PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.502.949,33	14.996.871,03	14.818.393,22	44.681.427,14
100000000	01	**ATIVO**	-	38.317.863,51	6.380.076,97	6.303.409,49	38.394.530,99
100000000	02	**ATIVO**	-	399.073,99	282.946,90	253.276,42	428.744,47
100000000	03	**ATIVO**	-	2.701.422,06	4.425.949,82	4.502.472,26	2.624.899,62
100000000	04	**ATIVO**	-	2.689.581,85	3.628.688,87	3.502.400,14	2.815.870,58
100000000	05	**ATIVO**	-	395.007,92	279.208,47	256.834,91	417.381,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.324.537,26	14.588.376,30	14.747.371,90	6.165.541,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.497.684,95	6.146.217,59	6.257.037,37	5.386.865,17
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.515,30	282.946,90	251.044,54	71.417,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	744.079,72	4.403.679,85	4.502.472,26	645.287,31
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.028,54	3.476.323,49	3.479.982,82	21.369,21
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.228,75	279.208,47	256.834,91	40.602,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.587.414,73	13.870.863,66	14.040.566,12	5.417.712,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.793.698,94	5.853.309,68	5.974.424,84	4.672.583,78
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.401,78	278.519,22	246.758,18	51.162,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	735.192,80	4.121.603,84	4.220.396,25	636.400,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.758,38	3.349.820,93	3.353.682,88	20.896,43
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.362,83	267.609,99	245.303,97	36.668,85
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.587.414,73	13.870.863,66	14.040.566,12	5.417.712,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.793.698,94	5.853.309,68	5.974.424,84	4.672.583,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.401,78	278.519,22	246.758,18	51.162,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	735.192,80	4.121.603,84	4.220.396,25	636.400,39
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.758,38	3.349.820,93	3.353.682,88	20.896,43
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.362,83	267.609,99	245.303,97	36.668,85
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.587.414,73	13.870.863,66	14.040.566,12	5.417.712,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.793.698,94	5.853.309,68	5.974.424,84	4.672.583,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.401,78	278.519,22	246.758,18	51.162,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	735.192,80	4.121.603,84	4.220.396,25	636.400,39
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.758,38	3.349.820,93	3.353.682,88	20.896,43
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.362,83	267.609,99	245.303,97	36.668,85
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	456.424,05 D	11.306.614,12	11.306.245,73	456.792,44 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	215.593,63	215.593,63	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	102.404,87	102.404,87	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	374.229,65	374.229,65	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	110.632,44	110.632,44	2.251,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23486-5 (CONTA CORRENTE PNATE)				0,00	27.460,54	27.460,54	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-x (CONTA CORRENTE AFB MS ILHA GRANDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27103-9 (CONTA CORRENTE VIG MS ILHA GRANDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8 (CONTA CORRENTE PM SNA)				0,00	12.407,22	12.407,22	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00	165.877,37	165.877,37	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	2.353.208,98	2.353.208,98	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	467.472,52	467.472,52	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31437-4 (CONTA CORRENTE PM TRANF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-X (CONTA CORRENTE PREF MUNIC)				0,00	47,68	47,68	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				(0,01)	340.956,08	340.956,07	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	236.758,94	236.758,94	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	55.692,84	55.692,84	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	133.294,70	133.294,70	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-X (PREFEITURA MUNICIPAL ILHA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:44006-X (CONTA CORRENTE PREFEITURA PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8 (PM ILHA GRANDE PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7 (CONTA BB PNAE-MERENDA ESCOLAR)				0,00	33.354,00	33.354,00	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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4 (ILHA GRANBL PSB FNAS)		0,00	63.016,06	63.016,06	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	762.259,98	762.259,98	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8 (FMS INVST SUS)		0,00	22.269,97	22.269,97	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8 (CONTA CORRENTE PMIG SEC EDUCAÇÃO)		0,00	10.000,00	10.000,00	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	124.575,47	124.575,47	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1 (COVID-19 FEDERAL)		0,00	17.774,22	17.774,22	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2 (CONTA CORRENTE PMIG ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)		0,00	96.587,34	96.587,34	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.999,00	18.999,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9 (PISO ENFERMGAEM)		0,00	58.877,20	58.877,20	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		43.026,56	24.898,72	24.620,34	43.304,94
		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	51.000,00	51.000,00	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	83.908,60	83.908,60	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	2.894.984,54	2.894.984,54	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			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7 (EMENDA FMS)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1 (EMENDA FMS)		0,00	191.007,89	191.007,89	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86960-0 (EMENDA FMS)			1.180.803,40	1.180.803,40	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87113-3 (FUNDO M DIREITOS IDOSO)			50,00	0,00	50,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87121-4 (FUNDO M DA INFANCIA E ADO)			40,00	0,00	40,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87318-7 (EMENDA)		0,00	149.964,05	149.964,05	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87332-2 (SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11218-6 (FUNDO DE TURISMO FUMTUR)		0,00	127.026,66	127.026,66	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:545264041-1 (CONTA CORRENTE PM ILHA IPVA)		12,84	1.892,63	1.892,63	12,84
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215237-6 (CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215245-7 (EMENDA ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601044-4 (EMENDA ATILA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574601045-2 (EMENDA CIRO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264033-0 (CONTA CORRENTE CAIXA PM ILHA GRANDE)		0,00	720.309,59	720.309,59	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	73.338,34	73.338,34	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	413.397,50 D	4.882.910,61	4.882.910,61	413.397,50 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	215.593,63	215.593,63	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	43.026,55 D	3.097.725,58	3.097.447,19	43.304,94 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.894.984,54	2.894.984,54	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	215.399,76	215.309,76	90,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.051.183,24 D	2.564.249,54	2.734.320,39	4.881.112,39 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		19.401,78	62.925,59	31.164,55	51.162,82
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		528,96	36.782,89	33.329,21	3.982,64
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		1,39	62.743,36	61.619,82	1.124,93
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18700-3A (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB 30)		0,04			0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)	15,67	8.227,75	6.738,38	1.505,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)	4.644,60	17,68	3.566,00	1.096,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)	1,56	27.503,97	0,00	27.505,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)	2,75	0,02	0,00	2,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)	0,77			0,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)	434,95	3.813,62	4.144,46	104,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)	11.938,67	298.546,13	263.673,57	46.811,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)	13,67	16.134,03	16.071,41	76,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)	43,62	38,75	0,00	82,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)	0,45	1,02	0,00	1,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)	29,44	181.428,84	11.917,94	169.540,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)	24.886,86	31.012,94	24.405,42	31.494,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)	2.607,04	629,15	2.606,21	629,98
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)	837,97	7,02	0,00	844,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)	83,05	0,70	0,00	83,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	84,11	0,70	0,00	84,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)	15,15	0,13	0,00	15,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)	56.804,90	475,95	0,00	57.280,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	11.962,19	10.752,10	22.700,00	14,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)	2.308,00	19,34	0,00	2.327,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)	126,60	1,06	0,00	127,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)	825,50	39.362,69	20.494,00	19.694,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)	992,70	8,32	0,00	1.001,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)	1.470,05	12,32	0,00	1.482,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)	68.220,54	342.915,71	393.888,12	17.248,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)	22.316,87	27,54	22.269,97	74,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)	0,01	5.002,05	5.000,00	2,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	4.207,61	35,26	0,00	4.242,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)	124.694,46	348,76	124.575,47	467,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)	18.253,70	32,05	17.774,22	511,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)	0,10			0,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)	33.755,38	63.027,55	33.790,54	62.992,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	668,08	12.122,52	6.894,00	5.896,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)	1.047,41	18,65	0,00	1.066,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)	4.297,88	36,01	0,00	4.333,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)	84,67	0,71	0,00	85,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	110,61	0,93	0,00	111,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)	250.104,60	2.095,53	0,00	252.200,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)	86,00	0,72	0,00	86,72
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)	267,42	2,24	0,00	269,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)	440,53	3,69	0,00	444,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)	215,29	1,81	0,00	217,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	78.164,16	614,67	51.000,00	27.778,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.425,03	11,94	0,00	1.436,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-XA (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	85.155,61	146,92	83.908,60	1.393,93
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-8A (APLICAÇÃO TRANSF CONTITUCIONAL)	50,66	16,42	0,00	67,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	776,47	6,51	0,00	782,98
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	224,90	1,88	0,00	226,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	735,55	6,16	0,00	741,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)	496,50	4,16	0,00	500,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	604,71	5,07	0,00	609,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	52,69	0,44	0,00	53,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)	24.757,57	454.836,39	458.698,34	20.895,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)	117,20	0,99	0,00	118,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	83,77	0,70	0,00	84,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	313,44	2,63	0,00	316,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86684-9A (EMENDA APLICAÇÃO)	860,88	7,21	0,00	868,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7A (APLICAÇÃO MAIO)	3.445,10	28,86	0,00	3.473,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	3.269,69	27,40	0,00	3.297,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86693-8A (APL EMENDA)	319.082,68	2.673,47	0,00	321.756,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1A (APLICAÇÃO EMENDA)	380.561,68	2.997,90	188.631,77	194.927,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86960-0A (APLICAÇÃO EMENDA)		614.095,09	314.116,69	299.978,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87318-7A (APLICAÇÃO EMENDA)	302.805,99	1.748,44	149.964,05	154.590,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87332-2A (APLICAÇÃO SIGTV)	23,50	0,20	0,00	23,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)	0,01			0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A283142-2 (CONTA APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		35.885,68	56,01	35.877,37	64,32	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A31437-4 (CONTA APLIC PM TRANF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A41108-6 (CONTA APLICAÇÃO ILHA FNS BLINV)		3,05	0,03	0,00	3,08	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A44006-X (CONTA APLICAÇÃO PDDE)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A63691-6 (APLICAÇÃO PM PAR)		7.075,04	59,28	0,00	7.134,32	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		424,59	3,56	0,00	428,15	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)		75,62	0,63	0,00	76,25	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)		0,79	0,01	0,00	0,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)		2.687,57	22,51	0,00	2.710,08	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)		161.110,25	1.349,88	0,00	162.460,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)		50,06	0,42	0,00	50,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)		15,55	0,13	0,00	15,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)		19.700,44	30.173,15	49.423,45	450,14	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)		815.662,58			815.662,58	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)		1.245.611,59	11.759,24	0,00	1.257.370,83	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)		111.814,44	982,57	0,00	112.797,01	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)		65,52	0,58	0,00	66,10	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		2.756,56	25,93	73,00	2.709,49	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		217.050,73	211.016,32	272.173,13	155.893,92	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)		5,53	0,05	0,00	5,58	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)		2.693,65	177,20	1.606,00	1.264,85	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)		10,44	22.302,80	22.224,70	88,54	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)		352,86	3,34	0,00	356,20	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)		238,50	2,25	0,00	240,75	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)		2.858,40	27,03	0,00	2.885,43	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		43.737,45	413,60	0,00	44.151,05	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)		1.984,29	18,76	0,00	2.003,05	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)		400,79	3,79	0,00	404,58	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)		6.460,81	61,09	0,00	6.521,90	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		21,76	0,21	0,00	21,97	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)		71,80	0,68	0,00	72,48	
		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)		30.667,79	289,52	0,00	30.957,31	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		227.112,77	2.147,72	0,00	229.260,49	
		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	4.300.494,00 D	970.399,07	1.091.514,23	4.179.378,84	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.401,78 D	62.925,59	31.164,55	51.162,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	692.166,25 D	1.023.878,26	1.122.949,06	593.095,45	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.758,38 D	454.836,39	458.698,34	20.896,43	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.362,83 D	52.210,23	29.994,21	36.578,85	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	573.702,53	3.579,62	3.370,76	573.911,39	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.666,01	1.350,80	1.553,42	541.463,39	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.013,52	405,24	263,92	19.154,84	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.886,92	540,32	540,32	8.886,92	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270,16	472,78	270,16	472,78	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.865,92	810,48	742,94	3.933,46	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.875,33 D	0,00	0,00	20.875,33	D
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COD:1775 TP:3 1775		20.875,33			20.875,33	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.875,33 D	0,00	0,00	20.875,33	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	552.827,20	3.579,62	3.370,76	553.036,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.666,01	1.350,80	1.553,42	541.463,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.861,81)	405,24	263,92	(1.720,49)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.886,92	540,32	540,32	8.886,92
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	270,16	472,78	270,16	472,78
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.865,92	810,48	742,94	3.933,46
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.827,20	3.579,62	3.370,76	553.036,06
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.666,01	1.350,80	1.553,42	541.463,39
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.861,81)	405,24	263,92	(1.720,49)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.886,92	540,32	540,32	8.886,92
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,16	472,78	270,16	472,78
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865,92	810,48	742,94	3.933,46
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
		FERNANDA NASCIMENTO DE SOUZA COD:1209 TP:2 00334423120		0,30			0,30
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.889,08 D	3.579,62	3.106,84	7.361,86 D
				1.283,26	135,08	0,00	1.418,34
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845		3.309,46	472,78	0,00	3.782,24
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700		945,56	135,08	0,00	1.080,64
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383		1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974		472,78	67,54	0,00	540,32
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847		1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347		5.268,12	742,94	0,00	6.011,06
		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS COD:3837 TP:3 3837		1.148,18			1.148,18
		ANA VITORIA DOS SANTOS QUEIROZ E OUTROS COD:4342 TP:3 4342		2.233,32	405,24	0,00	2.638,56
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698		810,48	135,08	0,00	945,56
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		472,78	67,54	0,00	540,32
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123		(2.233,32)			(2.233,32)
		CAMILA ANGELA NUNES FARIAS E OUTROS COD:2406 TP:3 2406		135,08	67,54	0,00	202,62
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861		945,56	135,08	0,00	1.080,64
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998		1.688,50	270,16	0,00	1.958,66
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		GISELLY SANTOS SILVA E OUTROS COD:4443 TP:3 4443			135,08	0,00	135,08
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(14.858,80)	0,00	3.106,84	(17.965,64)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.525,18 D	1.350,80	1.553,42	4.322,56 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	540,32	540,32	540,32 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	472,78	270,16	472,78 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.553,42 D	810,48	742,94	1.620,96 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	16.889,10 D	0,00	0,00	16.889,10 D
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		2.312,50			2.312,50
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		8.346,60			8.346,60
		FABIANO TELES FURTADAO E OUTROS COD:3878 TP:3 3878		4.580,00			4.580,00
		SUZANE DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:3841 TP:3 3841		1.650,00			1.650,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.230,00 D	0,00	0,00	6.230,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	8.346,60 D	0,00	0,00	8.346,60 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.312,50 D	0,00	0,00	2.312,50 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	530.910,53 D	0,00	0,00	530.910,53 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		8.089,43			8.089,43
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:907 TP:1 00394460040950		522.821,10			522.821,10
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	530.910,53 D	0,00	0,00	530.910,53 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(1.861,81) D	0,00	263,92	(2.125,73) D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		(1.861,81)	0,00	263,92	(2.125,73)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(1.861,81) D	0,00	263,92	(2.125,73) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	7.320,00	708.933,02	703.435,02	12.818,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	7.320,00	286.557,11	281.059,11	12.818,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	4.022,44	4.022,44	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	281.535,69	281.535,69	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	126.029,78	126.029,78	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	7.320,00	708.933,02	703.435,02	12.818,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	7.320,00	286.557,11	281.059,11	12.818,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.022,44	4.022,44	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	281.535,69	281.535,69	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	126.029,78	126.029,78	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320,00	708.933,02	703.435,02	12.818,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320,00	286.557,11	281.059,11	12.818,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.022,44	4.022,44	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	281.535,69	281.535,69	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	126.029,78	126.029,78	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	368.596,21	368.596,21	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	200.484,77	200.484,77	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.059,44	2.059,44	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	78.525,70	78.525,70	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.738,30	76.738,30	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.788,00	10.788,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.856,34	57.856,34	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.856,34	57.856,34	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	17.578,93	17.578,93	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	10.065,91	10.065,91	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.513,02	7.513,02	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	80.671,01	75.173,01	12.818,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	7.320,00 D	28.216,00	22.718,00	12.818,00	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	37.385,01	37.385,01	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.070,00	15.070,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	56.553,85	56.553,85	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	56.553,85	56.553,85	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	127.676,68	127.676,68	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.963,00	1.963,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	99.005,22	99.005,22	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.708,46	26.708,46	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	156.100,00	5.000,00	0,00	161.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	155.000,00	5.000,00	0,00	160.000,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	156.100,00	5.000,00	0,00	161.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	155.000,00	5.000,00	0,00	160.000,00	
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	156.100,00 D	5.000,00	0,00	161.100,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138					156.100,00	5.000,00	0,00	161.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	155.000,00 D	5.000,00	0,00	160.000,00	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**		-	38.178.412,07	408.494,73	71.021,32	38.515.885,48	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.820.178,56	233.859,38	46.372,12	33.007.665,82	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	359.558,69	0,00	2.231,88	357.326,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.957.342,34	22.269,97	0,00	1.979.612,31	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.664.553,31	152.365,38	22.417,32	2.794.501,37	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.178.412,07	408.494,73	71.021,32	38.515.885,48	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.820.178,56	233.859,38	46.372,12	33.007.665,82	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	359.558,69	0,00	2.231,88	357.326,81	

