

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	78.828.607,90	27.968.729,07	25.811.811,92	80.985.525,05
100000000	01	ATIVO	-	54.290.091,01	8.322.957,09	8.437.781,32	54.175.266,78
100000000	02	ATIVO	-	1.205.430,20	384.851,06	360.295,54	1.229.985,72
100000000	03	ATIVO	-	5.143.303,99	5.275.811,40	5.088.386,96	5.330.728,43
100000000	04	ATIVO	-	1.047.862,80	384.545,27	441.214,74	991.193,33
100000000	05	ATIVO	-	12.139.878,41	11.853.508,90	9.536.550,59	14.456.836,72
100000000	06	ATIVO	-	4.734.199,01	1.690.708,71	1.861.272,71	4.563.635,01
100000000	07	ATIVO	-	235.807,11	11.897,68	22.881,61	224.823,18
100000000	08	ATIVO	-	32.035,37	44.448,96	63.428,45	13.055,88
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.516.650,71	27.459.886,80	25.811.811,92	4.164.725,59
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	456.161,52	8.313.459,09	8.437.781,32	331.839,29
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	76.334,46	384.851,06	360.295,54	100.889,98
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	362.429,45	5.270.051,80	5.088.386,96	544.094,29
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	97.764,19	384.545,27	441.214,74	41.094,72
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	927.712,28	11.359.924,23	9.536.550,59	2.751.085,92
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	528.367,74	1.690.708,71	1.861.272,71	357.803,74
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	48.576,32	11.897,68	22.881,61	37.592,39
110000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	19.304,75	44.448,96	63.428,45	325,26
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.257.400,97	25.838.143,63	24.318.794,80	3.776.749,80
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	500.755,12	7.976.081,06	7.982.861,70	493.974,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.480,71	384.851,06	360.295,54	27.036,23
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	318.553,87	4.893.510,45	4.712.280,51	499.783,81
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	96.866,53	316.971,63	374.308,90	39.529,26
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	777.661,82	11.045.204,26	9.289.838,05	2.533.028,03
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	494.232,39	1.179.490,75	1.527.212,26	146.510,88
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.576,14	11.897,68	22.881,61	36.592,21
111000000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.274,39	30.136,74	49.116,23	294,90
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.257.400,97	25.838.143,63	24.318.794,80	3.776.749,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	500.755,12	7.976.081,06	7.982.861,70	493.974,48
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.480,71	384.851,06	360.295,54	27.036,23
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	318.553,87	4.893.510,45	4.712.280,51	499.783,81
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	96.866,53	316.971,63	374.308,90	39.529,26
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	777.661,82	11.045.204,26	9.289.838,05	2.533.028,03
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	494.232,39	1.179.490,75	1.527.212,26	146.510,88
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.576,14	11.897,68	22.881,61	36.592,21
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.274,39	30.136,74	49.116,23	294,90
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.257.400,97	25.838.143,63	24.318.794,80	3.776.749,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	500.755,12	7.976.081,06	7.982.861,70	493.974,48
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.480,71	384.851,06	360.295,54	27.036,23
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	318.553,87	4.893.510,45	4.712.280,51	499.783,81
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.866,53	316.971,63	374.308,90	39.529,26
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	777.661,82	11.045.204,26	9.289.838,05	2.533.028,03
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	494.232,39	1.179.490,75	1.527.212,26	146.510,88
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.576,14	11.897,68	22.881,61	36.592,21
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.274,39	30.136,74	49.116,23	294,90
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.355,37 D	0,00	0,00	1.355,37 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000 (CONTA CAIXA)		33,74			33,74
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000000 (CAIXA CAMARA)		1.321,63			1.321,63
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	33,74 D	0,00	0,00	33,74 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	347.213,85	481.814,62	(134.600,77) D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:5026-1 (BB - SEC.S SIMOES "HOSPITAL")			11.528,29	11.528,29	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF)			20.567,18	20.897,44	(330,26)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2 (BB - FNAS SIMOES BL PSB)			30.843,43	30.843,43	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15338-9 (BB - SIMOES CRIANCA FELIZ)			27.783,82	27.783,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7 (BB - FMS CUSTEIO SUS)			100.505,86	224.631,43	(124.125,57)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS)			121.925,36	132.070,30	(10.144,94)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8682-7 (BB - PM SIMOES - FUNDEB)			16.634,90	16.634,90	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9366-1 (BB - UMS JOSIAS CARVALHO)			17.425,01	17.425,01	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	222.431,22	356.701,73	(134.270,51) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	79.194,43	79.524,69	(330,26) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	16.634,90	16.634,90	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.528,29	11.528,29	0,00 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	17.425,01	17.425,01	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.591,68 D	9.567.645,20	9.534.844,93	44.391,95 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:283142-2 (BB - PMS ICMS-DESONER-EXPORT)			5.797,14	5.797,14	0,00
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:4619-1 (BB - PREF MUN DE SIMOES ITR)			769,03	769,03	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10561-9 (BB - PREFEITURA M SIMOES - FME)			532.412,76	532.412,76	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7 (BB - FUNDO M A SOCIAL FMAS)			222.433,57	222.433,57	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC)		1.860,98	10.224,19	12.085,17	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21567-8 (21567-8 EMENDA DE BANCADA)			1.022,48	1.022,48	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO)			1,00	1,00	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5.187-X (BB - CAMARA 5.187-X)		1.159,08	384.851,06	360.295,54	25.714,60
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES)		0,00	3.062.945,74	3.062.945,74	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7 (BB - PMS DIVERSOS)			1.520.670,69	1.520.670,69	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS)			1.179.163,62	1.169.018,68	10.144,94
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-6 (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA)			215.157,16	215.157,16	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE)			0,00	83,20	(83,20)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-X (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525)			67.719,82	67.719,82	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8792-0 (BB - PM SIMOES - SNA)			30.881,90	30.881,90	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5 (BB - PREF MUN DE SIMOES-ICMS)			2.251.757,60	2.251.757,60	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8 (BB - PREF MUN DE SIMOES-IPI/IPM)			59,79	59,79	0,00
		BANCO:004 AG:0150-3 CONTA:50006-8 (BNB- PMS FPM SIMOES PI)		173,59			173,59
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:146-9 (CEF - PREFEITURA)		2,15			2,15
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:2333-7 (576002333-7 PNAC)		44,86			44,86
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA CORRENTE IPVA)			54.669,19	54.669,19	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432351-8 (CONTA TRIBUTOS CAIXA)		30,41	27.108,46	27.064,47	74,40
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:594972-3 (594972-3 PRECATORIO)		353,11			353,11
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6474075 (CEF-MUNICIPIO DE)		7.967,50			7.967,50
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.526,76 D	7.237.536,52	7.237.575,73	8.487,55 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.159,08 D	384.851,06	360.295,54	25.714,60 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.180.187,10	1.170.042,16	10.144,94 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	222.433,57	222.433,57	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44,86 D	532.412,76	532.412,76	44,86 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.860,98 D	10.224,19	12.085,17	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.920,47 D	10.199.374,15	10.076.461,67	130.832,95 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP)			0,00	1.626,55	(1.626,55)
		BANCO:001 AG:0600-9 CONTA:18719-4 (BB - PM SIMOES - MERENDA)			461,32	461,32	0,00
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:155008-3 (CEF - FME)		0,17			0,17
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF)			481,96	151,70	330,26
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15635-3 (BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.)			6.966,40	6.966,40	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7 (BB - FMS CUSTEIO SUS)			2.024.401,90	1.900.276,33	124.125,57
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16191-8 (BB-CONVENIO869399-2018)		7.373,56			7.373,56
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20030-1 (BB - 20030-1 - PBFE-PAIF)			3.143,71	3.143,71	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21595-3 (CONTA CORRENTE FUNDEB - FME)			7.607.464,17	7.607.464,17	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO)			89.104,88	89.104,88	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21696-8 (21696-8 EMENDA DE BANCADA)			20.092,38	20.092,38	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3 (BB - PM SIMOES - QSE)			438.935,73	438.935,73	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE)			8.321,70	8.238,50	83,20
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:2338-8 (576002338-8 MERENDA)		38,80			38,80
