	135,08	0,00	1.283,26
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845		2.836,68	472,78	0,00	3.309,46
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700		810,48	135,08	0,00	945,56
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974		405,24	67,54	0,00	472,78
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347		4.525,18	742,94	0,00	5.268,12
		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837		1.013,10	135,08	0,00	1.148,18
		ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342		1.828,08	405,24	0,00	2.233,32
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698		675,40	135,08	0,00	810,48
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		405,24	67,54	0,00	472,78
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123		(1.828,08)	0,00	405,24	(2.233,32)
		CAMILA ANGELA NUNES FARIAS E OUTROS COD:2406 TP:3 2406		67,54	67,54	0,00	135,08
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861		810,48	135,08	0,00	945,56
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998		1.485,88	202,62	0,00	1.688,50
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(11.819,50)	0,00	3.039,30	(14.858,80)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.322,56 D	1.553,42	1.350,80	4.525,18 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	540,32	472,78	540,32 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	472,78 D	270,16	472,78	270,16 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	(1.681,60) D	0,00	180,21	(1.861,81) D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		(1.681,60)	0,00	180,21	(1.861,81)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(1.681,60) D	0,00	180,21	(1.861,81) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	7.320,00	1.039.343,18	1.039.343,18	7.320,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	7.320,00	208.869,93	208.869,93	7.320,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.036,98	2.036,98	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	444.726,68	444.726,68	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	377.189,59	377.189,59	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	7.320,00	1.039.343,18	1.039.343,18	7.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	7.320,00	208.869,93	208.869,93	7.320,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.036,98	2.036,98	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	444.726,68	444.726,68	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	377.189,59	377.189,59	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320,00	1.039.343,18	1.039.343,18	7.320,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320,00	208.869,93	208.869,93	7.320,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.036,98	2.036,98	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	444.726,68	444.726,68	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	377.189,59	377.189,59	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	372.763,72	372.763,72	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	157.886,50	157.886,50	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	530,00	530,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	155.265,02	155.265,02	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	52.562,20	52.562,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	255.621,92	255.621,92	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.720,43	31.720,43	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	223.901,49	223.901,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	7.320,00 D	31.724,00	31.724,00	7.320,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	7.320,00 D	19.263,00	19.263,00	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	12.461,00	12.461,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	251.073,72	251.073,72	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	251.073,72	251.073,72	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	128.159,82	128.159,82	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.506,98	1.506,98	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.926,94	25.926,94	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	100.725,90	100.725,90	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	151.100,00	5.000,00	0,00	156.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	151.100,00	5.000,00	0,00	156.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00	
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	151.100,00 D	5.000,00	0,00	156.100,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138			151.100,00	5.000,00	0,00	156.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150.000,00 D	5.000,00	0,00	155.000,00	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**		-	37.665.613,50	561.429,83	48.631,26	38.178.412,07	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.305.148,11	561.429,83	46.399,38	32.820.178,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	361.790,57	0,00	2.231,88	359.558,69	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.957.342,34	0,00	0,00	1.957.342,34	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.664.553,31	0,00	0,00	2.664.553,31	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	37.665.613,50	561.429,83	48.631,26	38.178.412,07	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.305.148,11	561.429,83	46.399,38	32.820.178,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	361.790,57	0,00	2.231,88	359.558,69	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.957.342,34	0,00	0,00	1.957.342,34	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.664.553,31	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 FERRAMENTAS**		-	487.096,73	0,00	0,00	487.096,73	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	80.957,40	0,00	0,00	80.957,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	256.407,51	0,00	0,00	256.407,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	364.930,66	0,00	0,00	364.930,66	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	134.215,86	0,00	0,00	134.215,86	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.310,04 D	0,00	0,00	22.310,04	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.568,21 D	0,00	0,00	3.568,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	431.087,81 D	0,00	0,00	431.087,81	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.112,21 D	0,00	0,00	52.112,21	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.747,53 D	0,00	0,00	6.747,53	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	364.930,66 D	0,00	0,00	364.930,66	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.297,41 D	0,00	0,00	7.297,41	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	615.442,10 D	0,00	0,00	615.442,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	183.784,52 D	0,00	0,00	183.784,52	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.957,40 D	0,00	0,00	80.957,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	223.781,73 D	0,00	0,00	223.781,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.918,45 D	0,00	0,00	126.918,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	31.219.178,02	561.429,83	0,00	31.780.607,85	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.819.617,72	561.429,83	0,00	30.381.047,55	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.189.761,96	0,00	0,00	1.189.761,96	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.219.178,02	561.429,83	0,00	31.780.607,85	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.819.617,72	561.429,83	0,00	30.381.047,55	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189.761,96	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.593.888,52	561.429,83	0,00	3.155.318,35	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.246.815,17	561.429,83	0,00	2.808.245,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	137.275,01	0,00	0,00	137.275,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.555.464,80 D	561.429,83	0,00	3.116.894,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.246.815,17 D	561.429,83	0,00	2.808.245,00	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	137.275,01 D	0,00	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**		-	(761.523,97)	0,00	48.631,26	(810.155,23)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(668.699,62)	0,00	46.399,38	(715.099,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(92.824,35)	0,00	2.231,88	(95.056,23)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(761.523,97)	0,00	48.631,26	(810.155,23)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(668.699,62)	0,00	46.399,38	(715.099,00)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.824,35)	0,00	2.231,88	(95.056,23)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(663.914,61)	0,00	42.196,38	(706.110,99)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(571.090,26)	0,00	39.964,50	(611.054,76)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(92.824,35)	0,00	2.231,88	(95.056,23)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(252.159,96) C	0,00	10.366,08	(262.526,04)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(250.388,21) C	0,00	10.328,58	(260.716,79)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.771,75) C	0,00	37,50	(1.809,25)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(81.754,77) C	0,00	8.814,98	(90.569,75)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(71.532,11) C	0,00	8.547,15	(80.079,26)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.222,66) C	0,00	267,83	(10.490,49)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(220.282,65) C	0,00	10.101,29	(230.383,94)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(181.840,91) C	0,00	8.969,70	(190.810,61)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(38.441,74) C	0,00	1.131,59	(39.573,33)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.888,74) C	0,00	44,97	(1.933,71)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.888,74) C	0,00	44,97	(1.933,71)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(107.828,49) C	0,00	12.869,06	(120.697,55)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(67.329,03) C	0,00	12.119,07	(79.448,10)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(40.499,46) C	0,00	749,99	(41.249,45)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(97.609,36)	0,00	6.434,88	(104.044,24)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(97.609,36)	0,00	6.434,88	(104.044,24)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(97.609,36) C	0,00	6.434,88	(104.044,24)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(97.609,36) C	0,00	6.434,88	(104.044,24)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.704.919,67)	6.790.030,09	7.013.344,76	(41.928.234,34)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.140.416,49)	2.775.851,04	2.814.045,35	(35.178.610,80)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(398.101,32)	158.216,43	158.216,43	(398.101,32)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.706.626,98)	1.385.234,52	1.397.835,53	(2.719.227,99)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.870.570,57)	1.930.982,91	2.099.133,38	(3.038.721,04)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(589.204,31)	539.745,19	544.114,07	(593.573,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.454.550,38)	6.790.030,09	7.013.344,76	(1.677.865,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(285.812,89)	2.775.851,04	2.814.045,35	(324.007,20)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.294,65)	158.216,43	158.216,43	(13.294,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(359.651,80)	1.385.234,52	1.397.835,53	(372.252,81)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(684.850,66)	1.930.982,91	2.099.133,38	(853.001,13)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(110.940,38)	539.745,19	544.114,07	(115.309,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	57.896,82	3.171.914,35	3.162.382,49	67.428,68	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	63.021,31	994.893,62	984.181,45	73.733,48	

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
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	100.426,10	100.426,10	(5.124,49)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	453.799,63	453.799,63	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.556.487,75	1.557.668,06	(1.180,31)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.307,25	66.307,25	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.795.502,14	2.796.682,45	(1.180,31)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	909.405,89	909.405,89	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	391.047,02	391.047,02	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.352.619,09	1.353.799,40	(1.180,31)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.788,08	57.788,08	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.795.502,14	2.796.682,45	(1.180,31)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	909.405,89	909.405,89	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	391.047,02	391.047,02	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.352.619,09	1.353.799,40	(1.180,31)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.788,08	57.788,08	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.485.648,22	2.486.828,53	(1.180,31)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	606.132,41	606.132,41	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	385.475,26	385.475,26	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.352.619,09	1.353.799,40	(1.180,31)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.779,40	56.779,40	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.209.690,00	2.210.870,31	(1.180,31)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	514.019,22	514.019,22	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	353.564,37	353.564,37	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.213.149,95	1.214.330,26	(1.180,31)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.314,40	44.314,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	275.958,22	275.958,22	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	92.113,19	92.113,19	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.910,89	31.910,89	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	139.469,14	139.469,14	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.465,00	12.465,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	
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	85.793,89	85.793,89	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	82.260,03	82.260,03	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	F	0,00 C	80.736,74	80.736,74	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRECATÓRIOS							
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 80.736,74	80.736,74	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 4.552,81	4.552,81	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 1.018,95	1.018,95	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 504,34	504,34	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 504,34	504,34	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	57.896,82	376.412,21	365.700,04	68.608,99	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	63.021,31	85.487,73	74.775,56	73.733,48	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	15.784,04	15.784,04	(5.124,49)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	62.752,61	62.752,61	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	203.868,66	203.868,66	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.519,17	8.519,17	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.343,45	21.424,34	10.712,17	69.055,62	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	63.021,31	21.424,34	10.712,17	73.733,48	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	62.712,93	21.424,34	10.712,17	73.425,10	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	63.021,31	21.424,34	10.712,17	73.733,48	
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 10.712,17	10.712,17	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.712,17	10.712,17	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	62.712,93	C 10.712,17	0,00	73.425,10	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			63.021,31	10.712,17	0,00	73.733,48	
		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 10.712,17	10.712,17	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	63.021,31	C 10.712,17	0,00	73.733,48	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)	354.987,87	354.987,87	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.063,39	64.063,39	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	15.784,04	15.784,04	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.752,61	62.752,61	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	203.868,66	203.868,66	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.519,17	8.519,17	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	354.987,87	354.987,87	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.063,39	64.063,39	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	15.784,04	15.784,04	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	62.752,61	62.752,61	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	203.868,66	203.868,66	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.519,17	8.519,17	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 354.987,87	354.987,87	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 64.063,39	64.063,39	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 15.784,04	15.784,04	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 62.752,61	62.752,61	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 203.868,66	203.868,66	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.519,17	8.519,17	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	5.165,46 C	0,00	0,00	5.165,46 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126		5.165,46			5.165,46