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
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.957.342,34	22.269,97	0,00	1.979.612,31	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.664.553,31	152.365,38	22.417,32	2.794.501,37	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.207.959,45	44.687,29	22.417,32	7.230.229,42	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.154.230,01	0,00	0,00	3.154.230,01	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	244.816,58	0,00	0,00	244.816,58	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.957.342,34	22.269,97	0,00	1.979.612,31	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.474.791,35	22.417,32	22.417,32	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	44.687,29	22.417,32	7.230.229,42	
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	22.269,97	0,00	1.979.612,31	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.474.791,35	22.417,32	22.417,32	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	2.900,00	0,00	1.326.508,16	
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	2.900,00	0,00	367.830,66	
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	2.900,00	0,00	618.342,10	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)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	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	41.787,29	22.417,32	945.808,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	22.269,97	0,00	229.660,54	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	201.571,26	19.517,32	22.417,32	198.671,26	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.365,88	0,00	0,00	91.365,88	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	510.333,25 D	0,00	0,00	510.333,25	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	266.324,19 D	0,00	0,00	266.324,19	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.283,65 D	0,00	0,00	8.283,65	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.326,35 D	0,00	0,00	67.326,35	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	117.317,58 D	0,00	0,00	117.317,58	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	51.081,48 D	0,00	0,00	51.081,48	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	129.779,71 D	22.269,97	0,00	152.049,68	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	22.269,97	0,00	55.019,97	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	19.517,32	22.417,32	283.425,36	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	19.517,32	22.417,32	59.177,68	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**		-	31.780.607,85	363.807,44	0,00	32.144.415,29	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	30.381.047,55	233.859,38	0,00	30.614.906,93	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.189.761,96	129.948,06	0,00	1.319.710,02	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.780.607,85	363.807,44	0,00	32.144.415,29	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.381.047,55	233.859,38	0,00	30.614.906,93	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189.761,96	129.948,06	0,00	1.319.710,02	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	3.094.000,00 D	0,00	0,00	3.094.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.802.174,49	0,00	0,00	2.802.174,49	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	2.800.674,49 D	0,00	0,00	2.800.674,49	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.155.318,35	363.807,44	0,00	3.519.125,79	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.808.245,00	233.859,38	0,00	3.042.104,38	
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	129.948,06	0,00	267.223,07	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.116.894,63 D	363.807,44	0,00	3.480.702,07	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.808.245,00 D	233.859,38	0,00	3.042.104,38	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	129.948,06	0,00	267.223,07	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**		-	(810.155,23)	0,00	48.604,00	(858.759,23)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(715.099,00)	0,00	46.372,12	(761.471,12)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(95.056,23)	0,00	2.231,88	(97.288,11)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810.155,23)	0,00	48.604,00	(858.759,23)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(715.099,00)	0,00	46.372,12	(761.471,12)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.056,23)	0,00	2.231,88	(97.288,11)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(706.110,99)	0,00	42.169,12	(748.280,11)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(611.054,76)	0,00	39.937,24	(650.992,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(95.056,23)	0,00	2.231,88	(97.288,11)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(262.526,04) C	0,00	10.366,62	(272.892,66)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(260.716,79) C	0,00	10.329,12	(271.045,91)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.809,25) C	0,00	37,50	(1.846,75)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(90.569,75) C	0,00	8.814,98	(99.384,73)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(80.079,26) C	0,00	8.547,15	(88.626,41)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.490,49) C	0,00	267,83	(10.758,32)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230.383,94) C	0,00	10.073,49	(240.457,43)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(190.810,61) C	0,00	8.941,90	(199.752,51)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(39.573,33) C	0,00	1.131,59	(40.704,92)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.933,71) C	0,00	44,97	(1.978,68)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.933,71) C	0,00	44,97	(1.978,68)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(120.697,55) C	0,00	12.869,06	(133.566,61)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(79.448,10) C	0,00	12.119,07	(91.567,17)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(41.249,45) C	0,00	749,99	(41.999,44)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(104.044,24)	0,00	6.434,88	(110.479,12)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(104.044,24)	0,00	6.434,88	(110.479,12)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(104.044,24) C	0,00	6.434,88	(110.479,12)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(104.044,24) C	0,00	6.434,88	(110.479,12)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.928.234,34)	5.898.019,38	5.770.230,35	(41.800.445,31)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.178.610,80)	1.891.729,26	1.876.941,94	(35.163.823,48)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(398.101,32)	133.662,18	141.799,89	(406.239,03)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.719.227,99)	1.523.100,32	1.541.427,43	(2.737.555,10)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.038.721,04)	2.200.128,61	2.056.930,66	(2.895.523,09)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(593.573,19)	149.399,01	153.130,43	(597.304,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.677.865,05)	5.898.019,38	5.770.230,35	(1.550.076,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(324.007,20)	1.891.729,26	1.876.941,94	(309.219,88)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.294,65)	133.662,18	141.799,89	(21.432,36)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(372.252,81)	1.523.100,32	1.541.427,43	(390.579,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(853.001,13)	2.200.128,61	2.056.930,66	(709.803,18)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(115.309,26)	149.399,01	153.130,43	(119.040,68)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	67.428,68	2.273.352,84	2.262.794,60	77.986,92
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	73.733,48	470.084,30	459.306,37	84.511,41
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	84.642,06	84.642,06	(5.124,49)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	435.076,03	436.476,03	(1.400,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.180,31)	1.229.232,87	1.228.052,56	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.317,58	54.317,58	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.180,31)	2.019.655,31	2.019.875,00	(1.400,00)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	385.175,73	385.175,73	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	371.827,87	373.227,87	(1.400,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.180,31)	1.131.919,92	1.130.739,61	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	46.089,73	46.089,73	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180,31)	2.019.655,31	2.019.875,00	(1.400,00)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	385.175,73	385.175,73	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	371.827,87	373.227,87	(1.400,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180,31)	1.131.919,92	1.130.739,61	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.089,73	46.089,73	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.180,31)	1.908.210,23	1.908.429,92	(1.400,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	281.943,43	281.943,43	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	363.615,09	365.015,09	(1.400,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.180,31)	1.131.919,92	1.130.739,61	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	46.089,73	46.089,73	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.180,31) C	1.843.320,14	1.843.539,83	(1.400,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	281.943,43	281.943,43	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	349.698,69	351.098,69	(1.400,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.180,31) C	1.080.946,23	1.079.765,92	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	46.089,73	46.089,73	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	64.890,09	64.890,09	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	13.916,40	13.916,40	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	50.973,69	50.973,69	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 56.891,45	56.891,45	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 54.553,63	54.553,63	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 51.616,15	51.616,15	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 51.616,15	51.616,15	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 5.275,30	5.275,30	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 2.937,48	2.937,48	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	68.608,99	253.697,53	242.919,60	79.386,92	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	73.733,48	84.908,57	74.130,64	84.511,41	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	0,00	0,00	(5.124,49)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	63.248,16	63.248,16	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	97.312,95	97.312,95	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.227,85	8.227,85	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.055,62	21.555,86	10.777,93	79.833,55	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	73.733,48	21.555,86	10.777,93	84.511,41	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.677,86)	0,00	0,00	(4.677,86)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	73.425,10	21.555,86	10.777,93	84.203,03	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	73.733,48	21.555,86	10.777,93	84.511,41	
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 10.777,93	10.777,93	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00	10.777,93	10.777,93	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	73.425,10	C 10.777,93	0,00	84.203,03	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			73.733,48	10.777,93	0,00	84.511,41	
		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 10.777,93	10.777,93	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	73.733,48	C 10.777,93	0,00	84.511,41	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)	232.141,67	232.141,67	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	63.352,71	63.352,71	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	0,00	0,00	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	63.248,16	63.248,16	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	97.312,95	97.312,95	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.227,85	8.227,85	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	232.141,67	232.141,67	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	63.352,71	63.352,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	0,00	0,00	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	63.248,16	63.248,16	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	97.312,95	97.312,95	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.227,85	8.227,85	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 232.141,67	232.141,67	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 63.352,71	63.352,71	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 0,00	0,00	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 63.248,16	63.248,16	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00	C 97.312,95	97.312,95	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.227,85	8.227,85	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	5.165,46	0,00	0,00	5.165,46
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	5.165,46 C	0,00	0,00	5.165,46 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126		5.165,46			5.165,46
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	5.165,46 C	0,00	0,00	5.165,46 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(306.403,00)	2.882.819,30	2.880.759,79	(304.343,49)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(259.871,00)	1.334.729,45	1.332.669,94	(257.811,49)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	38.293,29	38.293,29	(975,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(39.354,00)	960.889,75	960.889,75	(39.354,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	462.816,81	462.816,81	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.203,00)	86.090,00	86.090,00	(6.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(306.403,00)	2.882.819,30	2.880.759,79	(304.343,49)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(259.871,00)	1.334.729,45	1.332.669,94	(257.811,49)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	38.293,29	38.293,29	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(39.354,00)	960.889,75	960.889,75	(39.354,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	462.816,81	462.816,81	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.203,00)	86.090,00	86.090,00	(6.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.403,00)	2.882.819,30	2.880.759,79	(304.343,49)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.871,00)	1.334.729,45	1.332.669,94	(257.811,49)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,00)	38.293,29	38.293,29	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.354,00)	960.889,75	960.889,75	(39.354,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	462.816,81	462.816,81	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.203,00)	86.090,00	86.090,00	(6.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(303.803,00)	2.878.893,15	2.876.833,64	(301.743,49)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(259.871,00)	1.330.803,30	1.328.743,79	(257.811,49)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	38.293,29	38.293,29	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(36.754,00)	960.889,75	960.889,75	(36.754,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	462.816,81	462.816,81	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.203,00)	86.090,00	86.090,00	(6.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(303.803,00) C	2.867.643,15	2.865.583,64	(301.743,49) C
				0,00			0,00
		49.931.319 FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANCA COD:2989 TP:1 49931319000120		0,00			0,00
		50.075.531 ANA LAURA GALENO RIBEIRO COD:3968 TP:1 50075531000111		0,00			0,00
		52.661.332 JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:3857 TP:1 52661332000110		0,00	5.000,00	5.000,00	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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		A & N SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2480 TP:1 29160691000172		(7.100,00)			(7.100,00)
		A DE S FONTENELE COD:2464 TP:1 47255429000193		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A L DOS S LIMA LTDA COD:1049 TP:1 06785786000186		0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
A V DE CARVALHO VIERA ME COD:42 TP:1 01574179000153		(2.080,00)	10.850,00	10.850,00	(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		0,00			0,00
ADRIANO CRISPIM DE BRITO COD:3976 TP:2 02661060308		0,00			0,00
ADRIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO COD:2919 TP:1 50377490000118		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AGROPECUÁRIA PIRANGI LTDA. COD:3882 TP:1 11158648000107		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3989 TP:1 58425324000151		0,00	101,25	101,25	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		0,00			0,00
ALDAIR CARVALHO DE PINHO COD:1848 TP:2 06700554330		0,00			0,00
ALESSANDRA DOS SANTOS BITTENCOURT COD:4440 TP:2 40438140893		0,00			0,00
ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS COD:3516 TP:2 62519407352		0,00			0,00
ALEX LAURIANO ALVES DA SILVA 00115481184 COD:2909 TP:1 44830416000102		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ALEXANDRE REIS DA COSTA COD:3440 TP:2 02525896378		0,00	1.600,00	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	317.670,47	317.670,47	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			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		0,00	1.600,00	1.600,00	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	148.887,97	148.887,97	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			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 JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 60378977350			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO KLEBER DOS ANJOS SILVA JUNIOR COD:3432 TP:2 06192765332		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4341 TP:1 26909349000134		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3505 TP:2 20782217249		0,00			0,00
AR PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3856 TP:1 48441820000145		0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:8 TP:1 14537034000124		(13,00)			(13,00)
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE ILHA GRANDE - AMIG COD:3419 TP:1 52961114000100		0,00			0,00
AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR COD:4355 TP:2 27430626300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3453 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA. COD:3436 TP:1 25247186000109		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
BEATRICE ARAUJO ARAGÃO COD:2927 TP:2 06379500383		0,00			0,00
BRENO SILVA DA COSTA COD:4427 TP:2 08046762326		0,00			0,00
BRUNO NAPOLEÃO CONSTRUÇÕES LTDA. COD:3513 TP:1 49494252000103		0,00	9.225,26	9.225,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:90 TP:1 00834074000123		0,00	430,14	430,14	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	46.967,68	46.967,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CICERO DOS SANTOS COD:3506 TP:2 83279440378		5.200,00	5.200,00	0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:127 TP:2 05429572306	0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:3473 TP:1 55645426000194	0,00	5.107,50	5.107,50	0,00
Claro S.a. COD:4414 TP:1 40432544000147	0,00	12,67	12,67	0,00
CLEBERSON DA SILVA SOUZA COD:3866 TP:2 09618679306	0,00			0,00
CLEIA SOUZA SANTOS COD:1865 TP:2 03218110386	0,00			0,00
CLEITON SILVA CAETANO COD:2901 TP:2 09327557395	0,00			0,00
CLEMILTON DO NASCIMENTO FORTES 41252712315 COD:176 TP:1 15138782000105	0,00			0,00
CLIMATEC REFRIGERACAO LTDA COD:4338 TP:1 22732590000180	0,00			0,00
CLINICA GYNECOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2493 TP:1 26161707000173	0,00			0,00
CLINICA TERAPEUTICA DE PARNAIBA LTDA COD:2489 TP:1 03863742000139	0,00			0,00
COLONI DE PESCA Z-7 COD:284 TP:1 06735203000102	0,00			0,00
COMERCIAL NEVES LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI COD:3412 TP:1 07144035000143	0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126	0,00	5.339,86	5.339,86	0,00
CONCEICAO DE MAGALI COSTA ALVES COD:4436 TP:2 00970187327	0,00			0,00
CONCEIÇAO DE MARIA SOUZA PAZ FILHA COD:4448 TP:2 34282009349		10.000,00	10.000,00	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)	23.500,00	23.500,00	(15.000,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170	0,00	231.121,75	231.121,75	0,00
COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D COD:3471 TP:1 55270149000182	0,00			0,00
CRISLANE ARAUJO BRASILINO COD:4446 TP:2 08261211363		5.000,00	5.000,00	0,00
CRISTIANO CRISPIM DE BRITO COD:2414 TP:2 00030882354	0,00			0,00
CRISTOVAM DOS SANTOS SOUZA COD:3932 TP:2 62490416308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO COD:2937 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D M DOS SANTOS SILVA CONSTRUCOES LTDA COD:4017 TP:1 44307537000174	0,00			0,00
DAIANA MARIA DOS SANTOS SALES COD:4344 TP:2 06187465369	0,00			0,00
DANIEL DOS SANTOS SILVA COD:3905 TP:2 04119996301	0,00			0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3376 TP:1 50507059000149	0,00			0,00
DANIEL JUNIOR RODRIGUES COD:3850 TP:2 70213275104	0,00			0,00
DANIELLE F NASCIMENTO COD:4367 TP:1 28726556000189	0,00	1.509,44	1.509,44	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	57.856,34	57.856,34	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	1.963,00	1.963,00	0,00
EDEN GABRIEL MARTINS CAVALCANTE COD:4428 TP:2 08737644394	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.600,00	1.600,00	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
ELMO DE MENESES COSTA COD:2059 TP:2 10207181705		3.242,00	3.242,00	0,00
EMERSON GALENO DE SOUZA COD:2855 TP:2 08581609350	0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:3842 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMILIA DOS SANTOS PACHECO COD:856 TP:2 02729537333	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189	(12.357,06)	78.025,36	75.965,85	(10.297,55)
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	56.553,85	56.553,85	0,00
F V P DA SILVA COD:1044 TP:1 01244071000100	0,00	880,00	880,00	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	63.568,90	63.568,90	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	0,00			0,00
FORTES CONSTRUÇÕES LTDA - ME COD:908 TP:1 02733213000158	0,00	149.964,05	149.964,05	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	3.300,00	3.300,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3962 TP:2 89756959304	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES VERAS COD:3877 TP:2 79662307320	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO MARIO DOS SANTOS SOUZA COD:3467 TP:2 07049065382	0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA COSTA COD:4371 TP:2 02280013312	0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANÇA COD:2867 TP:2 06153121365	0,00			0,00
FRANCISCO VALDENILTON DANTAS COD:2859 TP:2 04745867310	0,00			0,00
FREIRE LEAL COMUNICAÇÕES LTDA. COD:4375 TP:1 65356543000191	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609	0,00	4.708,85	4.708,85	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
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	1.800,00	1.800,00	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		0,00			0,00
GIOVANA DA COSTA OLIVEIRA COD:3492 TP:2 09575949331		0,00			0,00
GIRLAN DA COSTA SOUSA COD:1839 TP:2 05634661382		0,00			0,00
GLEISSON DA COSTA SOUZA COD:4389 TP:2 07340350390		0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SANTOS COD:3430 TP:2 09335367397		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
GRAZIELE SOUSA BITTENCOURT COD:3864 TP:2 10229552331		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:29 TP:1 00198857000168		(6.323,12)			(6.323,12)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:2930 TP:1 34858504000169		(2.900,00)	750,00	750,00	(2.900,00)
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123		0,00			0,00
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO COD:3987 TP:1 14137690000130		0,00			0,00
HELLEN SIMARA SILVA DE CARVALHO COD:4003 TP:2 05394270392		0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. COD:3824 TP:1 30807771000156		0,00			0,00
HIDALO OLIVEIRA CUNHA COD:556 TP:2 20811802353		0,00			0,00
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:2080 TP:1 20480650000199		0,00			0,00
HILTON SILVA MONTEIRO COD:3971 TP:2 01144425336		0,00	1.100,00	1.100,00	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	8.597,00	8.597,00	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	14.670,00	14.670,00	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	3.300,00	3.300,00	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
JESSICA DAYANE SANTOS DE BRITO COD:3450 TP:2 04263869303			5.200,00	5.200,00	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	6.600,00	6.600,00	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	3.242,00	3.242,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORGIANA DOS SANTOS COSTA COD:3885 TP:2 85954268304	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSÉ AGUSTO LIMA DO NASCIMENTO COD:3907 TP:2 80750850353	0,00			0,00
JOSE BONIFACIL DE OLIVEIRA COD:3404 TP:2 19935617300	0,00			0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA BRUNO COD:3388 TP:2 94865264353	0,00			0,00
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS COD:3356 TP:2 00769938337		5.200,00	5.200,00	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			0,00
JOSE SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3367 TP:2 90934300330	0,00			0,00
JOSE VITOR OLIVEIRA NASCIMENTO COD:3482 TP:2 10192904396	0,00			0,00
JOSÉ WANDERLEY LOPES COSTA COD:3362 TP:2 27500314353	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOYCE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA COD:2886 TP:2 04511333319	0,00			0,00
JUCELIO LIRA FERREIRA COD:4372 TP:2 00729491390	0,00			0,00
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			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)	5.400,00	5.400,00	(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	1.600,00	1.600,00	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)	60.686,98	60.686,98	(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	52.746,61	52.746,61	0,00
LUANA GOMES DE ARAUJO COD:4343 TP:2 07650294307	0,00			0,00
LUCAS VIANA MOTA COD:2988 TP:2 04993856326	0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUZA COD:4390 TP:2 61317936388	0,00			0,00
LUCILENE NASCIMENTO COD:3511 TP:2 03520725398	0,00			0,00
LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302	0,00			0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA SOUSA COD:4394 TP:2 84584700397	0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3348 TP:1 41963739000186	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA MARQUES DOS SANTOS COD:3466 TP:2 35257733315	0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA LIMA CUNHA COD:4356 TP:2 09342425348	0,00			0,00
LYA K S CARVALHO ASSESSORIA COD:3871 TP:1 58584622000194	0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1817 TP:1 07699275000880	0,00			0,00
M DE J OLIVEIRA RODRIGUES COD:2505 TP:1 47327274000153	0,00			0,00
M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL ME COD:48 TP:1 08457578000183	0,00			0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:126 TP:1 05195368000176	(27.760,00)			(27.760,00)
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL COD:41 TP:1 11683464000166	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	52.016,01	52.016,01	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	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA COD:3486 TP:2 07538899359	0,00			0,00
MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:3446 TP:1 31423412000168	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GASPAR SILVA COD:4416 TP:2 61771982365	0,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:2041 TP:2 01485152313	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2469 TP:2 00429424388	0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA LIMA COD:4447 TP:2 09340502361		5.200,00	5.200,00	0,00
MARIA HELENA GOMES DA SILVA COD:4378 TP:2 33803153387	0,00			0,00
MARIA HELOISA CALDEIRA NASCIMENTO COD:3438 TP:2 47077581349	0,00			0,00
MARIA LARICE ROCHA OLIVEIRA COD:1195 TP:2 06609250367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCIA DA CRUZ AGUIA COD:3462 TP:2 39478190300	0,00			0,00
MARIA ODETE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3015 TP:2 35347678372		5.200,00	5.200,00	0,00
MARIA VITÓRIA CUNHA DE OLIVEIRA COD:3838 TP:2 08224305333	0,00			0,00
MARIA VITORIA DE MENESES CAVALCANTE COD:3881 TP:2 08858145330	0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA COD:3855 TP:2 19941935300	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
MATHEUS WALTER MIELE COD:4379 TP:2 08272688310	0,00			0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:2575 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:200 TP:1 00852563000108	(12.585,15)	5.076,15	5.076,15	(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)	14.200,00	14.200,00	(7.100,00)
MEGA-ON SOLUÇÕES LTDA ME COD:587 TP:1 10675963000149	0,00			0,00
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA. COD:3883 TP:1 13898616000173	(5.432,00)			(5.432,00)
MILLENA CARLA DE ALBUQUERQUE SILVA COD:379 TP:2 02678723305	0,00			0,00
MIRIAM GOMES DE OLIVEIRA LIMA COD:3958 TP:2 04346154395	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MIXSERVICE GESTÃO EMPRESARIAL COD:1198 TP:1 09065096000140	(12.700,00)	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	24.778,10	24.778,10	0,00
NALVA SANTOS DE MENEZES COD:3853 TP:2 01515622371	0,00			0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568	0,00			0,00
NASSON OLIVEIRA DA SILVA COD:1885 TP:2 01565913329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL ROCHA DO NASCIMENTO COD:335 TP:2 01645468399	0,00			0,00
NATANIA DA S V BARROS COD:2996 TP:1 52757104000149	0,00			0,00
NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3510 TP:2 62490438379	0,00			0,00
NAYANA RODRIGUES LIMA COD:3986 TP:2 02695522355	0,00			0,00
NAYARA JACINTA ROCHA DO AMARAL COD:3834 TP:2 06533642375	0,00			0,00
NAYELE SANTOS SOUZA COD:4008 TP:2 62490411330	0,00			0,00
NELIANA COSTA FREITAS COD:389 TP:2 00751173398	0,00			0,00
NEREU BASTOS TEIXEIRA COSTA COD:914 TP:2 02474354301	0,00			0,00
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:720 TP:1 15666248000163	1.000,00			1.000,00
NICOLAS MAGALHAES DE ARAUJO CARVALHO COD:4366 TP:2 08039422302	0,00			0,00
NINOVIAM L A DA COSTA COD:2471 TP:1 47077363000199	0,00			0,00
Nota 10 Distribuidora Ltda COD:4405 TP:1 62798758000174	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:2000 TP:1 07797967000195	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDAGEM COD:2992 TP:1 49145340000108	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1365 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA RODRIGUES COD:4453 TP:2 05810727158		1.600,00	1.600,00	0,00
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:125 TP:1 06550586001892	0,00	11.418,77	11.418,77	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	4.000,00	4.000,00	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	0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA. COD:4386 TP:1 15747692000103	0,00			0,00
PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRE COD:3429 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PEDRO ALEXANDRE MAIA COD:2967 TP:2 06105014376	0,00			0,00
PEDRO DANNTE FERREIRA DOS SANTOS COD:3364 TP:2 06965515350	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO LIMA COD:3394 TP:2 06714507194	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA COD:3988 TP:2 04821546329	0,00			0,00
PEDRO PORTELA DA SILVA COD:2076 TP:2 40741138808	0,00			0,00
PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:36 TP:2 14588846191	0,00	3.000,00	3.000,00	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			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			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	0,00	2.224,81	2.224,81	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	151.113,00	151.113,00	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)	11.210,00	11.210,00	(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137	0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA COD:2969 TP:2 00813805341	0,00	1.200,00	1.200,00	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
RAYSSA RIBEIRO DE CARVALHO COD:4457 TP:2 10268424330		2.000,00	2.000,00	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:1734 TP:1 20657697000185	(414,92)	15.225,00	15.225,00	(414,92)
REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:3476 TP:2 00133008304	0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA COD:4458 TP:1 10482962000188		800,00	800,00	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
RIAN GABRIEL DE ARAUJO SILVA COD:4456 TP:2 10250197332		1.750,00	1.750,00	0,00
RICK MARTINS CARRIAS COSTA COD:3417 TP:2 47872544806	0,00	600,00	600,00	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	50.179,83	50.179,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.200,00	3.200,00	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)
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
THAYZA INOCENCIO SANTOS COD:4445 TP:2 09748297306		5.000,00	5.000,00	0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:54 TP:1 14807627000163	0,00	40.082,50	40.082,50	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	0,00			0,00
VISÃO OUTDOOR TRABALHO EM MIDIA LTDA - ME COD:3487 TP:1 06190863000155	0,00			0,00
VITOR DOS SANTOS SOUZA COD:3479 TP:2 12040818324	0,00			0,00
VLADIMIR DE SOUSA RODRIGUES COD:4391 TP:2 73325627404	0,00			0,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:1332 TP:1 06020318000110	0,00			0,00
W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA COD:3906 TP:1 06188263000152	0,00			0,00
WALESKA MARIA DE SOUZA BARROS COD:381 TP:2 73591890391	0,00			0,00
WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2508 TP:2 66158281387	0,00			0,00
WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2548 TP:1 20405024000138	0,00			0,00
WANDERSON SALES DOS SANTOS COD:4397 TP:2 04852817324	0,00			0,00
WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132	0,00			0,00
WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326	0,00	800,00	800,00	0,00
WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3909 TP:1 24546757000143	0,00	72.900,30	72.900,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(259.871,00)	C 1.325.803,30	1.323.743,79	(257.811,49)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(975,00)	C 38.293,29	38.293,29	(975,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(36.754,00)	C 954.639,75	954.639,75	(36.754,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 462.816,81	462.816,81	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.203,00)	C 86.090,00	86.090,00	(6.203,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 11.250,00	11.250,00	0,00	C
		ADRIANO DA COSTA E OUTROS COD:4411 TP:3 4411			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:4437 TP:3 4437			0,00			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 5.000,00	5.000,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 6.250,00	6.250,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.600,00)	3.926,15	3.926,15	(2.600,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.600,00)	C 3.926,15	3.926,15	(2.600,00)	C
		ÁGUAS E ESGSTO DO PIAUI-S/A COD:4 TP:1 06845747000127			1.400,00			1.400,00	
		ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304			(2.600,00)			(2.600,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:355 TP:2 06757495147			(1.400,00)			(1.400,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.600,00)	C 0,00	0,00	(2.600,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.991,30	18.991,30	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.991,30	18.991,30	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.991,30	18.991,30	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.991,30	18.991,30	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.991,30	18.991,30	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.991,30	18.991,30	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 18.991,30	18.991,30	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 18.991,30	18.991,30	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.444.056,19)	722.855,94	607.684,66	(1.328.884,91)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(143.035,14)	67.924,21	65.974,33	(141.085,26)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.195,16)	10.726,83	18.864,54	(15.332,87)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(332.898,81)	127.134,54	144.061,65	(349.825,92)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(851.820,82)	508.078,93	366.061,29	(709.803,18)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(109.106,26)	8.991,43	12.722,85	(112.837,68)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.443.606,19)	711.745,94	596.574,66	(1.328.434,91)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(142.585,14)	57.764,21	55.814,33	(140.635,26)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.195,16)	10.726,83	18.864,54	(15.332,87)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(332.898,81)	126.634,54	143.561,65	(349.825,92)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(851.820,82)	508.078,93	366.061,29	(709.803,18)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(109.106,26)	8.541,43	12.272,85	(112.837,68)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(401.716,86)	258.369,58	252.132,12	(395.479,40)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.685,49)	23.520,68	17.497,76	(48.662,57)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.905,10)	7.194,39	7.194,39	(1.905,10)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.725,47)	63.341,22	63.408,28	(132.792,53)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(205.662,58)	160.970,04	160.308,44	(205.000,98)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.738,22)	3.343,25	3.723,25	(7.118,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(399.842,00)	258.369,58	252.132,12	(393.604,54)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(54.685,49)	23.520,68	17.497,76	(48.662,57)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(30,24)	7.194,39	7.194,39	(30,24)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(132.725,47)	63.341,22	63.408,28	(132.792,53)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(205.662,58)	160.970,04	160.308,44	(205.000,98)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(6.738,22)	3.343,25	3.723,25	(7.118,22)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(23.709,15) C	10.697,59	10.869,62	(23.881,18)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.837,98) C	3.191,07	2.658,90	(19.305,81)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	837,09	837,09	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.176,72) C	1.408,81	1.408,81	(2.176,72)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.314,45) C	5.260,62	5.584,82	(1.638,65)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(380,00) C	0,00	380,00	(760,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(85.056,47) C	5.786,47	7.708,41	(86.978,41)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.254,42) C	149,24	149,24	(1.254,42)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.498,23) C	697,96	2.519,23	(54.319,50)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.032,22) C	4.923,06	5.023,74	(31.132,90)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(271,60) C	16,21	16,20	(271,59)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(291.076,38) C	241.885,52	233.554,09	(282.744,95)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.593,09) C	20.180,37	14.689,62	(28.102,34)	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	(78.050,52) C	61.234,45	59.480,24	(76.296,31)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(173.315,91) C	150.786,36	149.699,88	(172.229,43)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.086,62) C	3.327,04	3.327,05	(6.086,63)	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**		-	(1.041.889,33)	453.376,36	344.442,54	(932.955,51)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(87.899,65)	34.243,53	38.316,57	(91.972,69)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.290,06)	3.532,44	11.670,15	(13.427,77)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(200.173,34)	63.293,32	80.153,37	(217.033,39)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(646.158,24)	347.108,89	205.752,85	(504.802,20)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(102.368,04)	5.198,18	8.549,60	(105.719,46)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.041.889,33)	453.376,36	344.442,54	(932.955,51)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(87.899,65)	34.243,53	38.316,57	(91.972,69)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.290,06)	3.532,44	11.670,15	(13.427,77)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(200.173,34)	63.293,32	80.153,37	(217.033,39)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(646.158,24)	347.108,89	205.752,85	(504.802,20)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.368,04)	5.198,18	8.549,60	(105.719,46)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(473.680,58) C	170.025,99	179.359,35	(483.013,94)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(61.404,34) C	26.403,53	18.041,10	(53.041,91)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.575,69) C	0,00	8.137,71	(12.713,40)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(154.333,67) C	32.262,69	33.252,05	(155.323,03)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(233.119,23) C	107.788,39	116.221,66	(241.552,50)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.247,65) C	3.571,38	3.706,83	(20.383,10)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(499.081,30) C	267.273,44	133.778,16	(365.586,02)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.495,31) C	3.840,00	16.275,47	(38.930,78)	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	(35.127,36) C	19.783,70	22.146,48	(37.490,14)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(399.365,93) C	239.320,50	89.531,19	(249.576,62)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.378,33) C	796,80	2.292,58	(38.874,11)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(69.127,45) C	16.076,93	31.305,03	(84.355,55)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(10.712,31) C	11.246,93	24.754,84	(24.220,22)	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	(44.742,06) C	830,00	2.550,19	(46.462,25)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	11.110,00	11.110,00	(450,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	10.160,00	10.160,00	(450,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	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	450,00	450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	11.110,00	11.110,00	(450,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	10.160,00	10.160,00	(450,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	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	450,00	450,00	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	11.110,00	11.110,00	0,00 C
		ADELSON LINHARES FEITOSA COD:3407 TP:2 27393844320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ALEX LAURIANO ALVES DA SILVA COD:738 TP:2 00115481184		0,00			0,00
		ALINE SILVA COD:2389 TP:2 65448251315		0,00			0,00
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA COD:1347 TP:2 04014032388		0,00			0,00
		AMANDA DE SOUSA FONTENELE COD:4023 TP:2 06151625331		0,00			0,00
		ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA COD:1039 TP:2 35384450363		0,00			0,00
		ANDRE FELIPE GOMES COD:3959 TP:2 02443806359			450,00	450,00	0,00
		ANGELA MARIA GALENO OLIVEIRA COD:1042 TP:2 35346035320		0,00			0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			0,00
		ANTONIO ARTHUR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2511 TP:2 09134711350			220,00	220,00	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	500,00	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		0,00			0,00
		COSMO MONTEIRO RODRIGUES COD:1907 TP:2 05173602333		0,00			0,00
		EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920		0,00	500,00	500,00	0,00
		EVILASIO LIRA DOS SANTOS COD:4392 TP:2 55385850349		0,00			0,00
		FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO GALENO COD:117 TP:2 88171221300		0,00	600,00	600,00	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
		GABRIELA CRISTINA NASCIMENTO SILVA COD:4454 TP:2 06117657307			450,00	450,00	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	600,00	600,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
		JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO COD:1756 TP:2 04327060380		0,00	500,00	500,00	0,00
		JULLIANE DA COSTA FEITOSA COD:233 TP:2 01917799381		0,00			0,00
		KARINE DO NASCIMENTO SANTOS COD:2862 TP:2 05236807328		0,00	880,00	880,00	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			0,00
		MARCOS OLIVEIRA CUNHA COD:3500 TP:2 43989276387		0,00	1.250,00	1.250,00	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		0,00			0,00
		MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		NAYARA DE SOUZA VIANNA COD:2402 TP:2 43989160320		0,00			0,00
		PATRICIA LOPES DOS SANTOS COD:3384 TP:2 07234101357		0,00			0,00
		PAULO MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2914 TP:2 07431289316		0,00			0,00
		PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168		0,00			0,00
		PAULO SERGIO SALES RODRIGUES COD:2002 TP:2 38520761100		0,00			0,00
		PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304		0,00	500,00	500,00	0,00
		RAYSSA SOUSA COSTA COD:1876 TP:2 06695852383		0,00			0,00
		ROGÉRIA LIMA DA CRUZ COD:184 TP:2 64249506215		0,00			0,00
		TACIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2497 TP:2 60017859379		0,00	450,00	450,00	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
		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			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	10.160,00	10.160,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	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	450,00	450,00	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:253 TP:1 03604410000130		(450,00)			(450,00)
218911200	(3) 01	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189		(210.908,88)			(210.908,88)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.385.506,84)	0,00	0,00	(39.385.506,84)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.989.741,15)	0,00	0,00	(33.989.741,15)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(384.806,67)	0,00	0,00	(384.806,67)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.885.111,57) C	0,00	0,00	(1.885.111,57) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.866.568,50) C	0,00	0,00	(1.866.568,50) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.543,07) C	0,00	0,00	(18.543,07) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(37.500.395,27)	0,00	0,00	(37.500.395,27)
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)

