PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.681.427,14	13.028.964,69	13.530.524,35	44.179.867,48
100000000	01	**ATIVO**	-	38.394.530,99	6.882.878,01	6.875.197,86	38.402.211,14
100000000	02	**ATIVO**	-	428.744,47	312.107,86	328.897,94	411.954,39
100000000	03	**ATIVO**	-	2.624.899,62	2.497.161,72	2.989.502,10	2.132.559,24
100000000	04	**ATIVO**	-	2.815.870,58	3.073.907,82	3.076.660,65	2.813.117,75
100000000	05	**ATIVO**	-	417.381,48	262.909,28	260.265,80	420.024,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.165.541,66	12.744.700,68	13.482.119,02	5.428.123,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.386.865,17	6.600.189,00	6.829.024,41	5.158.029,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	71.417,66	310.532,86	326.666,06	55.284,46
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	645.287,31	2.497.161,72	2.989.502,10	152.946,93
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.369,21	3.073.907,82	3.076.660,65	18.616,38
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.602,31	262.909,28	260.265,80	43.245,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.417.712,27	12.079.397,21	12.821.577,60	4.675.531,88
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.672.583,78	6.352.554,59	6.586.390,00	4.438.748,37
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	51.162,82	307.365,69	322.788,16	35.740,35
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	636.400,39	2.122.412,03	2.614.684,87	144.127,55
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.896,43	3.065.611,04	3.068.836,65	17.670,82
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.668,85	231.453,86	228.877,92	39.244,79
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.417.712,27	12.079.397,21	12.821.577,60	4.675.531,88
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.672.583,78	6.352.554,59	6.586.390,00	4.438.748,37
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	51.162,82	307.365,69	322.788,16	35.740,35
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	636.400,39	2.122.412,03	2.614.684,87	144.127,55
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.896,43	3.065.611,04	3.068.836,65	17.670,82
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.668,85	231.453,86	228.877,92	39.244,79
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.417.712,27	12.079.397,21	12.821.577,60	4.675.531,88
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.672.583,78	6.352.554,59	6.586.390,00	4.438.748,37
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.162,82	307.365,69	322.788,16	35.740,35
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	636.400,39	2.122.412,03	2.614.684,87	144.127,55
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.896,43	3.065.611,04	3.068.836,65	17.670,82
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.668,85	231.453,86	228.877,92	39.244,79
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	456.792,44 D	10.420.736,58	10.563.362,64	314.166,38 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735-8 (CONTA CAMARA)				0,00	254.419,10	254.419,10	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6 (CONTA CORRENTE ISS)				0,00	88.998,09	88.998,09	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6 (CONTA CORRENTE PMIG SAUDE EC)				0,00	449.822,95	449.822,95	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	110.364,62	110.364,62	2.251,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE-CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23486-5 (CONTA CORRENTE PNATE)				0,00	19.900,00	19.900,00	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	13.201,96	13.201,96	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283142-2 (CONTA CORRENTE PM ILHA GRANDE)				0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4 (CONTA CORRENTE FPM)				0,00	2.343.605,24	2.343.605,24	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4 (CONTA CORRENTE ICMS)				0,00	525.204,95	525.204,95	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	38,81	38,81	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-3 (CONTA CORRENTE FOPAG)				0,00	313.921,64	313.221,73	699,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6 (CONTA CORRENTE PMIG FOPAG)				0,01	0,00	277,45	(277,44)
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4 (CONTA CORRENTE PMIG IRRF)				0,00	403.807,26	403.807,26	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7 (CONTA CORRENTE PMIG FUNDO ESPECIAL)				0,00	72.041,19	72.041,19	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-X (CONTA CORRENTE FMAS GERAL 3634-X)				0,00	157.284,63	157.284,62	0,01
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	85.988,44	85.988,44	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

Setembro

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	38.082,73	38.082,73	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	640.458,94	640.458,94	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8 (FMS INVST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8 (CONTA CORRENTE PMIG SEC EDUCAÇÃO)		0,00	2,07	2,07	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7 (CONVID ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5 (EMENDAS FEDERAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1 (COVID-19 FEDERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2 (CONTA CORRENTE PMIG ITR)		0,00	20,10	20,10	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8 (PREFEITURA PROETI)		0,00	30.657,27	30.657,27	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4 (ILHA GRANDE CRIANÇA FELIZ)		0,00	4.218,50	4.218,50	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	62.178,39	62.178,39	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77533-9A (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		43.304,94	27.168,17	24.603,90	45.869,21
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80163-1 (PBFE - PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-X (PFEBE FMAS)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0 (ALDIR BLANC)		0,00	5.000,00	5.000,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-80 (TRANSFERENCIA CONST ILHA)		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		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	2.692.712,34	2.692.712,34	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	25.612,80	(25.612,80)
		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	132.784,76	132.784,76	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1 (EMENDA FMS)		0,00	190.965,49	190.965,49	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86960-0 (EMENDA FMS)		0,00	269.807,38	269.807,38	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87113-3 (FUNDO M DIREITOS IDOSO)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87121-4 (FUNDO M DA INFANCIA E ADO)		40,00			40,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87318-7 (EMENDA)		0,00	149.904,25	149.904,25	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	104.875,25	104.875,25	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	1.376,05	1.376,05	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	508.603,23	508.603,23	0,00
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264034-9 (CONTA CORRENTE PM ILHA PIAUI)		47,28			47,28
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264062-4 (COSIP PM ILHA GRANDE)		0,00	67.249,78	67.249,78	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	5.313.623,32	5.433.900,77	293.120,05 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	254.419,10	254.419,10	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	43.304,94 D	1.954.395,96	1.976.744,58	20.956,32 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.692.712,34	2.692.712,34	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	90,00 D	205.585,86	205.585,85	90,01 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.881.112,39 D	1.658.660,63	2.258.214,96	4.281.558,06 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11735800 (CONTA APLICAÇÃO)		51.162,82	52.946,59	68.369,06	35.740,35
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11946-6A (APLICAÇÃO ISS)		3.982,64	16.313,45	15.060,10	5.235,99
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16046-6A (CONTA APLICAÇÃO PMIG SAUDE EC)		1.124,93	4.025,94	4.993,05	157,82
		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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20970-8A (ACPLICAÇÃO QSE)	1.505,04	88,88	850,00	743,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21657-7A (APLICAÇÃO CIDE)	1.096,28	9,05	0,00	1.105,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:23846-5A (APLICAÇÃO PNATE)	27.505,53	157,81	19.900,00	7.763,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:26055-XA (CONTA APLIC AFB MS ILHA GRANDE)	2,77	0,02	0,00	2,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27327-9A (APLICAÇÃO FUNDEB)	0,77			0,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:28003-8A (APLICAÇÃO SNA)	104,11	5.895,77	4.927,94	1.071,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:2911-4A (APLICAÇÃO FPM)	46.811,23	47.978,15	94.788,28	1,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31065-4A (APLICAÇÃO ICMS)	76,29	20.606,28	19.863,27	819,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31644-XA (APLICAÇÃO PREFEITURA)	82,37	31,55	0,00	113,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:32084-6A (APLICAÇÃO FOPAG)	1,47	277,47	0,00	278,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3573-4A (APLICAÇÃO IRRF)	169.540,34	20.067,33	172.230,65	17.377,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3577-7A (APLICAÇÃO PM ILHA)	31.494,38	30.238,88	41.582,77	20.150,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3634-XA (APLICAÇÃO FMAS)	629,98	13,00	628,67	14,31
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38796-7A (APLICAÇÃO FNS BLATB)	844,99	6,98	0,00	851,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38798-3A (APLICAÇÃO FNS BLGS)	83,75	0,69	0,00	84,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:41107-8A (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)	84,81	0,70	0,00	85,51
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:43616-XA (APLICAÇÃO PEATE)	15,28	0,12	0,00	15,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:45688-8A (APLICAÇÃO PAC I)	57.280,85	472,88	0,00	57.753,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48440-7A (APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	14,29	35.260,17	26.809,94	8.464,52
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50696-6A (APLICAÇÃO ILHA GBF)	2.327,34	19,22	0,00	2.346,56
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50698-2A (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)	127,66	1,06	0,00	128,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50702-4A (APLICAÇÃO PSB FMAS)	19.694,19	19.707,44	18.444,90	20.956,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58040-6A (APLICAÇÃO FMS)	1.001,02	8,26	0,00	1.009,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58041-4A (APLICAÇÃO FNS BLMAC)	1.482,37	12,23	0,00	1.494,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62814-XA (APLICAÇÃO CUSTEIO)	17.248,13	161.679,60	178.888,87	38,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62815-8A (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SAUDE)	74,44	0,62	0,00	75,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:6485-8A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)	2,06	0,02	2,07	0,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69563-7A (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	4.242,87	35,02	0,00	4.277,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69936-5A (APLICAÇÃO EMENDAS FEDERAIS)	467,75	3,86	0,00	471,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:69938-1A (APLICAÇÃO COVID FEDERAL)	511,53	4,23	0,00	515,76
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7043-2A (APLICAÇÃO ITR)	0,10	12,88	0,10	12,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71112-8A (ACPLIAÇÃO PROETI)	62.992,39	352,24	30.657,27	32.687,36
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71601-4A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	5.896,60	25,59	4.218,50	1.703,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72186-7A (APLIC IGD - PAB)	1.066,06	8,80	0,00	1.074,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72521-8A (APLICAÇÃO BPC NA ESCOLA)	4.333,89	35,78	0,00	4.369,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73230-3A (APLICAÇÃO EMENDA SOCIAL)	85,38	0,70	0,00	86,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75681-4A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	111,54	0,92	0,00	112,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76745-XA (APLICAÇÃO TRNSF ESPECIAL)	252.200,13	2.082,05	0,00	254.282,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77548-7A (APLICAÇÃO PORTARIA 886)	86,72	0,72	0,00	87,44
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)	269,66	3.022,22	0,00	3.291,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80164-XA (APLICAÇÃO PFEBE)	444,22	3.023,66	0,00	3.467,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80305-7A (APLICAÇÃO SIGTV220465920240001 GND3)	217,10	1,79	0,00	218,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84108-0A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	27.778,83	192,04	5.000,00	22.970,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84402-0A (APL EMENDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.436,97	11,86	0,00	1.448,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84490-XA (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.393,93	11,50	0,00	1.405,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84491-8A (APLICAÇÃO TRANSF CONTITUCIONAL)	67,08	1.925,96	0,00	1.993,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84680-5A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	782,98	6,46	0,00	789,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84737-2A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	226,78	1,87	0,00	228,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84738-0A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	741,71	6,12	0,00	747,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85291-0A (APL EMENDA FMS)	500,66	4,13	0,00	504,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85440-9A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	609,78	5,03	0,00	614,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85453-0A (APL AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	53,13	0,44	0,00	53,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85477-8A (APLICAÇÃO FUNDEB)	20.895,62	372.898,70	376.124,31	17.670,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85519-7A (APLICAÇÃO LEILAO)	118,19	0,97	0,00	119,16
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85541-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	84,47	0,70	0,00	85,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85719-XA (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	316,07	2,61	0,00	318,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86684-9A (EMENDA APLICAÇÃO)	868,09	7,17	0,00	875,26
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86685-7A (APLICAÇÃO MAIO)	3.473,96	28,68	0,00	3.502,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86686-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	3.297,09	27,21	0,00	3.324,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86693-8A (APL EMENDA)	321.756,15	1.982,57	132.784,76	190.953,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86867-1A (APLICAÇÃO EMENDA)	194.927,81	585,78	187.965,41	7.548,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86960-0A (APLICAÇÃO EMENDA)	299.978,40	1.001,03	266.019,96	34.959,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87318-7A (APLICAÇÃO EMENDA)	154.590,38	336,63	149.904,25	5.022,76
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87332-2A (APLICAÇÃO SIGTV)	23,70	0,19	0,00	23,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A27103-9 (CONTA APLIC VIG MS ILHA GRANDE)	0,01	1,93	0,00	1,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)		64,32	483.173,60	150.000,00	333.237,92	
		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)		3,08	0,03	0,00	3,11	
		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)		7.134,32	58,90	0,00	7.193,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78154-1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		428,15			428,15	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78155 (APLICAÇÃO SIGTV GND4)		76,25	0,63	0,00	76,88	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A78502-4 (APLICAÇÃO ETI ESCOLA)		0,80			0,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80241-7 (APL TRANSF ESPECIAIS-2204659)		2.710,08	22,38	0,00	2.732,46	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A80242-5 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS)		162.460,13	1.341,20	0,00	163.801,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12173-8A (APL EMENDA INVESTIMENTO)		50,48	0,42	0,00	50,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12174-6A (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)		15,68	0,13	0,00	15,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11218-6 (APLICAÇÃO FUNDO DE TURISMO)		450,14	43.203,64	42.204,48	1.449,30	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215237-6 (APLICAÇÃO CONVENIO)		815.662,58	15.381,51	0,00	831.044,09	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215245-7 (APLICAÇÃO ESCOLA)		1.257.370,83	11.730,12	0,00	1.269.100,95	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601044-4 (APLICAÇÃO EMENDA)		112.797,01	975,43	0,00	113.772,44	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574601045-2 (APLICAÇÃO CIRO)		66,10	0,57	0,00	66,67	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575218864-0 (FNS BLAFB COFI)		2.709,49	25,15	73,00	2.661,64	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264033-0 (APLICAÇÃO PM ILHA GRANDE)		155.893,92	278.792,55	227.161,35	207.525,12	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264035-7 (APLIC PM ILHA FMS AMBULANCIA)		5,58	0,05	0,00	5,63	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264041-1 (APLICAÇÃO PM ILHA IPVA)		1.264,85	73,44	1.286,00	52,29	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264062-4 (APLICAÇÃO COSIP)		88,54	17.458,12	17.476,00	70,66	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119093-8 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLAFB)		356,20	3,32	0,00	359,52	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119097-0 (FMS DE ILHA GRAN FNSBLMAC)		240,75	2,24	0,00	242,99	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119098-9 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLVGS)		2.885,43	26,88	0,00	2.912,31	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119099-7 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		44.151,05	411,34	0,00	44.562,39	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119104-7 (APLICA FNS BLINV APLICAÇÃO LABINO)		2.003,05	18,66	0,00	2.021,71	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119109-8 (APLICAÇÃO FMS FNSBLINV UNI BASICA CAL)		404,58	3,77	0,00	408,35	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119113-6 (APLICAÇÃO FNS BLINV)		6.521,90	60,76	0,00	6.582,66	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119114-4 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		21,97	0,20	0,00	22,17	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576119116-0 (INVSUSINVESTUS)		72,48	0,67	0,00	73,15	
		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)		30.957,31	288,80	0,00	31.246,11	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A576122865-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		229.260,49	2.135,92	0,00	231.396,41	
		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	4.179.378,84 D	1.038.931,27	1.152.489,23	4.065.820,88	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.162,82 D	52.946,59	68.369,06	35.740,35	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	593.095,45 D	168.016,07	637.940,29	123.171,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.896,43 D	372.898,70	376.124,31	17.670,82	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.578,85 D	25.868,00	23.292,07	39.154,78	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	573.911,39	3.579,62	3.817,57	573.673,44	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.463,39	1.350,80	1.350,80	541.463,39	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.154,84	405,24	1.115,97	18.444,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.886,92	472,78	540,32	8.819,38	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	472,78	472,78	0,00	945,56	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.933,46	878,02	810,48	4.001,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.875,33	0,00	0,00	20.875,33	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.875,33 D	0,00	0,00	20.875,33	D
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COD:1775 TP:3 1775		20.875,33			20.875,33	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.875,33 D	0,00	0,00	20.875,33	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	553.036,06	3.579,62	3.817,57	552.798,11	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.463,39	1.350,80	1.350,80	541.463,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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**	-	(1.720,49)	405,24	1.115,97	(2.431,22)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.886,92	472,78	540,32	8.819,38