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647444-0 (CEF - MUNICIPIO DE SIMOES-ESPORTE)		7,52			7,52
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647465-2 (CEF- PM DE SIMOES-CONV-PAVIMENTACAO)		0,42			0,42
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:71113-4 (CEF - MUNICIPIO DE SIMOES)		500,00			500,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.881,50 D	8.321,70	9.865,05	6.338,15 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.140.565,56	2.016.439,99	124.125,57 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.625,67	3.295,41	330,26 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.607.464,17	7.607.464,17	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38,97 D	439.397,05	439.397,05	38,97 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.236.533,45 D	5.723.910,43	4.225.673,58	3.734.770,30 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	484.346,86 D	730.222,84	735.420,92	479.148,78 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	P F	318.553,87 D	1.350.326,57	1.169.096,63	499.783,81 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	96.832,79 D	11.717,96	69.055,23	39.495,52 D
111115000	(2) 05	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	777.661,82 D	3.421.105,19	1.665.738,98	2.533.028,03 D
111115000	(2) 06	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	494.148,56 D	207.680,94	555.402,45	146.427,05 D
111115000	(2) 07	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	47.576,14 D	369,39	11.353,32	36.592,21 D
111115000	(2) 08	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	17.413,41 D	2.487,54	19.606,05	294,90 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	258.292,74	626.313,32	498.684,97	385.921,09
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(44.593,60)	247.744,94	365.286,53	(162.135,19)
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	43.875,58	668,70	663,70	43.880,58
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	897,66	397,62	397,62	897,66
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	150.050,46	69.898,55	1.891,12	218.057,89
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.135,35	307.603,51	130.446,00	211.292,86
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30,36	0,00	0,00	30,36
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	72.896,75	0,00	0,00	72.896,75
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	72.896,75 D	0,00	0,00	72.896,75 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104		26.096,75			26.096,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:1103 TP:3 1103		46.800,00			46.800,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	72.896,75 D	0,00	0,00	72.896,75 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	4.906,00	102.518,09	0,00	107.424,09
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	102.518,09	0,00	102.518,09
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	4.906,00	0,00	0,00	4.906,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.906,00	102.518,09	0,00	107.424,09
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.518,09	0,00	102.518,09
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.906,00	0,00	0,00	4.906,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	102.518,09	0,00	102.518,09
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	102.518,09	0,00	102.518,09
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	102.518,09	0,00	102.518,09 D
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES)			24.116,01	0,00	24.116,01
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7 (BB - PMS DIVERSOS)			78.402,08	0,00	78.402,08
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	102.518,09	0,00	102.518,09 D
113519900	(2) 00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P F	4.906,00 D	0,00	0,00	4.906,00 D
				4.906,00			4.906,00
113519900	(2) 03	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P F	4.906,00 D	0,00	0,00	4.906,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	180.489,99	523.795,23	498.684,97	205.600,25
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(44.593,60)	145.226,85	365.286,53	(264.653,28)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.969,58	668,70	663,70	38.974,58
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	897,66	397,62	397,62	897,66
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	150.050,46	69.898,55	1.891,12	218.057,89
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.135,35	307.603,51	130.446,00	211.292,86
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18
113800000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30,36	0,00	0,00	30,36
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	180.489,99	523.795,23	498.684,97	205.600,25
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.593,60)	145.226,85	365.286,53	(264.653,28)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.969,58	668,70	663,70	38.974,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	897,66	397,62	397,62	897,66
113810000	05	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	150.050,46	69.898,55	1.891,12	218.057,89
113810000	06	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	34.135,35	307.603,51	130.446,00	211.292,86
113810000	07	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18
113810000	08	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	30,36	0,00	0,00	30,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	174.088,41 D	516.678,71	495.533,45	195.233,67 D
		ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107		54.000,00			54.000,00
		ANTONIO WAGNER MORAIS ARAUJO COD:364 TP:2 06826004313		15.530,00			15.530,00
		AVONEIDE FRANCISCO DA SILVA - MEI COD:661 TP:1 32851316000183		4.869,90			4.869,90
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		1.689,95			1.689,95
		CASSILANIA ALENCAR SILVA COD:3436 TP:2 02856183344			6,00	0,00	6,00
		COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:2069 TP:1 20045476000156		54,00			54,00
		COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA COD:433 TP:1 18809382000164		155,61			155,61
		CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA COD:2956 TP:1 09068794000108		0,03			0,03
		ELIANE LOPES DA SILVA COD:3565 TP:2 62426368322		1.472,46			1.472,46
		ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:103 TP:1 29038375000122		150,00			150,00
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2116 TP:1 03748673000112		(2.371,50)	0,00	1,00	(2.372,50)
		ERILEIDE SOUZA DA SILVA COD:90 TP:2 00374734330		2.950,77			2.950,77
		ERLIA MARIA SILVA SANTOS COD:3679 TP:2 62424974330		15,00			15,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA COD:72 TP:3 72		1.489,03			1.489,03
		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO COD:156 TP:3 156		282,40			282,40
		FRANCISCA JUCIELE DE CARVALHO SOUSA COD:447 TP:2 60596001312		6.351,20	180,00	0,00	6.531,20
		FRANCISCA MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:639 TP:2 72195410310		1.472,46			1.472,46
		FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA COD:35 TP:2 01594139318		1.200,00			1.200,00
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SIMOES COD:299 TP:1 18114559000108		705,00			705,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:248 TP:1 11794741000108		83.400,00			83.400,00
		GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152		40.595,40	0,72	0,00	40.596,12
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490		(356.362,96)	0,00	495.532,45	(851.895,41)
		IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO COD:1471 TP:2 04373124370		1.610,73			1.610,73
		JEFFERSON RIBEIRO DE QUEIROZ COD:2972 TP:2 03104881502		81,00			81,00
		JEOVAN JOSE DE MORAIS - MEI COD:684 TP:1 32563385000191		1.000,00			1.000,00
		JORGE LEOPOLDO DE LIMA JUNIOR COD:2985 TP:2 08025780473		12,72			12,72
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:1427 TP:1 38342934000184		3.043,04			3.043,04
		JOSE VANDEILSON GOMES COSTA COD:533 TP:2 03309140300		9,60			9,60
		JOSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA COD:427 TP:2 02436609365		6,00			6,00
		JOSIMAR GOMES DOS REIS COD:3413 TP:2 62210513391			3.754,05	0,00	3.754,05
		KATHERINE CARVALHO MODESTO COD:318 TP:2 05738231465		1.460,00			1.460,00
		KV DISTRIBUIDORA COD:2102 TP:1 51852347000101		0,01			0,01
		LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES COD:548 TP:1 42192902000117		431,58			431,58
		LIDIANE DA SILVA NONATO COD:1394 TP:2 45712441420		0,20			0,20
		LUCAS F GOMES - LGA CONSTRUCOES E LOCACOES COD:2844 TP:1 47232453000107		689,00			689,00
		LUIZ NETO DO BONFIM COD:362 TP:2 13155075368		540,00			540,00
		MARCLEIDE MARIA DE SOUSA COD:3613 TP:2 01703088395		15,00			15,00
		MARIA AUGUSTA T. DE MORAIS SENA COD:1998 TP:2 07885889319		1.200,00			1.200,00
		MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO COD:81 TP:1 02222961000176		2.755,42			2.755,42
		MARIA LAVINA DE CARVALHO MODESTO COD:83 TP:2 51147777420		270,00			270,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1157 TP:1 44657358000167		84.045,20			84.045,20
		PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:2524 TP:1 44385244000105		22.867,61	10.825,00	0,00	33.692,61
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		137.798,39	494.870,51	0,00	632.668,90
		PREMOCONSTRU & INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COD:500 TP:1 03955773000110		13.500,00			13.500,00
		R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA COD:2117 TP:1 39933212000167		23.897,37			23.897,37
		R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA COD:1229 TP:1 15731162000177		20.419,19			20.419,19
		ROBSON WEBER BATISTA COD:202 TP:2 02353910343		282,40			282,40
		RONALDA FELIX ALVES 00776237381 COD:86 TP:1 31183986000106		505,20			505,20
		ROSEANE CONCEICAO PERREIRA MACEDO COD:4339 TP:2 90081021453			6.772,43	0,00	6.772,43
		VALDEMAR JOSE DOS REIS - MEI COD:665 TP:1 34906781000108			270,00	0,00	270,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(44.593,60) D	145.026,77	365.086,45	(264.653,28) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.714,54 D	6,00	1,00	35.719,54 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	767,66 D	0,00	0,00	767,66 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	150.050,46 D	64.042,43	0,00	214.092,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.836,59 D	307.603,51	130.446,00	208.994,10 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	282,40 D	0,00	0,00	282,40 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30,36 D	0,00	0,00	30,36 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.277,50 D	7.116,52	3.151,52	10.242,50 D
				358,89			358,89