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
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)		0,00	0,00	(478.263,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.236.196,13		0,00	0,00	160.236.196,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.452.849,02		0,00	0,00	27.452.849,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.659.501,65		0,00	0,00	5.659.501,65	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.797.883,97		0,00	0,00	46.797.883,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.698.072,38		0,00	0,00	71.698.072,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.627.889,11		0,00	0,00	8.627.889,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.236.196,13	X	0,00	0,00	160.236.196,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.452.849,02	X	0,00	0,00	27.452.849,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.659.501,65	X	0,00	0,00	5.659.501,65	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.797.883,97	X	0,00	0,00	46.797.883,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.698.072,38	X	0,00	0,00	71.698.072,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.627.889,11	X	0,00	0,00	8.627.889,11	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	350,00		0,00	0,00	350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.524.204,47		0,00	0,00	28.524.204,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.669.675,99)		0,00	0,00	(6.669.675,99)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.975.152,17)		0,00	0,00	(16.975.152,17)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	574.665,67		0,00	0,00	574.665,67	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.453.691,98)		0,00	0,00	(5.453.691,98)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350,00	X	0,00	0,00	350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.524.204,47	X	0,00	0,00	28.524.204,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.669.675,99)	X	0,00	0,00	(6.669.675,99)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.975.152,17)	X	0,00	0,00	(16.975.152,17)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	574.665,67	X	0,00	0,00	574.665,67	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.453.691,98)	X	0,00	0,00	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)		0,00	0,00	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)		0,00	0,00	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04				0,00				0,00	
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.413.686,83)	X	0,00	0,00	(168.413.686,83)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.613.822,86)	X	0,00	0,00	(80.613.822,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	643.910,74	X	0,00	0,00	643.910,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.784.926,18)	X	0,00	0,00	(31.784.926,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.188.387,47)	X	0,00	0,00	(53.188.387,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.470.461,06)	X	0,00	0,00	(3.470.461,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.328.783,08)		0,00	0,00	(29.328.783,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.491.931,79)		0,00	0,00	(7.491.931,79)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(384.780,80)		0,00	0,00	(384.780,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.270.070,49)		0,00	0,00	(21.270.070,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(182.000,00)		0,00	0,00	(182.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.328.783,08)	X	0,00	0,00	(29.328.783,08)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.491.931,79)	X	0,00	0,00	(7.491.931,79)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(384.780,80)	X	0,00	0,00	(384.780,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.270.070,49)	X	0,00	0,00	(21.270.070,49)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(182.000,00)	X	0,00	0,00	(182.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.528,51		0,00	0,00	5.528,51	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.528,51	X	0,00	0,00	5.528,51	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.402.770,55		5.485.738,83	105.137,08	44.783.372,30	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.821.257,97		2.434.796,10	1.310,00	19.254.744,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.025.927,33		125.167,23	0,00	1.151.094,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.157.775,74		1.372.658,33	0,00	9.530.434,07	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.873.933,89		1.412.259,59	103.827,08	13.182.366,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.523.875,62		140.857,58	0,00	1.664.733,20	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.067.711,11		2.197.463,04	0,00	18.265.174,15	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.880.953,84		396.912,29	0,00	3.277.866,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	736.819,80		84.642,06	0,00	821.461,86	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.015.778,93		433.538,55	0,00	3.449.317,48	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.054.078,53		1.228.052,56	0,00	10.282.131,09	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	380.080,01		54.317,58	0,00	434.397,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.228.513,93		1.965.321,37	0,00	16.193.835,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.602.506,75		333.559,58	0,00	2.936.066,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	627.277,83		84.642,06	0,00	711.919,89	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.668.198,19		370.290,39	0,00	3.038.488,58	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.988.348,66		1.130.739,61	0,00	9.119.088,27	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	342.182,50		46.089,73	0,00	388.272,23	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	154.934,51		54.553,63	0,00	209.488,14	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	151.636,74		51.616,15	0,00	203.252,89	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.018,95		2.937,48	0,00	3.956,43	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.278,82		0,00	0,00	2.278,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.934,51		54.553,63	0,00	209.488,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.636,74	51.616,15	0,00	203.252,89	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.018,95	2.937,48	0,00	3.956,43	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.278,82	0,00	0,00	2.278,82	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	154.934,51 D	54.553,63	0,00	209.488,14	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	151.636,74 D	51.616,15	0,00	203.252,89	D
311110300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.018,95 D	2.937,48	0,00	3.956,43	D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.278,82 D	0,00	0,00	2.278,82	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.073.579,42	1.910.767,74	0,00	15.984.347,16	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.450.870,01	281.943,43	0,00	2.732.813,44	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	627.277,83	84.642,06	0,00	711.919,89	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.667.179,24	367.352,91	0,00	3.034.532,15	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.988.348,66	1.130.739,61	0,00	9.119.088,27	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	339.903,68	46.089,73	0,00	385.993,41	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.073.579,42	1.910.767,74	0,00	15.984.347,16	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.450.870,01	281.943,43	0,00	2.732.813,44	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	627.277,83	84.642,06	0,00	711.919,89	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.667.179,24	367.352,91	0,00	3.034.532,15	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.988.348,66	1.130.739,61	0,00	9.119.088,27	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	339.903,68	46.089,73	0,00	385.993,41	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.822.059,08	1.908.429,92	0,00	15.730.489,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.228.356,53	281.943,43	0,00	2.510.299,96	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	627.277,83	84.642,06	0,00	711.919,89	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.638.390,21	365.015,09	0,00	3.003.405,30	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.988.348,66	1.130.739,61	0,00	9.119.088,27	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	339.685,85	46.089,73	0,00	385.775,58	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.530.073,33 D	1.767.654,77	0,00	14.297.728,10	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.030.270,65 D	260.943,43	0,00	2.291.214,08	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	201.301,72 D	29.757,00	0,00	231.058,72	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.484.417,93 D	351.098,69	0,00	2.835.516,62	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.496.171,43 D	1.079.765,92	0,00	8.575.937,35	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	317.911,60 D	46.089,73	0,00	364.001,33	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	844.790,33 D	64.890,09	0,00	909.680,42	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	135.085,88 D	0,00	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	-	153.972,28 D	13.916,40	0,00	167.888,68	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	492.177,23 D	50.973,69	0,00	543.150,92	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	21.774,25 D	0,00	0,00	21.774,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	447.195,42 D	75.885,06	0,00	523.080,48	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	63.000,00 D	21.000,00	0,00	84.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	384.195,42 D	54.885,06	0,00	439.080,48	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	251.520,34 D	2.337,82	0,00	253.858,16	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	-	28.789,03 D	2.337,82	0,00	31.126,85	D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	217,83 D	0,00	0,00	217,83	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.838.116,52	232.141,67	0,00	2.070.258,19	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	278.447,09	63.352,71	0,00	341.799,80	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	108.461,31	0,00	0,00	108.461,31	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	347.580,74	63.248,16	0,00	410.828,90	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.065.729,87	97.312,95	0,00	1.163.042,82	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.897,51	8.227,85	0,00	46.125,36	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.838.116,52	232.141,67	0,00	2.070.258,19	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	278.447,09	63.352,71	0,00	341.799,80	