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	5.165,46 C	0,00	0,00	5.165,46 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(308.462,51)	3.090.852,73	3.088.793,22	(306.403,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(261.930,51)	1.698.621,28	1.696.561,77	(259.871,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	38.425,79	38.425,79	(975,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(39.354,00)	815.641,38	815.641,38	(39.354,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.547,25	75.547,25	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.203,00)	462.617,03	462.617,03	(6.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(308.462,51)	3.090.852,73	3.088.793,22	(306.403,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(261.930,51)	1.698.621,28	1.696.561,77	(259.871,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	38.425,79	38.425,79	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(39.354,00)	815.641,38	815.641,38	(39.354,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.547,25	75.547,25	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.203,00)	462.617,03	462.617,03	(6.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(308.462,51)	3.090.852,73	3.088.793,22	(306.403,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(261.930,51)	1.698.621,28	1.696.561,77	(259.871,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,00)	38.425,79	38.425,79	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.354,00)	815.641,38	815.641,38	(39.354,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.547,25	75.547,25	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.203,00)	462.617,03	462.617,03	(6.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(305.862,51)	3.086.926,58	3.084.867,07	(303.803,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(261.930,51)	1.694.695,13	1.692.635,62	(259.871,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	38.425,79	38.425,79	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(36.754,00)	815.641,38	815.641,38	(36.754,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	75.547,25	75.547,25	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.203,00)	462.617,03	462.617,03	(6.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(305.862,51) C	3.079.176,58	3.077.117,07	(303.803,00) 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	2.000,00	2.000,00	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
		64.891.897 EMERSON GALENO DE SOUZA COD:4434 TP:1 64891897000173			3.000,00	3.000,00	0,00
		A & N SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2480 TP:1 29160691000172		(7.100,00)	7.100,00	7.100,00	(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	25.326,25	25.326,25	0,00
		A R DE S LIRA COD:3909 TP:1 24546757000143		0,00			0,00
		A V DE CARVALHO VIERA ME COD:42 TP:1 01574179000153		(2.080,00)	32.700,00	32.700,00	(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)
		ACASSIO DO NASCIMENTO BITTENCOURT COD:4439 TP:2 04762208310			2.150,00	2.150,00	0,00
		ADRIANO CRISPIM DE BRITO COD:3976 TP:2 02661060308		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
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	206,81	206,81	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
ALBERTO THOBSON SOUZA BRITO COD:4441 TP:2 00432082310			1.500,00	1.500,00	0,00
ALDAIR CARVALHO DE PINHO COD:1848 TP:2 06700554330		0,00			0,00
ALESSANDRA DOS SANTOS BITTENCOURT COD:4440 TP:2 40438140893			1.200,00	1.200,00	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	1.600,00	1.600,00	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	383.900,71	383.900,71	0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA COD:1882 TP:2 06985758304		0,00			0,00
AMIE REACHELL PEREIRA DE ARAUJO COD:4393 TP:2 09143444393		0,00			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	2.650,00	2.650,00	0,00
ANA CLAUDIA DE ARAUJO LIMA COD:3365 TP:2 00703146165		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES DE ARAUJO COD:2526 TP:2 06251088338		0,00			0,00
ANA LUIZA FONTENELE SILVA COD:4013 TP:1 27994407000138		0,00			0,00
ANA VIRGINIA SALES SILVA COD:4369 TP:2 03966651360		0,00			0,00
ANA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS COD:4425 TP:2 09336286331			3.100,00	3.100,00	0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:2898 TP:2 07146499375		0,00			0,00
ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		2.600,00			2.600,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3032 TP:1 28766496000128		0,00	244.001,06	244.001,06	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	600,00	600,00	0,00
ANTONIO CARLOS BARRETO ARAUJO COD:1835 TP:2 04150060312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS GALENO RODRIGUES COD:3888 TP:2 89540611334		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ANTONIO CARLOS GOMES FILHO COD:3860 TP:2 49042009349		0,00			0,00
ANTONIO JOAO DE SOUSA OLIVEIRA COD:1858 TP:2 00062457306		0,00			0,00
ANTONIO KLEBER DOS ANJOS SILVA JUNIOR COD:3432 TP:2 06192765332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4341 TP:1 26909349000134		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3505 TP:2 20782217249		0,00			0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3856 TP:1 48441820000145		0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:8 TP:1 14537034000124		(13,00)			(13,00)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ILHA GRANDE - AMIG COD:3419 TP:1 52961114000100		0,00			0,00
AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR COD:4355 TP:2 27430626300		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		0,00	36.987,43	36.987,43	0,00
BEATRICE ARAUJO ARAGÃO COD:2927 TP:2 06379500383		0,00			0,00
BRENO SILVA DA COSTA COD:4427 TP:2 08046762326			1.621,00	1.621,00	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	495,29	495,29	0,00
CARLOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3009 TP:2 61310617341		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS COD:3934 TP:2 10991791304		0,00			0,00
CARLOS JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:1807 TP:2 60373650329		0,00			0,00
CARLOS JOSE DA COSTA COD:47 TP:1 10790283000176		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS ROMANA DA SILVA COD:2951 TP:2 07733781388		0,00	600,00	600,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:2503 TP:1 13855882000208		0,00	47.381,68	47.381,68	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2861 TP:1 61600839000155		0,00			0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:4346 TP:1 31014048000182		0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:127 TP:2 05429572306		0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:3473 TP:1 55645426000194		0,00	5.607,50	5.607,50	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.850,00	1.850,00	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		0,00	5.277,46	5.277,46	0,00
CONCEICAO DE MAGALI COSTA ALVES COD:4436 TP:2 00970187327			2.000,00	2.000,00	0,00
CONCEITO ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA COD:3023 TP:1 49419789000109		0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MAR COD:4370 TP:1 00603960000146		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5 REGIAO COD:3389 TP:1 03662446000170		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:297 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSITER CONTROLES PÚBLICOS COD:2502 TP:1 45425308000117		(15.741,25)			(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		(15.000,00)	29.500,00	29.500,00	(15.000,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170		0,00	23.145,83	23.145,83	0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170		0,00			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	3.242,00	3.242,00	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	700,00	700,00	0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104		0,00			0,00
DANIELLE F NASCIMENTO COD:4367 TP:1 28726556000189		0,00	1.506,98	1.506,98	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		0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1716 TP:1 37517569000139		0,00	244.781,09	244.781,09	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		0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:597 TP:1 05348580000126		(10.905,59)			(10.905,59)
DULCIVALDO FORTUNA DA SILVA COD:3873 TP:2 64348512353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES LTDA. COD:3491 TP:1 21605967000177		0,00			0,00
E. ARAUJO DOS SANTOS COD:1768 TP:1 28783796000115		0,00			0,00
E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145		0,00			0,00
EDEN GABRIEL MARTINS CAVALCANTE COD:4428 TP:2 08737644394		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350		0,00	800,00	800,00	0,00
EDICARLOS DOS SANTOS SOUSA COD:4384 TP:2 06311454351		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDIFICA ENGENHARIA LTDA. COD:4398 TP:1 61102210000185		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189		(14.416,57)	91.206,82	89.147,31	(12.357,06)
ERICA A RAMOS COD:2885 TP:1 49912848000186		0,00			0,00
ERICA ARAUJO RAMOS COD:2857 TP:2 07660226339		0,00			0,00
ERIKA MARIA CARLINDO DE SOUSA COD:3445 TP:2 07605426356		0,00			0,00
ESPEDITO NETO DOS SANTOS ARAUJO COD:3363 TP:2 88787966387		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:2932 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUGENIO MATEUS DA SILVA COD:2417 TP:2 08026060326		0,00			0,00
EVELI C F DA SILVA COD:2466 TP:1 47113988000169		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:1757 TP:1 00398601000102		0,00			0,00
EXPEDITO DOS SANTOS COD:2033 TP:2 77871049372		0,00			0,00
EXPEDITO FREIRE GALENO COD:4026 TP:2 85761079372		0,00			0,00
F & M CLINICA MEDICA LTDA. COD:2899 TP:1 46898572000130		0,00			0,00
F S DISTRIBUIDORA LTDA COD:3979 TP:1 41879858000155		0,00	127.073,55	127.073,55	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	12.873,00	12.873,00	0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETE EIRELI COD:2066 TP:1 28925595000105		(8.428,00)	56.349,27	56.349,27	(8.428,00)
FLAVIO FLAUZINHO MARINHO COD:2965 TP:2 46125876349		0,00			0,00
FLAVIO ROCHA COSTA COD:4424 TP:2 07386322364			3.200,00	3.200,00	0,00
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA - ME COD:908 TP:1 02733213000158		0,00	177.529,12	177.529,12	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	3.200,00	3.200,00	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 DA SILVA COD:4438 TP:2 21786569353			1.300,00	1.300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3962 TP:2 89756959304		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES VERAS COD:3877 TP:2 79662307320		0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO DOS SANTOS COD:3461 TP:2 03420843305		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUZA BITTENCOURT COD:3452 TP:2 06612085835		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO COD:4429 TP:2 05043961376		0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE DE OLIVEIRA ROCHA COD:3929 TP:2 70015623270		0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE F AMORIM ENFERMAGEM COD:2462 TP:1 47283410000150		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCO JONAS ANDRADE DE ARAUJO COD:3477 TP:2 08149581332		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:3425 TP:2 60080336396		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA COD:3481 TP:2 27395375300		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO MARIO DOS SANTOS SOUZA COD:3467 TP:2 07049065382		0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA COSTA COD:4371 TP:2 02280013312		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANÇA COD:2867 TP:2 06153121365		0,00			0,00
FRANCISCO VALDENILTON DANTAS COD:2859 TP:2 04745867310		0,00			0,00
FREIRE LEAL COMUNICAÇÕES LTDA. COD:4375 TP:1 65356543000191		0,00			0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609		0,00			0,00
GABRIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA COD:1025 TP:2 06221028345		0,00			0,00
GABRIEL SILVA MESQUITA COD:4011 TP:2 09254505374		0,00			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:4351 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:2401 TP:2 06618621437		0,00			0,00
GENILSON COSTA E SILVA COD:2868 TP:2 07280023371		0,00			0,00
GENILSON DOS SANTOS VALE COD:3865 TP:2 08403601344		0,00			0,00
GEOVANA ANTONELY ALMEIDA DOS SANTOS COD:3493 TP:2 08696474317		0,00			0,00
GERSON ADRIANO DE OLIVEIRA COD:2895 TP:2 08340248375		0,00			0,00
GILSON DO NASCIMENTO PAZ COD:2896 TP:2 00979734169		0,00			0,00
GILSON RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES COD:3377 TP:2 02982265370			1.800,00	1.800,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLEISSON DA COSTA SOUZA COD:4389 TP:2 07340350390	0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SANTOS COD:3430 TP:2 09335367397	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
GRAZIELE SOUSA BITTENCOURT COD:3864 TP:2 10229552331	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:29 TP:1 00198857000168	(6.323,12)			(6.323,12)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:2930 TP:1 34858504000169	(2.900,00)			(2.900,00)
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO COD:3987 TP:1 14137690000130	0,00			0,00
HELLEN SIMARA SILVA DE CARVALHO COD:4003 TP:2 05394270392		5.200,00	5.200,00	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	600,00	600,00	0,00
IZAIAS DOS ANJOS SANTOS COD:2501 TP:2 06295143300	0,00			0,00
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:2916 TP:1 50131695000119	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J C DO N COSTA COD:2488 TP:1 47237035000102	0,00			0,00
J C MENDES BEZERRA FILHO COD:2494 TP:1 47585243000100	0,00			0,00
J DOS S L GONCALVES LTDA COD:2479 TP:1 47088329000110	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
J 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	31.575,00	31.575,00	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
J. F. ALINHAMENTOS LTDA - ME COD:214 TP:1 10717580000196	0,00			0,00
J. M. DA SILVA PENSÃO E ALOJAMENTO COD:3488 TP:1 37322751000134	0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO COD:549 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JACKSON ALISON DOS SANTOS RAMOS COD:3448 TP:2 03361473330	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JACO CAMPOS ARANHA COD:722 TP:2 32252491817	(1.685,00)			(1.685,00)
JAIRO DE SOUSA ANDRADE COD:388 TP:2 01259039366	0,00			0,00
JAMES TEIXEIRA VIANA COD:3862 TP:2 04434449354	0,00			0,00
JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:864 TP:2 03589141328	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JARDEL SOUZA DOS SANTOS COD:3991 TP:2 61129443329	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA COD:2866 TP:2 08137764305	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:124 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JOANA D'ARC SANTOS DE SALES COD:3863 TP:2 04625780110	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA GOMES COD:3003 TP:2 14413183134	0,00	1.600,00	1.600,00	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	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA COD:3406 TP:2 04084573337	0,00			0,00
JOAO BATISTA RODRIGUES BRUNO COD:3387 TP:2 77802705304	0,00			0,00
JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:2986 TP:2 05820824393	0,00			0,00
JOAO VICTOR ARAUJO SILVA COD:3358 TP:2 05286871151	0,00			0,00
JOAO VITOR GONCALVES SILVA COD:4406 TP:2 06058214378	0,00	600,00	600,00	0,00
JOAO VITOR ROCHA DA SILVA COD:4422 TP:2 10490328377	0,00			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	0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
JOSE MILTON DOS SANTOS ARAUJO COD:3426 TP:2 50447718134	0,00			0,00
JOSE PAULO SILVA BARROSO COD:245 TP:2 96144025391	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR COD:878 TP:2 81393482368	0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA COD:4364 TP:2 72334827720	0,00	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

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
JOSÉ WANDERLEY LOPES COSTA COD:3362 TP:2 27500314353	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOYCE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA COD:2886 TP:2 04511333319	0,00			0,00
JUCELIO LIRA FERREIRA COD:4372 TP:2 00729491390	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIO CESAR CARVALHO DE ALBURQUERQUE COD:4022 TP:2 84391944391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JULIO CESAR DA COSTA FEITOSA COD:3397 TP:2 01917802358	0,00			0,00
JULIO CÉSAR SOUZA COD:1879 TP:2 06836005320	(1.350,00)	2.700,00	2.700,00	(1.350,00)
JULIO PORTELA DA SILVA COD:3403 TP:2 04374785302	0,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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)	59.944,25	59.944,25	(27.006,90)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA. COD:4365 TP:1 43004368000130	0,00			0,00
L R S DE DEUS COD:2473 TP:1 47236080000142	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LAIANE DOS SANTOS COD:2412 TP:2 62520136332	0,00			0,00
LAMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:1740 TP:1 29000245000109	0,00			0,00
LCF VENDAS E SERVIÇOS COD:3483 TP:1 24798740000183	0,00			0,00
LEANDRO COSTA RODRIGUES COD:4345 TP:2 01050590309	0,00			0,00
LEIA CRISTINA ARAUJO DOS ANJOS COD:3942 TP:2 05424901379	0,00			0,00
LEIA DE SOUZA GOMES COD:2854 TP:2 04726408364	0,00			0,00
LENIEL PEREIRA CARDOSO COD:3475 TP:2 08609961311	0,00			0,00
LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102	0,00			0,00
LETICIA ARAUJO DA SILVA COD:2971 TP:2 10593820320	0,00			0,00
LIGA DESPORTIVA DE ILHA GRANDE - LDIG COD:2072 TP:1 07562681000120	0,00			0,00
LINETE DA SILVA CUNHA CARVALHO COD:3825 TP:1 26412261000102	0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA. COD:3345 TP:1 04493325000104	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3908 TP:1 49317812000154	0,00			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	44.398,00	44.398,00	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	4.000,00	4.000,00	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	925,00	925,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA COD:3486 TP:2 07538899359	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CLARICE ROCHA OLIVEIRA COD:1195 TP:2 06609250367	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:3446 TP:1 31423412000168	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GASPAR SILVA COD:4416 TP:2 61771982365		1.600,00	1.600,00	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	1.621,00	1.621,00	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	4.334,00	4.334,00	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)	56.937,00	56.937,00	(12.585,15)