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490		5.317,13	6.921,52	3.151,52	9.087,13
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140		358,89			358,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES COD:1 TP:1 06553853000137		242,59	195,00	0,00	437,59
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	200,08	200,08	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.255,04 D	662,70	662,70	3.255,04 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5,92 D	397,62	397,62	5,92 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	5.856,12	1.891,12	3.965,00 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.298,76 D	0,00	0,00	2.298,76 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	717,78 D	0,00	0,00	717,78 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	124,08 D	0,00	0,00	124,08 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490		124,08			124,08
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	124,08 D	0,00	0,00	124,08 D
115000000	00	ESTOQUES	-	957,00	995.429,85	994.332,15	2.054,70
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	89.633,09	89.633,09	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	957,00	0,00	0,00	957,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	375.872,65	375.442,75	429,90
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	67.176,02	66.508,22	667,80
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	244.821,42	244.821,42	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	203.614,45	203.614,45	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	0,00	14.312,22	14.312,22	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	957,00	995.429,85	994.332,15	2.054,70
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	89.633,09	89.633,09	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	957,00	0,00	0,00	957,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	375.872,65	375.442,75	429,90
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	67.176,02	66.508,22	667,80
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	244.821,42	244.821,42	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	203.614,45	203.614,45	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.312,22	14.312,22	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	957,00	995.429,85	994.332,15	2.054,70
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.633,09	89.633,09	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	957,00	0,00	0,00	957,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	375.872,65	375.442,75	429,90
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.176,02	66.508,22	667,80
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.821,42	244.821,42	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.614,45	203.614,45	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.312,22	14.312,22	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	957,00 D	314.257,08	313.159,38	2.054,70 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.170,12	41.170,12	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	173.326,97	172.897,07	429,90 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	36.568,28	35.900,48	667,80 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	50.606,77	50.606,77	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.506,74	7.506,74	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.078,20	5.078,20	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	243.900,80	243.900,80	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	28.521,81	28.521,81	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	23.021,70	23.021,70	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	189.757,71	189.757,71	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.599,58	2.599,58	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	220.218,52	220.218,52	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	30.961,28	30.961,28	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	189.257,24	189.257,24	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.753,78	20.753,78	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	660,00	660,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.725,00	7.725,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.061,37	1.061,37	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.957,41	4.957,41	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.350,00	6.350,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	164.518,66	164.518,66	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	158.510,85	158.510,85	0,00 D
115610500	(21)08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	6.007,81	6.007,81	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	31.781,01	31.781,01	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.841,69	16.841,69	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.788,02	7.788,02	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.524,67	6.524,67	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	626,63	626,63	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	76.311.957,19	508.842,27	0,00	76.820.799,46
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	53.833.929,49	9.498,00	0,00	53.843.427,49
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.129.095,74	0,00	0,00	1.129.095,74
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.780.874,54	5.759,60	0,00	4.786.634,14
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	950.098,61	0,00	0,00	950.098,61
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.212.166,13	493.584,67	0,00	11.705.750,80
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.205.831,27	0,00	0,00	4.205.831,27
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	187.230,79	0,00	0,00	187.230,79
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.730,62	0,00	0,00	12.730,62
123000000	00	IMOBILIZADO	-	76.311.957,19	508.842,27	0,00	76.820.799,46
123000000	01	IMOBILIZADO	-	53.833.929,49	9.498,00	0,00	53.843.427,49
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.129.095,74	0,00	0,00	1.129.095,74
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.780.874,54	5.759,60	0,00	4.786.634,14
123000000	04	IMOBILIZADO	-	950.098,61	0,00	0,00	950.098,61
123000000	05	IMOBILIZADO	-	11.212.166,13	493.584,67	0,00	11.705.750,80
123000000	06	IMOBILIZADO	-	4.205.831,27	0,00	0,00	4.205.831,27
123000000	07	IMOBILIZADO	-	187.230,79	0,00	0,00	187.230,79
123000000	08	IMOBILIZADO	-	12.730,62	0,00	0,00	12.730,62
123100000	00	BENS MOVEIS	-	16.672.547,85	22.612,40	0,00	16.695.160,25
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.848.129,70	9.498,00	0,00	7.857.627,70
123100000	02	BENS MOVEIS	-	509.581,75	0,00	0,00	509.581,75
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.320.546,27	5.759,60	0,00	2.326.305,87
123100000	04	BENS MOVEIS	-	465.577,92	0,00	0,00	465.577,92
123100000	05	BENS MOVEIS	-	4.729.646,10	7.354,80	0,00	4.737.000,90
123100000	06	BENS MOVEIS	-	782.106,59	0,00	0,00	782.106,59
123100000	07	BENS MOVEIS	-	4.228,90	0,00	0,00	4.228,90
123100000	08	BENS MOVEIS	-	12.730,62	0,00	0,00	12.730,62
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.672.547,85	22.612,40	0,00	16.695.160,25
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.848.129,70	9.498,00	0,00	7.857.627,70
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	509.581,75	0,00	0,00	509.581,75
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.320.546,27	5.759,60	0,00	2.326.305,87
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	465.577,92	0,00	0,00	465.577,92
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.729.646,10	7.354,80	0,00	4.737.000,90
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	782.106,59	0,00	0,00	782.106,59
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.228,90	0,00	0,00	4.228,90
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.730,62	0,00	0,00	12.730,62
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.521.604,05	9.498,00	0,00	4.531.102,05
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.550.348,37	9.498,00	0,00	1.559.846,37
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	58.858,49	0,00	0,00	58.858,49
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	994.318,79	0,00	0,00	994.318,79
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	102.155,83	0,00	0,00	102.155,83
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.580.228,57	0,00	0,00	1.580.228,57
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	235.694,00	0,00	0,00	235.694,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	17.777,76 D	0,00	0,00	17.777,76 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	17.777,76 D	0,00	0,00	17.777,76 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.922,95 D	0,00	0,00	3.922,95 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.523,00 D	0,00	0,00	2.523,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.399,95 D	0,00	0,00	1.399,95 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	385.521,36 D	0,00	0,00	385.521,36 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	385.521,36 D	0,00	0,00	385.521,36 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	158.375,00 D	0,00	0,00	158.375,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	48.960,00 D	0,00	0,00	48.960,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	109.415,00 D	0,00	0,00	109.415,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	510.309,55 D	0,00	0,00	510.309,55 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	180.440,50 D	0,00	0,00	180.440,50 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.745,00 D	0,00	0,00	1.745,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	26.812,01 D	0,00	0,00	26.812,01 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	301.312,04 D	0,00	0,00	301.312,04 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.919,99 D	0,00	0,00	3.919,99 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.919,99 D	0,00	0,00	3.919,99 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.444.305,86 D	6.060,00	0,00	2.450.365,86 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.052.781,40 D	6.060,00	0,00	1.058.841,40 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	434.458,99 D	0,00	0,00	434.458,99 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	67.754,33 D	0,00	0,00	67.754,33 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	889.311,14 D	0,00	0,00	889.311,14 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	988.976,58 D	3.438,00	0,00	992.414,58 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	268.166,47 D	3.438,00	0,00	271.604,47 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	48.053,50 D	0,00	0,00	48.053,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	123.870,67 D	0,00	0,00	123.870,67 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	34.401,50 D	0,00	0,00	34.401,50 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	278.790,44 D	0,00	0,00	278.790,44 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	235.694,00 D	0,00	0,00	235.694,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.152.458,74	13.114,40	0,00	1.165.573,14