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
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	108.461,31	0,00	0,00	108.461,31
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	347.580,74	63.248,16	0,00	410.828,90
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.065.729,87	97.312,95	0,00	1.163.042,82
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.897,51	8.227,85	0,00	46.125,36
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.838.116,52	232.141,67	0,00	2.070.258,19
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	278.447,09	63.352,71	0,00	341.799,80
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	108.461,31	0,00	0,00	108.461,31
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	347.580,74	63.248,16	0,00	410.828,90
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.065.729,87	97.312,95	0,00	1.163.042,82
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.897,51	8.227,85	0,00	46.125,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.838.116,52 D	232.141,67	0,00	2.070.258,19 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	278.447,09 D	63.352,71	0,00	341.799,80 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.461,31 D	0,00	0,00	108.461,31 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	347.580,74 D	63.248,16	0,00	410.828,90 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.065.729,87 D	97.312,95	0,00	1.163.042,82 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.897,51 D	8.227,85	0,00	46.125,36 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.080,66	0,00	0,00	1.080,66
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.818.271,12	2.327.750,51	105.137,08	19.040.884,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.461.015,81	1.083.608,53	1.310,00	8.543.314,34
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	289.107,53	40.525,17	0,00	329.632,70
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.104.496,81	932.869,78	0,00	6.037.366,59
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.819.855,36	184.207,03	103.827,08	2.900.235,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.143.795,61	86.540,00	0,00	1.230.335,61
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.516.522,90	703.435,02	0,00	6.219.957,92
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.731.285,38	281.059,11	0,00	2.012.344,49
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.768,46	4.022,44	0,00	21.790,90
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.498.642,55	281.535,69	0,00	2.780.178,24
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	754.834,04	126.029,78	0,00	880.863,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	513.992,47	10.788,00	0,00	524.780,47
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.516.522,90	703.435,02	0,00	6.219.957,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.731.285,38	281.059,11	0,00	2.012.344,49
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.768,46	4.022,44	0,00	21.790,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.498.642,55	281.535,69	0,00	2.780.178,24
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	754.834,04	126.029,78	0,00	880.863,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	513.992,47	10.788,00	0,00	524.780,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.516.522,90	703.435,02	0,00	6.219.957,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.731.285,38	281.059,11	0,00	2.012.344,49
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.768,46	4.022,44	0,00	21.790,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.498.642,55	281.535,69	0,00	2.780.178,24
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.834,04	126.029,78	0,00	880.863,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	513.992,47	10.788,00	0,00	524.780,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.151.102,00 D	151.113,00	0,00	1.302.215,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	689.954,00 D	94.399,00	0,00	784.353,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.670,00 D	550,00	0,00	5.220,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	336.592,00 D	48.376,00	0,00	384.968,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.889,00 D	0,00	0,00	61.889,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.997,00 D	7.788,00	0,00	65.785,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	826.639,33 D	65.306,34	0,00	891.945,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	554.520,15 D	57.856,34	0,00	612.376,49 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.008,79 D	0,00	0,00	2.008,79 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.450,00	0,00	7.450,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	270.110,39	D 0,00	0,00	270.110,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.046.005,15	D 35.889,05	0,00	1.081.894,20	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.046.005,15	D 35.889,05	0,00	1.081.894,20	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	96.107,76	D 8.597,00	0,00	104.704,76	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 8.597,00	0,00	54.625,76	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	320.315,14	D 129.186,12	0,00	449.501,26	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	-	6.667,12	D 3.472,44	0,00	10.139,56	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	156.567,67	D 99.005,22	0,00	255.572,89	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.046,52	D 26.708,46	0,00	59.754,98	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	116.460,75	D 0,00	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	-	145.190,63	D 83.320,40	0,00	228.511,03	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 22.699,70	0,00	42.791,70	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	105.944,74	D 60.620,70	0,00	166.565,44	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.539,35	D 0,00	0,00	7.539,35	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	144.266,49	D 23.174,29	0,00	167.440,78	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.983,60	D 23.174,29	0,00	40.157,89	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	49.160,33	D 0,00	0,00	49.160,33	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	39.342,13	D 0,00	0,00	39.342,13	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.780,43	D 0,00	0,00	38.780,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	117.476,29	D 50.179,83	0,00	167.656,12	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.025,80	D 25.080,30	0,00	45.106,10	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	61.302,38	D 10.065,91	0,00	71.368,29	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	26.098,56	D 15.033,62	0,00	41.132,18	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	-	69.412,95	D 68.921,01	0,00	138.333,96	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.935,80	D 16.466,00	0,00	42.401,80	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	33.036,05	D 37.385,01	0,00	70.421,06	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.441,10	D 15.070,00	0,00	25.511,10	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	301.220,39	D 15.679,08	0,00	316.899,47	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	216.202,10	D 15.679,08	0,00	231.881,18	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	-	584.329,01	D 38.448,00	0,00	622.777,01	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D 17.783,20	0,00	17.783,20	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	584.329,01	D 20.664,80	0,00	604.993,81	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	327.436,10	D 23.400,90	0,00	350.837,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	101.693,60	D 23.400,90	0,00	125.094,50	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	-	328.276,00	D 7.220,00	0,00	335.496,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	21.270,00	D 7.220,00	0,00	28.490,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	24.715,00	D 0,00	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	-	5.955,00	D 0,00	0,00	5.955,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.989.385,45	1.575.711,49	105.137,08	12.459.959,86	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.432.990,82	756.177,30	1.310,00	6.187.858,12	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	255.715,91	34.270,85	0,00	289.986,76	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.605.854,26	651.334,09	0,00	3.257.188,35	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	2.065.021,32	58.177,25	103.827,08	2.019.371,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	629.803,14	75.752,00	0,00	705.555,14	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	88.370,00	11.110,00	0,00	99.480,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	74.100,00	10.160,00	0,00	84.260,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	11.370,00	500,00	0,00	11.870,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.400,00	450,00	0,00	1.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.370,00	11.110,00	0,00	99.480,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.100,00	10.160,00	0,00	84.260,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.370,00	500,00	0,00	11.870,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.400,00	450,00	0,00	1.850,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	88.370,00 D	11.110,00	0,00	99.480,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	74.100,00 D	10.160,00	0,00	84.260,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.370,00 D	500,00	0,00	11.870,00	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	-	1.400,00 D	450,00	0,00	1.850,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	804.644,76	125.420,00	0,00	930.064,76	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	571.778,76	86.701,00	0,00	658.479,76	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	682,00	0,00	0,00	682,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	186.909,00	26.656,00	0,00	213.565,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	45.275,00	12.063,00	0,00	57.338,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	804.644,76	125.420,00	0,00	930.064,76	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	571.778,76	86.701,00	0,00	658.479,76	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	682,00	0,00	0,00	682,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	186.909,00	26.656,00	0,00	213.565,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.275,00	12.063,00	0,00	57.338,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	49.700,00 D	0,00	0,00	49.700,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.560,00 D	0,00	0,00	8.560,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.560,00 D	0,00	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	7.900,00	0,00	17.800,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	7.000,00 D	7.900,00	0,00	14.900,00	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	-	114.125,76 D	25.100,00	0,00	139.225,76	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	84.218,76 D	23.100,00	0,00	107.318,76	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	2.000,00	0,00	31.225,00	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	-	84.107,00 D	24.088,00	0,00	108.195,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	48.552,00 D	15.267,00	0,00	63.819,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	35.555,00 D	8.821,00	0,00	44.376,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	522.152,00 D	68.332,00	0,00	590.484,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	407.348,00 D	40.434,00	0,00	447.782,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	105.084,00 D	24.656,00	0,00	129.740,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.720,00 D	3.242,00	0,00	12.962,00	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**		-	10.096.370,69	1.439.181,49	105.137,08	11.430.415,10	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.787.112,06	659.316,30	1.310,00	5.445.118,36	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	254.283,91	34.270,85	0,00	288.554,76	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.407.575,26	624.178,09	0,00	3.031.753,35	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.064.271,32	58.177,25	103.827,08	2.018.621,49	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	583.128,14	63.239,00	0,00	646.367,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.096.370,69	1.439.181,49	105.137,08	11.430.415,10	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.787.112,06	659.316,30	1.310,00	5.445.118,36	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	254.283,91	34.270,85	0,00	288.554,76	