MAYNARD GOMES DE SÁ QUIRINO COD:396 TP:2 06898653504	0,00			0,00
MEDIC CARE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. COD:2528 TP:1 36186667000178	(7.100,00)			(7.100,00)
MEGA-ON SOLUÇÕES LTDA ME COD:587 TP:1 10675963000149	0,00			0,00
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA. COD:3883 TP:1 13898616000173	(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			0,00
MIXSERVICE GESTÃO EMPRESARIAL COD:1198 TP:1 09065096000140	(12.700,00)	6.350,00	6.350,00	(12.700,00)
MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP COD:1217 TP:1 11455066000192	0,00			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	850,00	850,00	0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568	0,00			0,00
NASSON OLIVEIRA DA SILVA COD:1885 TP:2 01565913329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL ROCHA DO NASCIMENTO COD:335 TP:2 01645468399	0,00			0,00
NATANIA DA S V BARROS COD:2996 TP:1 52757104000149	0,00			0,00
NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3510 TP:2 62490438379	0,00			0,00
NAYANA RODRIGUES LIMA COD:3986 TP:2 02695522355	0,00			0,00
NAYARA JACINTA ROCHA DO AMARAL COD:3834 TP:2 06533642375	0,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	6.445,20	6.445,20	0,00
ORCAFASCIO 3F LTDA COD:3408 TP:1 23484444000145	0,00			0,00
ORISVALDO SILVA ARAÚJO COD:2549 TP:2 14408852813	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ORLANDO DE MENDONÇA SILVA COD:3497 TP:2 02134605308	0,00			0,00
OSWALDO MESSIAS FILHO 11369123809 COD:2467 TP:1 32684812000190	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDAGEM COD:2992 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1365 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:125 TP:1 06550586001892	0,00	3.444,37	3.444,37	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
PAULO SILAS ARAUJO DOS ANTOS COD:4435 TP:2 05526547361		1.600,00	1.600,00	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

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
PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS COD:3364 TP:2 06965515350		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO LIMA COD:3394 TP:2 06714507194		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA COD:3988 TP:2 04821546329		0,00			0,00
PEDRO PORTELA DA SILVA COD:2076 TP:2 40741138808		0,00			0,00
PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:36 TP:2 14588846191		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PETERSON DA SILVA ARAUJO COD:3898 TP:2 04882233347		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA. COD:4399 TP:1 43667026000109		0,00	124.000,17	124.000,17	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
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:526 TP:1 61198164000160			2.223,33	2.223,33	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	175.845,00	175.845,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA COD:2969 TP:2 00813805341		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAELA ARAUJO AGUIAR DE ANDRADE COD:3375 TP:2 03801879305		0,00			0,00
RAFAELA COSTA MOREIRA COD:383 TP:2 66450497300		0,00			0,00
RAIMUNDO BEZERRA UCHOA NETO COD:2993 TP:1 52087121000116		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUZA COD:3514 TP:2 19941404372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GUARIM SOUZA COD:3372 TP:2 04758929335		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3465 TP:2 03008400396		0,00			0,00
RAINAN MACHADO DA SILVA COD:4361 TP:2 09703545335		0,00			0,00
RANNYCLEDSON DA SILVA BEZERRA COD:3940 TP:2 10993412483		0,00			0,00
RAQUEL DE ALMEIDA MAGALHÃES RODRIGUES COD:3443 TP:2 14030994725		0,00			0,00
RAUL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3515 TP:2 61672859344		0,00			0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:1734 TP:1 20657697000185		(414,92)	30.150,00	30.150,00	(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		0,00	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		0,00			0,00
ROBSON MEDEIROS DE LIMA COD:3469 TP:2 63527600400		0,00			0,00
RODOLFO VIEIRA BARROS COD:3849 TP:2 06796789300		0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA. COD:3431 TP:1 49063840000192		0,00			0,00
RODRIGO ESCORCIO SANTOS COD:4373 TP:2 09572519395		0,00			0,00
RODRIGUES MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1717 TP:1 15070262000108		(12.000,00)	14.000,00	14.000,00	(12.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:2433 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2053 TP:1 13705472000191		0,00			0,00
S DA S SOARES COD:2495 TP:1 47381994000105		0,00			0,00
S LIMA VIEIRA COD:2496 TP:1 47210630000154		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
S. R. DE CARVALHO ME COD:1986 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3993 TP:2 06707972359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3835 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO DOS ANJOS COD:2028 TP:2 09338532380		0,00			0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360		0,00			0,00
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			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)	600.790,88	600.790,88	(22.720,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP COD:3413 TP:1 73726333000176		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		SUELEN DE ARAUJO RODRIGUES COD:3859 TP:2 07227048365		0,00			0,00
		SUENNE L SOUZA COD:2465 TP:1 47075985000188		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:3396 TP:1 10567214000106		0,00			0,00
		SUZANA ARAUJO NASCIMENTO COD:3401 TP:2 07776383392		0,00			0,00
		T A COSTA ALMEIDA COMERCIO COD:2935 TP:1 43727781000123		0,00			0,00
		T C DUARTE FILHO COD:2509 TP:1 12157051000100		0,00			0,00
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:2910 TP:1 27357462000117		0,00			0,00
		T R BARROS LOIOLA COD:2500 TP:1 47401490000100		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		TAINA SILVA ARAUJO COD:2481 TP:2 46708005824		0,00			0,00
		TALYCIO NAZARETH PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 02077545356		0,00			0,00
		THAISSE RIBEIRO DA CRUZ COD:4004 TP:2 03025638303		0,00			0,00
		THAISSE RIBEIRO DA CRUZ LTDA COD:4358 TP:1 65225326000162		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
		THALITA G P BARRETO COD:2463 TP:1 47095275000110		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		THALITA NASCIMENTO DE SOUZA COD:4353 TP:2 04758931313		0,00			0,00
		THAMIRIS SALES DOS SANTOS COD:3400 TP:2 00350487359		0,00			0,00
		THIAGO PAIXÃO SILVA COD:54 TP:1 14807627000163		0,00			0,00
		UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:4377 TP:1 25402514000102		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:43 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		V M PARENTES FORTES SILVA COD:2482 TP:1 47157520000176		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		V. MACHADO E CIA LTDA. COD:33 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
		VAGNER ALVES DOS SANTOS COD:863 TP:2 01963165373		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALERIA FARIAS DOS SANTOS COD:1199 TP:2 04213188302		0,00			0,00
		VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM COD:2568 TP:1 19038976000181		(975,00)			(975,00)
		VALQUIRIA DA COSTA HOLANDA ME COD:582 TP:1 16908538000139		0,00			0,00
		VANESSA DA SILVA COD:3949 TP:2 06531394382		0,00			0,00
		VERONICA LUZ SILVA DUARTE COD:2472 TP:1 44175904000123		0,00			0,00
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3996 TP:1 24033613000193		0,00			0,00
		VICENTE PEREIRA DOS SANTOS COD:3900 TP:2 38262304500		0,00			0,00
		VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA COD:4432 TP:2 06971225309			1.621,00	1.621,00	0,00
		VISÃO OUTDOOR TRABALHO EM MIDIA LTDA - ME COD:3487 TP:1 06190863000155		0,00			0,00
		VITOR DOS SANTOS SOUZA COD:3479 TP:2 12040818324		0,00			0,00
		VLADIMIR DE SOUSA RODRIGUES COD:4391 TP:2 73325627404		0,00			0,00
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:1332 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
		W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA COD:3906 TP:1 06188263000152		0,00			0,00
		WALESKA MARIA DE SOUZA BARROS COD:381 TP:2 73591890391		0,00			0,00
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2508 TP:2 66158281387		0,00			0,00
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2548 TP:1 20405024000138		0,00			0,00
		WANDERSON SALES DOS SANTOS COD:4397 TP:2 04852817324		0,00			0,00
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132		0,00			0,00
		WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326		0,00			0,00
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(261.930,51) C	1.693.195,13	1.691.135,62	(259.871,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	38.425,79	38.425,79	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(36.754,00) C	809.391,38	809.391,38	(36.754,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	75.547,25	75.547,25	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.203,00) C	462.617,03	462.617,03	(6.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.750,00	7.750,00	0,00 C
		ADRIANO DA COSTA E OUTROS COD:4411 TP:3 4411		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:4437 TP:3 4437			1.500,00	1.500,00	0,00
		CARLOS ANDRE DOS SANTOS E OUTROS COD:4430 TP:3 4430		0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.600,00)	3.926,15	3.926,15	(2.600,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
		DEMAIS CONTAS A PAGAR					

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
2131		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127		1.400,00 C			1.400,00 C
		ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		(2.600,00)			(2.600,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:355 TP:2 06757495147		(1.400,00)			(1.400,00)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.813,77	22.813,77	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.813,77	22.813,77	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.813,77	22.813,77	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.813,77	22.813,77	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.464,66	17.464,66	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.464,66	17.464,66	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.464,66	17.464,66	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.464,66	17.464,66	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.349,11	5.349,11	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.349,11	5.349,11	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.349,11	5.349,11	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.349,11	5.349,11	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.209.150,15)	504.449,24	739.355,28	(1.444.056,19)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92.069,15)	59.522,37	110.488,36	(143.035,14)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.195,16)	19.364,54	19.364,54	(7.195,16)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(320.297,80)	115.793,51	128.394,52	(332.898,81)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(684.850,66)	298.947,91	465.918,07	(851.820,82)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(104.737,38)	10.820,91	15.189,79	(109.106,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.208.700,15)	487.309,24	722.215,28	(1.443.606,19)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(91.619,15)	45.062,37	96.028,36	(142.585,14)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.195,16)	18.864,54	18.864,54	(7.195,16)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(320.297,80)	113.913,51	126.514,52	(332.898,81)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(684.850,66)	298.947,91	465.918,07	(851.820,82)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(104.737,38)	10.520,91	14.889,79	(109.106,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(380.702,48)	255.006,17	276.020,55	(401.716,86)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.572,17)	18.664,83	36.778,15	(54.685,49)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.905,10)	7.194,39	7.194,39	(1.905,10)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.051,44)	62.488,46	65.162,49	(132.725,47)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.994,99)	163.494,68	163.162,27	(205.662,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.178,78)	3.163,81	3.723,25	(6.738,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(378.827,62)	255.006,17	276.020,55	(399.842,00)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(36.572,17)	18.664,83	36.778,15	(54.685,49)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(30,24)	7.194,39	7.194,39	(30,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(130.051,44)	62.488,46	65.162,49	(132.725,47)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(205.994,99)	163.494,68	163.162,27	(205.662,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.178,78)	3.163,81	3.723,25	(6.738,22)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(22.718,98) C	11.559,10	12.549,27	(23.709,15) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(18.847,81) C	1.867,91	2.858,08	(19.837,98) 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	7.445,29	7.445,29	(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	(77.379,09) C	0,00	7.677,38	(85.056,47) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.043,10) C	0,00	211,32	(1.254,42) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.979,00) C	0,00	2.519,23	(52.498,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.101,60) C	0,00	4.930,62	(31.032,22) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(255,39) C	0,00	16,21	(271,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(278.729,55) C	243.447,07	255.793,90	(291.076,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16.681,26) C	16.796,92	33.708,75	(33.593,09) 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	(77.895,72) C	61.079,65	61.234,45	(78.050,52) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(178.578,94) C	156.049,39	150.786,36	(173.315,91) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.543,39) C	3.163,81	3.707,04	(6.086,62) 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**		-	(827.997,67)	232.303,07	446.194,73	(1.041.889,33)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(55.046,98)	26.397,54	59.250,21	(87.899,65)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.290,06)	11.670,15	11.670,15	(5.290,06)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(190.246,36)	51.425,05	61.352,03	(200.173,34)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(478.855,67)	135.453,23	302.755,80	(646.158,24)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(98.558,60)	7.357,10	11.166,54	(102.368,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(827.997,67)	232.303,07	446.194,73	(1.041.889,33)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(55.046,98)	26.397,54	59.250,21	(87.899,65)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.290,06)	11.670,15	11.670,15	(5.290,06)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(190.246,36)	51.425,05	61.352,03	(200.173,34)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(478.855,67)	135.453,23	302.755,80	(646.158,24)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(98.558,60)	7.357,10	11.166,54	(102.368,04)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(443.870,43) C	172.381,70	202.191,85	(473.680,58) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.224,00) C	17.847,04	37.027,38	(61.404,34) 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	(152.787,73) C	32.205,06	33.751,00	(154.333,67) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(223.868,08) C	110.453,23	119.704,38	(233.119,23) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.414,93) C	3.738,66	3.571,38	(20.247,65) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(318.799,97) C	46.111,94	226.393,27	(499.081,30) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.822,98) C	4.188,00	17.860,33	(26.495,31) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(714,37) C	3.532,44	3.532,44	(714,37) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28.478,40) C	10.173,06	16.822,02	(35.127,36) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(241.314,51) C	25.000,00	183.051,42	(399.365,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.469,71) C	3.218,44	5.127,06	(37.378,33) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(65.327,27) C	13.809,43	17.609,61	(69.127,45) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	4.362,50	4.362,50	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(8.980,23) C	9.046,93	10.779,01	(10.712,31) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(13.673,08) C	0,00	0,00	(13.673,08) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(42.673,96) C	400,00	2.468,10	(44.742,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	17.140,00	17.140,00	(450,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	14.460,00	14.460,00	(450,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	17.140,00	17.140,00	(450,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	14.460,00	14.460,00	(450,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	300,00	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	17.140,00	17.140,00	0,00 C
		ADELSON LINHARES FEITOSA COD:3407 TP:2 27393844320			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		ALEX LAURIANO ALVES DA SILVA COD:738 TP:2 00115481184			0,00	250,00	250,00	0,00
		ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315			0,00	220,00	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	220,00	220,00	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	250,00	250,00	0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458			0,00	260,00	260,00	0,00
		ANTONIO DE PAULO CRUZ COD:134 TP:2 22717463372			0,00			0,00
		ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		BRUNA SILVA ARAÚJO COD:1786 TP:2 06455911300			0,00			0,00
		CAMILO DA SILVA RODRIGUES COD:177 TP:2 48277363168			0,00			0,00