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	256.868,04	0,00	0,00	256.868,04
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.680,87	0,00	0,00	28.680,87
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	262.281,14	5.759,60	0,00	268.040,74
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.624,46	0,00	0,00	27.624,46
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	571.456,23	7.354,80	0,00	578.811,03
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.152.458,74 D	13.114,40	0,00	1.165.573,14 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	256.868,04 D	0,00	0,00	256.868,04 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.680,87 D	0,00	0,00	28.680,87 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	262.281,14 D	5.759,60	0,00	268.040,74 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	27.624,46 D	0,00	0,00	27.624,46 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	571.456,23 D	7.354,80	0,00	578.811,03 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.598,00 D	0,00	0,00	1.598,00 D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.145.932,01	0,00	0,00	3.145.932,01
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.144.804,75	0,00	0,00	1.144.804,75
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	372.738,74	0,00	0,00	372.738,74
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	127.061,79	0,00	0,00	127.061,79
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	112.252,47	0,00	0,00	112.252,47
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.230.041,11	0,00	0,00	1.230.041,11
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	154.546,25	0,00	0,00	154.546,25
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.486,90	0,00	0,00	4.486,90
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	172.045,21 D	0,00	0,00	172.045,21 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	42.821,13 D	0,00	0,00	42.821,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.725,91 D	0,00	0,00	17.725,91 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	36.457,48 D	0,00	0,00	36.457,48 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	57.284,19 D	0,00	0,00	57.284,19 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.456,50 D	0,00	0,00	14.456,50 D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	304.596,43 D	0,00	0,00	304.596,43 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	94.656,46 D	0,00	0,00	94.656,46 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	85.109,78 D	0,00	0,00	85.109,78 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.580,72 D	0,00	0,00	23.580,72 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.654,02 D	0,00	0,00	5.654,02 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	95.595,45 D	0,00	0,00	95.595,45 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.669.290,37 D	0,00	0,00	2.669.290,37 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.007.327,16 D	0,00	0,00	1.007.327,16 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	287.318,96 D	0,00	0,00	287.318,96 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.755,16 D	0,00	0,00	85.755,16 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	70.140,97 D	0,00	0,00	70.140,97 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.077.161,47 D	0,00	0,00	1.077.161,47 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	140.089,75 D	0,00	0,00	140.089,75 D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.496,90 D	0,00	0,00	1.496,90 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	374.488,25	0,00	0,00	374.488,25
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.933,11	0,00	0,00	7.933,11
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	41.331,25	0,00	0,00	41.331,25
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.182,04	0,00	0,00	1.182,04
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.252,16	0,00	0,00	8.252,16
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	315.789,69	0,00	0,00	315.789,69
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	76.600,00 D	0,00	0,00	76.600,00 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	76.600,00 D	0,00	0,00	76.600,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	105.070,30 D	0,00	0,00	105.070,30 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	99.640,30 D	0,00	0,00	99.640,30 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	192.817,95 D	0,00	0,00	192.817,95 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.503,11 D	0,00	0,00	2.503,11 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	41.331,25 D	0,00	0,00	41.331,25 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.182,04 D	0,00	0,00	1.182,04 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.252,16 D	0,00	0,00	8.252,16 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	139.549,39 D	0,00	0,00	139.549,39 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.010.790,02	0,00	0,00	4.010.790,02
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.455.731,52	0,00	0,00	2.455.731,52
123110500	03	VEÍCULOS	-	445.682,00	0,00	0,00	445.682,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	115.580,00	0,00	0,00	115.580,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	993.796,50	0,00	0,00	993.796,50
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.899.800,00 D	0,00	0,00	1.899.800,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.578.430,00 D	0,00	0,00	1.578.430,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	205.320,00 D	0,00	0,00	205.320,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	116.050,00 D	0,00	0,00	116.050,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	2.110.990,02 D	0,00	0,00	2.110.990,02 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	877.301,52 D	0,00	0,00	877.301,52 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	240.362,00 D	0,00	0,00	240.362,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	115.580,00 D	0,00	0,00	115.580,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	877.746,50 D	0,00	0,00	877.746,50 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.467.274,78	0,00	0,00	3.467.274,78
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.432.443,91	0,00	0,00	2.432.443,91
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.972,40	0,00	0,00	7.972,40
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	490.020,51	0,00	0,00	490.020,51
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	99.713,00	0,00	0,00	99.713,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	38.334,00	0,00	0,00	38.334,00
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	390.268,34	0,00	0,00	390.268,34
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.228,90	0,00	0,00	4.228,90
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.293,72	0,00	0,00	4.293,72
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.467.274,78 D	0,00	0,00	3.467.274,78 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.432.443,91 D	0,00	0,00	2.432.443,91 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.972,40 D	0,00	0,00	7.972,40 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	490.020,51 D	0,00	0,00	490.020,51 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	99.713,00 D	0,00	0,00	99.713,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	38.334,00 D	0,00	0,00	38.334,00 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	390.268,34 D	0,00	0,00	390.268,34 D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.228,90 D	0,00	0,00	4.228,90 D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.293,72 D	0,00	0,00	4.293,72 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	60.637.785,08	486.229,87	0,00	61.124.014,95
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	46.977.126,97	0,00	0,00	46.977.126,97
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	620.407,09	0,00	0,00	620.407,09
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.466.233,23	0,00	0,00	2.466.233,23
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	484.520,69	0,00	0,00	484.520,69
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	6.482.770,53	486.229,87	0,00	6.969.000,40
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	3.423.724,68	0,00	0,00	3.423.724,68
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	183.001,89	0,00	0,00	183.001,89
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.637.785,08	486.229,87	0,00	61.124.014,95
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.977.126,97	0,00	0,00	46.977.126,97
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	620.407,09	0,00	0,00	620.407,09
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.466.233,23	0,00	0,00	2.466.233,23
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	484.520,69	0,00	0,00	484.520,69
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.482.770,53	486.229,87	0,00	6.969.000,40
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.423.724,68	0,00	0,00	3.423.724,68
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	183.001,89	0,00	0,00	183.001,89
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.076.593,80	0,00	0,00	3.076.593,80
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.111.030,58	0,00	0,00	2.111.030,58
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.915,00	0,00	0,00	8.915,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	491.000,06	0,00	0,00	491.000,06
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	465.648,16	0,00	0,00	465.648,16
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	938.179,63 D	0,00	0,00	938.179,63 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	938.179,63 D	0,00	0,00	938.179,63 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.123.499,95 D	0,00	0,00	1.123.499,95 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	657.851,79 D	0,00	0,00	657.851,79 D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	465.648,16 D	0,00	0,00	465.648,16 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	14.887,35 D	0,00	0,00	14.887,35 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	14.887,35 D	0,00	0,00	14.887,35 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	491.000,06 D	0,00	0,00	491.000,06 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	491.000,06 D	0,00	0,00	491.000,06 D