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
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.407.575,26	624.178,09	0,00	3.031.753,35	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.064.271,32	58.177,25	103.827,08	2.018.621,49	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	583.128,14	63.239,00	0,00	646.367,14	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.452,93 D	5.012,67	0,00	16.465,60	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	11.414,92 D	5.000,00	0,00	16.414,92	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	38,01 D	12,67	0,00	50,68	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.500,00 D	750,00	0,00	22.250,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	21.500,00 D	750,00	0,00	22.250,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	427.727,68 D	28.640,00	103.827,08	352.540,60	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	64.783,85 D	3.310,00	0,00	68.093,85	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.680,00 D	0,00	0,00	5.680,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	116.748,00 D	15.080,00	0,00	131.828,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	236.614,83 D	10.250,00	103.827,08	143.037,75	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	-	4.037.011,21 D	832.508,01	0,00	4.869.519,22	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.651.615,98 D	401.974,84	0,00	2.053.590,82	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	14.550,00 D	4.650,00	0,00	19.200,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	754.408,28 D	348.021,17	0,00	1.102.429,45	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.272.550,02 D	25.000,00	0,00	1.297.550,02	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	343.886,93 D	52.862,00	0,00	396.748,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	499.702,34 D	76.067,10	0,00	575.769,44	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	436.593,50 D	65.390,79	0,00	501.984,29	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.245,18 D	763,16	0,00	8.008,34	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.978,97 D	6.920,00	0,00	42.898,97	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.884,69 D	2.993,15	0,00	22.877,84	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	351.384,38 D	9.540,00	1.310,00	359.614,38	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	146.491,70 D	0,00	1.310,00	145.181,70	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	165.129,93 D	9.540,00	0,00	174.669,93	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	-	756.674,43 D	72.375,54	0,00	829.049,97	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	644.973,35 D	57.448,29	0,00	702.421,64	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	59.709,00 D	14.927,25	0,00	74.636,25	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	38.992,08 D	0,00	0,00	38.992,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.450,00 D	1.850,00	0,00	19.300,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.850,00 D	1.050,00	0,00	12.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00	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	40.082,50	0,00	176.167,02	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	54.160,92 D	10.058,40	0,00	64.219,32	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	45.580,00 D	30.024,10	0,00	75.604,10	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	-	2.223,33 D	2.224,81	0,00	4.448,14	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.223,33 D	2.224,81	0,00	4.448,14	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	-	78.100,00 D	28.400,00	0,00	106.500,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	78.100,00 D	28.400,00	0,00	106.500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	61.307,29 D	3.698,14	0,00	65.005,43	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	54.976,72 D	2.012,97	0,00	56.989,69	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
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.528,72 D	189,02	0,00	1.717,74	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.792,68 D	1.496,15	0,00	6.288,83	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	4.708,85	0,00	42.861,85	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	38.153,00 D	4.708,85	0,00	42.861,85	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	277.552,85 D	5.076,15	0,00	282.629,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	90.557,00 D	5.076,15	0,00	95.633,15	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	-	17.767,40 D	0,00	0,00	17.767,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.416.729,09 D	311.836,72	0,00	2.728.565,81	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	822.800,77 D	100.064,86	0,00	922.865,63	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	209.150,00 D	27.000,00	0,00	236.150,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.036.784,55 D	176.771,86	0,00	1.213.556,41	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	309.353,80 D	8.000,00	0,00	317.353,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.639,97 D	0,00	0,00	38.639,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	581.582,72 D	880,00	0,00	582.462,72	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	547.696,64 D	880,00	0,00	548.576,64	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	33.886,08 D	0,00	0,00	33.886,08	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	152.595,32 D	14.925,00	0,00	167.520,32	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	32.649,11 D	6.550,00	0,00	39.199,11	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	31.404,44 D	5.700,00	0,00	37.104,44	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	-	15.864,52 D	2.675,00	0,00	18.539,52	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	312.362,77	48.604,00	0,00	360.966,77	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	296.739,61	46.372,12	0,00	343.111,73	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	15.623,16	2.231,88	0,00	17.855,04	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	312.362,77	48.604,00	0,00	360.966,77	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	296.739,61	46.372,12	0,00	343.111,73	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	15.623,16	2.231,88	0,00	17.855,04	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	312.362,77	48.604,00	0,00	360.966,77	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.739,61	46.372,12	0,00	343.111,73	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.623,16	2.231,88	0,00	17.855,04	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	312.362,77	48.604,00	0,00	360.966,77	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	296.739,61	46.372,12	0,00	343.111,73	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	15.623,16	2.231,88	0,00	17.855,04	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	267.318,61 D	42.169,12	0,00	309.487,73	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	251.695,45 D	39.937,24	0,00	291.632,69	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	15.623,16 D	2.231,88	0,00	17.855,04	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	45.044,16 D	6.434,88	0,00	51.479,04	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	45.044,16 D	6.434,88	0,00	51.479,04	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**		-	6.297.243,46	875.357,83	0,00	7.172.601,29	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.297.243,46	875.357,83	0,00	7.172.601,29	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.808.435,91	518.965,25	0,00	4.327.401,16	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.808.435,91	518.965,25	0,00	4.327.401,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.808.435,91	518.965,25	0,00	4.327.401,16	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	3.808.435,91	518.965,25	0,00	4.327.401,16	