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	472,78	472,78	0,00	945,56
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.933,46	878,02	810,48	4.001,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.036,06	3.579,62	3.817,57	552.798,11
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.463,39	1.350,80	1.350,80	541.463,39
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.720,49)	405,24	1.115,97	(2.431,22)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.886,92	472,78	540,32	8.819,38
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	472,78	472,78	0,00	945,56
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.933,46	878,02	810,48	4.001,00
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	7.361,86 D	3.579,62	3.512,08	7.429,40 D
				1.418,34	135,08	0,00	1.553,42
		ADERLANE BRAZ GALENO MIRANDO E OUTROS COD:3845 TP:3 3845		3.782,24	472,78	0,00	4.255,02
		ADRIANO SILVA E OUTROS COD:1700 TP:3 1700		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
		ALESSANDRA MONTEIRO SANTOS E OUTROS COD:2383 TP:3 2383		1.620,96	202,62	0,00	1.823,58
		ALZAIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS COD:1974 TP:3 1974		540,32	67,54	0,00	607,86
		ALZENIRA CARVALHO DO VAL NETA E OUTRAS COD:1788 TP:3 1788		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34
		AMANDA RANIELE VERAS DA ROCHA E OUTROS COD:3847 TP:3 3847		1.620,96	202,62	0,00	1.823,58
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO E OUTROS COD:4347 TP:3 4347		6.011,06	742,94	0,00	6.754,00
		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		2.638,56	405,24	0,00	3.043,80
		ANTONIO DE PAULO CRUZ E OUTROS COD:1698 TP:3 1698		945,56	135,08	0,00	1.080,64
		AUCILENE MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS COD:1684 TP:3 1684		540,32	67,54	0,00	607,86
		CAMARA MUNICIPAL COD:276 TP:1 01994030000123		(2.233,32)	0,00	810,48	(3.043,80)
		CAMILA ANGELA NUNES FARIAS E OUTROS COD:2406 TP:3 2406		202,62	67,54	0,00	270,16
		CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO E OUTROS COD:1861 TP:3 1861		1.080,64	67,54	0,00	1.148,18
		CECILIA RODRIGUES SILVA E OUTROS COD:3998 TP:3 3998		1.958,66	337,70	0,00	2.296,36
		ELIZEU DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS COD:1679 TP:3 1679		1.620,96	202,62	0,00	1.823,58
		GISELLY SANTOS SILVA E OUTROS COD:4443 TP:3 4443		135,08	135,08	0,00	270,16
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(17.965,64)	0,00	2.701,60	(20.667,24)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.322,56 D	1.350,80	1.350,80	4.322,56 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	405,24	810,48	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	472,78	540,32	472,78 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	472,78 D	472,78	0,00	945,56 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.620,96 D	878,02	810,48	1.688,50 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	(2.125,73) D	0,00	305,49	(2.431,22) D
		BANCO DO BRASIL COD:67 TP:1 00000000002305		(2.125,73)	0,00	305,49	(2.431,22)
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(2.125,73) D	0,00	305,49	(2.431,22) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	12.818,00	656.723,85	656.723,85	12.818,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	12.818,00	241.283,61	241.283,61	12.818,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.761,93	2.761,93	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	374.276,91	374.276,91	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	30.577,40	30.577,40	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	12.818,00	656.723,85	656.723,85	12.818,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	12.818,00	241.283,61	241.283,61	12.818,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.761,93	2.761,93	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	374.276,91	374.276,91	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	30.577,40	30.577,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.818,00	656.723,85	656.723,85	12.818,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.818,00	241.283,61	241.283,61	12.818,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.761,93	2.761,93	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	374.276,91	374.276,91	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.824,00	7.824,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.577,40	30.577,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	263.773,83	263.773,83	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	194.181,33	194.181,33	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.260,00	1.260,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.376,00	48.376,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.824,00	7.824,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.132,50	12.132,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	36.095,83	36.095,83	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.149,00	16.149,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.501,93	1.501,93	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.444,90	18.444,90	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.953,28	30.953,28	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.953,28	30.953,28	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	12.818,00 D	0,00	0,00	12.818,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	12.818,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	325.900,91	325.900,91	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	325.900,91	325.900,91	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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**		-	161.100,00	5.000,00	0,00	166.100,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	160.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	161.100,00	5.000,00	0,00	166.100,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	160.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00	
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	161.100,00 D	5.000,00	0,00	166.100,00	D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - LTDA COD:38 TP:1 07989781000138					161.100,00	5.000,00	0,00	166.100,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	160.000,00 D	5.000,00	0,00	165.000,00	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**		-	38.515.885,48	284.264,01	48.405,33	38.751.744,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.007.665,82	282.689,01	46.173,45	33.244.181,38	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	357.326,81	1.575,00	2.231,88	356.669,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.979.612,31	0,00	0,00	1.979.612,31	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.794.501,37	0,00	0,00	2.794.501,37	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.515.885,48	284.264,01	48.405,33	38.751.744,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	33.007.665,82	282.689,01	46.173,45	33.244.181,38	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	357.326,81	1.575,00	2.231,88	356.669,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.979.612,31	0,00	0,00	1.979.612,31	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.794.501,37	0,00	0,00	2.794.501,37	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.230.229,42	1.575,00	0,00	7.231.804,42	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.154.230,01	0,00	0,00	3.154.230,01	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	244.816,58	1.575,00	0,00	246.391,58	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.979.612,31	0,00	0,00	1.979.612,31	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.474.791,35	0,00	0,00	1.474.791,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.230.229,42	1.575,00	0,00	7.231.804,42	
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	1.575,00	0,00	246.391,58	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.979.612,31	0,00	0,00	1.979.612,31	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.474.791,35	0,00	0,00	1.474.791,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	376.779,17	0,00	0,00	376.779,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.326.508,16	0,00	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**		-	367.830,66	0,00	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	618.342,10 D	0,00	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	2.900,00 D	0,00	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**		-	945.808,29	1.575,00	0,00	947.383,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	1.575,00	0,00	123.686,58	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	229.660,54	0,00	0,00	229.660,54	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	198.671,26	0,00	0,00	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	152.049,68 D	1.575,00	0,00	153.624,68	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	1.575,00	0,00	30.255,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	55.019,97 D	0,00	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	283.425,36 D	0,00	0,00	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	59.177,68 D	0,00	0,00	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**		-	32.144.415,29	282.689,01	0,00	32.427.104,30	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	30.614.906,93	282.689,01	0,00	30.897.595,94	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.319.710,02	0,00	0,00	1.319.710,02	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.144.415,29	282.689,01	0,00	32.427.104,30	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.614.906,93	282.689,01	0,00	30.897.595,94	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.319.710,02	0,00	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

Setembro

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**		-	3.519.125,79	282.689,01	0,00	3.801.814,80	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.042.104,38	282.689,01	0,00	3.324.793,39	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	209.798,34	0,00	0,00	209.798,34	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	267.223,07	0,00	0,00	267.223,07	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.480.702,07	D 282.689,01	0,00	3.763.391,08	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.042.104,38	D 282.689,01	0,00	3.324.793,39	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	267.223,07	D 0,00	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**		-	(858.759,23)	0,00	48.405,33	(907.164,56)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(761.471,12)	0,00	46.173,45	(807.644,57)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.288,11)	0,00	2.231,88	(99.519,99)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(858.759,23)	0,00	48.405,33	(907.164,56)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(761.471,12)	0,00	46.173,45	(807.644,57)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.288,11)	0,00	2.231,88	(99.519,99)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(748.280,11)	0,00	41.970,45	(790.250,56)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(650.992,00)	0,00	39.738,57	(690.730,57)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.288,11)	0,00	2.231,88	(99.519,99)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(272.892,66)	C 0,00	10.167,71	(283.060,37)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(271.045,91)	C 0,00	10.130,21	(281.176,12)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.846,75)	C 0,00	37,50	(1.884,25)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(99.384,73)	C 0,00	8.814,98	(108.199,71)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(88.626,41)	C 0,00	8.547,15	(97.173,56)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.758,32)	C 0,00	267,83	(11.026,15)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(240.457,43)	C 0,00	10.073,73	(250.531,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(199.752,51)	C 0,00	8.942,14	(208.694,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.704,92)	C 0,00	1.131,59	(41.836,51)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.978,68)	C 0,00	44,97	(2.023,65)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.978,68)	C 0,00	44,97	(2.023,65)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(133.566,61)	C 0,00	12.869,06	(146.435,67)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(91.567,17)	C 0,00	12.119,07	(103.686,24)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(41.999,44)	C 0,00	749,99	(42.749,43)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(110.479,12)	0,00	6.434,88	(116.914,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(110.479,12)	0,00	6.434,88	(116.914,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(110.479,12)	C 0,00	6.434,88	(116.914,00)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(110.479,12)	C 0,00	6.434,88	(116.914,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.800.445,31)	5.809.322,28	5.744.954,56	(41.736.077,59)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.163.823,48)	2.138.320,72	2.145.968,06	(35.171.470,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(406.239,03)	181.697,74	173.560,03	(398.101,32)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.737.555,10)	1.392.113,10	1.402.416,87	(2.747.858,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.895.523,09)	1.931.191,25	1.851.795,85	(2.816.127,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(597.304,61)	165.999,47	171.213,75	(602.518,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.550.076,02)	5.809.322,28	5.744.954,56	(1.485.708,30)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(309.219,88)	2.138.320,72	2.145.968,06	(316.867,22)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.432,36)	181.697,74	173.560,03	(13.294,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(390.579,92)	1.392.113,10	1.402.416,87	(400.883,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(709.803,18)	1.931.191,25	1.851.795,85	(630.407,78)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(119.040,68)	165.999,47	171.213,75	(124.254,96)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	77.986,92	2.585.765,63	2.584.365,63	79.386,92
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	84.511,41	690.722,92	690.722,92	84.511,41
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.124,49)	115.790,32	115.790,32	(5.124,49)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	432.592,45	431.192,45	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.291.208,79	1.291.208,79	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.451,15	55.451,15	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.400,00)	2.069.198,15	2.067.798,15	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	403.531,41	403.531,41	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.400,00)	369.869,70	368.469,70	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.164.240,58	1.164.240,58	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	46.914,40	46.914,40	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	2.069.198,15	2.067.798,15	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	403.531,41	403.531,41	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.642,06	84.642,06	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	369.869,70	368.469,70	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.164.240,58	1.164.240,58	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.914,40	46.914,40	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.400,00)	1.949.489,91	1.948.089,91	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	288.110,11	288.110,11	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**		-	(1.400,00)	365.582,76	364.182,76	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.164.240,58	1.164.240,58	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	46.914,40	46.914,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.400,00) C	1.837.711,98	1.836.311,98	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	285.759,66	285.759,66	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	(1.400,00) C	344.823,24	343.423,24	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.075.572,62	1.075.572,62	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	46.914,40	46.914,40	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	111.777,93	111.777,93	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.350,45	2.350,45	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	20.759,52	20.759,52	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	88.667,96	88.667,96	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	103.232,30	103.232,30	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	103.232,30	103.232,30	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	51.616,15	51.616,15	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	51.616,15	51.616,15	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P	F	0,00 C	51.616,15	51.616,15	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 51.616,15	51.616,15	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 9.823,92	9.823,92	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 6.652,02	6.652,02	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 6.094,50	6.094,50	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 6.094,50	6.094,50	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 3.729,42	3.729,42	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 557,52	557,52	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**		-	79.386,92	516.567,48	516.567,48	79.386,92	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	84.511,41	287.191,51	287.191,51	84.511,41	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.124,49)	31.148,26	31.148,26	(5.124,49)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	62.722,75	62.722,75	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	126.968,21	126.968,21	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.536,75	8.536,75	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.833,55	0,00	0,00	79.833,55	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.511,41	0,00	0,00	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**		-	84.203,03	0,00	0,00	84.203,03	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	84.511,41	0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	84.203,03	C 0,00	0,00	84.203,03	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:66 TP:1 29979036000140			84.511,41			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 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	84.511,41	C 0,00	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)	516.567,48	516.567,48	(446,63)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	287.191,51	287.191,51	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(446,63)	31.148,26	31.148,26	(446,63)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.722,75	62.722,75	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	126.968,21	126.968,21	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.536,75	8.536,75	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	516.567,48	516.567,48	(446,63)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	287.191,51	287.191,51	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(446,63)	31.148,26	31.148,26	(446,63)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	62.722,75	62.722,75	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	126.968,21	126.968,21	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.536,75	8.536,75	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 516.567,48	516.567,48	(446,63)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 287.191,51	287.191,51	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(446,63)	C 31.148,26	31.148,26	(446,63)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 62.722,75	62.722,75	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00	C 126.968,21	126.968,21	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	8.536,75	8.536,75	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**	-	(304.343,49)	2.532.044,69	2.522.885,18	(295.183,98)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(257.811,49)	1.367.807,84	1.365.748,33	(255.751,98)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	38.905,17	38.905,17	(975,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(39.354,00)	849.996,99	842.896,99	(32.254,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	171.820,25	171.820,25	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.203,00)	103.514,44	103.514,44	(6.203,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(304.343,49)	2.532.044,69	2.522.885,18	(295.183,98)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(257.811,49)	1.367.807,84	1.365.748,33	(255.751,98)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(975,00)	38.905,17	38.905,17	(975,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(39.354,00)	849.996,99	842.896,99	(32.254,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	171.820,25	171.820,25	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.203,00)	103.514,44	103.514,44	(6.203,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.343,49)	2.532.044,69	2.522.885,18	(295.183,98)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(257.811,49)	1.367.807,84	1.365.748,33	(255.751,98)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,00)	38.905,17	38.905,17	(975,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.354,00)	849.996,99	842.896,99	(32.254,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.820,25	171.820,25	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.203,00)	103.514,44	103.514,44	(6.203,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(301.743,49)	2.528.118,54	2.518.959,03	(292.583,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(257.811,49)	1.363.881,69	1.361.822,18	(255.751,98)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975,00)	38.905,17	38.905,17	(975,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(36.754,00)	849.996,99	842.896,99	(29.654,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	171.820,25	171.820,25	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.203,00)	103.514,44	103.514,44	(6.203,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(301.743,49) C	2.521.868,54	2.512.709,03	(292.583,98) C