123210116	(21)00	HOTÉIS	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123210116	(21)01	HOTÉIS	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	45.258,60 D	0,00	0,00	45.258,60 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	45.258,60 D	0,00	0,00	45.258,60 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	450.053,21 D	0,00	0,00	450.053,21 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	450.053,21 D	0,00	0,00	450.053,21 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	954.717,36	0,00	0,00	954.717,36
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	596.919,66	0,00	0,00	596.919,66
123210400	05	BENS DOMINICAIS	-	357.797,70	0,00	0,00	357.797,70
123210404	(21)00	CASAS	P P	206.419,66 D	0,00	0,00	206.419,66 D
123210404	(21)01	CASAS	P P	206.419,66 D	0,00	0,00	206.419,66 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	748.297,70 D	0,00	0,00	748.297,70 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	390.500,00 D	0,00	0,00	390.500,00 D
123210413	(21)05	TERRENOS	P P	357.797,70 D	0,00	0,00	357.797,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.774.220,39	0,00	0,00	1.774.220,39
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.762.220,39	0,00	0,00	1.762.220,39
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	473.666,65 D	0,00	0,00	473.666,65 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	473.666,65 D	0,00	0,00	473.666,65 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	507.160,01 D	0,00	0,00	507.160,01 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	507.160,01 D	0,00	0,00	507.160,01 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	211.170,04 D	0,00	0,00	211.170,04 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	211.170,04 D	0,00	0,00	211.170,04 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	395.234,01 D	0,00	0,00	395.234,01 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	395.234,01 D	0,00	0,00	395.234,01 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	80.486,26 D	0,00	0,00	80.486,26 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	80.486,26 D	0,00	0,00	80.486,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	106.503,42 D	0,00	0,00	106.503,42 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	94.503,42 D	0,00	0,00	94.503,42 D
123210599	(21)05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	37.307.161,93	486.229,87	0,00	37.793.391,80
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	28.891.901,66	0,00	0,00	28.891.901,66
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	600.884,69	0,00	0,00	600.884,69
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.357.779,84	0,00	0,00	1.357.779,84
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	456.732,63	0,00	0,00	456.732,63
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.518.813,01	486.229,87	0,00	6.005.042,88
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	481.050,10	0,00	0,00	481.050,10
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	37.215.642,23 D	486.229,87	0,00	37.701.872,10 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	28.817.993,96 D	0,00	0,00	28.817.993,96 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	583.272,69 D	0,00	0,00	583.272,69 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.357.779,84 D	0,00	0,00	1.357.779,84 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	456.732,63 D	0,00	0,00	456.732,63 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.518.813,01 D	486.229,87	0,00	6.005.042,88 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	481.050,10 D	0,00	0,00	481.050,10 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	91.519,70 D	0,00	0,00	91.519,70 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	73.907,70 D	0,00	0,00	73.907,70 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	17.612,00 D	0,00	0,00	17.612,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	259.689,93 D	0,00	0,00	259.689,93 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	259.689,93 D	0,00	0,00	259.689,93 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.262.741,67	0,00	0,00	17.262.741,67
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.355.364,75	0,00	0,00	13.355.364,75
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.947,40	0,00	0,00	7.947,40
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	617.453,33	0,00	0,00	617.453,33
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	27.788,06	0,00	0,00	27.788,06
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	594.159,82	0,00	0,00	594.159,82
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.477.026,42	0,00	0,00	2.477.026,42
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	183.001,89	0,00	0,00	183.001,89
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.262.741,67 D	0,00	0,00	17.262.741,67 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.355.364,75 D	0,00	0,00	13.355.364,75 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.947,40 D	0,00	0,00	7.947,40 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	617.453,33 D	0,00	0,00	617.453,33 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	27.788,06 D	0,00	0,00	27.788,06 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	594.159,82 D	0,00	0,00	594.159,82 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.477.026,42 D	0,00	0,00	2.477.026,42 D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	183.001,89 D	0,00	0,00	183.001,89 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(998.375,74)	0,00	0,00	(998.375,74)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(893,10)	0,00	0,00	(893,10)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.904,96)	0,00	0,00	(5.904,96)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(250,50)	0,00	0,00	(250,50)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(998.375,74)	0,00	0,00	(998.375,74)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(893,10)	0,00	0,00	(893,10)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.904,96)	0,00	0,00	(5.904,96)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(250,50)	0,00	0,00	(250,50)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(998.375,74)	0,00	0,00	(998.375,74)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(893,10)	0,00	0,00	(893,10)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(5.904,96)	0,00	0,00	(5.904,96)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(250,50)	0,00	0,00	(250,50)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(565,68) C	0,00	0,00	(565,68) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(565,68) C	0,00	0,00	(565,68) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.339,28) C	0,00	0,00	(5.339,28) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.339,28) C	0,00	0,00	(5.339,28) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(991.327,18) C	0,00	0,00	(991.327,18) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(991.327,18) C	0,00	0,00	(991.327,18) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.143,60) C	0,00	0,00	(1.143,60) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(893,10) C	0,00	0,00	(893,10) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(250,50) C	0,00	0,00	(250,50) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.828.607,90)	287.339.723,32	286.703.183,20	(78.192.067,78)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.290.091,01)	144.587.160,41	144.315.486,93	(54.018.417,53)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.205.430,20)	7.899.359,18	7.899.725,94	(1.205.796,96)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.143.303,99)	48.515.964,52	48.521.335,16	(5.148.674,63)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.862,80)	4.548.148,20	4.529.925,21	(1.029.639,81)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.139.878,41)	68.177.280,94	67.979.277,00	(11.941.874,47)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.734.199,01)	11.932.184,13	11.775.074,06	(4.577.088,94)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.807,11)	857.410,34	857.410,34	(235.807,11)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.035,37)	822.215,60	824.948,56	(34.768,33)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.381.747,30)	11.029.597,28	10.393.057,16	(4.745.207,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.749.502,05)	3.330.865,55	3.059.192,07	(1.477.828,57)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(95.866,84)	359.928,78	360.295,54	(96.233,60)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.358.035,37)	2.413.154,87	2.418.525,51	(1.363.406,01)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(388.355,02)	301.238,63	283.015,64	(370.132,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(902.343,41)	4.126.860,97	3.928.857,03	(704.339,47)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(858.619,91)	458.219,40	301.109,33	(701.509,84)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.251,11)	11.528,29	11.528,29	(12.251,11)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.773,59)	27.800,79	30.533,75	(19.506,55)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(470.408,41)	5.021.689,35	4.860.156,31	(308.875,37)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(279.396,08)	1.532.680,53	1.221.580,08	31.704,37
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.516,50)	202.050,84	202.050,84	(1.516,50)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(87.800,56)	913.585,45	890.210,51	(64.425,62)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.263,60)	130.394,47	107.570,52	(14.439,65)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(318,61)	2.114.424,66	2.370.817,96	(256.711,91)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.536,26)	117.256,60	56.629,60	(2.909,26)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(576,80)	11.296,80	11.296,80	(576,80)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(470.408,41)	4.631.028,68	4.301.818,88	(141.198,61)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(279.396,08)	1.402.852,51	1.156.666,07	(33.209,64)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.516,50)	175.863,46	175.863,46	(1.516,50)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(87.800,56)	913.585,45	890.210,51	(64.425,62)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(37.263,60)	130.394,47	107.570,52	(14.439,65)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(318,61)	1.879.779,39	1.903.581,92	(24.121,14)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(63.536,26)	117.256,60	56.629,60	(2.909,26)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	(576,80)	11.296,80	11.296,80	(576,80)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(470.408,41)	4.631.028,68	4.301.818,88	(141.198,61)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.396,08)	1.402.852,51	1.156.666,07	(33.209,64)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.516,50)	175.863,46	175.863,46	(1.516,50)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.800,56)	913.585,45	890.210,51	(64.425,62)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.263,60)	130.394,47	107.570,52	(14.439,65)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(318,61)	1.879.779,39	1.903.581,92	(24.121,14)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.536,26)	117.256,60	56.629,60	(2.909,26)