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
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.808.435,91	518.965,25	0,00	4.327.401,16	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.808.435,91	518.965,25	0,00	4.327.401,16	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.808.435,91 D	518.965,25	0,00	4.327.401,16	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.808.435,91 D	518.965,25	0,00	4.327.401,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.488.807,55 D	356.392,58	0,00	2.845.200,13	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.488.807,55 D	356.392,58	0,00	2.845.200,13	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.063,24	22.917,45	0,00	191.980,69	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.063,24	22.917,45	0,00	191.980,69	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.063,24	22.917,45	0,00	191.980,69	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.063,24	22.917,45	0,00	191.980,69	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.626,19	18.991,30	0,00	160.617,49	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.626,19	18.991,30	0,00	160.617,49	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.626,19	18.991,30	0,00	160.617,49	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.626,19	18.991,30	0,00	160.617,49	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	141.626,19 D	18.991,30	0,00	160.617,49	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	141.626,19 D	18.991,30	0,00	160.617,49	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.865,46	62.250,00	0,00	110.115,46	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.365,46	56.000,00	0,00	66.365,46	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.500,00	6.250,00	0,00	43.750,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	51.000,00	0,00	51.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	51.000,00	0,00	51.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	42.700,00	11.250,00	0,00	53.950,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	37.500,00	6.250,00	0,00	43.750,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	42.700,00	11.250,00	0,00	53.950,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	37.500,00	6.250,00	0,00	43.750,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.700,00 D	11.250,00	0,00	53.950,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.200,00 D	5.000,00	0,00	10.200,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.500,00 D	6.250,00	0,00	43.750,00	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**		-	(41.977.485,54)	0,00	5.686.868,59	(47.664.354,13)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.960.510,68)	0,00	2.524.940,90	(22.485.451,58)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.026.900,00)	0,00	146.700,00	(1.173.600,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.139.969,81)	0,00	1.277.808,78	(9.417.778,59)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.524.794,70)	0,00	1.577.919,19	(13.102.713,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.325.310,35)	0,00	159.499,72	(1.484.810,07)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(1.627.286,18)	0,00	437.919,41	(2.065.205,59)	

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
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.627.286,18)	0,00	437.919,41	(2.065.205,59)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.318.516,42)	0,00	363.596,80	(1.682.113,22)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.318.516,42)	0,00	363.596,80	(1.682.113,22)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(753.965,27)	0,00	271.197,89	(1.025.163,16)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(753.965,27)	0,00	271.197,89	(1.025.163,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(753.965,27)	0,00	271.197,89	(1.025.163,16)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(753.965,27)	0,00	271.197,89	(1.025.163,16)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(753.965,27)	0,00	271.197,89	(1.025.163,16)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(753.965,27)	0,00	271.197,89	(1.025.163,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(753.965,27) C	0,00	271.197,89	(1.025.163,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(753.965,27) C	0,00	271.197,89	(1.025.163,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(564.551,15)	0,00	92.398,91	(656.950,06)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(564.551,15)	0,00	92.398,91	(656.950,06)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.551,15)	0,00	92.398,91	(656.950,06)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.551,15)	0,00	92.398,91	(656.950,06)
411310200	(21)00	ISS	P -	(564.551,15) C	0,00	92.398,91	(656.950,06) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(564.551,15) C	0,00	92.398,91	(656.950,06) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(308.769,76)	0,00	74.322,61	(383.092,37)
412000000	01	**TAXAS**	-	(308.769,76)	0,00	74.322,61	(383.092,37)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(308.769,76)	0,00	74.322,61	(383.092,37)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(308.769,76)	0,00	74.322,61	(383.092,37)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(308.769,76)	0,00	74.322,61	(383.092,37)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(308.769,76)	0,00	74.322,61	(383.092,37)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(308.769,76) C	0,00	74.322,61	(383.092,37) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(308.769,76) C	0,00	74.322,61	(383.092,37) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(338.542,11)	0,00	51.113,64	(389.655,75)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(338.542,11) C	0,00	51.113,64	(389.655,75) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(338.542,11) C	0,00	51.113,64	(389.655,75) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(394.339,21)	0,00	45.598,11	(439.937,32)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(292.100,15)	0,00	25.221,58	(317.321,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.370,16)	0,00	19.620,49	(83.990,65)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.262,01)	0,00	540,29	(34.802,30)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.606,89)	0,00	215,75	(3.822,64)
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**	-	(392.843,92)	0,00	45.598,11	(438.442,03)

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
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(290.604,86)	0,00	25.221,58	(315.826,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.370,16)	0,00	19.620,49	(83.990,65)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.262,01)	0,00	540,29	(34.802,30)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.606,89)	0,00	215,75	(3.822,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(392.843,92)	0,00	45.598,11	(438.442,03)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(290.604,86)	0,00	25.221,58	(315.826,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.370,16)	0,00	19.620,49	(83.990,65)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.262,01)	0,00	540,29	(34.802,30)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.606,89)	0,00	215,75	(3.822,64)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(392.843,92) C	0,00	45.598,11	(438.442,03) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(290.604,86) C	0,00	25.221,58	(315.826,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.370,16) C	0,00	19.620,49	(83.990,65) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.262,01) C	0,00	540,29	(34.802,30) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.606,89) C	0,00	215,75	(3.822,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(39.617.318,04)	0,00	5.152.237,43	(44.769.555,47)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.702.582,24)	0,00	2.010.686,27	(19.713.268,51)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.026.900,00)	0,00	146.700,00	(1.173.600,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.075.599,65)	0,00	1.258.188,29	(9.333.787,94)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.490.532,69)	0,00	1.577.378,90	(13.067.911,59)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.321.703,46)	0,00	159.283,97	(1.480.987,43)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.808.435,91)	0,00	518.965,25	(4.327.401,16)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.026.900,00)	0,00	146.700,00	(1.173.600,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.016.705,37)	0,00	264.354,74	(2.281.060,11)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(764.830,54)	0,00	107.910,51	(872.741,05)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.808.435,91)	0,00	518.965,25	(4.327.401,16)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.026.900,00)	0,00	146.700,00	(1.173.600,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.016.705,37)	0,00	264.354,74	(2.281.060,11)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(764.830,54)	0,00	107.910,51	(872.741,05)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.808.435,91)	0,00	518.965,25	(4.327.401,16)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.026.900,00)	0,00	146.700,00	(1.173.600,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.016.705,37)	0,00	264.354,74	(2.281.060,11)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(764.830,54)	0,00	107.910,51	(872.741,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.808.435,91) C	0,00	518.965,25	(4.327.401,16) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.026.900,00) C	0,00	146.700,00	(1.173.600,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.016.705,37) C	0,00	264.354,74	(2.281.060,11) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(764.830,54) C	0,00	107.910,51	(872.741,05) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.808.882,13)	0,00	4.633.272,18	(40.442.154,31)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.702.582,24)	0,00	2.010.686,27	(19.713.268,51)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.058.894,28)	0,00	993.833,55	(7.052.727,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.490.532,69)	0,00	1.577.378,90	(13.067.911,59)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(556.872,92)	0,00	51.373,46	(608.246,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.113.630,84)	0,00	2.984.833,72	(26.098.464,56)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.697.863,64)	0,00	1.939.626,71	(18.637.490,35)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.858.894,28)	0,00	993.833,55	(6.852.727,83)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(556.872,92)	0,00	51.373,46	(608.246,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.243.305,08)	0,00	2.554.819,56	(22.798.124,64)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.857.537,88)	0,00	1.509.612,55	(15.367.150,43)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.858.894,28)	0,00	993.833,55	(6.852.727,83)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(526.872,92)	0,00	51.373,46	(578.246,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) 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 -	(129,83) C	0,00	47,68	(177,51) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(129,83) C	0,00	47,68	(177,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.858.894,28) C	0,00	993.833,55	(6.852.727,83) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.858.894,28) C	0,00	993.833,55	(6.852.727,83) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(526.872,92) C	0,00	51.373,46	(578.246,38) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(526.872,92) C	0,00	51.373,46	(578.246,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(912.406,33) C	0,00	126.328,60	(1.038.734,93) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(912.406,33) C	0,00	126.328,60	(1.038.734,93) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.422.790,17) C	0,00	0,00	(2.422.790,17) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.422.790,17) C	0,00	0,00	(2.422.790,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.870.325,76)	0,00	430.014,16	(3.300.339,92)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.840.325,76)	0,00	430.014,16	(3.270.339,92)
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 -	(2.764.737,13) C	0,00	429.807,53	(3.194.544,66) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.764.737,13) C	0,00	429.807,53	(3.194.544,66) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.449,85) C	0,00	206,63	(61.656,48) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.449,85) C	0,00	206,63	(61.656,48) 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 -	(14.005,28) C	0,00	0,00	(14.005,28) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.005,28) C	0,00	0,00	(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**	-	(11.490.532,69)	0,00	1.577.378,90	(13.067.911,59)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.490.532,69)	0,00	1.577.378,90	(13.067.911,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.490.532,69) C	0,00	1.577.378,90	(13.067.911,59) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.490.532,69) C	0,00	1.577.378,90	(13.067.911,59) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(455.303,67)	0,00	62.796,80	(518.100,47)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(255.303,67)	0,00	62.796,80	(318.100,47)
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**	-	(380.632,32)	0,00	62.796,80	(443.429,12)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(180.632,32)	0,00	62.796,80	(243.429,12)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(380.632,32) C	0,00	62.796,80	(443.429,12) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(180.632,32) C	0,00	62.796,80	(243.429,12) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(749.414,93)	0,00	8.262,76	(757.677,69)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(749.414,93)	0,00	8.262,76	(757.677,69)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(549.414,93) C	0,00	8.262,76	(557.677,69) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(549.414,93) C	0,00	8.262,76	(557.677,69) 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**	-	202.458.374,54	8.470.891,49	3.984.259,10	206.945.006,93
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**E ORÇAMENTO**	-	80.669.579,39	4.156.156,78	2.479.542,00	82.346.194,17
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.621.525,19	35.085,11	0,00	3.656.610,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.699.610,68	2.612.536,14	1.342.930,00	40.969.216,82
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.894.274,39	1.510.157,27	126.244,40	70.278.187,26
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.548.384,89	156.956,19	35.542,70	9.669.798,38
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	201.904.226,63	8.470.891,49	3.984.259,10	206.390.859,02
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.253.544,18	4.156.156,78	2.479.542,00	81.930.158,96
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.619.473,13	35.085,11	0,00	3.654.558,24
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.593.052,24	2.612.536,14	1.342.930,00	40.862.658,38
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.894.274,39	1.510.157,27	126.244,40	70.278.187,26
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.518.882,69	156.956,19	35.542,70	9.640.296,18
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	81.400.000,00	0,00	0,00	81.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.339.400,00	0,00	0,00	37.339.400,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.221.100,00	0,00	0,00	28.221.100,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.295.500,00	0,00	0,00	3.295.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	81.400.000,00	0,00	0,00	81.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.339.400,00	0,00	0,00	37.339.400,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.221.100,00	0,00	0,00	28.221.100,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.295.500,00	0,00	0,00	3.295.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	85.922.600,00 D	0,00	0,00	85.922.600,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.862.000,00 D	0,00	0,00	41.862.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.544.000,00 D	0,00	0,00	12.544.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.221.100,00 D	0,00	0,00	28.221.100,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.295.500,00 D	0,00	0,00	3.295.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.522.600,00)	0,00	0,00	(4.522.600,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.522.600,00)	0,00	0,00	(4.522.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.522.600,00)	0,00	0,00	(4.522.600,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.522.600,00)	0,00	0,00	(4.522.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.522.600,00) C	0,00	0,00	(4.522.600,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.522.600,00) C	0,00	0,00	(4.522.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	120.504.226,63	8.470.891,49	3.984.259,10	124.990.859,02
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.914.144,18	4.156.156,78	2.479.542,00	44.590.758,96
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.619.473,13	35.085,11	0,00	3.654.558,24
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.049.052,24	2.612.536,14	1.342.930,00	28.318.658,38
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.673.174,39	1.510.157,27	126.244,40	42.057.087,26
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.223.382,69	156.956,19	35.542,70	6.344.796,18
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	83.646.561,18	3.786.132,00	3.786.132,00	83.646.561,18
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.212.464,52	2.476.132,00	2.476.132,00	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	1.310.000,00	1.310.000,00	18.302.495,68
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.293.706,90	0,00	0,00	28.293.706,90
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.541.894,08	0,00	0,00	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