		CARLOS ANTONIO BRITO COSTA COD:1737 TP:2 23997478368				500,00	500,00	0,00
		COSMO MONTEIRO RODRIGUES COD:1907 TP:2 05173602333				150,00	150,00	0,00
		EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920			0,00	1.250,00	1.250,00	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	500,00	500,00	0,00
		JULLIANE DA COSTA FEITOSA COD:233 TP:2 01917799381			0,00	440,00	440,00	0,00
		KARINE DO NASCIMENTO SANTOS COD:2862 TP:2 05236807328			0,00			0,00
		LUCIANO SANTOS DE CARVALHO COD:3439 TP:2 02930525142			0,00			0,00
		MARCELO DA SILVA COSTA COD:886 TP:2 00455154333			0,00			0,00
		MARCELO SANTOS SILVA COD:741 TP:2 52060098300			0,00			0,00
		MARCOS JARLEY MACHADO SILVA COD:1979 TP:2 42009973801			0,00	500,00	500,00	0,00
		MARCOS OLIVEIRA CUNHA COD:3500 TP:2 43989276387			0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO BELARMINA MENDES COD:519 TP:2 83725687315			0,00			0,00
		MARIA DA PAIXAO SANTOS SALES COD:3917 TP:2 92474985115				150,00	150,00	0,00
		MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372			0,00	3.000,00	3.000,00	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	440,00	440,00	0,00
		PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168			0,00			0,00
		PAULO SERGIO SALES RODRIGUES COD:2002 TP:2 38520761100			0,00			0,00
		PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAYSSA SOUSA COSTA COD:1876 TP:2 06695852383			0,00			0,00
		ROGÉRIA LIMA DA CRUZ COD:184 TP:2 64249506215			0,00			0,00
		TACIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2497 TP:2 60017859379			0,00			0,00
		THIAGO EUCLIDES VERAS DA ROCHA COD:1863 TP:2 07463853314			0,00			0,00
		VALERIA COSTA DOS SANTOS COD:3973 TP:2 05478067369			0,00			0,00
		WANDERLEY SILVA DOS SANTOS COD:3951 TP:2 00521943370			0,00	500,00	500,00	0,00
		WESCLEY FREITAS PEREIRA COD:3861 TP:2 89027205191			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.460,00	14.460,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.880,00	1.880,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	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	P	P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)01	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189			(210.908,88)			(210.908,88)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.385.506,84)	0,00	0,00	(39.385.506,84)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.989.741,15)	0,00	0,00	(33.989.741,15)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384.806,67)	0,00	0,00	(384.806,67)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.885.111,57) C	0,00	0,00	(1.885.111,57)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.866.568,50) C	0,00	0,00	(1.866.568,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.543,07) C	0,00	0,00	(18.543,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)	0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)	0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)	0,00	0,00	(366.263,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)	0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)	0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)	0,00	0,00	(366.263,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.236.196,13	0,00	0,00	160.236.196,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.452.849,02	0,00	0,00	27.452.849,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.659.501,65	0,00	0,00	5.659.501,65	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.797.883,97	0,00	0,00	46.797.883,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.698.072,38	0,00	0,00	71.698.072,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.627.889,11	0,00	0,00	8.627.889,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.236.196,13 X	0,00	0,00	160.236.196,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.452.849,02 X	0,00	0,00	27.452.849,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.659.501,65 X	0,00	0,00	5.659.501,65	X
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	P	P	71.698.072,38 X	0,00	0,00	71.698.072,38	X

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
		ANTERIORES								
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.627.889,11	X	0,00	0,00	8.627.889,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	350,00		0,00	0,00	350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.524.204,47		0,00	0,00	28.524.204,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.669.675,99)		0,00	0,00	(6.669.675,99)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.975.152,17)		0,00	0,00	(16.975.152,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	574.665,67		0,00	0,00	574.665,67	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.453.691,98)		0,00	0,00	(5.453.691,98)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350,00	X	0,00	0,00	350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.524.204,47	X	0,00	0,00	28.524.204,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.669.675,99)	X	0,00	0,00	(6.669.675,99)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.975.152,17)	X	0,00	0,00	(16.975.152,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	574.665,67	X	0,00	0,00	574.665,67	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.453.691,98)	X	0,00	0,00	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)		0,00	0,00	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)		0,00	0,00	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	643.910,74		0,00	0,00	643.910,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.784.926,18)		0,00	0,00	(31.784.926,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.188.387,47)		0,00	0,00	(53.188.387,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.470.461,06)		0,00	0,00	(3.470.461,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.413.686,83)	X	0,00	0,00	(168.413.686,83)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.613.822,86)	X	0,00	0,00	(80.613.822,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	643.910,74	X	0,00	0,00	643.910,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.784.926,18)	X	0,00	0,00	(31.784.926,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.188.387,47)	X	0,00	0,00	(53.188.387,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.470.461,06)	X	0,00	0,00	(3.470.461,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.328.783,08)		0,00	0,00	(29.328.783,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.491.931,79)		0,00	0,00	(7.491.931,79)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(384.780,80)		0,00	0,00	(384.780,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.270.070,49)		0,00	0,00	(21.270.070,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(182.000,00)		0,00	0,00	(182.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	33.053.469,73	6.349.300,82	0,00	39.402.770,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.045.778,23	2.775.479,74	0,00	16.821.257,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	884.343,56	141.583,77	0,00	1.025.927,33	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.887.473,68	1.270.302,06	0,00	8.157.775,74	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.240.718,58	1.633.215,31	0,00	11.873.933,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	995.155,68	528.719,94	0,00	1.523.875,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.069.200,82	2.998.510,29	0,00	16.067.711,11	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.059.121,30	821.832,54	0,00	2.880.953,84	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	636.393,70	100.426,10	0,00	736.819,80	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.562.998,25	452.780,68	0,00	3.015.778,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.496.410,47	1.557.668,06	0,00	9.054.078,53	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	314.277,10	65.802,91	0,00	380.080,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.584.991,51	2.643.522,42	0,00	14.228.513,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.844.737,60	757.769,15	0,00	2.602.506,75	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	542.635,77	84.642,06	0,00	627.277,83	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.278.170,12	390.028,07	0,00	2.668.198,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.634.549,26	1.353.799,40	0,00	7.988.348,66	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	284.898,76	57.283,74	0,00	342.182,50	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.774,48	153.160,03	0,00	154.934,51	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	151.636,74	0,00	151.636,74	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.018,95	0,00	1.018,95	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.774,48	504,34	0,00	2.278,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,48	153.160,03	0,00	154.934,51	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.636,74	0,00	151.636,74	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.018,95	0,00	1.018,95	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,48	504,34	0,00	2.278,82	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.774,48 D	153.160,03	0,00	154.934,51	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	151.636,74	0,00	151.636,74	D
311110300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.018,95	0,00	1.018,95	D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.774,48 D	504,34	0,00	2.278,82	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.583.217,03	2.490.362,39	0,00	14.073.579,42	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.844.737,60	606.132,41	0,00	2.450.870,01	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	542.635,77	84.642,06	0,00	627.277,83	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.278.170,12	389.009,12	0,00	2.667.179,24	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.634.549,26	1.353.799,40	0,00	7.988.348,66	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	283.124,28	56.779,40	0,00	339.903,68	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.583.217,03	2.490.362,39	0,00	14.073.579,42	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.844.737,60	606.132,41	0,00	2.450.870,01	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	542.635,77	84.642,06	0,00	627.277,83	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.278.170,12	389.009,12	0,00	2.667.179,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.634.549,26	1.353.799,40	0,00	7.988.348,66
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.124,28	56.779,40	0,00	339.903,68
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.335.230,55	2.486.828,53	0,00	13.822.059,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.622.224,12	606.132,41	0,00	2.228.356,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	542.635,77	84.642,06	0,00	627.277,83
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.252.914,95	385.475,26	0,00	2.638.390,21
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.634.549,26	1.353.799,40	0,00	7.988.348,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	282.906,45	56.779,40	0,00	339.685,85
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.374.088,08 D	2.155.985,25	0,00	12.530.073,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.516.251,43 D	514.019,22	0,00	2.030.270,65 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	171.544,72 D	29.757,00	0,00	201.301,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.130.853,56 D	353.564,37	0,00	2.484.417,93 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.281.841,17 D	1.214.330,26	0,00	7.496.171,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	273.597,20 D	44.314,40	0,00	317.911,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	568.832,11 D	275.958,22	0,00	844.790,33 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	42.972,69 D	92.113,19	0,00	135.085,88 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	41.780,69 D	0,00	0,00	41.780,69 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	122.061,39 D	31.910,89	0,00	153.972,28 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	352.708,09 D	139.469,14	0,00	492.177,23 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	9.309,25 D	12.465,00	0,00	21.774,25 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	392.310,36 D	54.885,06	0,00	447.195,42 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	329.310,36 D	54.885,06	0,00	384.195,42 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	247.986,48 D	3.533,86	0,00	251.520,34 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	222.513,48 D	0,00	0,00	222.513,48 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	25.255,17 D	3.533,86	0,00	28.789,03 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	217,83 D	0,00	0,00	217,83 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.483.128,65	354.987,87	0,00	1.838.116,52
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	214.383,70	64.063,39	0,00	278.447,09
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	92.677,27	15.784,04	0,00	108.461,31
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	284.828,13	62.752,61	0,00	347.580,74
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	861.861,21	203.868,66	0,00	1.065.729,87
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.378,34	8.519,17	0,00	37.897,51
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.483.128,65	354.987,87	0,00	1.838.116,52
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	214.383,70	64.063,39	0,00	278.447,09
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.677,27	15.784,04	0,00	108.461,31
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	284.828,13	62.752,61	0,00	347.580,74
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	861.861,21	203.868,66	0,00	1.065.729,87
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.378,34	8.519,17	0,00	37.897,51
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.483.128,65	354.987,87	0,00	1.838.116,52
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	214.383,70	64.063,39	0,00	278.447,09
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	92.677,27	15.784,04	0,00	108.461,31
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	284.828,13	62.752,61	0,00	347.580,74
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	861.861,21	203.868,66	0,00	1.065.729,87
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.378,34	8.519,17	0,00	37.897,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.483.128,65 D	354.987,87	0,00	1.838.116,52 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	214.383,70 D	64.063,39	0,00	278.447,09 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.677,27 D	15.784,04	0,00	108.461,31 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	284.828,13 D	62.752,61	0,00	347.580,74 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	861.861,21 D	203.868,66	0,00	1.065.729,87 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.378,34 D	8.519,17	0,00	37.897,51 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.241.812,62	2.576.458,50	0,00	16.818.271,12	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.275.450,64	1.185.565,17	0,00	7.461.015,81	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	247.949,86	41.157,67	0,00	289.107,53	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.293.225,43	811.271,38	0,00	5.104.496,81	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.744.308,11	75.547,25	0,00	2.819.855,36	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	680.878,58	462.917,03	0,00	1.143.795,61	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.477.179,72	1.039.343,18	0,00	5.516.522,90	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.522.415,45	208.869,93	0,00	1.731.285,38	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.731,48	2.036,98	0,00	17.768,46	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.053.915,87	444.726,68	0,00	2.498.642,55	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	748.314,04	6.520,00	0,00	754.834,04	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	136.802,88	377.189,59	0,00	513.992,47	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.477.179,72	1.039.343,18	0,00	5.516.522,90	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.522.415,45	208.869,93	0,00	1.731.285,38	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.731,48	2.036,98	0,00	17.768,46	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.053.915,87	444.726,68	0,00	2.498.642,55	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	748.314,04	6.520,00	0,00	754.834,04	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	136.802,88	377.189,59	0,00	513.992,47	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.477.179,72	1.039.343,18	0,00	5.516.522,90	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.522.415,45	208.869,93	0,00	1.731.285,38	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.731,48	2.036,98	0,00	17.768,46	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.053.915,87	444.726,68	0,00	2.498.642,55	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	748.314,04	6.520,00	0,00	754.834,04	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.802,88	377.189,59	0,00	513.992,47	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	975.257,00 D	175.845,00	0,00	1.151.102,00	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	577.323,00 D	112.631,00	0,00	689.954,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.140,00 D	530,00	0,00	4.670,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	288.216,00 D	48.376,00	0,00	336.592,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	55.369,00 D	6.520,00	0,00	61.889,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.209,00 D	7.788,00	0,00	57.997,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	555.472,41 D	271.166,92	0,00	826.639,33	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	522.799,72 D	31.720,43	0,00	554.520,15	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.008,79 D	0,00	0,00	2.008,79	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	30.663,90 D	239.446,49	0,00	270.110,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	978.683,70 D	67.321,45	0,00	1.046.005,15	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	978.683,70 D	67.321,45	0,00	1.046.005,15	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	96.107,76 D	0,00	0,00	96.107,76	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	50.079,00 D	0,00	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	-	82.346,45 D	237.968,69	0,00	320.315,14	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	-	5.160,14 D	1.506,98	0,00	6.667,12	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.566,71 D	120.000,96	0,00	156.567,67	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.046,52 D	0,00	0,00	33.046,52	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	116.460,75	0,00	116.460,75	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	40.309,40 D	0,00	0,00	40.309,40	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	40.309,40 D	0,00	0,00	40.309,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	137.651,28 D	7.539,35	0,00	145.190,63	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