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(576,80)	11.296,80	11.296,80	(576,80)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(470.408,41)	4.078.702,88	3.749.493,08	(141.198,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(279.396,08)	850.526,71	604.340,27	(33.209,64)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.516,50)	175.863,46	175.863,46	(1.516,50)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(87.800,56)	913.585,45	890.210,51	(64.425,62)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(37.263,60)	130.394,47	107.570,52	(14.439,65)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(318,61)	1.879.779,39	1.903.581,92	(24.121,14)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(63.536,26)	117.256,60	56.629,60	(2.909,26)
211110100	07	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(576,80)	11.296,80	11.296,80	(576,80)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(470.408,23) C	3.672.998,64	3.343.788,84	(141.198,43) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(279.395,90) C	850.526,71	604.340,27	(33.209,46) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.516,50) C	175.863,46	175.863,46	(1.516,50) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(87.800,56) C	913.585,45	890.210,51	(64.425,62) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(37.263,60) C	130.394,47	107.570,52	(14.439,65) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(318,61) C	1.474.075,15	1.497.877,68	(24.121,14) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(63.536,26) C	117.256,60	56.629,60	(2.909,26) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(576,80) C	11.296,80	11.296,80	(576,80) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,18) C	0,00	0,00	(0,18) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,18) C	0,00	0,00	(0,18) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	405.704,24	405.704,24	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	405.704,24	405.704,24	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	550.000,00	(550.000,00) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	550.000,00	0,00	550.000,00 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	550.000,00	(550.000,00) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	550.000,00	0,00	550.000,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.325,80	2.325,80	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.325,80	2.325,80	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	1.162,90	1.162,90	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	1.162,90	1.162,90	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	1.162,90	1.162,90	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	1.162,90	1.162,90	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	390.660,67	558.337,43	(167.676,76)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	129.828,02	64.914,01	64.914,01
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.187,38	26.187,38	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	234.645,27	467.236,04	(232.590,77)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.828,02	64.914,01	64.914,01
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.828,02	64.914,01	64.914,01
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	129.828,02	64.914,01	64.914,01
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	129.828,02	64.914,01	64.914,01
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140	P F	0,00 C	64.914,01	64.914,01	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140	P P	0,00 C	64.914,01	0,00	64.914,01 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	64.914,01	64.914,01	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	64.914,01	0,00	64.914,01 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	260.832,65	493.423,42	(232.590,77)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.187,38	26.187,38	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	234.645,27	467.236,04	(232.590,77)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	260.832,65	493.423,42	(232.590,77)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	26.187,38	26.187,38	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	234.645,27	467.236,04	(232.590,77)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	260.832,65	493.423,42	(232.590,77) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.187,38	26.187,38	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	234.645,27	467.236,04	(232.590,77) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMUNERAÇÕES							
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.556.875,55)	4.988.089,84	4.432.250,56	(2.001.036,27)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.092.159,44)	1.657.889,16	1.653.168,95	(1.087.439,23)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.913,84)	53.279,67	53.279,67	(2.913,84)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(376.671,54)	1.313.059,47	1.301.034,27	(364.646,34)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.618,46)	146.217,23	150.834,20	(48.235,43)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(510.420,42)	1.458.794,92	1.008.023,75	(59.649,25)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(526.269,16)	332.835,23	237.162,60	(430.596,53)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(435,26)	56,52	56,52	(435,26)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.387,43)	25.957,64	28.690,60	(7.120,39)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.556.875,55)	4.988.089,84	4.432.250,56	(2.001.036,27)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.092.159,44)	1.657.889,16	1.653.168,95	(1.087.439,23)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.913,84)	53.279,67	53.279,67	(2.913,84)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(376.671,54)	1.313.059,47	1.301.034,27	(364.646,34)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.618,46)	146.217,23	150.834,20	(48.235,43)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(510.420,42)	1.458.794,92	1.008.023,75	(59.649,25)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(526.269,16)	332.835,23	237.162,60	(430.596,53)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(435,26)	56,52	56,52	(435,26)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.387,43)	25.957,64	28.690,60	(7.120,39)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.556.875,55)	4.988.089,84	4.432.250,56	(2.001.036,27)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.092.159,44)	1.657.889,16	1.653.168,95	(1.087.439,23)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.913,84)	53.279,67	53.279,67	(2.913,84)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(376.671,54)	1.313.059,47	1.301.034,27	(364.646,34)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.618,46)	146.217,23	150.834,20	(48.235,43)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(510.420,42)	1.458.794,92	1.008.023,75	(59.649,25)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(526.269,16)	332.835,23	237.162,60	(430.596,53)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(435,26)	56,52	56,52	(435,26)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.387,43)	25.957,64	28.690,60	(7.120,39)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.556.580,55)	4.988.089,84	4.432.250,56	(2.000.741,27)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.091.864,44)	1.657.889,16	1.653.168,95	(1.087.144,23)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.913,84)	53.279,67	53.279,67	(2.913,84)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(376.671,54)	1.313.059,47	1.301.034,27	(364.646,34)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.618,46)	146.217,23	150.834,20	(48.235,43)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(510.420,42)	1.458.794,92	1.008.023,75	(59.649,25)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(526.269,16)	332.835,23	237.162,60	(430.596,53)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(435,26)	56,52	56,52	(435,26)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.387,43)	25.957,64	28.690,60	(7.120,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.043.255,80) C	4.003.935,58	3.915.347,34	(1.954.667,56) C
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIM COD:3814 TP:1 56444504000155		0,00			0,00
		2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE SIMÃO COD:3924 TP:1 55865993000156		0,00			0,00
		58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS COD:3469 TP:1 58617703000143			3.000,00	3.000,00	0,00
		A C DE OLIVEIRA FILHO COD:45 TP:1 23587008000100		0,00			0,00
		A. J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI COD:621 TP:1 12892358000155		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:2 TP:1 10368980000133			1.440,00	1.440,00	0,00
		A.C.ANDRADENGENHARIA EIRELI COD:1800 TP:1 32507380000141		0,00			0,00
		A2 DISTRIBUIDORA BRASIL COD:1791 TP:1 38140640000170		0,00			0,00
		ABEL JOSE DOS REIS COD:1254 TP:2 13402633353		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABÍLIO EXPEDITO DE ARAUJO COD:3830 TP:2 01364540460		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
ABRAAO DE MOURA BRANDAO COD:3937 TP:1 33867940000131		0,00			0,00
ABS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1233 TP:1 36935835000180		0,00			0,00
ADALBERTO SALVIANO DA SILVA COD:1361 TP:2 03257951850		0,00			0,00
ADAO MANOEL DE CARVALHO COD:2575 TP:2 83005870391		0,00			0,00
ADEMAR JOSE DOS REIS - MEI COD:670 TP:1 32544764000134		0,00	5.067,00	5.067,00	0,00
ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:2583 TP:2 00744341361		0,00			0,00
ADONES GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 02455887367		0,00			0,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP COD:566 TP:1 07554943000105		0,00			0,00