				0,00			0,00
		49.931.319 FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANCA COD:2989 TP:1 49931319000120		0,00			0,00
		50.075.531 ANA LAURA GALENO RIBEIRO COD:3968 TP:1 50075531000111		0,00			0,00
		52.661.332 JOAO PAULO FREITAS DOS SANTOS COD:3857 TP:1 52661332000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		60.810.435 TATIANE DA SILVA CRUZ COD:4349 TP:1 60810435000123		0,00			0,00
		63.906.040 SARA CRISTINA DO NASCIMENTO CARVALHO COD:4368 TP:1 63906040000117		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		64.891.897 EMERSON GALENO DE SOUZA COD:4434 TP:1 64891897000173		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		A & N SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2480 TP:1 29160691000172		(7.100,00)	21.300,00	14.200,00	0,00
		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

Setembro

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			0,00
A V DE CARVALHO VIERA ME COD:42 TP:1 01574179000153		(2.080,00)	7.620,00	7.620,00	(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	132.784,76	132.784,76	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 KAROLINE DE OLIVEIRA CUNHA COD:4444 TP:2 04579502345			5.000,00	5.000,00	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	1.520,00	1.520,00	0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:2898 TP:2 07146499375		0,00			0,00
ANNA KAROLINY CANTANHEDE AZEVEDO COD:602 TP:2 02327977304		2.600,00			2.600,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3032 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONELLE YRISLENE DE SOUZA GOMES COD:4362 TP:2 09361877356		0,00			0,00
ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			0,00
ANTONIEL C MARQUES COD:2960 TP:1 51545698000161		0,00			0,00
ANTONIEL CARDOSO MARQUES COD:3499 TP:2 05841679384		0,00			0,00
ANTONIIO JULIO MARQUES ARAÚJO COD:3357 TP:2 35260734300		0,00			0,00
ANTONIO AFONSO BATISTA E SILVA COD:2954 TP:2 65722809349		0,00	1.000,00	1.000,00	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			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		0,00	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	1.818,18	1.818,18	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	978,95	978,95	0,00
BRUNA RODRIGUES DE ARAUJO COD:4466 TP:2 06197904314			1.600,00	1.600,00	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	505,31	505,31	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	2.742,90	2.742,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS VINICIUS ROMANA DA SILVA COD:2951 TP:2 07733781388	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:2503 TP:1 13855882000208	0,00	44.767,68	44.767,68	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2861 TP:1 61600839000155	0,00			0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:4346 TP:1 31014048000182	0,00			0,00
CICERO DOS SANTOS COD:3506 TP:2 83279440378	0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:127 TP:2 05429572306	0,00			0,00
CIRO EDUARDO DA SILVA CUNHA COD:3473 TP:1 55645426000194	0,00	49.614,16	49.614,16	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	5.395,60	5.395,60	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	0,00			0,00
CONCEITO ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA COD:3023 TP:1 49419789000109	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MAR COD:4370 TP:1 00603960000146	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5 REGIAO COD:3389 TP:1 03662446000170	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:297 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSITER CONTROLES PÚBLICOS COD:2502 TP:1 45425308000117	(15.741,25)	2.248,75	2.248,75	(15.741,25)
CONSTRUTORA & SERVIÇOS PONTUAL LTDA - ME COD:528 TP:1 09147298000131	0,00	30.953,28	30.953,28	0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:1720 TP:1 17172101000142	(15.000,00)	40.500,00	40.500,00	(15.000,00)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2040 TP:1 35202279000170	0,00	34.660,94	34.660,94	0,00
COOPERMAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:3826 TP:1 40459145000170	0,00	121.223,88	121.223,88	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	0,00			0,00
CRISTIANO CRISPIM DE BRITO COD:2414 TP:2 00030882354	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CRISTOVAM DOS SANTOS SOUZA COD:3932 TP:2 62490416308	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO COD:2937 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4465 TP:1 55775578000101		3.775,20	3.775,20	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	1.501,93	1.501,93	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	34.593,90	34.593,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.575,00	1.575,00	0,00
EDEN GABRIEL MARTINS CAVALCANTE COD:4428 TP:2 08737644394		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDGLEISON SOUZA DOS SANTOS COD:2968 TP:2 06313445350		0,00	600,00	600,00	0,00
EDICARLOS DOS SANTOS SOUSA COD:4384 TP:2 06311454351		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDIFICA ENGENHARIA LTDA. COD:4398 TP:1 61102210000185		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(10.297,55)	81.044,57	78.985,06	(8.238,04)
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	43.091,50	43.091,50	0,00
F V P DA SILVA COD:1044 TP:1 01244071000100		0,00			0,00
FABIO DE JESUS RODRIGUES COD:3398 TP:2 00087546167		0,00			0,00
FABIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS COD:3922 TP:2 04418075348		0,00			0,00
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI COD:2923 TP:1 40818586000110		0,00			0,00
FERNANDA SANTOS RODRIGUES COD:3509 TP:2 06621455348		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:2543 TP:1 36679445000197		0,00			0,00
FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA COD:2507 TP:1 17798597000164		0,00			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	149.904,25	149.904,25	0,00
FRANCISCA ELANE COSTA NASCIMENTO COD:2984 TP:2 02405630346		0,00			0,00
FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO COD:399 TP:2 27500500300		0,00			0,00
FRANCISCA JACIARA SILVA GOMES COD:904 TP:1 20945177000178		0,00			0,00
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS SOUZA COD:1806 TP:2 05700690330		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA COD:3472 TP:2 59913649749		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO FERNANDES PAIVA COD:3433 TP:2 70710481349		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:2391 TP:1 40412985000187		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU COD:2939 TP:1 45478848000169		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:1886 TP:2 81910665134		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SILVA COD:3899 TP:2 77644930310		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4403 TP:2 98153439391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:3915 TP:2 03706959330		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE ARAÚJO COD:3414 TP:2 03307810308		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
FRANCISCO JONAS ANDRADE DE ARAUJO COD:3477 TP:2 08149581332		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:3425 TP:2 60080336396		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA COD:3481 TP:2 27395375300		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO MARIO DOS SANTOS SOUZA COD:3467 TP:2 07049065382		0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA COSTA COD:4371 TP:2 02280013312		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO BRITO FRANÇA COD:2867 TP:2 06153121365		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO VALDENILTON DANTAS COD:2859 TP:2 04745867310		0,00			0,00
FREIRE LEAL COMUNICAÇÕES LTDA. COD:4375 TP:1 65356543000191		0,00			0,00
FUNERÁRIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:300 TP:1 03249655000609		0,00	5.652,00	5.652,00	0,00
GABRIEL QUEIROZ DE OLIVEIRA COD:1025 TP:2 06221028345		0,00			0,00
GABRIEL SILVA MESQUITA COD:4011 TP:2 09254505374		0,00			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:4351 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GEANNY BATISTA DOS SANTOS COD:2401 TP:2 06618621437		0,00			0,00
GENILSON COSTA E SILVA COD:2868 TP:2 07280023371		0,00			0,00
GENILSON DOS SANTOS VALE COD:3865 TP:2 08403601344		0,00			0,00
GEOVANA ANTONELY ALMEIDA DOS SANTOS COD:3493 TP:2 08696474317		0,00			0,00
GERSON ADRIANO DE OLIVEIRA COD:2895 TP:2 08340248375		0,00			0,00
GILSON DO NASCIMENTO PAZ COD:2896 TP:2 00979734169		0,00			0,00
GILSON RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES COD:3377 TP:2 02982265370		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
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:1339 TP:1 35844979000169			84.090,97	84.090,97	0,00
GRAZIELE COSTA SANTOS COD:3430 TP:2 09335367397		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
GRAZIELE SOUSA BITTENCOURT COD:3864 TP:2 10229552331		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:29 TP:1 00198857000168		(6.323,12)			(6.323,12)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:2930 TP:1 34858504000169		(2.900,00)			(2.900,00)
H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS COD:1728 TP:1 40508658000123		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
HAIRTON DE SOUSA CARVALHO COD:3987 TP:1 14137690000130		0,00			0,00
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			0,00
HONORIOMED LTDA. COD:4385 TP:1 66269998000132		0,00			0,00
Ia Distribuidora Ltda COD:4401 TP:1 46690109000107		0,00			0,00
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:2995 TP:1 23960380000101		0,00			0,00
INACIO ALVES DO NASCIMENTO COD:1028 TP:2 27850250320		0,00			0,00
IRANILDO GALENO VICENTE COD:3876 TP:2 46596263851		0,00			0,00
ISMAEL ARAUJO DOS SANTOS COD:1895 TP:2 03972260393		0,00			0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA FREITAS COD:2956 TP:2 74724835320		0,00	600,00	600,00	0,00
IZAIAS DOS ANJOS SANTOS COD:2501 TP:2 06295143300		0,00			0,00
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:2916 TP:1 50131695000119		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
J B VIEIRA - INOVADORA INFORMATICA COD:2400 TP:1 21398237000142		0,00	6.000,00	6.000,00	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	11.770,00	11.770,00	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:1030 TP:1 29286159000104		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
J. F. ALINHAMENTOS LTDA - ME COD:214 TP:1 10717580000196		0,00			0,00
J. M. DA SILVA PENSÃO E ALOJAMENTO COD:3488 TP:1 37322751000134		0,00			0,00
J. R. D. BRANDÃO COD:549 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
JACKSON ALISON DOS SANTOS RAMOS COD:3448 TP:2 03361473330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JACO CAMPOS ARANHA COD:722 TP:2 32252491817		(1.685,00)			(1.685,00)
JAIRO DE SOUSA ANDRADE COD:388 TP:2 01259039366		0,00			0,00
JAMES TEIXEIRA VIANA COD:3862 TP:2 04434449354		0,00			0,00
JANAINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:864 TP:2 03589141328		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JARDEL SOUZA DOS SANTOS COD:3991 TP:2 61129443329		0,00	1.600,00	1.600,00	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		0,00			0,00
JOANA D'ARC SANTOS DE SALES COD:3863 TP:2 04625780110		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA GOMES COD:3003 TP:2 14413183134		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.050,00	1.050,00	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
JOÃO GONÇALVES DA COSTA NETO COD:4459 TP:2 02697184350			2.500,00	2.500,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDÃO ALVES DE SOUSA COD:3895 TP:2 63907067312		0,00			0,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:2900 TP:2 06912945341		0,00			0,00
JORGIANA DOS SANTOS COSTA COD:3885 TP:2 85954268304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSÉ AGUSTO LIMA DO NASCIMENTO COD:3907 TP:2 80750850353		0,00			0,00
JOSE BONIFACIL DE OLIVEIRA COD:3404 TP:2 19935617300		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA BRUNO COD:3388 TP:2 94865264353		0,00			0,00
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS COD:3356 TP:2 00769938337		0,00			0,00
JOSE GONÇALVES DE ARAUJO COD:3420 TP:1 47347050000103		0,00			0,00
JOSÉ JUNIOR DAMASCENO SILVA - ME COD:584 TP:1 22301119000137		0,00			0,00
JOSE MAURICIO FONTENELE DOS SANTOS COD:280 TP:2 03369108356		0,00			0,00
JOSE MILTON DOS SANTOS ARAUJO COD:3426 TP:2 50447718134		0,00			0,00
JOSE PAULO SILVA BARROSO COD:245 TP:2 96144025391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ PEDRO PINTO VERAS JUNIOR COD:878 TP:2 81393482368		0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DA COSTA COD:4364 TP:2 72334827720		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
JUCIELE DO LIVRAMENTO DOS SANTOS COD:4408 TP:2 09053952390		0,00			0,00
JULIA CRISTINA ALBUQUERQUE PEREIRA SOUZA COD:4468 TP:2 09360410306			1.600,00	1.600,00	0,00
JULIANA ALVES DOS SANTOS COD:3027 TP:2 04951842335		0,00			0,00
JULIANE DA SILVA VERAS COD:382 TP:2 00049242318		0,00			0,00
JULIETE PEREIRA ALVES DOS SANTOS COD:4421 TP:2 04749301302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIO CESAR CARVALHO DE ALBURQUERQUE COD:4022 TP:2 84391944391		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JULIO CESAR DA COSTA FEITOSA COD:3397 TP:2 01917802358		0,00			0,00
JULIO CÉSAR SOUZA COD:1879 TP:2 06836005320		(1.350,00)	2.700,00	2.700,00	(1.350,00)
JULIO PORTELA DA SILVA COD:3403 TP:2 04374785302		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JURACI RODRIGUES DE SOUSA COD:3854 TP:2 52459586515		0,00			0,00
JUSCELINO MARQUES DE OLIVEIRA COD:2957 TP:2 46559116468		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KARINE BRUNO DE SOUZA COD:4418 TP:2 05976210392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARLAS CRISTINA CARDOZO DE CARVALHO COD:4025 TP:2 02098752326		(1.500,00)			(1.500,00)
KARYNE DE FATIMA ARAGAO OLIVEIRA COD:2944 TP:1 34348568000110		0,00			0,00
KASSIA REGINA MESQUITA DO NASCIMENTO COD:1841 TP:2 02857564350		0,00			0,00
KATIA SANTOS GALENO COD:2513 TP:2 82830657349		0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA. COD:3410 TP:1 39346590000144		(6.422,00)			(6.422,00)
KLEBSON COSTA ROCHA COD:3478 TP:2 09609728383		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KLECIUS RAMOS MOTA COD:92 TP:2 11200820568		0,00			0,00
KLEITON OLIVEIRA FEITOSA COD:1213 TP:2 02896024328		0,00			0,00
L A ROCHA - LIMPO LYNY DISTRIBUIDORA COD:2390 TP:1 24654879000153		(27.006,90)	46.334,19	46.334,19	(27.006,90)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA. COD:4365 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L R S DE DEUS COD:2473 TP:1 47236080000142		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1829 TP:1 37047207000121		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LAIANE DOS SANTOS COD:2412 TP:2 62520136332		0,00			0,00
LAMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:1740 TP:1 29000245000109		0,00			0,00
LCF VENDAS E SERVIÇOS COD:3483 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
LEANDRO COSTA RODRIGUES COD:4345 TP:2 01050590309		0,00			0,00
LEIA CRISTINA ARAUJO DOS ANJOS COD:3942 TP:2 05424901379		0,00			0,00
LEIA DE SOUZA GOMES COD:2854 TP:2 04726408364		0,00			0,00
LENIEL PEREIRA CARDOSO COD:3475 TP:2 08609961311		0,00			0,00
LEONARD GAINZA CREME COD:1349 TP:2 08102620102		0,00			0,00
LETICIA ARAUJO DA SILVA COD:2971 TP:2 10593820320		0,00			0,00
LIGA DESPORTIVA DE ILHA GRANDE - LDIG COD:2072 TP:1 07562681000120		0,00			0,00
LINETE DA SILVA CUNHA CARVALHO COD:3825 TP:1 26412261000102		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA. COD:3345 TP:1 04493325000104		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3908 TP:1 49317812000154		0,00			0,00
LUANA GOMES DE ARAUJO COD:4343 TP:2 07650294307		0,00			0,00
LUCAS VIANA MOTA COD:2988 TP:2 04993856326		0,00	800,00	800,00	0,00
LUCIANA SILVA DE SOUZA COD:4390 TP:2 61317936388		0,00			0,00
LUCILENE NASCIMENTO COD:3511 TP:2 03520725398		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO BACELAR DE ANDRADE COD:1368 TP:2 05899954302		0,00			0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA SOUSA COD:4394 TP:2 84584700397		0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:3348 TP:1 41963739000186		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	30.000,00	30.000,00	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:3829 TP:1 42695818000116		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:1363 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MALHARIA LEVE SOLTO LTDA. COD:4450 TP:1 01789274000174			6.440,00	6.440,00	0,00
MANOEL FERREIRA MELO - ME COD:2519 TP:1 63326722000150		0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
MANOEL PACHECO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4359 TP:2 61044619309		0,00			0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:2892 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3441 TP:2 04599743356		0,00			0,00
MARCIELLY MACHADO DE ARAUJO COD:3463 TP:2 09358974370		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:3498 TP:2 02277892378		0,00			0,00
MARCIO GREICK CARVALHO DOS SANTOS COD:3903 TP:2 44654774300		0,00			0,00
MARCIO SILVA DOS SANTOS COD:2946 TP:2 01479147362		0,00			0,00
MARIA AMANDA DE SOUZA LIMA COD:4419 TP:2 09051640323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA CARVALHO DA SILVA COD:3486 TP:2 07538899359		0,00			0,00
MARIA DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:3446 TP:1 31423412000168		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS COD:4463 TP:2 04778269381			1.600,00	1.600,00	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		0,00			0,00
MARIA HELENA GOMES DA SILVA COD:4378 TP:2 33803153387		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA HELOISA CALDEIRA NASCIMENTO COD:3438 TP:2 47077581349		0,00			0,00
MARIA 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		0,00			0,00
MARIA VITÓRIA CUNHA DE OLIVEIRA COD:3838 TP:2 08224305333		0,00			0,00
MARIA VITORIA DE MENESES CAVALCANTE COD:3881 TP:2 08858145330		0,00			0,00
MARLENE DO NASCIMENTO SOARES CRUZ COD:251 TP:2 98268520310			1.600,00	1.600,00	0,00
MARLUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA COD:3855 TP:2 19941935300		0,00			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)			(12.585,15)
MAYNARD GOMES DE SÁ QUIRINO COD:396 TP:2 06898653504		0,00			0,00
MEDIC CARE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. COD:2528 TP:1 36186667000178		(7.100,00)			(7.100,00)
MEGA-ON SOLUÇÕES LTDA ME COD:587 TP:1 10675963000149		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1360 TP:1 28973504000107			157.809,16	157.809,16	0,00
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA. COD:3883 TP:1 13898616000173		(5.432,00)			(5.432,00)
MILLENA CARLA DE ALBUQUERQUE SILVA COD:379 TP:2 02678723305		0,00			0,00
MIRIAM GOMES DE OLIVEIRA LIMA COD:3958 TP:2 04346154395		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MIXSERVICE GESTÃO EMPRESARIAL COD:1198 TP:1 09065096000140		(12.700,00)			(12.700,00)
MOBILE WEB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-EPP COD:1217 TP:1 11455066000192		0,00			0,00
MOISES RAFAEL DE SOUSA COD:4374 TP:2 00400926318		0,00			0,00
MÔNICA DOS SANTOS SILVA COD:4354 TP:2 03982928338		0,00			0,00
MOYSES ALVES CALDAS COD:1964 TP:2 06295198384		0,00			0,00
MOYSES ALVES CALDAS COD:2050 TP:1 43803417000103		0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:3916 TP:1 47886938000114		0,00			0,00
NALVA SANTOS DE MENEZES COD:3853 TP:2 01515622371		0,00			0,00
NAPOLEÃO LEITE BORGES COD:4030 TP:2 33002312568		0,00			0,00
NASSON OLIVEIRA DA SILVA COD:1885 TP:2 01565913329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL ROCHA DO NASCIMENTO COD:335 TP:2 01645468399		0,00			0,00
NATANIA DA S V BARROS COD:2996 TP:1 52757104000149		0,00			0,00
NATHALIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3510 TP:2 62490438379		0,00			0,00
NAYANA RODRIGUES LIMA COD:3986 TP:2 02695522355		0,00			0,00
NAYARA JACINTA ROCHA DO AMARAL COD:3834 TP:2 06533642375		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAYELE SANTOS SOUZA COD:4008 TP:2 62490411330		0,00			0,00
NELIANA COSTA FREITAS COD:389 TP:2 00751173398		0,00			0,00

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