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	7.539,35	0,00	7.539,35	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	144.266,49 D	0,00	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	P	-	39.342,13 D	0,00	0,00	39.342,13	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.780,43 D	0,00	0,00	38.780,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	117.476,29 D	0,00	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 -	61.302,38 D	0,00	0,00	61.302,38 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.098,56 D	0,00	0,00	26.098,56 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.049,55 D	0,00	0,00	10.049,55 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	50.561,95 D	18.851,00	0,00	69.412,95 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.545,80 D	6.390,00	0,00	25.935,80 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.575,05 D	12.461,00	0,00	33.036,05 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 -	268.529,89 D	32.690,50	0,00	301.220,39 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	183.511,60 D	32.690,50	0,00	216.202,10 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 -	400.576,74 D	183.752,27	0,00	584.329,01 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	400.576,74 D	183.752,27	0,00	584.329,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	314.563,10 D	12.873,00	0,00	327.436,10 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.820,60 D	12.873,00	0,00	101.693,60 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 -	121.545,50 D	0,00	0,00	121.545,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	95.677,00 D	0,00	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	31.335,00	0,00	328.276,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.705,00 D	12.565,00	0,00	21.270,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.900,00 D	12.815,00	0,00	24.715,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	276.336,00 D	0,00	0,00	276.336,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.955,00	0,00	5.955,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.500.901,39	1.488.484,06	0,00	10.989.385,45
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.502.694,96	930.295,86	0,00	5.432.990,82
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	218.827,10	36.888,81	0,00	255.715,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.239.309,56	366.544,70	0,00	2.605.854,26
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.995.994,07	69.027,25	0,00	2.065.021,32
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	544.075,70	85.727,44	0,00	629.803,14
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	71.230,00	17.140,00	0,00	88.370,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	59.640,00	14.460,00	0,00	74.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	250,00	500,00	0,00	750,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.490,00	1.880,00	0,00	11.370,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	300,00	0,00	1.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.230,00	17.140,00	0,00	88.370,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.640,00	14.460,00	0,00	74.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	500,00	0,00	750,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.490,00	1.880,00	0,00	11.370,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	300,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.230,00 D	17.140,00	0,00	88.370,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.640,00 D	14.460,00	0,00	74.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	500,00	0,00	750,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.490,00 D	1.880,00	0,00	11.370,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	300,00	0,00	1.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	672.944,76	131.700,00	0,00	804.644,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	474.726,76	97.052,00	0,00	571.778,76
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	682,00	0,00	0,00	682,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	159.832,00	27.077,00	0,00	186.909,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.704,00	7.571,00	0,00	45.275,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	672.944,76	131.700,00	0,00	804.644,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.726,76	97.052,00	0,00	571.778,76
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	682,00	0,00	0,00	682,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.832,00	27.077,00	0,00	186.909,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.704,00	7.571,00	0,00	45.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	5.850,00	0,00	8.560,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.710,00 D	5.850,00	0,00	8.560,00	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 -	105.725,76 D	8.400,00	0,00	114.125,76	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.818,76 D	8.400,00	0,00	84.218,76	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 -	29.225,00 D	0,00	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 -	64.302,00 D	19.805,00	0,00	84.107,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	34.718,00 D	13.834,00	0,00	48.552,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	29.584,00 D	5.971,00	0,00	35.555,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	424.507,00 D	97.645,00	0,00	522.152,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	338.380,00 D	68.968,00	0,00	407.348,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	78.007,00 D	27.077,00	0,00	105.084,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.120,00 D	1.600,00	0,00	9.720,00	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 -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.756.726,63	1.339.644,06	0,00	10.096.370,69	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.968.328,20	818.783,86	0,00	4.787.112,06	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	217.895,10	36.388,81	0,00	254.283,91	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.069.987,56	337.587,70	0,00	2.407.575,26	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.995.244,07	69.027,25	0,00	2.064.271,32	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	505.271,70	77.856,44	0,00	583.128,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.756.726,63	1.339.644,06	0,00	10.096.370,69	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.968.328,20	818.783,86	0,00	4.787.112,06	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.895,10	36.388,81	0,00	254.283,91	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.069.987,56	337.587,70	0,00	2.407.575,26	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995.244,07	69.027,25	0,00	2.064.271,32	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	505.271,70	77.856,44	0,00	583.128,14	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.440,26 D	12,67	0,00	11.452,93	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.414,92 D	0,00	0,00	11.414,92	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	25,34 D	12,67	0,00	38,01	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.500,00 D	6.000,00	0,00	21.500,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	15.500,00 D	6.000,00	0,00	21.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	386.677,43 D	41.050,25	0,00	427.727,68	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.343,85 D	4.440,00	0,00	64.783,85	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.830,00 D	1.850,00	0,00	5.680,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.087,75 D	19.660,25	0,00	116.748,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	221.514,83 D	15.100,00	0,00	236.614,83	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 -	3.474.010,54 D	563.000,67	0,00	4.037.011,21	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.341.565,91 D	310.050,07	0,00	1.651.615,98	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.900,00 D	4.650,00	0,00	14.550,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	555.969,68 D	198.438,60	0,00	754.408,28	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.272.550,02 D	0,00	0,00	1.272.550,02	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	294.024,93 D	49.862,00	0,00	343.886,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	412.036,28 D	87.666,06	0,00	499.702,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	360.882,78 D	75.710,72	0,00	436.593,50	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.227,33 D	1.017,85	0,00	7.245,18	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.657,02 D	6.321,95	0,00	35.978,97	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.269,15 D	4.615,54	0,00	19.884,69	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	318.684,38 D	32.700,00	0,00	351.384,38	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	138.621,70 D	7.870,00	0,00	146.491,70	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	140.299,93 D	24.830,00	0,00	165.129,93	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	-	688.273,29 D	68.401,14	0,00	756.674,43	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	591.499,46 D	53.473,89	0,00	644.973,35	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	44.781,75 D	14.927,25	0,00	59.709,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	38.992,08 D	0,00	0,00	38.992,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.600,00 D	1.850,00	0,00	17.450,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.800,00 D	1.050,00	0,00	11.850,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00	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	-	136.084,52 D	0,00	0,00	136.084,52	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	54.160,92 D	0,00	0,00	54.160,92	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	45.580,00 D	0,00	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	-	26.275,80 D	0,00	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
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.223,33	0,00	2.223,33	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.223,33	0,00	2.223,33	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	-	56.800,00 D	21.300,00	0,00	78.100,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	56.800,00 D	21.300,00	0,00	78.100,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	23.824,57 D	37.482,72	0,00	61.307,29	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.247,18 D	36.729,54	0,00	54.976,72	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.326,43 D	202,29	0,00	1.528,72	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.241,79 D	550,89	0,00	4.792,68	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9,17 D	0,00	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	-	38.153,00 D	0,00	0,00	38.153,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	38.153,00 D	0,00	0,00	38.153,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	218.615,85 D	58.937,00	0,00	277.552,85	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	46.648,90 D	43.908,10	0,00	90.557,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	77.189,00 D	0,00	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	15.028,90	0,00	17.767,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.175.756,03 D	240.973,06	0,00	2.416.729,09	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	698.042,71 D	124.758,06	0,00	822.800,77	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	182.150,00 D	27.000,00	0,00	209.150,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	989.569,55 D	47.215,00	0,00	1.036.784,55	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	270.353,80 D	39.000,00	0,00	309.353,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.639,97 D	3.000,00	0,00	38.639,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	433.991,56 D	147.591,16	0,00	581.582,72	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	405.753,16 D	141.943,48	0,00	547.696,64	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	28.238,40 D	5.647,68	0,00	33.886,08	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	122.745,32 D	29.850,00	0,00	152.595,32	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	19.549,11 D	13.100,00	0,00	32.649,11	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	20.004,44 D	11.400,00	0,00	31.404,44	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	72.677,25 D	0,00	0,00	72.677,25	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.514,52 D	5.350,00	0,00	15.864,52	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	263.731,51	48.631,26	0,00	312.362,77	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	250.340,23	46.399,38	0,00	296.739,61	

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
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.391,28	2.231,88	0,00	15.623,16
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	263.731,51	48.631,26	0,00	312.362,77
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	250.340,23	46.399,38	0,00	296.739,61
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	13.391,28	2.231,88	0,00	15.623,16
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.731,51	48.631,26	0,00	312.362,77
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.340,23	46.399,38	0,00	296.739,61
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.391,28	2.231,88	0,00	15.623,16
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	263.731,51	48.631,26	0,00	312.362,77
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	250.340,23	46.399,38	0,00	296.739,61
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	13.391,28	2.231,88	0,00	15.623,16
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	225.122,23 D	42.196,38	0,00	267.318,61 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	211.730,95 D	39.964,50	0,00	251.695,45 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.391,28 D	2.231,88	0,00	15.623,16 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	38.609,28 D	6.434,88	0,00	45.044,16 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	38.609,28 D	6.434,88	0,00	45.044,16 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**	-	5.557.401,35	739.842,11	0,00	6.297.243,46
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.557.401,35	739.842,11	0,00	6.297.243,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.354.254,95	454.180,96	0,00	3.808.435,91
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.354.254,95	454.180,96	0,00	3.808.435,91
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.354.254,95	454.180,96	0,00	3.808.435,91
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.354.254,95	454.180,96	0,00	3.808.435,91
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.354.254,95	454.180,96	0,00	3.808.435,91
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.354.254,95	454.180,96	0,00	3.808.435,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.354.254,95 D	454.180,96	0,00	3.808.435,91 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.354.254,95 D	454.180,96	0,00	3.808.435,91 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.203.146,40 D	285.661,15	0,00	2.488.807,55 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.203.146,40 D	285.661,15	0,00	2.488.807,55 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	142.323,32	26.739,92	0,00	169.063,24
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	142.323,32	26.739,92	0,00	169.063,24
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	142.323,32	26.739,92	0,00	169.063,24
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	142.323,32	26.739,92	0,00	169.063,24
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.812,42	22.813,77	0,00	141.626,19
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.812,42	22.813,77	0,00	141.626,19
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.812,42	22.813,77	0,00	141.626,19
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.812,42	22.813,77	0,00	141.626,19