ADRIANA DE SOUSA LIMA COD:2064 TP:2 06740620350		0,00			0,00
ADRIANO S. SANTOS - AKAD COD:2204 TP:1 50795371000185		0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:1351 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:2786 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGOSTINHO JOSE DA SILVA SOBRINHO COD:1833 TP:2 24055220391		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3761 TP:1 58425324000151		0,00	2.329,70	2.329,70	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:102 TP:1 06845747000127		(543,95)			(543,95)
AKELLY CONSULTORIA LTDA COD:3415 TP:1 28333507000186			8.000,00	8.000,00	0,00
ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:101 TP:2 04265271430		0,00			0,00
ALDA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2609 TP:2 01771215305		0,00			0,00
ALDECY JOSE DA SILVA COD:2655 TP:2 00293988358		0,00			0,00
ALDO CEZAR ALENCAR COELHO COD:3788 TP:2 28343448847			2.100,00	2.100,00	0,00
ALECSANDRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:3839 TP:2 09037570364		0,00			0,00
ALEX FELIX DA SILVA COD:2904 TP:2 05577844339		0,00			0,00
ALEX GONCALVES SOUSA VIANA COD:241 TP:1 08699149000112		0,00			0,00
ALEXANDRE CAVALCANTE DE LIMA COD:2066 TP:2 30511538855		0,00			0,00
ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107		(108.130,30)	217.338,39	329.650,20	(220.442,11)
ALICE VITÓRIA NASCIMENTO LOPES COD:3552 TP:2 09552298393		0,00			0,00
ALINE BENTO DE MORAIS COD:1930 TP:2 05752827388		0,00			0,00
ALISSON IGOR DE CARVALHO COD:1219 TP:1 41509701000138		0,00			0,00
ALISSON IGOR DE CARVALHO COD:2186 TP:2 07356068389			3.600,00	3.600,00	0,00
ALMEIDA REP E COM MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS COD:330 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
ALUIZIO FRANCISCO DE MORAIS COD:3649 TP:2 03856623353		(780,00)	780,00	0,00	0,00
AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA COD:105 TP:1 09292904000102		(76.850,07)			(76.850,07)
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA COD:3528 TP:1 46368367000163		(709,38)			(709,38)
ANA CAROLINA DUARTE BEZERRA COD:2085 TP:2 88750361368		0,00			0,00
ANA CAROLINE LIMA DELMONDES COD:3514 TP:2 10229592473		(2.830,00)			(2.830,00)
ANA CAROLINE LIMA DELMONDES COD:3539 TP:1 50716692000147		0,00			0,00
ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS COD:3421 TP:2 04590995310		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
ANA CLEIDE SILVA OLIVEIRA COD:1816 TP:2 01294661310		0,00			0,00
ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3047 TP:2 00603944396		0,00			0,00
ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3774 TP:1 30916866000108		0,00			0,00
ANA DAYS DOS REIS COD:2073 TP:2 00089339363		0,00			0,00
ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA COD:2014 TP:1 42171874000151		0,00			0,00
ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA COD:65 TP:2 04754641337		(2.100,00)	8.700,00	8.700,00	(2.100,00)
ANA KARINE LOPES DE MORAIS COD:2949 TP:2 07074779300		0,00			0,00
ANA KELLY DE CARVALHO GOMES COD:2558 TP:2 08331918371		0,00			0,00
ANA LETICIA DE SOUSA CARVALHO COD:2929 TP:2 04983959360			4.928,00	4.928,00	0,00
ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1475 TP:2 84282231300		(518,00)			(518,00)
ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS COD:740 TP:2 85454664391		0,00			0,00
ANA PAULA MODESTO DA SILVA COD:1782 TP:2 07577562475		0,00			0,00
ANA RAQUEL DE SOUSA CARVALHO COD:3943 TP:2 04984141328			2.000,00	2.000,00	0,00
ANA RAQUEL SAMPAIO VELOSO COD:2101 TP:2 03746276306		0,00			0,00
ANA ROSALIA COSTA DE CARVALHO COD:613 TP:2 74649698472		(1.154,00)	1.154,00	0,00	0,00
ANAILZA GOMES DE MORAIS COD:1268 TP:2 08279202374		0,00			0,00
ANDRE DE CARVALHO FERNANDES COD:1165 TP:2 99992817372		(1.645,00)			(1.645,00)
ANDREIA COELHO DE SOUSA COD:1131 TP:2 07266497329		0,00			0,00
ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:2232 TP:1 35986259000138		0,00			0,00
ANDRESSA MARIA DE CARVALHO FÉLIX COD:1345 TP:2 03144558338		0,00			0,00
ANEZIO ANGELO DE CARVALHO COD:2570 TP:2 02668038308		0,00			0,00
ANGELINA LIMA DOS REIS COD:1372 TP:2 05798810321		0,00			0,00
ANNA CAROLINY TELES LIMA COD:1785 TP:2 09094782367		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2013 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONILSON FLORENCIO SOBRINHO COD:465 TP:2 87848040410		0,00			0,00
ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO NETO - MEI COD:663 TP:1 36227488000131		0,00			0,00
ANTONIO ANCELMO DE CARVALHO FILHO COD:3881 TP:2 10845344366			2.200,00	2.200,00	0,00
ANTONIO AURELIO DE SOUSA MEI COD:2643 TP:1 50446887000114		0,00	8.875,87	8.875,87	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:2031 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO FILHO COD:2022 TP:1 19634605000162		0,00			0,00
ANTONIO GECILDO DA SILVA OLIVEIRA COD:180 TP:2 65538722368		0,00			0,00
ANTONIO GERALDO DE LIMA SOUSA COD:2816 TP:2 94105367153		0,00			0,00
ANTONIO JUSTINO DA SILVA COD:1884 TP:2 10867557826		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL DE ARAUJO - MEI COD:671 TP:1 43480660000120		(16.387,14)	2.877,00	2.877,00	(16.387,14)
ANTONIO MARCOS RIBEIRO COD:2144 TP:2 05327218376		0,00			0,00
ANTONIO SALOME SENE COD:3630 TP:2 28979311320		0,00			0,00
ANTONIO VILAR SE SOUSA COD:3586 TP:2 10133251411		0,00			0,00
ANTONIO WAGNER MORAIS ARAUJO COD:364 TP:2 06826004313		0,00			0,00
AP INTERNET E INFORMATICA LTDA COD:3763 TP:1 42686134000158			450,00	450,00	0,00
APARECIDA FELIX CARVALHO COD:3464 TP:2 00449726363		0,00			0,00
APARECIDO RIBEIRO FERREIRA COD:2914 TP:2 04208575328		0,00			0,00
APOLIANA PAIXÃO DE CARVALHO COD:2856 TP:2 02123465399		0,00			0,00
APOLONIA ANA DE CARVALHO NETA COD:264 TP:2 02394230460		0,00			0,00
AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3901 TP:1 18905288000109		0,00			0,00
ARARIPE DIAGNOSTICOS OFTALMOLOGICO LTDA COD:3461 TP:1 40897395000191		0,00			0,00
ARARIVEL LTDA COD:1280 TP:1 18603874000107		0,00			0,00
ARLYSON JOSE DE CARVALHO COD:691 TP:2 02703315309		0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES-ME (ECO RESÍDUOS) COD:3554 TP:1 20451012000140		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA COD:494 TP:1 10591800000188		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:219 TP:1 28210746000149		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA COD:3682 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:3075 TP:1 14865274000158		0,00	77.565,97	77.565,97	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3770 TP:1 47251275000161		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:249 TP:1 27612479000173		(24.854,16)			(24.854,16)
AUGUSTO VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS COD:1992 TP:2 07311873347		0,00			0,00
AURELIANO FRANCISCO DE CARVALHO GOMES COD:1303 TP:2 00959840389		0,00			0,00
AURENY MARIA NONATO COD:1144 TP:2 03772722300		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8 TP:1 17431830000176		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AVONEIDE FRANCISCO DA SILVA - MEI COD:661 TP:1 32851316000183		0,00	4.009,92	4.009,92	0,00
B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3727 TP:1 05490249000146		0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:2971 TP:1 28008410000106		(188.070,73)	159.821,96	19.276,60	(47.525,37)
BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		(610,65)	140,56	140,56	(610,65)
BEATRIZ RAMOS LEITE COD:2671 TP:2 06926146306		0,00			0,00
BELLAS SERVIÇOS COD:1991 TP:2 75696738320		0,00			0,00
BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA COD:3675 TP:1 42468487000181			164.140,00	164.140,00	0,00
BETEL INFORMÁTICA LTDA - ME COD:394 TP:1 09181489000110		0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA COD:1492 TP:1 46533069000181		0,00			0,00
BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:2836 TP:1 39344423000164		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:554 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRENDA MARIANA DO NASCIMENTO ROCHA COD:3956 TP:2 04149222398			2.000,00	2.000,00	0,00
BRENDO FERNANDES VIANA COD:2567 TP:2 04833650339		0,00			0,00
BRENO PEREIRA DE CARVALHO COD:3084 TP:2 07518913399		0,00			0,00
BRUNA RITHIELE DA SILVA ALMEIDA COD:110 TP:2 05423159393		0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE CARVALHO COD:2732 TP:2 05588339347		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:1792 TP:1 28492207000140		0,00			0,00
C DE F MARTINS COSTA LTDA COD:1975 TP:1 24764255000199		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963		0,00	69,00	69,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:1786 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:3550 TP:1 01896483000117		0,00	3.459,66	3.538,49	(78,83)
CANDIDO SILVESTRE DE LIMA FILHO COD:3819 TP:2 02844985300			516,00	516,00	0,00
CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA COD:3545 TP:1 31581920000174		0,00			0,00
CARLA CARMELIA DE CARVALHO COD:91 TP:2 04486721381		0,00			0,00
CARLA MURIEL ALENCAR DE MORAIS DIAS COD:713 TP:2 02691288323		0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE SILVA COD:4258 TP:2 62675234389			433,00	433,00	0,00
CARLOS EDUARDO SERIO NASCIMENTO COD:2088 TP:2 07298230328		0,00			0,00
CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3493 TP:1 58558019000138			6.000,00	6.000,00	0,00
CARLOS PATRICK DE MELO COD:2805 TP:1 51069521000136		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO MOREIRA MONTEIRO COD:3925 TP:2 16892828434			2.100,00	2.100,00	0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SIMÕES COD:418 TP:1 33844153000174		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:737 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
	CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:41 TP:1 41264904000101		0,00			0,00
	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3902 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3868 TP:1 27842417000158		0,00	250,00	250,00	0,00
	CENTRO HOSPITALAR MAIS SAUDE LTDA COD:1919 TP:1 21293962000156		0,00			0,00
	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA COD:421 TP:1 02248312000144		0,00			0,00
	CG DECORAÇÃO HOTELARIA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:2806 TP:1 54487621000170		(90,00)			(90,00)
	CHARLES DA SILVA DOURADO - ME COD:120 TP:1 24969520000175			16.470,00	16.470,00	0,00
	CHRISTIAN MARCEL DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3854 TP:2 43999606800		0,00			0,00
	CICERA LOPES FERREIRA COD:2992 TP:2 05303221377		0,00			0,00
	CICERO ADENILSON DE SOUSA RIBEIRO COD:3824 TP:1 59270582000179		0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