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	1.700,00	1.700,00	0,00
ORLANDO DE MENDONÇA SILVA COD:3497 TP:2 02134605308		0,00			0,00
OSWALDO MESSIAS FILHO 11369123809 COD:2467 TP:1 32684812000190		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3501 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDAGEM COD:2992 TP:1 49145340000108		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1365 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PALOMA DE SOUSA RODRIGUES COD:4453 TP:2 05810727158		0,00			0,00
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:125 TP:1 06550586001892		0,00	5.754,85	5.754,85	0,00
PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4340 TP:1 58500357000119		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PAULA THAYANE LOIOLA SENE COD:4383 TP:2 05764309352		0,00			0,00
PAULO DA SILVA ARAUJO COD:1862 TP:2 22812779845		0,00			0,00
PAULO EUDES CARNEIRO COD:51 TP:2 04871740544		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE SENA ROCHA COD:2870 TP:2 93158343304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PAULO ROBEERTO LOPES MAIA JUNIOR COD:3496 TP:2 01702753379		0,00			0,00
PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168		0,00			0,00
PAULO SILAS ARAUJO DOS ANTOS COD:4435 TP:2 05526547361		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	1.500,00	1.500,00	0,00
PETERSON DA SILVA ARAUJO COD:3898 TP:2 04882233347		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA. COD:4399 TP:1 43667026000109		0,00	125.000,25	125.000,25	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	2.223,33	2.223,33	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1718 TP:1 22782906000148		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
POSTO ILHA GRANDE EIRELI COD:1723 TP:1 21828328000170		0,00	180.141,50	180.141,50	0,00
PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		19.091,71			19.091,71
PREMIUM HOSPITALAR LTDA. COD:2912 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:2915 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO ME COD:2924 TP:1 14487365000105		(11.220,00)			(11.220,00)
RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM COD:1758 TP:1 05410426000137		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:568 TP:1 01743572000123		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO SOUSA COD:2969 TP:2 00813805341		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAELA ARAUJO AGUIAR DE ANDRADE COD:3375 TP:2 03801879305		0,00			0,00
RAFAELA COSTA MOREIRA COD:383 TP:2 66450497300		0,00			0,00
RAIMUNDO BEZERRA UCHOA NETO COD:2993 TP:1 52087121000116		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUZA COD:3514 TP:2 19941404372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GUARIM SOUZA COD:3372 TP:2 04758929335		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3465 TP:2 03008400396		0,00			0,00
RAINAN MACHADO DA SILVA COD:4361 TP:2 09703545335		0,00			0,00
RANNYCLEDSON DA SILVA BEZERRA COD:3940 TP:2 10993412483		0,00			0,00
RAQUEL DE ALMEIDA MAGALHÃES RODRIGUES COD:3443 TP:2 14030994725		0,00			0,00
RAUL PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3515 TP:2 61672859344		0,00			0,00
RAYSSA RIBEIRO DE CARVALHO COD:4457 TP:2 10268424330		0,00	2.212,37	2.212,37	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		0,00			0,00
RENAN SILVA GALENO COD:3504 TP:2 05003092300		0,00			0,00
RENARA EVELIN ALVES XAVIER DE LIMA COD:4431 TP:2 07384079330		0,00	3.200,00	3.200,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
S DA S SOARES COD:2495 TP:1 47381994000105		0,00			0,00
S LIMA VIEIRA COD:2496 TP:1 47210630000154		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
S. R. DE CARVALHO ME COD:1986 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3993 TP:2 06707972359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3835 TP:1 31037942000178		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO DOS ANJOS COD:2028 TP:2 09338532380		0,00			0,00
SANDY LIMA COSTA COD:3435 TP:2 61683543360		0,00			0,00
Santa Luzia Servicos Automotivos Ltda COD:4413 TP:1 22970758000195		0,00			0,00
SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 23523384000807		(30,00)			(30,00)
SARAH RIBEIRO DE MENEZES DOS SANTOS COD:2476 TP:2 07203151310		0,00			0,00
SARAH SANTOS DO NASCIMENTO COD:2470 TP:2 01052428371		0,00			0,00
SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS COD:1962 TP:2 02661049320		0,00			0,00
SERGIO BRUNO DA SILVA COD:3872 TP:2 04917892384		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SERGIO ROCHA DA COSTA COD:3948 TP:2 50402706315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SERVE VIDA REMOCAO E HOME CARE LTDA COD:4357 TP:1 17088142000155		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ILHA GR COD:3935 TP:1 55804924000132		0,00			0,00
SILVESTRE CAETANO BARRETO COD:3994 TP:2 60183443357		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:1715 TP:1 26732924000176		(22.720,00)	603.678,28	603.678,28	(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
TALYCIO NAZARETH PEREIRA DE SOUSA LTDA COD:4464 TP:1 63827412000110			7.100,00	7.100,00	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		0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:54 TP:1 14807627000163		0,00	15.103,85	15.103,85	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

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
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:1332 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
		W.J.C DIAGNOSTICOS LTDA COD:3906 TP:1 06188263000152		0,00			0,00
		WALESKA MARIA DE SOUZA BARROS COD:381 TP:2 73591890391		0,00			0,00
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2508 TP:2 66158281387		0,00			0,00
		WALLINGDA PEREIRA PORTO COD:2548 TP:1 20405024000138		0,00			0,00
		WANDERSON SALES DOS SANTOS COD:4397 TP:2 04852817324		0,00			0,00
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:4350 TP:1 07924249000132		0,00			0,00
		WELLINGTON LINHARES DA PONTE COD:3447 TP:2 03340698317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON LUIZ AGUIAR DA SILVA COD:2950 TP:2 61235736326		0,00	600,00	600,00	0,00
		WILSON DOS SANTOS VALE COD:3931 TP:1 58554468000108		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3909 TP:1 24546757000143		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(257.811,49) C	1.363.881,69	1.361.822,18	(255.751,98) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(975,00) C	38.905,17	38.905,17	(975,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(36.754,00) C	843.746,99	836.646,99	(29.654,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	171.820,25	171.820,25	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.203,00) C	103.514,44	103.514,44	(6.203,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00 C
		ADRIANO DA COSTA E OUTROS COD:4411 TP:3 4411		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS COD:4437 TP:3 4437		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	0,00	0,00	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	23.808,01	23.808,01	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.808,01	23.808,01	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.808,01	23.808,01	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.808,01	23.808,01	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.808,01	23.808,01	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.808,01	23.808,01	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.808,01	23.808,01	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.808,01	23.808,01	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**	-	(1.328.884,91)	667.703,95	613.895,74	(1.275.076,70)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(141.085,26)	55.981,95	65.688,80	(150.792,11)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.332,87)	27.002,25	18.864,54	(7.195,16)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(349.825,92)	109.523,66	128.327,43	(368.629,69)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(709.803,18)	468.162,21	388.766,81	(630.407,78)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(112.837,68)	7.033,88	12.248,16	(118.051,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.328.434,91)	656.413,95	602.605,74	(1.274.626,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(140.635,26)	46.071,95	55.778,80	(150.342,11)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.332,87)	27.002,25	18.864,54	(7.195,16)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(349.825,92)	108.143,66	126.947,43	(368.629,69)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(709.803,18)	468.162,21	388.766,81	(630.407,78)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(112.837,68)	7.033,88	12.248,16	(118.051,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(395.479,40)	246.148,77	258.787,80	(408.118,43)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.662,57)	19.063,85	17.497,76	(47.096,48)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.905,10)	7.194,39	7.194,39	(1.905,10)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.792,53)	60.889,05	64.428,33	(136.331,81)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.000,98)	155.674,43	165.944,06	(215.270,61)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.118,22)	3.327,05	3.723,26	(7.514,43)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(393.604,54)	246.148,77	258.787,80	(406.243,57)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(48.662,57)	19.063,85	17.497,76	(47.096,48)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(30,24)	7.194,39	7.194,39	(30,24)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(132.792,53)	60.889,05	64.428,33	(136.331,81)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(205.000,98)	155.674,43	165.944,06	(215.270,61)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(7.118,22)	3.327,05	3.723,26	(7.514,43)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(23.881,18) C	10.421,35	10.421,35	(23.881,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.305,81) C	2.200,90	2.200,90	(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	(1.638,65) C	5.974,55	5.974,55	(1.638,65) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(760,00) C	0,00	0,00	(760,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(86.978,41) C	0,00	7.692,20	(94.670,61) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.254,42) C	0,00	149,24	(1.403,66) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54.319,50) C	0,00	2.519,22	(56.838,72) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.132,90) C	0,00	5.007,53	(36.140,43) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(271,59) C	0,00	16,21	(287,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(282.744,95) C	235.727,42	240.674,25	(287.691,78) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.102,34) C	16.862,95	15.147,62	(26.387,01) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30,24) C	6.357,30	6.357,30	(30,24) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.296,31) C	59.480,24	60.500,30	(77.316,37) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(172.229,43) C	149.699,88	154.961,98	(177.491,53) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.086,63) C	3.327,05	3.707,05	(6.466,63) 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**	-	(932.955,51)	410.265,18	343.817,94	(866.508,27)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.972,69)	27.008,10	38.281,04	(103.245,63)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.427,77)	19.807,86	11.670,15	(5.290,06)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(217.033,39)	47.254,61	62.519,10	(232.297,88)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(504.802,20)	312.487,78	222.822,75	(415.137,17)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.719,46)	3.706,83	8.524,90	(110.537,53)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(932.955,51)	410.265,18	343.817,94	(866.508,27)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.972,69)	27.008,10	38.281,04	(103.245,63)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.427,77)	19.807,86	11.670,15	(5.290,06)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(217.033,39)	47.254,61	62.519,10	(232.297,88)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(504.802,20)	312.487,78	222.822,75	(415.137,17)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.719,46)	3.706,83	8.524,90	(110.537,53)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(483.013,94) C	180.040,23	182.817,24	(485.790,95) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(53.041,91) C	18.041,10	18.393,02	(53.393,83) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.713,40) C	16.275,42	8.137,71	(4.575,69) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(155.323,03) C	31.981,35	32.757,19	(156.098,87) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(241.552,50) C	110.035,53	119.748,26	(251.265,23) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.383,10) C	3.706,83	3.781,06	(20.457,33) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(365.586,02) C	214.385,31	134.501,93	(285.702,64) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.930,78) C	4.392,00	15.313,02	(49.851,80) 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	(37.490,14) C	9.212,07	15.461,91	(43.739,98) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(249.576,62) C	197.248,80	97.871,04	(150.198,86) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.874,11) C	0,00	2.323,52	(41.197,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(84.355,55) C	15.839,64	26.498,77	(95.014,68) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	4.575,00	4.575,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)03	ISS	P F	(24.220,22) C	6.061,19	14.300,00	(32.459,03) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(13.673,08) C	5.203,45	5.203,45	(13.673,08) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(46.462,25) C	0,00	2.420,32	(48.882,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	11.290,00	11.290,00	(450,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	9.910,00	9.910,00	(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	1.380,00	1.380,00	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	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	11.290,00	11.290,00	(450,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	9.910,00	9.910,00	(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	1.380,00	1.380,00	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	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS COD:4415 TP:2 04992818374		0,00			0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:4395 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.290,00	11.290,00	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	660,00	660,00	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	220,00	220,00	0,00
		ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA COD:1039 TP:2 35384450363		0,00			0,00
		ANDRE FELIPE GOMES COD:3959 TP:2 02443806359		0,00			0,00
		ANGELA MARIA GALENO OLIVEIRA COD:1042 TP:2 35346035320		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIA DA COSTA SILVA COD:2438 TP:2 02346930458		0,00			0,00
		ANTONIO ARTHUR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2511 TP:2 09134711350		0,00			0,00
		ANTONIO DE PAULO CRUZ COD:134 TP:2 22717463372		0,00			0,00
		ANTONIO DEFRISIO RAMOS FARIAS COD:1687 TP:2 61884120300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		BRUNA SILVA ARAÚJO COD:1786 TP:2 06455911300		0,00			0,00
		CAMILO DA SILVA RODRIGUES COD:177 TP:2 48277363168		0,00			0,00
		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
		DENIS SANTOS CUNHA COD:4467 TP:2 08746244360			260,00	260,00	0,00
		EDMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:874 TP:2 87323281920		0,00			0,00
		EVILASIO LIRA DOS SANTOS COD:4392 TP:2 55385850349		0,00			0,00
		FABIANO TELES FURTADO COD:1689 TP:2 99271788320		0,00			0,00
		FRANCILEIDE MARIA DO NASCIMENTO GALENO COD:117 TP:2 88171221300		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DE ANDRADE COD:2416 TP:2 25686366888		0,00			0,00
		FRANCISCO EDUARDO SILVA SANTOS COD:4388 TP:2 61112138307		0,00	600,00	600,00	0,00
		GABRIELA CRISTINA NASCIMENTO SILVA COD:4454 TP:2 06117657307		0,00			0,00
		ISRAEL ARAUJO DOS ANJOS COD:3392 TP:2 61581080301			260,00	260,00	0,00
		JOÃO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA COD:3406 TP:2 04084573337		0,00			0,00
		JORGE CRUZ DOS SANTOS COD:1845 TP:2 04787611399		0,00			0,00
		JOSE OSMAR DA SILVA FILHO COD:349 TP:2 30716098334		0,00			0,00
		JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO PAZ COD:2523 TP:2 89961447387		0,00	260,00	260,00	0,00
		JULIANA OLIVEIRA SILVA COD:2430 TP:2 06527672306		0,00	500,00	500,00	0,00
		JULIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO COD:1756 TP:2 04327060380		0,00	500,00	500,00	0,00
		JULLIANE DA COSTA FEITOSA COD:233 TP:2 01917799381		0,00			0,00
		KARINE DO NASCIMENTO SANTOS COD:2862 TP:2 05236807328		0,00			0,00
		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	250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS OLIVEIRA CUNHA COD:3500 TP:2 43989276387		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO BELARMINA MENDES COD:519 TP:2 83725687315		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARIA DA PAIXAO SANTOS SALES COD:3917 TP:2 92474985115		0,00			0,00
		MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA COD:517 TP:2 00422772305			400,00	400,00	0,00
		MARINA DE OLIVEIRA BRITO COD:1688 TP:2 83103449372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		NAYARA DE SOUZA VIANNA COD:2402 TP:2 43989160320		0,00			0,00
		PATRICIA LOPES DOS SANTOS COD:3384 TP:2 07234101357		0,00	390,00	390,00	0,00
		PAULO MATHEUS DA SILVA SOUSA COD:2914 TP:2 07431289316		0,00	440,00	440,00	0,00
		PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA COD:146 TP:2 35947705168		0,00			0,00
		PAULO SERGIO SALES RODRIGUES COD:2002 TP:2 38520761100		0,00			0,00
		PEDRO RAIMUNDO FIRME FILHO COD:1686 TP:2 76831272304		0,00	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
		SIMONE DA SILVA RODRIGUES COD:4455 TP:2 56629877349			400,00	400,00	0,00
		TACIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:2497 TP:2 60017859379		0,00			0,00
		TANIA MARA SILVA COSTA COD:308 TP:2 89083970353			400,00	400,00	0,00
		THIAGO EUCLIDES VERAS DA ROCHA COD:1863 TP:2 07463853314		0,00			0,00
		VALERIA COSTA DOS SANTOS COD:3973 TP:2 05478067369		0,00			0,00
		WANDERLEY SILVA DOS SANTOS COD:3951 TP:2 00521943370		0,00			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	9.910,00	9.910,00	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	1.380,00	1.380,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:253 TP:1 03604410000130		(450,00)			(450,00)
218911200	(3) 01	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(864.862,45)	0,00	0,00	(864.862,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.953,57)	0,00	0,00	(653.953,57)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(653.953,57) C	0,00	0,00	(653.953,57) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(210.908,88)	0,00	0,00	(210.908,88)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:5 TP:1 06840748000189		(210.908,88)			(210.908,88)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(210.908,88) C	0,00	0,00	(210.908,88) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.385.506,84)	0,00	0,00	(39.385.506,84)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.989.741,15)	0,00	0,00	(33.989.741,15)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(384.806,67)	0,00	0,00	(384.806,67)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.885.111,57)	0,00	0,00	(1.885.111,57)