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	118.812,42 D	22.813,77	0,00	141.626,19 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	118.812,42 D	22.813,77	0,00	141.626,19 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.115,46	7.750,00	0,00	47.865,46	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.865,46	1.500,00	0,00	10.365,46	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.250,00	6.250,00	0,00	37.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	34.950,00	7.750,00	0,00	42.700,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	3.700,00	1.500,00	0,00	5.200,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	31.250,00	6.250,00	0,00	37.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	34.950,00	7.750,00	0,00	42.700,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.700,00	1.500,00	0,00	5.200,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	31.250,00	6.250,00	0,00	37.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.950,00 D	7.750,00	0,00	42.700,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.700,00 D	1.500,00	0,00	5.200,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.250,00 D	6.250,00	0,00	37.500,00	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**		-	(35.941.045,68)	0,00	6.036.439,86	(41.977.485,54)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.945.680,42)	0,00	3.014.830,26	(19.960.510,68)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(880.200,00)	0,00	146.700,00	(1.026.900,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.257.212,02)	0,00	882.757,79	(8.139.969,81)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.059.973,91)	0,00	1.464.820,79	(11.524.794,70)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(797.979,33)	0,00	527.331,02	(1.325.310,35)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.395.414,62)	0,00	231.871,56	(1.627.286,18)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.395.414,62)	0,00	231.871,56	(1.627.286,18)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.187.362,08)	0,00	131.154,34	(1.318.516,42)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.187.362,08)	0,00	131.154,34	(1.318.516,42)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(698.834,22)	0,00	55.131,05	(753.965,27)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(698.834,22)	0,00	55.131,05	(753.965,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.834,22)	0,00	55.131,05	(753.965,27)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.834,22)	0,00	55.131,05	(753.965,27)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(698.834,22)	0,00	55.131,05	(753.965,27)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(698.834,22)	0,00	55.131,05	(753.965,27)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(698.834,22) C	0,00	55.131,05	(753.965,27)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(698.834,22) C	0,00	55.131,05	(753.965,27)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(488.527,86)	0,00	76.023,29	(564.551,15)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(488.527,86)	0,00	76.023,29	(564.551,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(488.527,86)	0,00	76.023,29	(564.551,15)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(488.527,86)	0,00	76.023,29	(564.551,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(488.527,86) C	0,00	76.023,29	(564.551,15)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(488.527,86) C	0,00	76.023,29	(564.551,15)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(208.052,54)	0,00	100.717,22	(308.769,76)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(208.052,54)	0,00	100.717,22	(308.769,76)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(208.052,54)	0,00	100.717,22	(308.769,76)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(208.052,54)	0,00	100.717,22	(308.769,76)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.052,54)	0,00	100.717,22	(308.769,76)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.052,54)	0,00	100.717,22	(308.769,76)	
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(208.052,54) C	0,00	100.717,22	(308.769,76)	C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(208.052,54) C	0,00	100.717,22	(308.769,76)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)	

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
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.273,47)	0,00	56.268,64	(338.542,11)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(282.273,47) C	0,00	56.268,64	(338.542,11) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(282.273,47) C	0,00	56.268,64	(338.542,11) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(297.328,69)	0,00	97.010,52	(394.339,21)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(207.120,79)	0,00	84.979,36	(292.100,15)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.933,59)	0,00	10.436,57	(64.370,16)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.273,65)	0,00	988,36	(34.262,01)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.000,66)	0,00	606,23	(3.606,89)
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**	-	(295.833,40)	0,00	97.010,52	(392.843,92)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(205.625,50)	0,00	84.979,36	(290.604,86)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.933,59)	0,00	10.436,57	(64.370,16)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.273,65)	0,00	988,36	(34.262,01)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.000,66)	0,00	606,23	(3.606,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(295.833,40)	0,00	97.010,52	(392.843,92)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(205.625,50)	0,00	84.979,36	(290.604,86)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.933,59)	0,00	10.436,57	(64.370,16)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.273,65)	0,00	988,36	(34.262,01)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.000,66)	0,00	606,23	(3.606,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.833,40) C	0,00	97.010,52	(392.843,92) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(205.625,50) C	0,00	84.979,36	(290.604,86) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.933,59) C	0,00	10.436,57	(64.370,16) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.273,65) C	0,00	988,36	(34.262,01) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.000,66) C	0,00	606,23	(3.606,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.966.028,90)	0,00	5.651.289,14	(39.617.318,04)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.060.871,54)	0,00	2.641.710,70	(17.702.582,24)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(880.200,00)	0,00	146.700,00	(1.026.900,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.203.278,43)	0,00	872.321,22	(8.075.599,65)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.026.700,26)	0,00	1.463.832,43	(11.490.532,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(794.978,67)	0,00	526.724,79	(1.321.703,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.354.254,95)	0,00	454.180,96	(3.808.435,91)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(880.200,00)	0,00	146.700,00	(1.026.900,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.835.155,72)	0,00	181.549,65	(2.016.705,37)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(638.899,23)	0,00	125.931,31	(764.830,54)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.354.254,95)	0,00	454.180,96	(3.808.435,91)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(880.200,00)	0,00	146.700,00	(1.026.900,00)

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
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.835.155,72)	0,00	181.549,65	(2.016.705,37)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(638.899,23)	0,00	125.931,31	(764.830,54)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.354.254,95)	0,00	454.180,96	(3.808.435,91)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(880.200,00)	0,00	146.700,00	(1.026.900,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.835.155,72)	0,00	181.549,65	(2.016.705,37)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(638.899,23)	0,00	125.931,31	(764.830,54)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.354.254,95) C	0,00	454.180,96	(3.808.435,91) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(880.200,00) C	0,00	146.700,00	(1.026.900,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.835.155,72) C	0,00	181.549,65	(2.016.705,37) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(638.899,23) C	0,00	125.931,31	(764.830,54) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.611.773,95)	0,00	5.197.108,18	(35.808.882,13)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.060.871,54)	0,00	2.641.710,70	(17.702.582,24)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.368.122,71)	0,00	690.771,57	(6.058.894,28)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.026.700,26)	0,00	1.463.832,43	(11.490.532,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(156.079,44)	0,00	400.793,48	(556.872,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.416.530,43)	0,00	3.697.100,41	(23.113.630,84)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.092.328,28)	0,00	2.605.535,36	(16.697.863,64)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.168.122,71)	0,00	690.771,57	(5.858.894,28)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(156.079,44)	0,00	400.793,48	(556.872,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.970.987,78)	0,00	3.272.317,30	(20.243.305,08)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.676.785,63)	0,00	2.180.752,25	(13.857.537,88)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.168.122,71)	0,00	690.771,57	(5.858.894,28)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(126.079,44)	0,00	400.793,48	(526.872,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(618,24) C	0,00	0,00	(618,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(618,24) C	0,00	0,00	(618,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(85,55) C	0,00	44,28	(129,83) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(85,55) C	0,00	44,28	(129,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.168.122,71) C	0,00	690.771,57	(5.858.894,28) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.168.122,71) C	0,00	690.771,57	(5.858.894,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.079,44) C	0,00	400.793,48	(526.872,92) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.079,44) C	0,00	400.793,48	(526.872,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(773.530,17) C	0,00	138.876,16	(912.406,33) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(773.530,17) C	0,00	138.876,16	(912.406,33) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.122.790,17) C	0,00	300.000,00	(2.422.790,17) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.122.790,17) C	0,00	300.000,00	(2.422.790,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.445.542,65)	0,00	424.783,11	(2.870.325,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.415.542,65)	0,00	424.783,11	(2.840.325,76)
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 -	(2.347.117,16) C	0,00	417.619,97	(2.764.737,13) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.347.117,16) C	0,00	417.619,97	(2.764.737,13) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.926,99) C	0,00	2.522,86	(61.449,85) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.926,99) C	0,00	2.522,86	(61.449,85) 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	4.640,28	(14.005,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.365,00) C	0,00	4.640,28	(14.005,28) 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**	-	(10.026.700,26)	0,00	1.463.832,43	(11.490.532,69)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.026.700,26)	0,00	1.463.832,43	(11.490.532,69)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.026.700,26) C	0,00	1.463.832,43	(11.490.532,69) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.026.700,26) C	0,00	1.463.832,43	(11.490.532,69) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(423.905,27)	0,00	31.398,40	(455.303,67)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(223.905,27)	0,00	31.398,40	(255.303,67)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.671,35)	0,00	0,00	(74.671,35)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.671,35)	0,00	0,00	(74.671,35)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(74.671,35) C	0,00	0,00	(74.671,35) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(74.671,35) C	0,00	0,00	(74.671,35) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(349.233,92)	0,00	31.398,40	(380.632,32)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(149.233,92)	0,00	31.398,40	(180.632,32)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(349.233,92) C	0,00	31.398,40	(380.632,32) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(149.233,92) C	0,00	31.398,40	(180.632,32) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(744.637,99)	0,00	4.776,94	(749.414,93)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(744.637,99)	0,00	4.776,94	(749.414,93)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(544.637,99) C	0,00	4.776,94	(549.414,93) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(544.637,99) C	0,00	4.776,94	(549.414,93) 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**	-	195.939.578,89	10.372.982,54	3.854.186,89	202.458.374,54
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.631.422,40	4.581.560,80	1.543.403,81	80.669.579,39
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.570.291,50	51.233,69	0,00	3.621.525,19
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.518.613,34	1.686.692,34	505.695,00	39.699.610,68
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.141.859,08	3.052.415,31	1.300.000,00	68.894.274,39
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.052.392,57	1.001.080,40	505.088,08	9.548.384,89
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	195.385.430,98	10.372.982,54	3.854.186,89	201.904.226,63
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.215.387,19	4.581.560,80	1.543.403,81	80.253.544,18
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.568.239,44	51.233,69	0,00	3.619.473,13
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.412.054,90	1.686.692,34	505.695,00	39.593.052,24
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.141.859,08	3.052.415,31	1.300.000,00	68.894.274,39
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.022.890,37	1.001.080,40	505.088,08	9.518.882,69
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**	-	(4.522.600,00)	0,00	0,00	(4.522.600,00)

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
521120100	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) 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**		-	113.985.430,98		10.372.982,54	3.854.186,89	120.504.226,63	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.875.987,19		4.581.560,80	1.543.403,81	42.914.144,18	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.568.239,44		51.233,69	0,00	3.619.473,13	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.868.054,90		1.686.692,34	505.695,00	27.049.052,24	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.920.759,08		3.052.415,31	1.300.000,00	40.673.174,39	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.727.390,37		1.001.080,40	505.088,08	6.223.382,69	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	83.215.131,35		4.211.223,64	3.779.793,81	83.646.561,18	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.801.034,69		1.940.213,64	1.528.783,81	30.212.464,52	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.271.000,00		0,00	0,00	2.271.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.302.495,68		500.000,00	500.000,00	18.302.495,68	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.293.706,90		1.300.000,00	1.300.000,00	28.293.706,90	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	4.521.894,08		471.010,00	451.010,00	4.541.894,08	
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**		-	4.932.075,35		2.105.611,82	0,00	7.037.687,17	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.714.934,69		970.106,82	0,00	2.685.041,51	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.559.495,68		250.000,00	0,00	1.809.495,68	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.433.356,90		650.000,00	0,00	2.083.356,90	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	224.288,08		235.505,00	0,00	459.793,08	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.932.075,35	D	2.105.611,82	0,00	7.037.687,17	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.714.934,69	D	970.106,82	0,00	2.685.041,51	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.559.495,68	D	250.000,00	0,00	1.809.495,68	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.433.356,90	D	650.000,00	0,00	2.083.356,90	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	224.288,08	D	235.505,00	0,00	459.793,08	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.105.611,82	2.105.611,82	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		970.106,82	970.106,82	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		650.000,00	650.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		235.505,00	235.505,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.815.131,35	D	372.037,83	0,00	2.187.169,18	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	918.634,69	D	372.037,83	0,00	1.290.672,52	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
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	59.392,00	0,00	59.392,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	39.392,00	0,00	39.392,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.116.944,00	D	1.674.181,99	0,00	4.791.125,99	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	796.300,00	D	558.676,99	0,00	1.354.976,99	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	808.000,00	D	250.000,00	0,00	1.058.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.360.750,00	D	650.000,00	0,00	2.010.750,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	151.894,00	D	215.505,00	0,00	367.399,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.932.075,35)	X	0,00	2.105.611,82	(7.037.687,17)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.714.934,69)	X	0,00	970.106,82	(2.685.041,51)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.559.495,68)	X	0,00	250.000,00	(1.809.495,68)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.433.356,90)	X	0,00	650.000,00	(2.083.356,90)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(224.288,08)	X	0,00	235.505,00	(459.793,08)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**		-	(3.116.944,00)		0,00	1.674.181,99	(4.791.125,99)	

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
		DOTAÇÃO					
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(796.300,00)	0,00	558.676,99	(1.354.976,99)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(808.000,00)	0,00	250.000,00	(1.058.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.360.750,00)	0,00	650.000,00	(2.010.750,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(151.894,00)	0,00	215.505,00	(367.399,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.116.944,00) C	0,00	1.674.181,99	(4.791.125,99) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(796.300,00) C	0,00	558.676,99	(1.354.976,99) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(808.000,00) C	0,00	250.000,00	(1.058.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.360.750,00) C	0,00	650.000,00	(2.010.750,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(151.894,00) C	0,00	215.505,00	(367.399,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.770.299,63	6.161.758,90	74.393,08	36.857.665,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.074.952,50	2.641.347,16	14.620,00	12.701.679,66