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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.037.687,17		1.893.066,00	0,00	8.930.753,17	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.685.041,51		1.238.066,00	0,00	3.923.107,51	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.809.495,68		655.000,00	0,00	2.464.495,68	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.083.356,90		0,00	0,00	2.083.356,90	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	459.793,08		0,00	0,00	459.793,08	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.037.687,17	D	1.893.066,00	0,00	8.930.753,17	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.685.041,51	D	1.238.066,00	0,00	3.923.107,51	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.809.495,68	D	655.000,00	0,00	2.464.495,68	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.083.356,90	D	0,00	0,00	2.083.356,90	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	459.793,08	D	0,00	0,00	459.793,08	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.893.066,00	1.893.066,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.238.066,00	1.238.066,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		655.000,00	655.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.187.169,18	D	0,00	0,00	2.187.169,18	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.290.672,52	D	0,00	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	-	59.392,00	D	0,00	0,00	59.392,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	39.392,00	D	0,00	0,00	39.392,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.791.125,99	D	1.893.066,00	0,00	6.684.191,99	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.354.976,99	D	1.238.066,00	0,00	2.593.042,99	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.058.000,00	D	655.000,00	0,00	1.713.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.010.750,00	D	0,00	0,00	2.010.750,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	367.399,00	D	0,00	0,00	367.399,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.037.687,17)	X	0,00	1.893.066,00	(8.930.753,17)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.685.041,51)	X	0,00	1.238.066,00	(3.923.107,51)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.809.495,68)	X	0,00	655.000,00	(2.464.495,68)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.083.356,90)	X	0,00	0,00	(2.083.356,90)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(459.793,08)	X	0,00	0,00	(459.793,08)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.791.125,99)		0,00	1.893.066,00	(6.684.191,99)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.354.976,99)		0,00	1.238.066,00	(2.593.042,99)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.058.000,00)		0,00	655.000,00	(1.713.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.010.750,00)		0,00	0,00	(2.010.750,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(367.399,00)		0,00	0,00	(367.399,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.791.125,99)	C	0,00	1.893.066,00	(6.684.191,99)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.354.976,99)	C	0,00	1.238.066,00	(2.593.042,99)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.058.000,00)	C	0,00	655.000,00	(1.713.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.010.750,00)	C	0,00	0,00	(2.010.750,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(367.399,00)	C	0,00	0,00	(367.399,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	36.857.665,45		4.684.759,49	198.127,10	41.344.297,84	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.701.679,66		1.680.024,78	3.410,00	14.378.294,44	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.348.473,13		35.085,11	0,00	1.383.558,24	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.746.556,56		1.302.536,14	32.930,00	10.016.162,70	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.379.467,49		1.510.157,27	126.244,40	13.763.380,36	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.681.488,61		156.956,19	35.542,70	1.802.902,10	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.857.665,45		4.684.759,49	198.127,10	41.344.297,84	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.701.679,66		1.680.024,78	3.410,00	14.378.294,44	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.348.473,13		35.085,11	0,00	1.383.558,24	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.746.556,56		1.302.536,14	32.930,00	10.016.162,70	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.379.467,49		1.510.157,27	126.244,40	13.763.380,36	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.681.488,61		156.956,19	35.542,70	1.802.902,10	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.857.665,45		4.684.759,49	198.127,10	41.344.297,84	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.701.679,66		1.680.024,78	3.410,00	14.378.294,44	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.348.473,13		35.085,11	0,00	1.383.558,24	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.746.556,56		1.302.536,14	32.930,00	10.016.162,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.379.467,49	1.510.157,27	126.244,40	13.763.380,36	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.681.488,61	156.956,19	35.542,70	1.802.902,10	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.378.712,75 D	4.684.759,49	0,00	42.063.472,24	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.888.655,16 D	1.680.024,78	0,00	14.568.679,94	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.348.473,13 D	35.085,11	0,00	1.383.558,24	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.809.765,95 D	1.302.536,14	0,00	10.112.302,09	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.589.349,40 D	1.510.157,27	0,00	14.099.506,67	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.742.469,11 D	156.956,19	0,00	1.899.425,30	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(521.047,30) C	0,00	198.127,10	(719.174,40)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(186.975,50) C	0,00	3.410,00	(190.385,50)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(63.209,39) C	0,00	32.930,00	(96.139,39)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(209.881,91) C	0,00	126.244,40	(336.126,31)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(60.980,50) C	0,00	35.542,70	(96.523,20)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	554.147,91	0,00	0,00	554.147,91	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	416.035,21	0,00	0,00	416.035,21	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.052,06	0,00	0,00	2.052,06	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	106.558,44	0,00	0,00	106.558,44	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	29.502,20	0,00	0,00	29.502,20	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	60,00	0,00	0,00	60,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	60,00	0,00	0,00	60,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	60,00 D	0,00	0,00	60,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	60,00 D	0,00	0,00	60,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	554.087,91	0,00	0,00	554.087,91	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	416.035,21	0,00	0,00	416.035,21	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.992,06	0,00	0,00	1.992,06	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.558,44	0,00	0,00	106.558,44	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	29.502,20	0,00	0,00	29.502,20	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	352.402,48 D	0,00	0,00	352.402,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	237.186,84 D	0,00	0,00	237.186,84	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	88.916,44 D	0,00	0,00	88.916,44	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	26.299,20 D	0,00	0,00	26.299,20	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	201.685,43 D	0,00	0,00	201.685,43	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.848,37 D	0,00	0,00	178.848,37	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.992,06 D	0,00	0,00	1.992,06	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.642,00 D	0,00	0,00	17.642,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(202.458.374,54)	33.113.245,63	37.599.878,02	(206.945.006,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(80.669.579,39)	13.017.316,30	14.693.931,08	(82.346.194,17)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.621.525,19)	526.826,51	561.911,62	(3.656.610,30)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.699.610,68)	8.619.638,34	9.889.244,48	(40.969.216,82)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.894.274,39)	10.106.403,36	11.490.316,23	(70.278.187,26)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.548.384,89)	843.061,12	964.474,61	(9.669.798,38)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(201.904.226,63)	33.113.245,63	37.599.878,02	(206.390.859,02)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(80.253.544,18)	13.017.316,30	14.693.931,08	(81.930.158,96)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.619.473,13)	526.826,51	561.911,62	(3.654.558,24)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.593.052,24)	8.619.638,34	9.889.244,48	(40.862.658,38)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.894.274,39)	10.106.403,36	11.490.316,23	(70.278.187,26)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.518.882,69)	843.061,12	964.474,61	(9.640.296,18)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.400.000,00)	5.524.295,92	5.524.295,92	(81.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.339.400,00)	2.881.333,48	2.881.333,48	(37.339.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.544.000,00)	1.013.454,04	1.013.454,04	(12.544.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.221.100,00)	1.577.919,19	1.577.919,19	(28.221.100,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.295.500,00)	51.589,21	51.589,21	(3.295.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.719.757,92) X	5.167.903,34	356.392,58	(40.908.247,16)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.867.696,87) X	2.524.940,90	356.392,58	(17.699.148,55)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.420.735,56) X	1.013.454,04	0,00	(5.407.281,52)	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
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.696.305,30) X	1.577.919,19	0,00	(15.118.386,11) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.735.020,19) X	51.589,21	0,00	(2.683.430,98) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.169.049,63) C	0,00	5.167.903,34	(43.336.952,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.960.510,68) C	0,00	2.524.940,90	(22.485.451,58) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.123.264,44) C	0,00	1.013.454,04	(7.136.718,48) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.524.794,70) C	0,00	1.577.919,19	(13.102.713,89) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(560.479,81) C	0,00	51.589,21	(612.069,02) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.488.807,55	356.392,58	0,00	2.845.200,13
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.488.807,55 D	356.392,58	0,00	2.845.200,13 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.488.807,55 D	356.392,58	0,00	2.845.200,13 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(120.504.226,63)	27.588.949,71	32.075.582,10	(124.990.859,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.914.144,18)	10.135.982,82	11.812.597,60	(44.590.758,96)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.619.473,13)	526.826,51	561.911,62	(3.654.558,24)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.049.052,24)	7.606.184,30	8.875.790,44	(28.318.658,38)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.673.174,39)	8.528.484,17	9.912.397,04	(42.057.087,26)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.223.382,69)	791.471,91	912.885,40	(6.344.796,18)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.646.561,18)	17.083.387,60	17.083.387,60	(83.646.561,18)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.212.464,52)	6.527.036,80	6.527.036,80	(30.212.464,52)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	280.955,81	280.955,81	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.302.495,68)	4.781.860,22	4.781.860,22	(18.302.495,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.293.706,90)	5.019.320,72	5.019.320,72	(28.293.706,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.541.894,08)	474.214,05	474.214,05	(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 -	(46.788.895,73) C	6.577.825,49	2.091.193,10	(42.302.263,34) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.510.784,86) C	2.918.090,78	1.241.476,00	(15.834.170,08) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(922.526,87) C	35.085,11	0,00	(887.441,76) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.555.939,12) C	1.957.536,14	687.930,00	(8.286.332,98) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.914.239,41) C	1.510.157,27	126.244,40	(14.530.326,54) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.860.405,47) C	156.956,19	35.542,70	(2.738.991,98) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.857.665,45)	10.505.562,11	14.992.194,50	(41.344.297,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.701.679,66)	3.608.946,02	5.285.560,80	(14.378.294,44)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.348.473,13)	245.870,70	280.955,81	(1.383.558,24)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.746.556,56)	2.824.324,08	4.093.930,22	(10.016.162,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.379.467,49)	3.509.163,45	4.893.076,32	(13.763.380,36)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.681.488,61)	317.257,86	438.671,35	(1.802.902,10)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.827.295,41) C	5.189.674,76	4.812.313,89	(1.449.934,54) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(713.841,46) C	1.771.611,46	1.681.334,78	(623.564,78) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(338.168,96) C	122.935,35	35.085,11	(250.318,72) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(337.905,84) C	1.427.858,30	1.302.536,14	(212.583,68) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(279.766,16) C	1.690.869,37	1.636.401,67	(225.298,46) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(157.612,99) C	176.400,28	156.956,19	(138.168,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.357,06) C	67.391,07	65.331,56	(10.297,55) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.357,06) C	64.453,59	62.394,08	(10.297,55) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.937,48	2.937,48	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.695,23) C	5.120.941,88	5.121.161,57	(8.914,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(414,92) C	1.771.570,97	1.771.570,97	(414,92) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.935,35	122.935,35	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.100,00) C	1.393.528,30	1.394.928,30	(8.500,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.180,31) C	1.692.049,68	1.690.869,37	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.857,58	140.857,58	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.009.317,75) C	127.554,40	4.993.387,48	(39.875.150,83) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.975.066,22) C	1.310,00	1.770.260,97	(13.744.017,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.010.304,17) C	0,00	122.935,35	(1.133.239,52) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.401.550,72) C	0,00	1.393.528,30	(9.795.079,02) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.098.521,02) C	126.244,40	1.565.805,28	(13.538.081,90) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.523.875,62) C	0,00	140.857,58	(1.664.733,20) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.857.665,45)	10.505.562,11	14.992.194,50	(41.344.297,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.701.679,66)	3.608.946,02	5.285.560,80	(14.378.294,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.348.473,13)		245.870,70	280.955,81	(1.383.558,24)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.746.556,56)		2.824.324,08	4.093.930,22	(10.016.162,70)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.379.467,49)		3.509.163,45	4.893.076,32	(13.763.380,36)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.681.488,61)		317.257,86	438.671,35	(1.802.902,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(36.857.665,45)		10.505.562,11	14.992.194,50	(41.344.297,84)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.701.679,66)		3.608.946,02	5.285.560,80	(14.378.294,44)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.348.473,13)		245.870,70	280.955,81	(1.383.558,24)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.746.556,56)		2.824.324,08	4.093.930,22	(10.016.162,70)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.379.467,49)		3.509.163,45	4.893.076,32	(13.763.380,36)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.681.488,61)		317.257,86	438.671,35	(1.802.902,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(36.857.665,45)		10.505.562,11	14.992.194,50	(41.344.297,84)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.701.679,66)		3.608.946,02	5.285.560,80	(14.378.294,44)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.348.473,13)		245.870,70	280.955,81	(1.383.558,24)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.746.556,56)		2.824.324,08	4.093.930,22	(10.016.162,70)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.379.467,49)		3.509.163,45	4.893.076,32	(13.763.380,36)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.681.488,61)		317.257,86	438.671,35	(1.802.902,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.827.295,41)	C	5.189.674,76	4.812.313,89	(1.449.934,54)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(713.841,46)	C	1.771.611,46	1.681.334,78	(623.564,78)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(338.168,96)	C	122.935,35	35.085,11	(250.318,72)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(337.905,84)	C	1.427.858,30	1.302.536,14	(212.583,68)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(279.766,16)	C	1.690.869,37	1.636.401,67	(225.298,46)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(157.612,99)	C	176.400,28	156.956,19	(138.168,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(12.357,06)	C	67.391,07	65.331,56	(10.297,55)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(12.357,06)	C	64.453,59	62.394,08	(10.297,55)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	2.937,48	2.937,48	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.695,23)	C	5.120.941,88	5.121.161,57	(8.914,92)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(414,92)	C	1.771.570,97	1.771.570,97	(414,92)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	122.935,35	122.935,35	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.100,00)	C	1.393.528,30	1.394.928,30	(8.500,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.180,31)	C	1.692.049,68	1.690.869,37	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	140.857,58	140.857,58	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.009.317,75)	C	127.554,40	4.993.387,48	(39.875.150,83)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.975.066,22)	C	1.310,00	1.770.260,97	(13.744.017,19)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.010.304,17)	C	0,00	122.935,35	(1.133.239,52)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.401.550,72)	C	0,00	1.393.528,30	(9.795.079,02)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.098.521,02)	C	126.244,40	1.565.805,28	(13.538.081,90)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.523.875,62)	C	0,00	140.857,58	(1.664.733,20)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.442.483,65	13.750.815,03	7.819.838,21	71.373.460,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.933.768,86	5.857.276,63	3.628.987,83	32.162.057,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.458.720,39	278.924,46	113.359,92	3.624.284,93
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.935.262,60	4.122.144,16	2.700.773,73	16.356.633,03
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.322.534,45	3.224.049,31	1.280.068,83	16.266.514,93
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.767.197,35	268.420,47	96.647,90	2.938.969,92
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	85.572,92	3.926,15	0,00	89.499,07
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.437,05	3.926,15	0,00	53.363,20
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**	-	33.424,92	3.926,15	0,00	37.351,07
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.987,87	0,00	0,00	2.987,87
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 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**	-	65.356.910,73	13.746.888,88	7.819.838,21	71.283.961,40
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.884.331,81	5.853.350,48	3.628.987,83	32.108.694,46