		PATRIMÔNIO SOCIAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	01			-	(1.866.568,50)	0,00	0,00	(1.866.568,50)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.543,07)	0,00	0,00	(18.543,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.885.111,57)	C 0,00	0,00	(1.885.111,57)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.866.568,50)	C 0,00	0,00	(1.866.568,50)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.543,07)	C 0,00	0,00	(18.543,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)	0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)	0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)	0,00	0,00	(366.263,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.500.395,27)	0,00	0,00	(37.500.395,27)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.123.172,65)	0,00	0,00	(32.123.172,65)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(366.263,60)	0,00	0,00	(366.263,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.346.975,18)	0,00	0,00	(2.346.975,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.185.719,91)	0,00	0,00	(2.185.719,91)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.263,93)	0,00	0,00	(478.263,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.236.196,13	0,00	0,00	160.236.196,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.452.849,02	0,00	0,00	27.452.849,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.659.501,65	0,00	0,00	5.659.501,65	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.797.883,97	0,00	0,00	46.797.883,97	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.698.072,38	0,00	0,00	71.698.072,38	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.627.889,11	0,00	0,00	8.627.889,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.236.196,13	X 0,00	0,00	160.236.196,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.452.849,02	X 0,00	0,00	27.452.849,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.659.501,65	X 0,00	0,00	5.659.501,65	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.797.883,97	X 0,00	0,00	46.797.883,97	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.698.072,38	X 0,00	0,00	71.698.072,38	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.627.889,11	X 0,00	0,00	8.627.889,11	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.453.691,98)	X	0,00	0,00	(5.453.691,98)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.413.686,83)		0,00	0,00	(168.413.686,83)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.613.822,86)		0,00	0,00	(80.613.822,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	643.910,74		0,00	0,00	643.910,74	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.784.926,18)		0,00	0,00	(31.784.926,18)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.188.387,47)		0,00	0,00	(53.188.387,47)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.470.461,06)		0,00	0,00	(3.470.461,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.413.686,83)	X	0,00	0,00	(168.413.686,83)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.613.822,86)	X	0,00	0,00	(80.613.822,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	643.910,74	X	0,00	0,00	643.910,74	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.784.926,18)	X	0,00	0,00	(31.784.926,18)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.188.387,47)	X	0,00	0,00	(53.188.387,47)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.470.461,06)	X	0,00	0,00	(3.470.461,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.328.783,08)		0,00	0,00	(29.328.783,08)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.491.931,79)		0,00	0,00	(7.491.931,79)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(384.780,80)		0,00	0,00	(384.780,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.270.070,49)		0,00	0,00	(21.270.070,49)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(182.000,00)		0,00	0,00	(182.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.328.783,08)	X	0,00	0,00	(29.328.783,08)	X
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**		-	44.783.372,30		5.804.281,17	0,00	50.587.653,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.254.744,07		2.752.022,25	0,00	22.006.766,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.151.094,56		155.352,37	0,00	1.306.446,93	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.530.434,07		1.274.911,92	0,00	10.805.345,99	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.182.366,40		1.463.029,04	0,00	14.645.395,44	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.664.733,20		158.965,59	0,00	1.823.698,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.265.174,15		2.526.097,46	0,00	20.791.271,61	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.277.866,13		633.012,27	0,00	3.910.878,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	821.461,86		115.790,32	0,00	937.252,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.449.317,48		430.634,93	0,00	3.879.952,41	
		PESSOAL E ENCARGOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	04			-	10.282.131,09	1.291.208,79	0,00	11.573.339,88	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	434.397,59	55.451,15	0,00	489.848,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.193.835,30	2.009.529,98	0,00	18.203.365,28	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.936.066,33	345.820,76	0,00	3.281.887,09	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	711.919,89	84.642,06	0,00	796.561,95	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.038.488,58	367.912,18	0,00	3.406.400,76	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.119.088,27	1.164.240,58	0,00	10.283.328,85	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	388.272,23	46.914,40	0,00	435.186,63	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	209.488,14	58.268,17	0,00	267.756,31	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	203.252,89	57.710,65	0,00	260.963,54	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.956,43	557,52	0,00	4.513,95	
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**		-	209.488,14	58.268,17	0,00	267.756,31	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.252,89	57.710,65	0,00	260.963,54	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.956,43	557,52	0,00	4.513,95	
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	-	209.488,14 D	58.268,17	0,00	267.756,31	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	203.252,89 D	57.710,65	0,00	260.963,54	D
311110300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.956,43 D	557,52	0,00	4.513,95	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**		-	15.984.347,16	1.951.261,81	0,00	17.935.608,97	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.732.813,44	288.110,11	0,00	3.020.923,55	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	711.919,89	84.642,06	0,00	796.561,95	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.034.532,15	367.354,66	0,00	3.401.886,81	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.119.088,27	1.164.240,58	0,00	10.283.328,85	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	385.993,41	46.914,40	0,00	432.907,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.984.347,16	1.951.261,81	0,00	17.935.608,97	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.732.813,44	288.110,11	0,00	3.020.923,55	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	711.919,89	84.642,06	0,00	796.561,95	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.034.532,15	367.354,66	0,00	3.401.886,81	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.119.088,27	1.164.240,58	0,00	10.283.328,85	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.993,41	46.914,40	0,00	432.907,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.730.489,00	1.948.089,91	0,00	17.678.578,91	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.510.299,96	288.110,11	0,00	2.798.410,07	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	711.919,89	84.642,06	0,00	796.561,95	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.003.405,30	364.182,76	0,00	3.367.588,06	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.119.088,27	1.164.240,58	0,00	10.283.328,85	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	385.775,58	46.914,40	0,00	432.689,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.297.728,10 D	1.781.426,92	0,00	16.079.155,02	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.291.214,08 D	285.759,66	0,00	2.576.973,74	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	231.058,72 D	29.757,00	0,00	260.815,72	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.835.516,62 D	343.423,24	0,00	3.178.939,86	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.575.937,35 D	1.075.572,62	0,00	9.651.509,97	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	364.001,33 D	46.914,40	0,00	410.915,73	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	909.680,42 D	111.777,93	0,00	1.021.458,35	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	135.085,88 D	2.350,45	0,00	137.436,33	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	-	167.888,68 D	20.759,52	0,00	188.648,20	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	543.150,92 D	88.667,96	0,00	631.818,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	21.774,25 D	0,00	0,00	21.774,25 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	523.080,48 D	54.885,06	0,00	577.965,54 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	439.080,48 D	54.885,06	0,00	493.965,54 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	253.858,16 D	3.171,90	0,00	257.030,06 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 -	31.126,85 D	3.171,90	0,00	34.298,75 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	217,83 D	0,00	0,00	217,83 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.070.258,19	516.567,48	0,00	2.586.825,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	341.799,80	287.191,51	0,00	628.991,31
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	108.461,31	31.148,26	0,00	139.609,57
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	410.828,90	62.722,75	0,00	473.551,65
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.163.042,82	126.968,21	0,00	1.290.011,03
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.125,36	8.536,75	0,00	54.662,11
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.070.258,19	516.567,48	0,00	2.586.825,67
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	341.799,80	287.191,51	0,00	628.991,31
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	108.461,31	31.148,26	0,00	139.609,57
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	410.828,90	62.722,75	0,00	473.551,65
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.163.042,82	126.968,21	0,00	1.290.011,03
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.125,36	8.536,75	0,00	54.662,11
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.070.258,19	516.567,48	0,00	2.586.825,67
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	341.799,80	287.191,51	0,00	628.991,31
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	108.461,31	31.148,26	0,00	139.609,57
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	410.828,90	62.722,75	0,00	473.551,65
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.163.042,82	126.968,21	0,00	1.290.011,03
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.125,36	8.536,75	0,00	54.662,11
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.070.258,19 D	516.567,48	0,00	2.586.825,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	341.799,80 D	287.191,51	0,00	628.991,31 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.461,31 D	31.148,26	0,00	139.609,57 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	410.828,90 D	62.722,75	0,00	473.551,65 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.163.042,82 D	126.968,21	0,00	1.290.011,03 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.125,36 D	8.536,75	0,00	54.662,11 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**	-	19.040.884,55	2.278.140,35	0,00	21.319.024,90
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.543.314,34	1.125.216,62	0,00	9.668.530,96
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	329.632,70	39.562,05	0,00	369.194,75
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.037.366,59	838.026,99	0,00	6.875.393,58
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.900.235,31	171.820,25	0,00	3.072.055,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.230.335,61	103.514,44	0,00	1.333.850,05
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.219.957,92	656.723,85	0,00	6.876.681,77
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.012.344,49	241.283,61	0,00	2.253.628,10
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.790,90	2.761,93	0,00	24.552,83
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.780.178,24	374.276,91	0,00	3.154.455,15
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	880.863,82	7.824,00	0,00	888.687,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	524.780,47	30.577,40	0,00	555.357,87
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.219.957,92	656.723,85	0,00	6.876.681,77
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.012.344,49	241.283,61	0,00	2.253.628,10
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.790,90	2.761,93	0,00	24.552,83
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.780.178,24	374.276,91	0,00	3.154.455,15
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	880.863,82	7.824,00	0,00	888.687,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	524.780,47	30.577,40	0,00	555.357,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.219.957,92	656.723,85	0,00	6.876.681,77	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.012.344,49	241.283,61	0,00	2.253.628,10	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.790,90	2.761,93	0,00	24.552,83	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.780.178,24	374.276,91	0,00	3.154.455,15	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	880.863,82	7.824,00	0,00	888.687,82	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	524.780,47	30.577,40	0,00	555.357,87	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.302.215,00	D 180.141,50	0,00	1.482.356,50	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	784.353,00	D 114.569,00	0,00	898.922,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.220,00	D 1.260,00	0,00	6.480,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	384.968,00	D 48.376,00	0,00	433.344,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	61.889,00	D 7.824,00	0,00	69.713,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	65.785,00	D 8.112,50	0,00	73.897,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	891.945,67	D 74.776,77	0,00	966.722,44	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	612.376,49	D 50.809,94	0,00	663.186,43	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.008,79	D 1.501,93	0,00	3.510,72	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.450,00	D 0,00	0,00	7.450,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	270.110,39	D 22.464,90	0,00	292.575,29	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.081.894,20	D 0,00	0,00	1.081.894,20	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.081.894,20	D 0,00	0,00	1.081.894,20	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	104.704,76	D 3.050,00	0,00	107.754,76	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	50.079,00	D 3.050,00	0,00	53.129,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	54.625,76	D 0,00	0,00	54.625,76	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D 6.440,00	0,00	6.440,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D 6.440,00	0,00	6.440,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	449.501,26	D 0,00	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	-	10.139,56	D 0,00	0,00	10.139,56	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	255.572,89	D 0,00	0,00	255.572,89	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	59.754,98	D 0,00	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	-	228.511,03	D 0,00	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	-	42.791,70	D 0,00	0,00	42.791,70	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	166.565,44	D 0,00	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	-	167.440,78	D 0,00	0,00	167.440,78	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.157,89	D 0,00	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	-	3.000,00	D 3.775,20	0,00	6.775,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D 3.775,20	0,00	3.775,20	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	167.656,12	D 0,00	0,00	167.656,12	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.106,10	D 0,00	0,00	45.106,10	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	71.368,29	D 0,00	0,00	71.368,29	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	41.132,18	D 0,00	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	-	138.333,96	D 0,00	0,00	138.333,96	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	42.401,80	D 0,00	0,00	42.401,80	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	70.421,06	D 0,00	0,00	70.421,06	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.511,10	D 0,00	0,00	25.511,10	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	316.899,47	D 18.936,19	0,00	335.835,66	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	231.881,18	D 18.936,19	0,00	250.817,37	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	622.777,01 D	325.900,91	0,00	948.677,92 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	17.783,20 D	0,00	0,00	17.783,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	604.993,81 D	325.900,91	0,00	930.894,72 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	350.837,00 D	5.000,00	0,00	355.837,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.094,50 D	5.000,00	0,00	130.094,50 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 -	335.496,00 D	38.703,28	0,00	374.199,28 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	28.490,00 D	38.703,28	0,00	67.193,28 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**	-	12.459.959,86	1.573.011,17	0,00	14.032.971,03
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.187.858,12	837.759,56	0,00	7.025.617,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	289.986,76	34.568,24	0,00	324.555,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.257.188,35	463.750,08	0,00	3.720.938,43
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.019.371,49	163.996,25	0,00	2.183.367,74
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	705.555,14	72.937,04	0,00	778.492,18
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	99.480,00	11.290,00	0,00	110.770,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	84.260,00	9.910,00	0,00	94.170,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	11.870,00	1.380,00	0,00	13.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.480,00	11.290,00	0,00	110.770,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.260,00	9.910,00	0,00	94.170,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.870,00	1.380,00	0,00	13.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.480,00 D	11.290,00	0,00	110.770,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.260,00 D	9.910,00	0,00	94.170,00 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 -	11.870,00 D	1.380,00	0,00	13.250,00 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 -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	930.064,76	114.814,32	0,00	1.044.879,08
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	658.479,76	83.895,95	0,00	742.375,71
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	682,00	0,00	0,00	682,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	213.565,00	24.947,37	0,00	238.512,37
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.338,00	5.971,00	0,00	63.309,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	930.064,76	114.814,32	0,00	1.044.879,08
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.479,76	83.895,95	0,00	742.375,71
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	682,00	0,00	0,00	682,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.565,00	24.947,37	0,00	238.512,37
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.338,00	5.971,00	0,00	63.309,00
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 -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	14.900,00 D	0,00	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 -	139.225,76 D	47.896,32	0,00	187.122,08 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.318,76 D	40.362,95	0,00	147.681,71 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 -	31.225,00 D	7.533,37	0,00	38.758,37 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 -	108.195,00 D	15.412,00	0,00	123.607,00 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