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.297.239,44	51.233,69	0,00	1.348.473,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.565.559,22	1.186.692,34	5.695,00	8.746.556,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.627.052,18	1.752.415,31	0,00	12.379.467,49
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.205.496,29	530.070,40	54.078,08	1.681.488,61
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.770.299,63	6.161.758,90	74.393,08	36.857.665,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.074.952,50	2.641.347,16	14.620,00	12.701.679,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.297.239,44	51.233,69	0,00	1.348.473,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.565.559,22	1.186.692,34	5.695,00	8.746.556,56
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.627.052,18	1.752.415,31	0,00	12.379.467,49
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.205.496,29	530.070,40	54.078,08	1.681.488,61
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.770.299,63	6.161.758,90	74.393,08	36.857.665,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.074.952,50	2.641.347,16	14.620,00	12.701.679,66
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.297.239,44	51.233,69	0,00	1.348.473,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.565.559,22	1.186.692,34	5.695,00	8.746.556,56
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.627.052,18	1.752.415,31	0,00	12.379.467,49
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.205.496,29	530.070,40	54.078,08	1.681.488,61
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.216.953,85 D	6.161.758,90	0,00	37.378.712,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.247.308,00 D	2.641.347,16	0,00	12.888.655,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.297.239,44 D	51.233,69	0,00	1.348.473,13 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.623.073,61 D	1.186.692,34	0,00	8.809.765,95 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.836.934,09 D	1.752.415,31	0,00	12.589.349,40 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.212.398,71 D	530.070,40	0,00	1.742.469,11 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(446.654,22) C	0,00	74.393,08	(521.047,30) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(172.355,50) C	0,00	14.620,00	(186.975,50) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(57.514,39) C	0,00	5.695,00	(63.209,39) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(209.881,91) C	0,00	0,00	(209.881,91) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.902,42) C	0,00	54.078,08	(60.980,50) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	554.147,91	0,00	0,00	554.147,91
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	416.035,21	0,00	0,00	416.035,21
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.052,06	0,00	0,00	2.052,06
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	106.558,44	0,00	0,00	106.558,44
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	29.502,20	0,00	0,00	29.502,20
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	60,00	0,00	0,00	60,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	60,00	0,00	0,00	60,00
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	554.087,91	0,00	0,00	554.087,91
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	416.035,21	0,00	0,00	416.035,21
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.992,06	0,00	0,00	1.992,06
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	106.558,44	0,00	0,00	106.558,44
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.502,20	0,00	0,00	29.502,20
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	352.402,48 D	0,00	0,00	352.402,48 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	237.186,84 D	0,00	0,00	237.186,84 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	88.916,44 D	0,00	0,00	88.916,44 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.299,20 D	0,00	0,00	26.299,20 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	201.685,43 D	0,00	0,00	201.685,43 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	178.848,37 D	0,00	0,00	178.848,37 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.992,06 D	0,00	0,00	1.992,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(195.939.578,89)	38.738.146,72	45.256.942,37	(202.458.374,54)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.631.422,40)	17.128.212,42	20.166.369,41	(80.669.579,39)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.570.291,50)	608.641,25	659.874,94	(3.621.525,19)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.518.613,34)	7.232.536,62	8.413.533,96	(39.699.610,68)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.141.859,08)	10.397.736,72	12.150.152,03	(68.894.274,39)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.052.392,57)	3.371.019,71	3.867.012,03	(9.548.384,89)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(195.385.430,98)	38.738.146,72	45.256.942,37	(201.904.226,63)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.215.387,19)	17.128.212,42	20.166.369,41	(80.253.544,18)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.568.239,44)	608.641,25	659.874,94	(3.619.473,13)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.412.054,90)	7.232.536,62	8.413.533,96	(39.593.052,24)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.141.859,08)	10.397.736,72	12.150.152,03	(68.894.274,39)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.022.890,37)	3.371.019,71	3.867.012,03	(9.518.882,69)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.400.000,00)	5.867.920,05	5.867.920,05	(81.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.339.400,00)	3.300.491,41	3.300.491,41	(37.339.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.544.000,00)	701.208,14	701.208,14	(12.544.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.221.100,00)	1.464.820,79	1.464.820,79	(28.221.100,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.295.500,00)	401.399,71	401.399,71	(3.295.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.016.355,67) X	5.582.258,90	285.661,15	(45.719.757,92) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.596.865,98) X	3.014.830,26	285.661,15	(19.867.696,87) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.121.943,70) X	701.208,14	0,00	(6.420.735,56) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.161.126,09) X	1.464.820,79	0,00	(16.696.305,30) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.136.419,90) X	401.399,71	0,00	(2.735.020,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.586.790,73) C	0,00	5.582.258,90	(38.169.049,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.945.680,42) C	0,00	3.014.830,26	(19.960.510,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.422.056,30) C	0,00	701.208,14	(6.123.264,44) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(10.059.973,91) C	0,00	1.464.820,79	(11.524.794,70) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(159.080,10) C	0,00	401.399,71	(560.479,81) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.203.146,40	285.661,15	0,00	2.488.807,55
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.203.146,40 D	285.661,15	0,00	2.488.807,55 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.203.146,40 D	285.661,15	0,00	2.488.807,55 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(113.985.430,98)	32.870.226,67	39.389.022,32	(120.504.226,63)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.875.987,19)	13.827.721,01	16.865.878,00	(42.914.144,18)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.568.239,44)	608.641,25	659.874,94	(3.619.473,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.868.054,90)	6.531.328,48	7.712.325,82	(27.049.052,24)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.920.759,08)	8.932.915,93	10.685.331,24	(40.673.174,39)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.727.390,37)	2.969.620,00	3.465.612,32	(6.223.382,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.215.131,35)	20.353.083,78	20.784.513,61	(83.646.561,18)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.801.034,69)	8.513.872,58	8.925.302,41	(30.212.464,52)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	329.937,47	329.937,47	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.302.495,68)	3.984.010,41	3.984.010,41	(18.302.495,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.293.706,90)	5.667.665,62	5.667.665,62	(28.293.706,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.521.894,08)	1.857.597,70	1.877.597,70	(4.541.894,08)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.444.831,72) C	7.835.940,89	2.180.004,90	(46.788.895,73) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.726.082,19) C	3.200.024,15	984.726,82	(17.510.784,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.760,56) C	51.233,69	0,00	(922.526,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.736.936,46) C	1.436.692,34	255.695,00	(9.555.939,12) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.666.654,72) C	2.402.415,31	650.000,00	(15.914.239,41) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.316.397,79) C	745.575,40	289.583,08	(2.860.405,47) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.770.299,63)	12.517.142,89	18.604.508,71	(36.857.665,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.074.952,50)	5.313.848,43	7.940.575,59	(12.701.679,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.297.239,44)	278.703,78	329.937,47	(1.348.473,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.565.559,22)	2.547.318,07	3.728.315,41	(8.746.556,56)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.627.052,18)	3.265.250,31	5.017.665,62	(12.379.467,49)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.205.496,29)	1.112.022,30	1.588.014,62	(1.681.488,61)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.877.899,04) C	6.212.362,53	6.161.758,90	(1.827.295,41) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(653.494,55) C	2.581.000,25	2.641.347,16	(713.841,46) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(426.287,16) C	139.351,89	51.233,69	(338.168,96) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(427.210,56) C	1.275.997,06	1.186.692,34	(337.905,84) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.566,16) C	1.633.215,31	1.752.415,31	(279.766,16) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(210.340,61) C	582.798,02	530.070,40	(157.612,99) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.416,57) C	165.931,71	163.872,20	(12.357,06) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.416,57) C	164.408,42	162.348,91	(12.357,06) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.018,95	1.018,95	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	504,34	504,34	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.514,92) C	6.138.848,65	6.140.028,96	(8.695,23) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(414,92) C	2.568.439,76	2.568.439,76	(414,92) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	139.351,89	139.351,89	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.100,00) C	1.270.302,06	1.270.302,06	(7.100,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.632.035,00	1.633.215,31	(1.180,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	528.719,94	528.719,94	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.870.469,10) C	0,00	6.138.848,65	(35.009.317,75) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.406.626,46) C	0,00	2.568.439,76	(11.975.066,22) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(870.952,28) C	0,00	139.351,89	(1.010.304,17) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.131.248,66) C	0,00	1.270.302,06	(8.401.550,72) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.466.486,02) C	0,00	1.632.035,00	(12.098.521,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(995.155,68) C	0,00	528.719,94	(1.523.875,62) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.770.299,63)	12.517.142,89	18.604.508,71	(36.857.665,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.074.952,50)	5.313.848,43	7.940.575,59	(12.701.679,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.297.239,44)	278.703,78	329.937,47	(1.348.473,13)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.565.559,22)	2.547.318,07	3.728.315,41	(8.746.556,56)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.627.052,18)	3.265.250,31	5.017.665,62	(12.379.467,49)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.205.496,29)	1.112.022,30	1.588.014,62	(1.681.488,61)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.770.299,63)	12.517.142,89	18.604.508,71	(36.857.665,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.074.952,50)	5.313.848,43	7.940.575,59	(12.701.679,66)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.297.239,44)	278.703,78	329.937,47	(1.348.473,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.565.559,22)	2.547.318,07	3.728.315,41	(8.746.556,56)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.627.052,18)	3.265.250,31	5.017.665,62	(12.379.467,49)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.205.496,29)	1.112.022,30	1.588.014,62	(1.681.488,61)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.770.299,63)	12.517.142,89	18.604.508,71	(36.857.665,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.074.952,50)	5.313.848,43	7.940.575,59	(12.701.679,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.297.239,44)	278.703,78	329.937,47	(1.348.473,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.565.559,22)	2.547.318,07	3.728.315,41	(8.746.556,56)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.627.052,18)	3.265.250,31	5.017.665,62	(12.379.467,49)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.205.496,29)	1.112.022,30	1.588.014,62	(1.681.488,61)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.877.899,04) C	6.212.362,53	6.161.758,90	(1.827.295,41) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(653.494,55) C	2.581.000,25	2.641.347,16	(713.841,46) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(426.287,16) C	139.351,89	51.233,69	(338.168,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(427.210,56) C	1.275.997,06	1.186.692,34	(337.905,84) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(160.566,16) C	1.633.215,31	1.752.415,31	(279.766,16) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210.340,61) C	582.798,02	530.070,40	(157.612,99) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(14.416,57) C	165.931,71	163.872,20	(12.357,06) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(14.416,57) C	164.408,42	162.348,91	(12.357,06) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.018,95	1.018,95	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	504,34	504,34	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.514,92) C	6.138.848,65	6.140.028,96	(8.695,23) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(414,92) C	2.568.439,76	2.568.439,76	(414,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	139.351,89	139.351,89	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.100,00) C	1.270.302,06	1.270.302,06	(7.100,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.632.035,00	1.633.215,31	(1.180,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	528.719,94	528.719,94	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.870.469,10) C	0,00	6.138.848,65	(35.009.317,75) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.406.626,46) C	0,00	2.568.439,76	(11.975.066,22) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(870.952,28) C	0,00	139.351,89	(1.010.304,17) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.131.248,66) C	0,00	1.270.302,06	(8.401.550,72) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.466.486,02) C	0,00	1.632.035,00	(12.098.521,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(995.155,68) C	0,00	528.719,94	(1.523.875,62) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(554.147,91)	0,00	0,00	(554.147,91)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(416.035,21)	0,00	0,00	(416.035,21)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.052,06)	0,00	0,00	(2.052,06)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(106.558,44)	0,00	0,00	(106.558,44)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(29.502,20)	0,00	0,00	(29.502,20)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(554.087,91)	0,00	0,00	(554.087,91)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(416.035,21)	0,00	0,00	(416.035,21)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.992,06)	0,00	0,00	(1.992,06)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(106.558,44)	0,00	0,00	(106.558,44)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.502,20)	0,00	0,00	(29.502,20)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(287.998,08) C	0,00	0,00	(287.998,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(247.549,02) C	0,00	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 -	(6.203,00) C	0,00	0,00	(6.203,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(266.089,83) C	0,00	0,00	(266.089,83) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(168.486,19) C	0,00	0,00	(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 -	(23.299,20) C	0,00	0,00	(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**	-	58.965.563,51	18.390.124,92	11.913.204,78	65.442.483,65
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.104.645,24	9.004.822,12	6.175.698,50	29.933.768,86
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.293.155,85	307.210,34	141.645,80	3.458.720,39
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.925.990,29	4.124.910,43	3.115.638,12	14.935.262,60
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.391.795,59	3.590.770,18	1.660.031,32	14.322.534,45
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.224.976,54	1.362.411,85	820.191,04	2.767.197,35