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
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.425.584,52	278.924,46	113.359,92	3.591.149,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.935.262,60	4.122.144,16	2.700.773,73	16.356.633,03
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.322.534,45	3.224.049,31	1.280.068,83	16.266.514,93
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.764.197,35	268.420,47	96.647,90	2.935.969,92
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.442.910,73	13.746.888,88	7.819.838,21	54.369.961,40
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.427.331,81	5.853.350,48	3.628.987,83	23.651.694,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.154.584,52	278.924,46	113.359,92	1.320.149,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.928.262,60	4.122.144,16	2.700.773,73	11.349.633,03
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.322.534,45	3.224.049,31	1.280.068,83	16.266.514,93
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.610.197,35	268.420,47	96.647,90	1.781.969,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.442.910,73	13.746.888,88	7.819.838,21	54.369.961,40
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.427.331,81	5.853.350,48	3.628.987,83	23.651.694,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.154.584,52	278.924,46	113.359,92	1.320.149,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.928.262,60	4.122.144,16	2.700.773,73	11.349.633,03
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.322.534,45	3.224.049,31	1.280.068,83	16.266.514,93
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.610.197,35	268.420,47	96.647,90	1.781.969,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.299.009,62 D	5.550.876,67	3.051.883,57	21.798.002,72 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.985.617,26 D	4.755.751,66	2.828.851,12	16.912.517,80 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.344.904,06 D	259.654,68	94.231,46	1.510.327,28 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.943.563,53 D	412.845,47	124.673,28	2.231.735,72 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 -	1.000.270,14 D	122.624,86	4.127,71	1.118.767,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.945.212,26 D	7.179.931,62	3.755.359,76	39.369.784,12 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.064.761,88 D	833.880,27	536.215,54	7.362.426,61 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.389.959,21 D	3.356.836,93	2.226.915,54	10.519.880,60 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.764.341,28 D	2.857.245,08	913.467,22	20.708.119,14 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	726.149,89 D	131.969,34	78.761,46	779.357,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.801.311,15) D	1.016.080,59	1.012.594,88	(6.797.825,44) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(623.047,33) D	263.718,55	263.921,17	(623.249,95) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(190.319,54) D	19.269,78	19.128,46	(190.178,22) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.405.260,14) D	352.461,76	349.184,91	(1.401.983,29) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.466.461,46) D	366.804,23	366.601,61	(4.466.258,84) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(116.222,68) D	13.826,27	13.758,73	(116.155,14) 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

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
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**	-	(65.442.483,65)	30.466.466,33	36.397.443,15	(71.373.460,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.933.768,86)	11.851.947,26	14.080.236,06	(32.162.057,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.458.720,39)	674.677,91	840.242,45	(3.624.284,93)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.935.262,60)	8.612.151,53	10.033.521,96	(16.356.633,03)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.322.534,45)	8.499.518,16	10.443.498,64	(16.266.514,93)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.767.197,35)	828.171,47	999.944,04	(2.938.969,92)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(85.572,92)	66.722,95	70.649,10	(89.499,07)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.437,05)	66.722,95	70.649,10	(53.363,20)
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)	62.796,80	62.796,80	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	62.796,80	62.796,80	(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	62.796,80	62.796,80	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	62.796,80	62.796,80	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	62.796,80	62.796,80	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.796,80	62.796,80	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	62.796,80	62.796,80	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	62.796,80	62.796,80	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.803.422,49 C	62.796,80	0,00	2.866.219,29 C
				2.803.422,49	62.796,80	0,00	2.866.219,29
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.603.422,49 C	62.796,80	0,00	2.666.219,29 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.803.422,49) C	0,00	62.796,80	(2.866.219,29) C
				(2.803.422,49)	0,00	62.796,80	(2.866.219,29)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.603.422,49) C	0,00	62.796,80	(2.666.219,29) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(52.148,00)	0,00	0,00	(52.148,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(30.148,00)	0,00	0,00	(30.148,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.148,00)	0,00	0,00	(52.148,00)
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**	-	(33.424,92)	3.926,15	7.852,30	(37.351,07)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
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**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
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		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(27.437,05)	0,00	3.926,15	(31.363,20)
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 -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.987,87)	0,00	0,00	(5.987,87)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.987,87)	0,00	0,00	(5.987,87)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.987,87)	0,00	0,00	(2.987,87)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.060,00)	0,00	0,00	(3.060,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
		BELNET LTDA COD:2879 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:2876 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		3.000,00			3.000,00
		FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2394 TP:1 43849635000170		0,00			0,00
		FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		0,00			0,00
		FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD COD:2398 TP:1 10556723000125		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121		(60,00)			(60,00)
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(3.000,00)			(3.000,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142		(3.000,00)			(3.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.927,87)	0,00	0,00	(2.927,87)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.927,87)	0,00	0,00	(2.927,87)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.927,87) C	0,00	0,00	(2.927,87) C
		FRANCISCO DE ASSIS DE A SILVA FABRICACAO DE MOVEIS COD:2878 TP:1 18267969000199		0,00			0,00
		V MACHADO E CIA LTDA COD:2881 TP:1 06703805000188		(2.927,87)			(2.927,87)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.927,87) C	0,00	0,00	(2.927,87) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(65.356.910,73)	30.399.743,38	36.326.794,05	(71.283.961,40)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.884.331,81)	11.785.224,31	14.009.586,96	(32.108.694,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.425.584,52)	674.677,91	840.242,45	(3.591.149,06)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.935.262,60)	8.612.151,53	10.033.521,96	(16.356.633,03)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.322.534,45)	8.499.518,16	10.443.498,64	(16.266.514,93)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.764.197,35)	828.171,47	999.944,04	(2.935.969,92)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.442.910,73)	29.361.812,88	35.288.863,55	(54.369.961,40)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.427.331,81)	11.266.259,06	13.490.621,71	(23.651.694,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.154.584,52)	527.977,91	693.542,45	(1.320.149,06)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.928.262,60)	8.347.796,79	9.769.167,22	(11.349.633,03)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.322.534,45)	8.499.518,16	10.443.498,64	(16.266.514,93)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(1.610.197,35)	720.260,96	892.033,53	(1.781.969,92)

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
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.442.910,73)	29.361.812,88	35.288.863,55	(54.369.961,40)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.427.331,81)	11.266.259,06	13.490.621,71	(23.651.694,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.154.584,52)	527.977,91	693.542,45	(1.320.149,06)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.928.262,60)	8.347.796,79	9.769.167,22	(11.349.633,03)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.322.534,45)	8.499.518,16	10.443.498,64	(16.266.514,93)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.610.197,35)	720.260,96	892.033,53	(1.781.969,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.012.430,33)	18.144.504,83	18.469.383,20	(2.337.308,70)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.681.476,82)	7.599.548,83	7.572.517,12	(3.654.445,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	329.876,21	271.380,38	382.995,27	218.261,32
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.574,47)	5.396.838,17	5.405.040,81	(33.777,11)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.107.738,75	4.482.275,78	4.676.282,10	913.732,43
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	257.006,00	394.461,67	432.547,90	218.919,77
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.012.430,33) X	18.144.504,83	18.469.383,20	(2.337.308,70) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.681.476,82) X	7.599.548,83	7.572.517,12	(3.654.445,11) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	329.876,21 X	271.380,38	382.995,27	218.261,32 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.574,47) X	5.396.838,17	5.405.040,81	(33.777,11) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.107.738,75 X	4.482.275,78	4.676.282,10	913.732,43 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	257.006,00 X	394.461,67	432.547,90	218.919,77 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(1.839.712,47)	5.257.065,83	4.877.645,45	(1.460.292,09)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(726.198,52)	1.836.065,05	1.743.728,86	(633.862,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(338.228,96)	122.935,35	35.085,11	(250.378,72)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(337.905,84)	1.430.795,78	1.305.473,62	(212.583,68)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(279.766,16)	1.690.869,37	1.636.401,67	(225.298,46)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(157.612,99)	176.400,28	156.956,19	(138.168,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.827.355,41) C	5.189.674,76	4.812.313,89	(1.449.994,54) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(713.841,46) C	1.771.611,46	1.681.334,78	(623.564,78) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(338.228,96) C	122.935,35	35.085,11	(250.378,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(337.905,84) C	1.427.858,30	1.302.536,14	(212.583,68) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(279.766,16) C	1.690.869,37	1.636.401,67	(225.298,46) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.612,99) C	176.400,28	156.956,19	(138.168,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(12.357,06) C	67.391,07	65.331,56	(10.297,55) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(12.357,06) C	64.453,59	62.394,08	(10.297,55) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.937,48	2.937,48	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.050.003,61)	5.832.687,82	5.717.736,23	(1.935.052,02)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(781.711,73)	1.829.335,18	1.827.385,30	(779.761,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.320,30)	133.662,18	141.799,89	(13.458,01)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(316.566,76)	1.520.162,84	1.538.489,95	(334.893,87)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(839.231,20)	2.200.128,61	2.056.930,66	(696.033,25)

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
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(107.173,62)		149.399,01	153.130,43	(110.905,04)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(708.253,82)	C	5.120.941,88	5.121.161,57	(708.473,51)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(661.516,51)	C	1.771.570,97	1.771.570,97	(661.516,51)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	122.935,35	122.935,35	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(39.354,00)	C	1.393.528,30	1.394.928,30	(40.754,00)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.180,31)	C	1.692.049,68	1.690.869,37	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(6.203,00)	C	140.857,58	140.857,58	(6.203,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.341.749,79)	C	711.745,94	596.574,66	(1.226.578,51)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(120.195,22)	C	57.764,21	55.814,33	(118.245,34)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.320,30)	C	10.726,83	18.864,54	(13.458,01)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(277.212,76)	C	126.634,54	143.561,65	(294.139,87)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(838.050,89)	C	508.078,93	366.061,29	(696.033,25)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(100.970,62)	C	8.541,43	12.272,85	(104.702,04)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(42.540.764,32)		127.554,40	6.224.098,67	(48.637.308,59)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(16.237.944,74)		1.310,00	2.346.990,43	(18.583.625,17)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.140.911,47)		0,00	133.662,18	(1.274.573,65)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(9.248.215,53)		0,00	1.520.162,84	(10.768.378,37)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(14.311.275,84)		126.244,40	2.073.884,21	(16.258.915,65)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.602.416,74)		0,00	149.399,01	(1.751.815,75)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(39.083.843,49)	C	127.554,40	5.512.352,73	(44.468.641,82)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(15.951.988,32)	C	1.310,00	2.289.226,22	(18.239.904,54)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.010.304,17)	C	0,00	122.935,35	(1.133.239,52)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(8.475.855,16)	C	0,00	1.393.528,30	(9.869.383,46)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.098.521,02)	C	126.244,40	1.565.805,28	(13.538.081,90)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.547.174,82)	C	0,00	140.857,58	(1.688.032,40)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.456.920,83)	C	0,00	711.745,94	(4.168.666,77)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(285.956,42)	C	0,00	57.764,21	(343.720,63)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(130.607,30)	C	0,00	10.726,83	(141.334,13)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(772.360,37)	C	0,00	126.634,54	(898.994,91)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.212.754,82)	C	0,00	508.078,93	(2.720.833,75)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(55.241,92)	C	0,00	8.541,43	(63.783,35)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.914.000,00)		1.037.930,50	1.037.930,50	(16.914.000,00)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.457.000,00)		518.965,25	518.965,25	(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)		264.354,74	264.354,74	(5.007.000,00)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.154.000,00)		107.910,51	107.910,51	(1.154.000,00)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(16.914.000,00)		1.037.930,50	1.037.930,50	(16.914.000,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(8.457.000,00)		518.965,25	518.965,25	(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)		264.354,74	264.354,74	(5.007.000,00)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.154.000,00)		107.910,51	107.910,51	(1.154.000,00)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(16.914.000,00)		1.037.930,50	1.037.930,50	(16.914.000,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(8.457.000,00)		518.965,25	518.965,25	(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)		264.354,74	264.354,74	(5.007.000,00)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(1.154.000,00)		107.910,51	107.910,51	(1.154.000,00)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.914.000,00)		1.037.930,50	1.037.930,50	(16.914.000,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.457.000,00)		518.965,25	518.965,25	(8.457.000,00)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(2.271.000,00)		146.700,00	146.700,00	(2.271.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.007.000,00)	264.354,74	264.354,74	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	107.910,51	107.910,51	(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 -	(4.648.564,09) C	518.965,25	0,00	(4.129.598,84) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.244.100,00) C	146.700,00	0,00	(1.097.400,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.990.294,63) C	264.354,74	0,00	(2.725.939,89) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(389.169,46) C	107.910,51	0,00	(281.258,95) 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 -	(3.808.435,91) C	0,00	518.965,25	(4.327.401,16) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.026.900,00) C	0,00	146.700,00	(1.173.600,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.016.705,37) C	0,00	264.354,74	(2.281.060,11) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(764.830,54) C	0,00	107.910,51	(872.741,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.648.564,09) C	518.965,25	0,00	(4.129.598,84) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.648.564,09) C	518.965,25	0,00	(4.129.598,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.808.435,91) C	0,00	518.965,25	(4.327.401,16) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.808.435,91) C	0,00	518.965,25	(4.327.401,16) C
				0,00	112.182.047,72	112.182.047,72	0,00

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

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

MARINA DE OLIVEIRA BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
83103449372

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA DE OLIVEIRA BRITO - *.*34.493-** - 29/09/2026 13:51:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 29/09/2026 13:51:59**