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	63.819,00 D	9.441,00	0,00	73.260,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	44.376,00 D	5.971,00	0,00	50.347,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	590.484,00 D	51.506,00	0,00	641.990,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	447.782,00 D	34.092,00	0,00	481.874,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	129.740,00 D	17.414,00	0,00	147.154,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.962,00 D	0,00	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**		-	11.430.415,10	1.446.906,85	0,00	12.877.321,95	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.445.118,36	743.953,61	0,00	6.189.071,97	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	288.554,76	34.568,24	0,00	323.123,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.031.753,35	437.422,71	0,00	3.469.176,06	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.018.621,49	163.996,25	0,00	2.182.617,74	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	646.367,14	66.966,04	0,00	713.333,18	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.430.415,10	1.446.906,85	0,00	12.877.321,95	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.445.118,36	743.953,61	0,00	6.189.071,97	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.554,76	34.568,24	0,00	323.123,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.031.753,35	437.422,71	0,00	3.469.176,06	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.018.621,49	163.996,25	0,00	2.182.617,74	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	646.367,14	66.966,04	0,00	713.333,18	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	16.465,60 D	8.512,67	0,00	24.978,27	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	16.414,92 D	8.500,00	0,00	24.914,92	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	50,68 D	12,67	0,00	63,35	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	22.250,00 D	0,00	0,00	22.250,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	22.250,00 D	0,00	0,00	22.250,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	352.540,60 D	17.000,00	0,00	369.540,60	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	68.093,85 D	14.900,00	0,00	82.993,85	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	-	131.828,00 D	0,00	0,00	131.828,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	143.037,75 D	0,00	0,00	143.037,75	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.901,00 D	2.100,00	0,00	6.001,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.869.519,22 D	595.632,19	0,00	5.465.151,41	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.053.590,82 D	267.934,61	0,00	2.321.525,43	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	19.200,00 D	1.650,00	0,00	20.850,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.102.429,45 D	137.829,08	0,00	1.240.258,53	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.297.550,02 D	137.069,00	0,00	1.434.619,02	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	396.748,93 D	51.149,50	0,00	447.898,43	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	575.769,44 D	77.593,10	0,00	653.362,54	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	501.984,29 D	67.205,10	0,00	569.189,39	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.008,34 D	1.060,55	0,00	9.068,89	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	42.898,97 D	6.937,91	0,00	49.836,88	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.877,84 D	2.389,54	0,00	25.267,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	359.614,38 D	7.620,00	0,00	367.234,38	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	145.181,70 D	7.620,00	0,00	152.801,70	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	174.669,93 D	0,00	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	-	829.049,97 D	96.711,62	0,00	925.761,59	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	702.421,64 D	81.784,37	0,00	784.206,01	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	74.636,25 D	14.927,25	0,00	89.563,50	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	38.992,08 D	0,00	0,00	38.992,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.300,00 D	6.850,00	0,00	26.150,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.400,00 D	5.800,00	0,00	12.200,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.900,00 D	1.050,00	0,00	13.950,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.848,00 D	606,00	0,00	5.454,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.848,00 D	606,00	0,00	5.454,00	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

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
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	-	176.167,02 D	15.103,85	0,00	191.270,87	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	64.219,32 D	15.103,85	0,00	79.323,17	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	75.604,10 D	0,00	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	-	4.448,14 D	2.223,33	0,00	6.671,47	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	4.448,14 D	2.223,33	0,00	6.671,47	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	12.350,00 D	39.006,66	0,00	51.356,66	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	39.006,66	0,00	39.006,66	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	-	106.500,00 D	149.723,88	0,00	256.223,88	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	106.500,00 D	149.723,88	0,00	256.223,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	65.005,43 D	2.323,49	0,00	67.328,92	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	56.989,69 D	1.621,26	0,00	58.610,95	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.717,74 D	189,02	0,00	1.906,76	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.288,83 D	513,21	0,00	6.802,04	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	-	42.861,85 D	5.652,00	0,00	48.513,85	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	42.861,85 D	5.652,00	0,00	48.513,85	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	282.629,00 D	84.090,97	0,00	366.719,97	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	95.633,15 D	5.070,67	0,00	100.703,82	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	77.189,00 D	79.020,30	0,00	156.209,30	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	-	2.728.565,81 D	181.388,61	0,00	2.909.954,42	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	922.865,63 D	80.913,61	0,00	1.003.779,24	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	236.150,00 D	30.000,00	0,00	266.150,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.213.556,41 D	55.475,00	0,00	1.269.031,41	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	317.353,80 D	12.000,00	0,00	329.353,80	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	38.639,97 D	3.000,00	0,00	41.639,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	582.462,72 D	141.943,48	0,00	724.406,20	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	548.576,64 D	141.943,48	0,00	690.520,12	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	-	167.520,32 D	14.925,00	0,00	182.445,32	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	39.199,11 D	6.550,00	0,00	45.749,11	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	37.104,44 D	5.700,00	0,00	42.804,44	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	-	18.539,52 D	2.675,00	0,00	21.214,52	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	360.966,77	48.405,33	0,00	409.372,10	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	343.111,73	46.173,45	0,00	389.285,18	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	17.855,04	2.231,88	0,00	20.086,92	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	360.966,77	48.405,33	0,00	409.372,10	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	343.111,73	46.173,45	0,00	389.285,18	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	17.855,04	2.231,88	0,00	20.086,92	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	360.966,77	48.405,33	0,00	409.372,10	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.111,73	46.173,45	0,00	389.285,18	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.855,04	2.231,88	0,00	20.086,92	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	360.966,77	48.405,33	0,00	409.372,10	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	343.111,73	46.173,45	0,00	389.285,18	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	17.855,04	2.231,88	0,00	20.086,92	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	309.487,73 D	41.970,45	0,00	351.458,18	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	291.632,69 D	39.738,57	0,00	331.371,26	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	17.855,04 D	2.231,88	0,00	20.086,92	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	51.479,04 D	6.434,88	0,00	57.913,92	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	51.479,04 D	6.434,88	0,00	57.913,92	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.616,16	0,00	0,00	2.616,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	7.172.601,29	961.059,20	0,00	8.133.660,49
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.172.601,29	961.059,20	0,00	8.133.660,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.327.401,16	653.852,82	0,00	4.981.253,98
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.327.401,16	653.852,82	0,00	4.981.253,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.327.401,16	653.852,82	0,00	4.981.253,98
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.327.401,16	653.852,82	0,00	4.981.253,98
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.327.401,16	653.852,82	0,00	4.981.253,98
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.327.401,16	653.852,82	0,00	4.981.253,98
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.327.401,16 D	653.852,82	0,00	4.981.253,98 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.327.401,16 D	653.852,82	0,00	4.981.253,98 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.845.200,13 D	307.206,38	0,00	3.152.406,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.845.200,13 D	307.206,38	0,00	3.152.406,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	191.980,69	27.734,16	0,00	219.714,85
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	191.980,69	27.734,16	0,00	219.714,85
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	191.980,69	27.734,16	0,00	219.714,85
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	191.980,69	27.734,16	0,00	219.714,85
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	160.617,49	23.808,01	0,00	184.425,50
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	160.617,49	23.808,01	0,00	184.425,50
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.617,49	23.808,01	0,00	184.425,50
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.617,49	23.808,01	0,00	184.425,50
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	160.617,49 D	23.808,01	0,00	184.425,50 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	160.617,49 D	23.808,01	0,00	184.425,50 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	110.115,46	11.250,00	0,00	121.365,46
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.365,46	5.000,00	0,00	71.365,46
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	43.750,00	6.250,00	0,00	50.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	51.000,00	5.000,00	0,00	56.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	51.000,00	5.000,00	0,00	56.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	51.000,00	5.000,00	0,00	56.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	51.000,00	5.000,00	0,00	56.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	5.000,00	0,00	56.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	5.000,00	0,00	56.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	53.950,00	6.250,00	0,00	60.200,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	43.750,00	6.250,00	0,00	50.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	53.950,00	6.250,00	0,00	60.200,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	43.750,00	6.250,00	0,00	50.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.950,00 D	6.250,00	0,00	60.200,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.750,00 D	6.250,00	0,00	50.000,00 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**		-	(47.664.354,13)	120.000,00	5.487.089,23	(53.031.443,36)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.485.451,58)	120.000,00	2.872.055,06	(25.237.506,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.173.600,00)	0,00	146.700,00	(1.320.300,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.417.778,59)	0,00	772.267,77	(10.190.046,36)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.102.713,89)	0,00	1.539.671,61	(14.642.385,50)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.484.810,07)	0,00	156.394,79	(1.641.204,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.065.205,59)	0,00	348.720,50	(2.413.926,09)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.065.205,59)	0,00	348.720,50	(2.413.926,09)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.682.113,22)	0,00	286.569,73	(1.968.682,95)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.682.113,22)	0,00	286.569,73	(1.968.682,95)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.025.163,16)	0,00	218.309,76	(1.243.472,92)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.025.163,16)	0,00	218.309,76	(1.243.472,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.025.163,16)	0,00	218.309,76	(1.243.472,92)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.025.163,16)	0,00	218.309,76	(1.243.472,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.025.163,16)	0,00	218.309,76	(1.243.472,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.025.163,16)	0,00	218.309,76	(1.243.472,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.025.163,16) C	0,00	218.309,76	(1.243.472,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.025.163,16) C	0,00	218.309,76	(1.243.472,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(656.950,06)	0,00	68.259,97	(725.210,03)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(656.950,06)	0,00	68.259,97	(725.210,03)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(656.950,06)	0,00	68.259,97	(725.210,03)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(656.950,06)	0,00	68.259,97	(725.210,03)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(656.950,06) C	0,00	68.259,97	(725.210,03) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(656.950,06) C	0,00	68.259,97	(725.210,03) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(383.092,37)	0,00	62.150,77	(445.243,14)
412000000	01	**TAXAS**		-	(383.092,37)	0,00	62.150,77	(445.243,14)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(383.092,37)	0,00	62.150,77	(445.243,14)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(383.092,37)	0,00	62.150,77	(445.243,14)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(383.092,37)	0,00	62.150,77	(445.243,14)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(383.092,37)	0,00	62.150,77	(445.243,14)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(383.092,37) C	0,00	62.150,77	(445.243,14) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(383.092,37) C	0,00	62.150,77	(445.243,14) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(389.655,75)	0,00	49.773,78	(439.429,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(389.655,75) C	0,00	49.773,78	(439.429,53) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(389.655,75) C	0,00	49.773,78	(439.429,53) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(439.937,32)	0,00	46.765,01	(486.702,33)

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
		FINANCEIRAS					
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(317.321,73)	0,00	42.421,86	(359.743,59)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(83.990,65)	0,00	3.507,67	(87.498,32)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.802,30)	0,00	617,20	(35.419,50)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.822,64)	0,00	218,28	(4.040,92)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.495,29)	0,00	0,00	(1.495,29)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.420,29) C	0,00	0,00	(1.420,29) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.420,29) C	0,00	0,00	(1.420,29) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(438.442,03)	0,00	46.765,01	(485.207,04)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(315.826,44)	0,00	42.421,86	(358.248,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(83.990,65)	0,00	3.507,67	(87.498,32)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.802,30)	0,00	617,20	(35.419,50)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.822,64)	0,00	218,28	(4.040,92)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(438.442,03)	0,00	46.765,01	(485.207,04)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(315.826,44)	0,00	42.421,86	(358.248,30)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(83.990,65)	0,00	3.507,67	(87.498,32)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.802,30)	0,00	617,20	(35.419,50)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.822,64)	0,00	218,28	(4.040,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(438.442,03) C	0,00	46.765,01	(485.207,04) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(315.826,44) C	0,00	42.421,86	(358.248,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83.990,65) C	0,00	3.507,67	(87.498,32) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.802,30) C	0,00	617,20	(35.419,50) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.822,64) C	0,00	218,28	(4.040,92) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.769.555,47)	120.000,00	5.041.829,94	(49.691.385,41)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.713.268,51)	120.000,00	2.431.138,92	(22.024.407,43)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.173.600,00)	0,00	146.700,00	(1.320.300,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.333.787,94)	0,00	768.760,10	(10.102.548,04)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.067.911,59)	0,00	1.539.054,41	(14.606.966,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.480.987,43)	0,00	156.176,51	(1.637.163,94)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.327.401,16)	0,00	653.852,82	(4.981.253,98)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.173.600,00)	0,00	146.700,00	(1.320.300,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.281.060,11)	0,00	376.614,14	(2.657.674,25)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(872.741,05)	0,00	130.538,68	(1.003.279,73)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.327.401,16)	0,00	653.852,82	(4.981.253,98)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.173.600,00)	0,00	146.700,00	(1.320.300,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.281.060,11)	0,00	376.614,14	(2.657.674,25)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(872.741,05)	0,00	130.538,68	(1.003.279,73)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.327.401,16)	0,00	653.852,82	(4.981.253,98)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.173.600,00)	0,00	146.700,00	(1.320.300,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.281.060,11)	0,00	376.614,14	(2.657.674,25)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(872.741,05)	0,00	130.538,68	(1.003.279,73)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.327.401,16) C	0,00	653.852,82	(4.981.253,98) 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
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.173.600,00) C	0,00	146.700,00	(1.320.300,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.281.060,11) C	0,00	376.614,14	(2.657.674,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(872.741,05) C	0,00	130.538,68	(1.003.279,73) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(40.442.154,31)	120.000,00	4.387.977,12	(44.710.131,43)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.713.268,51)	120.000,00	2.431.138,92	(22.024.407,43)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.052.727,83)	0,00	392.145,96	(7.444.873,79)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.067.911,59)	0,00	1.539.054,41	(14.606.966,00)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(608.246,38)	0,00	25.637,83	(633.884,21)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.098.464,56)	0,00	2.840.648,69	(28.939.113,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.637.490,35)	0,00	2.422.864,90	(21.060.355,25)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.852.727,83)	0,00	392.145,96	(7.244.873,79)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(608.246,38)	0,00	25.637,83	(633.884,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.798.124,64)	0,00	2.380.180,16	(25.178.304,80)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.367.150,43)	0,00	1.968.396,37	(17.335.546,80)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.852.727,83)	0,00	392.145,96	(7.244.873,79)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(578.246,38)	0,00	19.637,83	(597.884,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(618,24) C	0,00	20,00	(638,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(618,24) C	0,00	20,00	(638,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(177,51) C	0,00	38,81	(216,32) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(177,51) C	0,00	38,81	(216,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.852.727,83) C	0,00	392.145,96	(7.244.873,79) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.852.727,83) C	0,00	392.145,96	(7.244.873,79) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(578.246,38) C	0,00	19.637,83	(597.884,21) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(578.246,38) C	0,00	19.637,83	(597.884,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.038.734,93) C	0,00	150.759,12	(1.189.494,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.038.734,93) C	0,00	150.759,12	(1.189.494,05) 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**	-	(3.300.339,92)	0,00	460.468,53	(3.760.808,45)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.270.339,92)	0,00	454.468,53	(3.724.808,45)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.194.544,66) C	0,00	454.378,48	(3.648.923,14) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.194.544,66) C	0,00	454.378,48	(3.648.923,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.656,48) C	0,00	90,05	(61.746,53) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.656,48) C	0,00	90,05	(61.746,53) 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	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.067.911,59)	0,00	1.539.054,41	(14.606.966,00)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.067.911,59)	0,00	1.539.054,41	(14.606.966,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.067.911,59) C	0,00	1.539.054,41	(14.606.966,00) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.067.911,59) C	0,00	1.539.054,41	(14.606.966,00) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(518.100,47)	0,00	0,00	(518.100,47)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(318.100,47)	0,00	0,00	(318.100,47)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(443.429,12)		0,00	0,00	(443.429,12)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(243.429,12)		0,00	0,00	(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	-	(443.429,12)	C	0,00	0,00	(443.429,12)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(243.429,12)	C	0,00	0,00	(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**		-	(757.677,69)		120.000,00	8.274,02	(645.951,71)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(757.677,69)		120.000,00	8.274,02	(645.951,71)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(557.677,69)	C	0,00	8.274,02	(565.951,71)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(557.677,69)	C	0,00	8.274,02	(565.951,71)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(200.000,00)	C	120.000,00	0,00	(80.000,00)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(200.000,00)	C	120.000,00	0,00	(80.