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	81.646,77	3.926,15	0,00	85.572,92
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.510,90	3.926,15	0,00	49.437,05
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	33.135,87	0,00	0,00	33.135,87
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.148,00	0,00	0,00	52.148,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.148,00	0,00	0,00	30.148,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		22.000,00			22.000,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D
		E. FONTENELE S. COSTA LTDA. COD:2573 TP:1 29626978000145		16.500,00			16.500,00
		FERNANDO LUIZ LOPES DOS SANTOS COD:1796 TP:1 15095837000139		13.648,00			13.648,00
711310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.148,00 D	0,00	0,00	30.148,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.498,77	3.926,15	0,00	33.424,92
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
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
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES**					
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 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**	-	58.883.916,74	18.386.198,77	11.913.204,78	65.356.910,73
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.059.134,34	9.000.895,97	6.175.698,50	29.884.331,81
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.260.019,98	307.210,34	141.645,80	3.425.584,52
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.925.990,29	4.124.910,43	3.115.638,12	14.935.262,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.391.795,59	3.590.770,18	1.660.031,32	14.322.534,45
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.221.976,54	1.362.411,85	820.191,04	2.764.197,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.969.916,74	18.386.198,77	11.913.204,78	48.442.910,73
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.602.134,34	9.000.895,97	6.175.698,50	21.427.331,81
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	989.019,98	307.210,34	141.645,80	1.154.584,52
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.918.990,29	4.124.910,43	3.115.638,12	9.928.262,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.391.795,59	3.590.770,18	1.660.031,32	14.322.534,45
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.067.976,54	1.362.411,85	820.191,04	1.610.197,35
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.969.916,74	18.386.198,77	11.913.204,78	48.442.910,73
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.602.134,34	9.000.895,97	6.175.698,50	21.427.331,81
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	989.019,98	307.210,34	141.645,80	1.154.584,52
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.918.990,29	4.124.910,43	3.115.638,12	9.928.262,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.391.795,59	3.590.770,18	1.660.031,32	14.322.534,45
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.067.976,54	1.362.411,85	820.191,04	1.610.197,35
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.566.944,83 D	7.346.897,42	4.614.832,63	19.299.009,62 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.771.336,57 D	6.438.392,48	4.224.111,79	14.985.617,26 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.179.159,31 D	287.535,32	121.790,57	1.344.904,06 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.728.732,30 D	477.829,61	262.998,38	1.943.563,53 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 -	863.062,02 D	143.140,01	5.931,89	1.000.270,14 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.207.788,83 D	10.309.639,45	6.572.216,02	35.945.212,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.454.047,72 D	2.463.570,91	1.852.856,75	7.064.761,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.595.585,67 D	3.519.553,20	2.725.179,66	9.389.959,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.833.399,80 D	3.124.109,17	1.193.167,69	18.764.341,28 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	324.755,64 D	1.202.406,17	801.011,92	726.149,89 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.804.816,92) D	729.661,90	726.156,13	(6.801.311,15) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(623.249,95) D	98.932,58	98.729,96	(623.047,33) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(190.139,33) D	19.675,02	19.855,23	(190.319,54) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.405.327,68) D	127.527,62	127.460,08	(1.405.260,14) D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.466.258,84) D	466.661,01	466.863,63	(4.466.461,46) 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
721130000	(1) 04						
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(119.841,12) D	16.865,67	13.247,23	(116.222,68) 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**	-	(58.965.563,51)	38.916.131,89	45.393.052,03	(65.442.483,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.104.645,24)	17.988.082,69	20.817.206,31	(29.933.768,86)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.293.155,85)	776.499,70	942.064,24	(3.458.720,39)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.925.990,29)	8.415.413,75	9.424.686,06	(14.935.262,60)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.391.795,59)	8.608.679,85	10.539.418,71	(14.322.534,45)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.224.976,54)	3.127.455,90	3.669.676,71	(2.767.197,35)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(81.646,77)	335.324,55	339.250,70	(85.572,92)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.510,90)	335.324,55	339.250,70	(49.437,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(33.135,87)	0,00	0,00	(33.135,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(52.148,00)	331.398,40	331.398,40	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	331.398,40	331.398,40	(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	331.398,40	331.398,40	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	331.398,40	331.398,40	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	331.398,40	331.398,40	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	331.398,40	331.398,40	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	331.398,40	331.398,40	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	331.398,40	331.398,40	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.472.024,09 C	331.398,40	0,00	2.803.422,49 C
				2.472.024,09	331.398,40	0,00	2.803.422,49
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.272.024,09 C	331.398,40	0,00	2.603.422,49 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 -	(2.472.024,09) C	0,00	331.398,40	(2.803.422,49) C
				(2.472.024,09)	0,00	331.398,40	(2.803.422,49)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.272.024,09) C	0,00	331.398,40	(2.603.422,49) 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**	-	(29.498,77)	3.926,15	7.852,30	(33.424,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(23.510,90)	0,00	3.926,15	(27.437,05)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**		-	(58.883.916,74)		38.580.807,34	45.053.801,33	(65.356.910,73)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.059.134,34)		17.652.758,14	20.477.955,61	(29.884.331,81)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.260.019,98)		776.499,70	942.064,24	(3.425.584,52)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.925.990,29)		8.415.413,75	9.424.686,06	(14.935.262,60)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.391.795,59)		8.608.679,85	10.539.418,71	(14.322.534,45)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.221.976,54)		3.127.455,90	3.669.676,71	(2.764.197,35)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(41.969.916,74)		37.672.445,42	44.145.439,41	(48.442.910,73)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.602.134,34)		17.198.577,18	20.023.774,65	(21.427.331,81)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(989.019,98)		629.799,70	795.364,24	(1.154.584,52)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.918.990,29)		8.233.864,10	9.243.136,41	(9.928.262,60)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.391.795,59)		8.608.679,85	10.539.418,71	(14.322.534,45)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.067.976,54)		3.001.524,59	3.543.745,40	(1.610.197,35)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(41.969.916,74)		37.672.445,42	44.145.439,41	(48.442.910,73)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.602.134,34)		17.198.577,18	20.023.774,65	(21.427.331,81)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(989.019,98)		629.799,70	795.364,24	(1.154.584,52)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.918.990,29)		8.233.864,10	9.243.136,41	(9.928.262,60)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.391.795,59)		8.608.679,85	10.539.418,71	(14.322.534,45)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.067.976,54)		3.001.524,59	3.543.745,40	(1.610.197,35)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.803.198,40)		24.667.993,29	23.877.225,22	(2.012.430,33)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.033.215,83)		11.839.666,38	11.487.927,37	(3.681.476,82)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	425.342,52		332.231,38	427.697,69	329.876,21	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(323.814,02)		5.572.632,52	5.274.392,97	(25.574,47)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	820.144,23		5.044.481,63	4.756.887,11	1.107.738,75	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	308.344,70		1.878.981,38	1.930.320,08	257.006,00	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.803.198,40)	X	24.101.446,75	23.310.678,68	(2.012.430,33)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.033.215,83)	X	11.273.119,84	10.921.380,83	(3.681.476,82)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	425.342,52	X	332.231,38	427.697,69	329.876,21	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(323.814,02)	X	5.572.632,52	5.274.392,97	(25.574,47)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	820.144,23	X	5.044.481,63	4.756.887,11	1.107.738,75	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	308.344,70	X	1.878.981,38	1.930.320,08	257.006,00	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	566.546,54	566.546,54	0,00	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	566.546,54	566.546,54	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**		-	(1.892.375,61)		6.378.294,24	6.325.631,10	(1.839.712,47)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(667.911,12)		2.745.408,67	2.803.696,07	(726.198,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(426.347,16)	139.351,89	51.233,69	(338.228,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(427.210,56)	1.277.016,01	1.187.711,29	(337.905,84)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(160.566,16)	1.633.215,31	1.752.415,31	(279.766,16)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(210.340,61)	583.302,36	530.574,74	(157.612,99)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.877.959,04) C	6.212.362,53	6.161.758,90	(1.827.355,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(653.494,55) C	2.581.000,25	2.641.347,16	(713.841,46) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(426.347,16) C	139.351,89	51.233,69	(338.228,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(427.210,56) C	1.275.997,06	1.186.692,34	(337.905,84) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(160.566,16) C	1.633.215,31	1.752.415,31	(279.766,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(210.340,61) C	582.798,02	530.070,40	(157.612,99) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(14.416,57) C	165.931,71	163.872,20	(12.357,06) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(14.416,57) C	164.408,42	162.348,91	(12.357,06) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	1.018,95	1.018,95	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	504,34	504,34	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.813.917,26)	6.626.157,89	6.862.244,24	(2.050.003,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(730.745,74)	2.613.502,13	2.664.468,12	(781.711,73)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.320,30)	158.216,43	158.216,43	(5.320,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.965,75)	1.384.215,57	1.396.816,58	(316.566,76)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(671.080,73)	1.930.982,91	2.099.133,38	(839.231,20)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.804,74)	539.240,85	543.609,73	(107.173,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(707.073,51) C	6.138.848,65	6.140.028,96	(708.253,82) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(661.516,51) C	2.568.439,76	2.568.439,76	(661.516,51) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	139.351,89	139.351,89	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(39.354,00) C	1.270.302,06	1.270.302,06	(39.354,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	1.632.035,00	1.633.215,31	(1.180,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(6.203,00) C	528.719,94	528.719,94	(6.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.106.843,75) C	487.309,24	722.215,28	(1.341.749,79) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(69.229,23) C	45.062,37	96.028,36	(120.195,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.320,30) C	18.864,54	18.864,54	(5.320,30) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(264.611,75) C	113.913,51	126.514,52	(277.212,76) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(671.080,73) C	298.947,91	465.918,07	(838.050,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(96.601,74) C	10.520,91	14.889,79	(100.970,62) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.460.425,47)	0,00	7.080.338,85	(42.540.764,32)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.170.261,65)	0,00	3.067.683,09	(16.237.944,74)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(982.695,04)	0,00	158.216,43	(1.140.911,47)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.863.999,96)	0,00	1.384.215,57	(9.248.215,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.380.292,93)	0,00	1.930.982,91	(14.311.275,84)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.063.175,89)	0,00	539.240,85	(1.602.416,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(32.490.813,88) C	0,00	6.593.029,61	(39.083.843,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(12.929.367,60) C	0,00	3.022.620,72	(15.951.988,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(870.952,28) C	0,00	139.351,89	(1.010.304,17) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(7.205.553,10) C	0,00	1.270.302,06	(8.475.855,16) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(10.466.486,02) C	0,00	1.632.035,00	(12.098.521,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.018.454,88) C	0,00	528.719,94	(1.547.174,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.969.611,59) C	0,00	487.309,24	(3.456.920,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.894,05) C	0,00	45.062,37	(285.956,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.742,76) C	0,00	18.864,54	(130.607,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(658.446,86) C	0,00	113.913,51	(772.360,37) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.913.806,91) C	0,00	298.947,91	(2.212.754,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.721,01) C	0,00	10.520,91	(55.241,92) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	908.361,92	908.361,92	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	454.180,96	454.180,96	(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)	181.549,65	181.549,65	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	125.931,31	125.931,31	(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)	908.361,92	908.361,92	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	454.180,96	454.180,96	(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)	181.549,65	181.549,65	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	125.931,31	125.931,31	(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)	908.361,92	908.361,92	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	454.180,96	454.180,96	(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)	181.549,65	181.549,65	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	125.931,31	125.931,31	(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)	908.361,92	908.361,92	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	454.180,96	454.180,96	(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)	181.549,65	181.549,65	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	125.931,31	125.931,31	(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 -	(5.102.745,05) C	454.180,96	0,00	(4.648.564,09) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.390.800,00) C	146.700,00	0,00	(1.244.100,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.171.844,28) C	181.549,65	0,00	(2.990.294,63) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(515.100,77) C	125.931,31	0,00	(389.169,46) 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 -	(3.354.254,95) C	0,00	454.180,96	(3.808.435,91) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(880.200,00) C	0,00	146.700,00	(1.026.900,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.835.155,72) C	0,00	181.549,65	(2.016.705,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(638.899,23) C	0,00	125.931,31	(764.830,54) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.102.745,05) C	454.180,96	0,00	(4.648.564,09) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.102.745,05) C	454.180,96	0,00	(4.648.564,09) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.354.254,95) C	0,00	454.180,96	(3.808.435,91) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.354.254,95) C	0,00	454.180,96	(3.808.435,91) C
				0,00	139.548.688,76	139.548.688,76	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

*** 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: 2026.08.28 14:17:56 -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: 2026.08.28 14:18:36 -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-** - 31/08/2026 08:59:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/08/2026 08:59:35**