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	206.945.006,93		8.980.779,58	3.985.186,38	211.940.600,13	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	82.346.194,17		3.499.267,68	1.459.919,64	84.385.542,21	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.656.610,30		66.547,86	0,00	3.723.158,16	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.969.216,82		2.281.738,63	1.028.880,00	42.222.075,45	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.278.187,26		2.937.901,12	1.464.850,00	71.751.238,38	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.669.798,38		195.324,29	31.536,74	9.833.585,93	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	206.390.859,02		8.980.779,58	3.985.186,38	211.386.452,22	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	81.930.158,96		3.499.267,68	1.459.919,64	83.969.507,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.654.558,24		66.547,86	0,00	3.721.106,10	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.862.658,38		2.281.738,63	1.028.880,00	42.115.517,01	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.278.187,26		2.937.901,12	1.464.850,00	71.751.238,38	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.640.296,18		195.324,29	31.536,74	9.804.083,73	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	81.400.000,00		0,00	0,00	81.400.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	37.339.400,00		0,00	0,00	37.339.400,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.544.000,00		0,00	0,00	12.544.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.221.100,00		0,00	0,00	28.221.100,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.295.500,00		0,00	0,00	3.295.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	81.400.000,00		0,00	0,00	81.400.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.339.400,00		0,00	0,00	37.339.400,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.544.000,00		0,00	0,00	12.544.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.221.100,00		0,00	0,00	28.221.100,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.295.500,00		0,00	0,00	3.295.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	85.922.600,00	D	0,00	0,00	85.922.600,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	41.862.000,00	D	0,00	0,00	41.862.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.544.000,00	D	0,00	0,00	12.544.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.221.100,00	D	0,00	0,00	28.221.100,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.295.500,00	D	0,00	0,00	3.295.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.522.600,00)		0,00	0,00	(4.522.600,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.522.600,00)	C	0,00	0,00	(4.522.600,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.522.600,00)	C	0,00	0,00	(4.522.600,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	124.990.859,02		8.980.779,58	3.985.186,38	129.986.452,22	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	44.590.758,96		3.499.267,68	1.459.919,64	46.630.107,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.654.558,24		66.547,86	0,00	3.721.106,10	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	28.318.658,38		2.281.738,63	1.028.880,00	29.571.517,01	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	42.057.087,26		2.937.901,12	1.464.850,00	43.530.138,38	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	6.344.796,18		195.324,29	31.536,74	6.508.583,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	83.646.561,18		4.012.523,60	3.879.738,84	83.779.345,94	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.212.464,52		1.542.523,60	1.409.738,84	30.345.249,28	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.271.000,00		0,00	0,00	2.271.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.302.495,68		1.010.000,00	1.010.000,00	18.302.495,68	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.293.706,90		1.460.000,00	1.460.000,00	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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.930.753,17		2.006.261,80	0,00	10.937.014,97	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.923.107,51		771.261,80	0,00	4.694.369,31	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.464.495,68		505.000,00	0,00	2.969.495,68	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.083.356,90		730.000,00	0,00	2.813.356,90	
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	-	8.930.753,17	D	2.006.261,80	0,00	10.937.014,97	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.923.107,51	D	771.261,80	0,00	4.694.369,31	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.464.495,68	D	505.000,00	0,00	2.969.495,68	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.083.356,90	D	730.000,00	0,00	2.813.356,90	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		2.006.261,80	2.006.261,80	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		771.261,80	771.261,80	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		505.000,00	505.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		730.000,00	730.000,00	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	132.784,76	0,00	192.176,76	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	39.392,00	D	132.784,76	0,00	172.176,76	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	-	6.684.191,99	D	1.873.477,04	0,00	8.557.669,03	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.593.042,99	D	638.477,04	0,00	3.231.520,03	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.713.000,00	D	505.000,00	0,00	2.218.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.010.750,00	D	730.000,00	0,00	2.740.750,00	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	-	(8.930.753,17)	X	0,00	2.006.261,80	(10.937.014,97)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.923.107,51)	X	0,00	771.261,80	(4.694.369,31)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.464.495,68)	X	0,00	505.000,00	(2.969.495,68)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.083.356,90)	X	0,00	730.000,00	(2.813.356,90)	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**		-	(6.684.191,99)		0,00	1.873.477,04	(8.557.669,03)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.593.042,99)		0,00	638.477,04	(3.231.520,03)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.713.000,00)		0,00	505.000,00	(2.218.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.010.750,00)		0,00	730.000,00	(2.740.750,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(367.399,00)		0,00	0,00	(367.399,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.684.191,99)	C	0,00	1.873.477,04	(8.557.669,03)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.593.042,99)	C	0,00	638.477,04	(3.231.520,03)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.713.000,00)	C	0,00	505.000,00	(2.218.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.010.750,00) C	0,00	730.000,00	(2.740.750,00) 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**	-	41.344.297,84	4.968.255,98	105.447,54	46.207.106,28
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.378.294,44	1.956.744,08	50.180,80	16.284.857,72
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.383.558,24	66.547,86	0,00	1.450.106,10
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.016.162,70	1.271.738,63	18.880,00	11.269.021,33
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.763.380,36	1.477.901,12	4.850,00	15.236.431,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.802.902,10	195.324,29	31.536,74	1.966.689,65
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	41.344.297,84	4.968.255,98	105.447,54	46.207.106,28
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.378.294,44	1.956.744,08	50.180,80	16.284.857,72
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.383.558,24	66.547,86	0,00	1.450.106,10
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.016.162,70	1.271.738,63	18.880,00	11.269.021,33
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.763.380,36	1.477.901,12	4.850,00	15.236.431,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.802.902,10	195.324,29	31.536,74	1.966.689,65
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	41.344.297,84	4.968.255,98	105.447,54	46.207.106,28
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.378.294,44	1.956.744,08	50.180,80	16.284.857,72
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.383.558,24	66.547,86	0,00	1.450.106,10
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.016.162,70	1.271.738,63	18.880,00	11.269.021,33
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.763.380,36	1.477.901,12	4.850,00	15.236.431,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.802.902,10	195.324,29	31.536,74	1.966.689,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	42.063.472,24 D	4.968.255,98	0,00	47.031.728,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.568.679,94 D	1.956.744,08	0,00	16.525.424,02 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.383.558,24 D	66.547,86	0,00	1.450.106,10 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.112.302,09 D	1.271.738,63	0,00	11.384.040,72 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.099.506,67 D	1.477.901,12	0,00	15.577.407,79 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.899.425,30 D	195.324,29	0,00	2.094.749,59 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(719.174,40) C	0,00	105.447,54	(824.621,94) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(190.385,50) C	0,00	50.180,80	(240.566,30) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(96.139,39) C	0,00	18.880,00	(115.019,39) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(336.126,31) C	0,00	4.850,00	(340.976,31) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(96.523,20) C	0,00	31.536,74	(128.059,94) 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**	-	(206.945.006,93)	32.791.167,87	37.786.761,07	(211.940.600,13)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.346.194,17)	14.248.417,94	16.287.765,98	(84.385.542,21)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(3.656.610,30)	685.329,82	751.877,68	(3.723.158,16)

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
		E ORÇAMENTO					
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.969.216,82)	7.327.914,98	8.580.773,61	(42.222.075,45)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.278.187,26)	9.609.388,89	11.082.440,01	(71.751.238,38)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.669.798,38)	920.116,24	1.083.903,79	(9.833.585,93)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(206.390.859,02)	32.791.167,87	37.786.761,07	(211.386.452,22)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.930.158,96)	14.248.417,94	16.287.765,98	(83.969.507,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.654.558,24)	685.329,82	751.877,68	(3.721.106,10)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.862.658,38)	7.327.914,98	8.580.773,61	(42.115.517,01)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.278.187,26)	9.609.388,89	11.082.440,01	(71.751.238,38)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.640.296,18)	920.116,24	1.083.903,79	(9.804.083,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.400.000,00)	5.260.442,79	5.260.442,79	(81.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.339.400,00)	3.299.261,44	3.299.261,44	(37.339.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.544.000,00)	395.653,63	395.653,63	(12.544.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.221.100,00)	1.539.671,61	1.539.671,61	(28.221.100,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.295.500,00)	25.856,11	25.856,11	(3.295.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.908.247,16) X	4.833.236,41	427.206,38	(36.502.217,13) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.699.148,55) X	2.872.055,06	427.206,38	(15.254.299,87) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.407.281,52) X	395.653,63	0,00	(5.011.627,89) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.118.386,11) X	1.539.671,61	0,00	(13.578.714,50) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.683.430,98) X	25.856,11	0,00	(2.657.574,87) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(43.336.952,97) C	120.000,00	4.833.236,41	(48.050.189,38) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.485.451,58) C	120.000,00	2.872.055,06	(25.237.506,64) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.136.718,48) C	0,00	395.653,63	(7.532.372,11) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(13.102.713,89) C	0,00	1.539.671,61	(14.642.385,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(612.069,02) C	0,00	25.856,11	(637.925,13) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.845.200,13	307.206,38	0,00	3.152.406,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.845.200,13 D	307.206,38	0,00	3.152.406,51 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.845.200,13 D	307.206,38	0,00	3.152.406,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.990.859,02)	27.530.725,08	32.526.318,28	(129.986.452,22)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.590.758,96)	10.949.156,50	12.988.504,54	(46.630.107,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.654.558,24)	685.329,82	751.877,68	(3.721.106,10)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.318.658,38)	6.932.261,35	8.185.119,98	(29.571.517,01)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.057.087,26)	8.069.717,28	9.542.768,40	(43.530.138,38)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.344.796,18)	894.260,13	1.058.047,68	(6.508.583,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.646.561,18)	17.186.229,05	17.319.013,81	(83.779.345,94)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.212.464,52)	6.772.188,81	6.904.973,57	(30.345.249,28)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.271.000,00)	375.938,84	375.938,84	(2.271.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.302.495,68)	4.354.499,99	4.354.499,99	(18.302.495,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.293.706,90)	5.138.809,20	5.138.809,20	(28.293.706,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.541.894,08)	544.792,21	544.792,21	(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 -	(42.302.263,34) C	6.841.733,02	2.111.709,34	(37.572.239,66) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.834.170,08) C	2.595.221,12	821.442,60	(14.060.391,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(887.441,76) C	66.547,86	0,00	(820.893,90) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.286.332,98) C	1.776.738,63	523.880,00	(7.033.474,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.530.326,54) C	2.207.901,12	734.850,00	(13.057.275,42) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.738.991,98) C	195.324,29	31.536,74	(2.575.204,43) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(41.344.297,84)	10.344.496,03	15.207.304,47	(46.207.106,28)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.378.294,44)	4.176.967,69	6.083.530,97	(16.284.857,72)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.383.558,24)	309.390,98	375.938,84	(1.450.106,10)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.016.162,70)	2.577.761,36	3.830.619,99	(11.269.021,33)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.763.380,36)	2.930.908,08	4.403.959,20	(15.236.431,48)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.802.902,10)	349.467,92	513.255,47	(1.966.689,65)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.449.934,54) C	5.189.528,19	4.968.255,98	(1.228.662,33) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(623.564,78) C	2.082.659,41	1.956.744,08	(497.649,45) C
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	C	154.695,49	66.547,86	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02			(250.318,72)			(162.171,09)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(212.583,68) C	1.293.791,92	1.271.738,63	(190.530,39) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(225.298,46) C	1.467.879,04	1.477.901,12	(235.320,54) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.168,90) C	190.502,33	195.324,29	(142.990,86) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.297,55) C	60.327,68	58.268,17	(8.238,04) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.297,55) C	59.770,16	57.710,65	(8.238,04) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	557,52	557,52	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 -	(8.914,92) C	5.094.640,16	5.086.140,16	(414,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(414,92) C	2.034.538,12	2.034.538,12	(414,92) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	154.695,49	154.695,49	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.500,00) C	1.283.411,92	1.274.911,92	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.463.029,04	1.463.029,04	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	158.965,59	158.965,59	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.875.150,83) C	0,00	5.094.640,16	(44.969.790,99) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.744.017,19) C	0,00	2.034.538,12	(15.778.555,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.133.239,52) C	0,00	154.695,49	(1.287.935,01) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.795.079,02) C	0,00	1.283.411,92	(11.078.490,94) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.538.081,90) C	0,00	1.463.029,04	(15.001.110,94) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.664.733,20) C	0,00	158.965,59	(1.823.698,79) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(41.344.297,84)	10.344.496,03	15.207.304,47	(46.207.106,28)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.378.294,44)	4.176.967,69	6.083.530,97	(16.284.857,72)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.383.558,24)	309.390,98	375.938,84	(1.450.106,10)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.016.162,70)	2.577.761,36	3.830.619,99	(11.269.021,33)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.763.380,36)	2.930.908,08	4.403.959,20	(15.236.431,48)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.802.902,10)	349.467,92	513.255,47	(1.966.689,65)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(41.344.297,84)	10.344.496,03	15.207.304,47	(46.207.106,28)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.378.294,44)	4.176.967,69	6.083.530,97	(16.284.857,72)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.383.558,24)	309.390,98	375.938,84	(1.450.106,10)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.016.162,70)	2.577.761,36	3.830.619,99	(11.269.021,33)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.763.380,36)	2.930.908,08	4.403.959,20	(15.236.431,48)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.802.902,10)	349.467,92	513.255,47	(1.966.689,65)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(41.344.297,84)	10.344.496,03	15.207.304,47	(46.207.106,28)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.378.294,44)	4.176.967,69	6.083.530,97	(16.284.857,72)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.383.558,24)	309.390,98	375.938,84	(1.450.106,10)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.016.162,70)	2.577.761,36	3.830.619,99	(11.269.021,33)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.763.380,36)	2.930.908,08	4.403.959,20	(15.236.431,48)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.802.902,10)	349.467,92	513.255,47	(1.966.689,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.449.934,54) C	5.189.528,19	4.968.255,98	(1.228.662,33) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(623.564,78) C	2.082.659,41	1.956.744,08	(497.649,45) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(250.318,72) C	154.695,49	66.547,86	(162.171,09) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(212.583,68) C	1.293.791,92	1.271.738,63	(190.530,39) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(225.298,46) C	1.467.879,04	1.477.901,12	(235.320,54) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(138.168,90) C	190.502,33	195.324,29	(142.990,86) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(10.297,55) C	60.327,68	58.268,17	(8.238,04) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(10.297,55) C	59.770,16	57.710,65	(8.238,04) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	557,52	557,52	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 -	(8.914,92) C	5.094.640,16	5.086.140,16	(414,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(414,92) C	2.034.538,12	2.034.538,12	(414,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.695,49	154.695,49	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.500,00) C	1.283.411,92	1.274.911,92	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.463.029,04	1.463.029,04	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	158.965,59	158.965,59	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.875.150,83) C	0,00	5.094.640,16	(44.969.790,99) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.744.017,19) C	0,00	2.034.538,12	(15.778.555,31) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.133.239,52) C	0,00	154.695,49	(1.287.935,01) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.795.079,02) C	0,00	1.283.411,92	(11.078.490,94) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.538.081,90) C	0,00	1.463.029,04	(15.001.110,94) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.664.733,20) C	0,00	158.965,59	(1.823.698,79) 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)

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
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.052,06)	0,00	0,00	(2.052,06)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(106.558,44)	0,00	0,00	(106.558,44)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(29.502,20)	0,00	0,00	(29.502,20)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(554.087,91)	0,00	0,00	(554.087,91)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(416.035,21)	0,00	0,00	(416.035,21)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.992,06)	0,00	0,00	(1.992,06)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(106.558,44)	0,00	0,00	(106.558,44)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(29.502,20)	0,00	0,00	(29.502,20)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(287.998,08) C	0,00	0,00	(287.998,08)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(247.549,02) C	0,00	0,00	(247.549,02)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.992,06) C	0,00	0,00	(1.992,06)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(32.254,00) C	0,00	0,00	(32.254,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.203,00) C	0,00	0,00	(6.203,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(266.089,83) C	0,00	0,00	(266.089,83)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(168.486,19) C	0,00	0,00	(168.486,19)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(74.304,44) C	0,00	0,00	(74.304,44)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.299,20) C	0,00	0,00	(23.299,20)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.373.460,47	12.086.902,98	6.420.488,24	77.039.875,21	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.162.057,66	6.357.831,54	3.853.277,91	34.666.611,29	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.624.284,93	307.770,93	142.206,39	3.789.849,47	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.356.633,03	2.122.884,81	1.223.669,61	17.255.848,23	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.266.514,93	3.066.083,82	1.137.645,40	18.194.953,35	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.938.969,92	232.331,88	63.688,93	3.107.612,87	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	89.499,07	3.926,15	0,00	93.425,22	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	53.363,20	3.926,15	0,00	57.289,35	
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**		-	37.351,07	3.926,15	0,00	41.277,22	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
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**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185			31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.987,87	0,00	0,00	5.987,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	71.283.961,40	12.082.976,83	6.420.488,24	76.946.449,99
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.108.694,46	6.353.905,39	3.853.277,91	34.609.321,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.591.149,06	307.770,93	142.206,39	3.756.713,60
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.356.633,03	2.122.884,81	1.223.669,61	17.255.848,23
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.266.514,93	3.066.083,82	1.137.645,40	18.194.953,35
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.935.969,92	232.331,88	63.688,93	3.104.612,87
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.369.961,40	12.082.976,83	6.420.488,24	60.032.449,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.651.694,46	6.353.905,39	3.853.277,91	26.152.321,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.320.149,06	307.770,93	142.206,39	1.485.713,60
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.349.633,03	2.122.884,81	1.223.669,61	12.248.848,23
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.266.514,93	3.066.083,82	1.137.645,40	18.194.953,35
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.781.969,92	232.331,88	63.688,93	1.950.612,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.369.961,40	12.082.976,83	6.420.488,24	60.032.449,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.651.694,46	6.353.905,39	3.853.277,91	26.152.321,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.320.149,06	307.770,93	142.206,39	1.485.713,60
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.349.633,03	2.122.884,81	1.223.669,61	12.248.848,23
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.266.514,93	3.066.083,82	1.137.645,40	18.194.953,35
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.781.969,92	232.331,88	63.688,93	1.950.612,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.798.002,72 D	6.389.906,09	3.340.844,81	24.847.064,00 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.912.517,80 D	5.538.235,42	3.208.629,04	19.242.124,18 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.510.327,28 D	287.690,67	121.415,40	1.676.602,55 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.231.735,72 D	419.741,01	9.281,79	2.642.194,94 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 -	1.118.767,29 D	144.238,99	1.518,58	1.261.487,70 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.369.784,12 D	5.043.373,30	2.429.708,04	41.983.449,38 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.362.426,61 D	757.189,57	586.168,47	7.533.447,71 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.519.880,60 D	1.535.183,27	1.046.359,75	11.008.704,12 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.708.119,14 D	2.676.844,23	748.878,59	22.636.084,78 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	779.357,77 D	74.156,23	48.301,23	805.212,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.797.825,44) D	649.697,44	649.935,39	(6.798.063,39) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(623.249,95) D	58.480,40	58.480,40	(623.249,95) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(190.178,22) D	20.080,26	20.790,99	(190.888,95) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.401.983,29) D	167.960,53	168.028,07	(1.402.050,83) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.466.258,84) D	389.239,59	388.766,81	(4.465.786,06) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(116.155,14) D	13.936,66	13.869,12	(116.087,60) 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**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.914.000,00	0,00	0,00	16.914.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.457.000,00	0,00	0,00	8.457.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.271.000,00	0,00	0,00	2.271.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.007.000,00	0,00	0,00	5.007.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.914.000,00 D	0,00	0,00	16.914.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.457.000,00 D	0,00	0,00	8.457.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.271.000,00 D	0,00	0,00	2.271.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.007.000,00 D	0,00	0,00	5.007.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.154.000,00 D	0,00	0,00	1.154.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.373.460,47)	29.449.778,97	35.116.193,71	(77.039.875,21)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.162.057,66)	13.379.231,54	15.883.785,17	(34.666.611,29)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.624.284,93)	846.542,97	1.012.107,51	(3.789.849,47)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.356.633,03)	6.841.339,32	7.740.554,52	(17.255.848,23)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.266.514,93)	7.477.645,85	9.406.084,27	(18.194.953,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.938.969,92)	905.019,29	1.073.662,24	(3.107.612,87)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(89.499,07)	3.926,15	7.852,30	(93.425,22)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.363,20)	3.926,15	7.852,30	(57.289,35)
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)	0,00	0,00	(52.148,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.866.219,29 C	0,00	0,00	2.866.219,29 C
				2.866.219,29			2.866.219,29
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.666.219,29 C	0,00	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 -	(2.866.219,29) C	0,00	0,00	(2.866.219,29) C
				(2.866.219,29)			(2.866.219,29)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.666.219,29) C	0,00	0,00	(2.666.219,29) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(37.351,07)	3.926,15	7.852,30	(41.277,22)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
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**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
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		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
		PREFEITURA DE ILHA GRANDE COD:65 TP:1 01612581000185		(31.363,20)	0,00	3.926,15	(35.289,35)
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 -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:83 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:102 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) 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		(3.000,00)			(3.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17172101000142							
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**	-	(71.283.961,40)	29.445.852,82	35.108.341,41	(76.946.449,99)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.108.694,46)	13.375.305,39	15.875.932,87	(34.609.321,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.591.149,06)	846.542,97	1.012.107,51	(3.756.713,60)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.356.633,03)	6.841.339,32	7.740.554,52	(17.255.848,23)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.266.514,93)	7.477.645,85	9.406.084,27	(18.194.953,35)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.935.969,92)	905.019,29	1.073.662,24	(3.104.612,87)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.369.961,40)	28.138.147,18	33.800.635,77	(60.032.449,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.651.694,46)	12.721.452,57	15.222.080,05	(26.152.321,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.320.149,06)	699.842,97	865.407,51	(1.485.713,60)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.349.633,03)	6.464.725,18	7.363.940,38	(12.248.848,23)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.266.514,93)	7.477.645,85	9.406.084,27	(18.194.953,35)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.781.969,92)	774.480,61	943.123,56	(1.950.612,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.369.961,40)	28.138.147,18	33.800.635,77	(60.032.449,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.651.694,46)	12.721.452,57	15.222.080,05	(26.152.321,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.320.149,06)	699.842,97	865.407,51	(1.485.713,60)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.349.633,03)	6.464.725,18	7.363.940,38	(12.248.848,23)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.266.514,93)	7.477.645,85	9.406.084,27	(18.194.953,35)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.781.969,92)	774.480,61	943.123,56	(1.950.612,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.337.308,70)	17.137.237,20	16.680.458,79	(1.880.530,29)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.654.445,11)	8.498.412,93	8.382.845,51	(3.538.877,69)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	218.261,32	363.449,74	443.601,88	138.109,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33.777,11)	3.778.820,16	3.298.229,30	446.813,75
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	913.732,43	4.078.575,56	4.145.196,05	847.111,94
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	218.919,77	417.978,81	410.586,05	226.312,53
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.337.308,70) X	17.137.237,20	16.680.458,79	(1.880.530,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.654.445,11) X	8.498.412,93	8.382.845,51	(3.538.877,69) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.261,32 X	363.449,74	443.601,88	138.109,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.777,11) X	3.778.820,16	3.298.229,30	446.813,75 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	913.732,43 X	4.078.575,56	4.145.196,05	847.111,94 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.919,77 X	417.978,81	410.586,05	226.312,53 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**	-	(1.460.292,09)	5.249.855,87	5.026.524,15	(1.236.960,37)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(633.862,33)	2.142.429,57	2.014.454,73	(505.887,49)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(250.378,72)	154.695,49	66.547,86	(162.231,09)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(212.583,68)	1.294.349,44	1.272.296,15	(190.530,39)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(225.298,46)	1.467.879,04	1.477.901,12	(235.320,54)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(138.168,90)	190.502,33	195.324,29	(142.990,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.449.994,54) C	5.189.528,19	4.968.255,98	(1.228.722,33) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(623.564,78) C	2.082.659,41	1.956.744,08	(497.649,45) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(250.378,72) C	154.695,49	66.547,86	(162.231,09) 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
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(212.583,68) C	1.293.791,92	1.271.738,63	(190.530,39) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(225.298,46) C	1.467.879,04	1.477.901,12	(235.320,54) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138.168,90) C	190.502,33	195.324,29	(142.990,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.297,55) C	60.327,68	58.268,17	(8.238,04) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.297,55) C	59.770,16	57.710,65	(8.238,04) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	557,52	557,52	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.935.052,02)	5.751.054,11	5.688.745,90	(1.872.743,81)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(779.761,85)	2.080.610,07	2.090.316,92	(789.468,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.458,01)	181.697,74	173.560,03	(5.320,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(334.893,87)	1.391.555,58	1.401.859,35	(345.197,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(696.033,25)	1.931.191,25	1.851.795,85	(616.637,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(110.905,04)	165.999,47	171.213,75	(116.119,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(708.473,51) C	5.094.640,16	5.086.140,16	(699.973,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(661.516,51) C	2.034.538,12	2.034.538,12	(661.516,51) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	154.695,49	154.695,49	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.754,00) C	1.283.411,92	1.274.911,92	(32.254,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.463.029,04	1.463.029,04	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.203,00) C	158.965,59	158.965,59	(6.203,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.226.578,51) C	656.413,95	602.605,74	(1.172.770,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.245,34) C	46.071,95	55.778,80	(127.952,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.458,01) C	27.002,25	18.864,54	(5.320,30) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(294.139,87) C	108.143,66	126.947,43	(312.943,64) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(696.033,25) C	468.162,21	388.766,81	(616.637,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.702,04) C	7.033,88	12.248,16	(109.916,32) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(48.637.308,59)	0,00	6.404.906,93	(55.042.215,52)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.583.625,17)	0,00	2.734.462,89	(21.318.088,06)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.274.573,65)	0,00	181.697,74	(1.456.271,39)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.768.378,37)	0,00	1.391.555,58	(12.159.933,95)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.258.915,65)	0,00	1.931.191,25	(18.190.106,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.751.815,75)	0,00	165.999,47	(1.917.815,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.468.641,82) C	0,00	5.748.492,98	(50.217.134,80) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.239.904,54) C	0,00	2.688.390,94	(20.928.295,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.133.239,52) C	0,00	154.695,49	(1.287.935,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.869.383,46) C	0,00	1.283.411,92	(11.152.795,38) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.538.081,90) C	0,00	1.463.029,04	(15.001.110,94) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.688.032,40) C	0,00	158.965,59	(1.846.997,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.168.666,77) C	0,00	656.413,95	(4.825.080,72) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(343.720,63) C	0,00	46.071,95	(389.792,58) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.334,13) C	0,00	27.002,25	(168.336,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(898.994,91) C	0,00	108.143,66	(1.007.138,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.720.833,75) C	0,00	468.162,21	(3.188.995,96) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.783,35) C	0,00	7.033,88	(70.817,23) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.914.000,00)	1.307.705,64	1.307.705,64	(16.914.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.457.000,00)	653.852,82	653.852,82	(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)	376.614,14	376.614,14	(5.007.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.154.000,00)	130.538,68	130.538,68	(1.154.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO

01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	1.307.705,64	1.307.705,64	(16.914.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.457.000,00)	653.852,82	653.852,82	(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)	376.614,14	376.614,14	(5.007.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.154.000,00)	130.538,68	130.538,68	(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)	1.307.705,64	1.307.705,64	(16.914.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.457.000,00)	653.852,82	653.852,82	(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)	376.614,14	376.614,14	(5.007.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.154.000,00)	130.538,68	130.538,68	(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)	1.307.705,64	1.307.705,64	(16.914.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.457.000,00)	653.852,82	653.852,82	(8.457.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.271.000,00)	146.700,00	146.700,00	(2.271.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.007.000,00)	376.614,14	376.614,14	(5.007.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.154.000,00)	130.538,68	130.538,68	(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 -	(4.129.598,84) C	653.852,82	0,00	(3.475.746,02) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.097.400,00) C	146.700,00	0,00	(950.700,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.725.939,89) C	376.614,14	0,00	(2.349.325,75) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(281.258,95) C	130.538,68	0,00	(150.720,27) 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 -	(4.327.401,16) C	0,00	653.852,82	(4.981.253,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.173.600,00) C	0,00	146.700,00	(1.320.300,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.281.060,11) C	0,00	376.614,14	(2.657.674,25) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(872.741,05) C	0,00	130.538,68	(1.003.279,73) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.129.598,84) C	653.852,82	0,00	(3.475.746,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.129.598,84) C	653.852,82	0,00	(3.475.746,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.327.401,16) C	0,00	653.852,82	(4.981.253,98) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.327.401,16) C	0,00	653.852,82	(4.981.253,98) C
				0,00	108.071.197,54	108.071.197,54	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
AV. MARTINS RIBEIRO, S/N CENTRO
01612581/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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-** - 03/11/2026 10:35:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 03/11/2026 10:35:46**