	CICERO ADENILSON SOUSA RIBEIRO COD:727 TP:2 06721954370		0,00			0,00
	CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:532 TP:2 05563156346		(7.886,48)	11.789,85	11.827,20	(7.923,83)
	CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:673 TP:1 32518460000100		0,00	9.090,88	9.090,88	0,00
	CICERO JOAO GOMES COD:2687 TP:2 01487089350		0,00			0,00
	CICERO MOURA DE ALENCAR MARTINS COD:3695 TP:2 03114011470		0,00			0,00
	CID ROBERTO JESUINO ALVES DE OLIVEIRA COD:3049 TP:2 01410832392		0,00			0,00
	CIRCULO DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALA COD:1480 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
	CLAUDINEIS DA COSTA MORAIS COD:2614 TP:2 01705276385		0,00			0,00
	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1032 TP:1 06862627029977		0,00			0,00
	CLAUDIO JOSE DE CARVALHO COELHO COD:631 TP:2 93679491387		0,00			0,00
	CLEBER JOSE DE ARAUJO COD:54 TP:2 60343781336		0,00	80,00	80,00	0,00
	CLÉCIA DOS SANTOS SILVA COD:3058 TP:2 06360667380		0,00			0,00
	CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO COD:17 TP:2 05087420486		0,00			0,00
	CLECIANA IZABEL FEITOSA TAVARES 09609252443 COD:2760 TP:1 20502328000113		0,00			0,00
	CLEDSON DAS NEVES SILVA COD:1161 TP:2 07797859400		0,00			0,00
	CLEIDIANA LOPES HIPOLITO COD:614 TP:2 00861913302		0,00			0,00
	CLEIVAN JORGE COUTINHO BENTO COD:353 TP:1 22517427000102		0,00			0,00
	CLENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:738 TP:2 01389273326		0,00			0,00
	CLEONE DOS SANTOS SILVA COD:448 TP:2 07231050492		(2.285,32)	3.593,40	1.308,08	0,00
	CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:594 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
	CLODOALDO DE MOURA ROCHA COD:3797 TP:2 51477696334		0,00			0,00
	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO EIRELLI COD:2072 TP:1 18244356000136		(2,00)			(2,00)
	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:2069 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
	COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:1489 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
	COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA COD:1033 TP:1 41274382000129		0,00			0,00
	COMERCIAL H SILVA E CARVALHO LTDA COD:433 TP:1 18809382000164		(3.129,12)	24.386,56	24.386,56	(3.129,12)
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:459 TP:1 00399857002501		0,00			0,00
	CONCRETIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA COD:3059 TP:1 24109950000117		0,00			0,00
	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PIA COD:1883 TP:1 00593606000188		0,00			0,00
	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO PI COD:1309 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:206 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA COD:2899 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
	CONSTRUTORA LIMP.URB EIRELI COD:1335 TP:1 40014017000112		(15.557,16)			(15.557,16)
	CONSTRUTORA RARIBE LTDA COD:542 TP:1 27380162000159		0,00			0,00
	CONSTRUTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3720 TP:1 45560643000128		(42.837,46)	89.000,00	142.197,46	(96.034,92)
	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA COD:2956 TP:1 09068794000108			218.539,60	218.539,60	0,00
	CORINA JOSEFA DE CARVALHO COD:3506 TP:2 04195780306		0,00			0,00
	CRISTIANE MARIA DE CARVALHO COD:2074 TP:2 05537175371		0,00			0,00
	CRISTÓVÃO DE CARVALHO MACEDO COD:2226 TP:2 93929889153			1.500,00	1.500,00	0,00
	CYNTHIA DA SILVA VELOSO COD:2554 TP:2 61261160380		0,00			0,00
	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSAS COD:3007 TP:1 41190686000108			2.339,00	2.339,00	0,00
	DAIANE FREIRE GOMES COD:3543 TP:2 10907590454		0,00			0,00
	DAIANE MADALINE SANTOS CARVALHO COD:1867 TP:2 06883646329		0,00			0,00
	DALVANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:2751 TP:2 05823032307		0,00			0,00
	DALVINA DE SOUSA FERNANDES BEZERRA COD:1066 TP:2 00486977374		0,00			0,00
	DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO - MEI COD:682 TP:1 32606662000104		0,00	3.321,00	3.321,00	0,00
	DANIEL DE SOUSA NUNES 01572994304 COD:227 TP:1 32532680000180		0,00	6.192,78	6.192,78	0,00
	DANIEL MAX ALVES SILVA COD:2564 TP:2 15750137465		0,00			0,00
	DANIELA COELHO DOS REIS COD:1876 TP:2 05027376383		0,00			0,00
	DANIELE MARIA DE ARAUJO COD:3860 TP:2 02504843313		0,00			0,00
	DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:3542 TP:1 34904491000117		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO REIS COD:1086 TP:2 00134861361		0,00			0,00
DANNILA IASMIN CARVALHO OLIVEIRA COD:1053 TP:2 11143858409		0,00			0,00
DANTAS E BARROS COD:95 TP:1 23621840000177		(2.595,00)			(2.595,00)
DANTAS MED LTDA COD:3691 TP:1 58940952000175		0,00			0,00
DAVI RODRIGUES DE MOURA COD:2981 TP:2 71297014391		0,00			0,00
DAVID PINHEIRO BENEVIDES COD:579 TP:1 33044182000151			11.443,48	11.443,48	0,00
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:478 TP:1 61591459000100		0,00			0,00
DELVAN VALDEMAR DO NASCIMENTO COD:3700 TP:2 05636053320		0,00			0,00
DELYS LIMA BARROS COD:2924 TP:2 05179652324		0,00			0,00
DELYS LIMA BARROS COD:3709 TP:1 60235834000108		0,00			0,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA COD:3530 TP:1 11319557000378		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:499 TP:1 06535926000168		(131,46)			(131,46)
DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES COD:1878 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DERISVALDO NONATO - MEI COD:1848 TP:1 45377070000100		0,00	6.284,90	6.284,90	0,00
DESENILTON GALVAO SILVA AFMA COD:3635 TP:1 54250278000146		0,00			0,00
DHENEFE ALVES BARBOSA DE SOUSA COD:82 TP:2 03772745342		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:129 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA COD:1935 TP:1 19417511000131		(19.326,56)			(19.326,56)
DIEGO LOPES SERIO COD:220 TP:2 01436205336		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI COD:1485 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DIOGO F M DA SILVA EIRELI COD:2034 TP:1 17691574000156		0,00			0,00
DIOGO WESLEY DA SILVA MORAIS COD:2725 TP:2 08022808385		0,00			0,00
DIONISON PEREIRA ARAUJO COD:534 TP:1 27254755000179		0,00			0,00
DIRCEU DE SENA ANDRADE COD:2081 TP:1 26351698000183		0,00			0,00
DISK COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:3723 TP:1 60321678000106			3.949,99	3.949,99	0,00
DISK GUINCHO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA COD:1052 TP:1 03106331000107		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:1858 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:154 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MEI COD:680 TP:1 32609870000159		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
DOMINGOS DE CARVALHO COSTA COD:697 TP:2 06344902302		0,00			0,00
DORGIVAL PEDRO DE LIMA COD:4262 TP:2 02192142471			207,00	207,00	0,00
DOUGLAS DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3033 TP:2 60993742300		0,00			0,00
DOUGLAS TRENTIN COD:1974 TP:1 48293616000124		0,00			0,00
DULCIMAR PAIXAO PEREIRA COD:92 TP:2 87704099353		0,00			0,00
E D DO NASCIMENTO COD:1983 TP:1 18775268000160		0,00			0,00
E.J.DE L.SANTOS COD:1804 TP:1 45414114000116		0,00			0,00
EDENILTON GOMES DOS SANTOS COD:2834 TP:2 02771948494		0,00			0,00
EDILEIDE DE OLIVEIRA COD:582 TP:2 00088568342		0,00			0,00
EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387		0,00			0,00
EDILSON SOUZA NASCIMENTO COD:3825 TP:2 01061482308			3.000,00	3.000,00	0,00
EDINEY CARLOS DA SILVA COD:1965 TP:2 06018371340		0,00			0,00
EDITORA MODERNA LTDA COD:1853 TP:1 62136304003820		(50,00)			(50,00)
EDIVAN GOMES COELHO COD:2995 TP:2 06092043351		(6.482,00)			(6.482,00)
EDMAR DE CARVALHO SILVA COD:3621 TP:2 07247493496		0,00			0,00
EDMARA M SILVA OLIVEIRA COD:2565 TP:2 07096171355		0,00			0,00
EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 00689362307			1.000,00	1.000,00	0,00
EDSON DA SILVA MORAIS COD:2937 TP:2 07545915305		0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA COD:218 TP:1 17417151000142			10.496,99	10.496,99	0,00
EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO COD:3441 TP:2 01939668328			590,00	590,00	0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:3894 TP:1 46981774000141		0,00			0,00
EDUARDO SOARES DE AZEVEDO JUNIOR 08068141448 COD:3012 TP:1 40923984000105		0,00			0,00
EDUCAR DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3096 TP:1 46342443000161		0,00			0,00
EDVALDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:2146 TP:2 05257827450		0,00			0,00
EDVAN GOMES DOS REIS COD:148 TP:2 55401724349		(5.722,72)	8.412,50	9.292,80	(6.603,02)
EGIDIO HIGINO DA SILVA COD:2657 TP:2 60340178310		0,00			0,00
ELAINE LIRA LOPES COD:3487 TP:2 07682878398			4.000,00	4.000,00	0,00
ELENEIDE RODRIGUES SILVA COD:287 TP:2 02954509406		(28,75)			(28,75)
ELETRICA CAICA LTDA COD:4254 TP:1 11437984000199			550,00	550,00	0,00
ELIANA MARIA DA SILVA COD:2698 TP:2 02304594395		0,00			0,00
ELIAS BIBIANO DE CARVALHO JUNIOR - MEI COD:669 TP:1 32703727000121		0,00			0,00
ELIAS FRANCISCO DE LIRA COD:1421 TP:2 04649356369		0,00			0,00
ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:103 TP:1 29038375000122		(150,00)			(150,00)
ELIAS GOMES COD:2862 TP:2 07418991320			928,00	928,00	0,00
ELIAS GOMES COD:2951 TP:1 55211959000168		0,00			0,00
ELIELSON DA SILVA COD:1344 TP:2 04809441300		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ELIENE MIKALE GOMES COD:1419 TP:2 04663784402		0,00			0,00
	ELIETE DA SILVA CARVALHO COD:1990 TP:2 05303148351		0,00			0,00
	ELISEU LOPES COD:724 TP:2 02138678342		0,00			0,00
	ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:144 TP:2 33896364391		0,00			0,00
	ELIZANGELA MARIA DA SILVA COD:1873 TP:2 38712382876		0,00			0,00
	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2116 TP:1 03748673000112		(4.120,80)	139.024,96	139.024,96	(4.120,80)
	ELMANO MANOEL DE CARVALHO - MEI COD:1851 TP:1 32523028000108		0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
	ELOIDE M. NASCIMENTO SÉRIO COD:204 TP:2 04208771348		0,00			0,00
	ELVIS DE MACEDO VIEIRA COD:1828 TP:1 49172184000166		0,00			0,00
	ELVIS DE MACEDO VIEIRA COD:355 TP:2 04845929392		0,00			0,00
	EMANUEL AGNALDO GOMES COD:428 TP:2 05563094308		0,00			0,00
	EMANUELLA CRISTINA SILVA COD:1150 TP:2 06642065301		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	EMELYN LAURIN DE CARVALHO LIMA COD:1310 TP:2 07596252397		0,00			0,00
	EMERSON VINICIUS FELIX SILVA COD:2921 TP:1 30283363000142		0,00			0,00
	ENGOTOP ENGENHARIA, GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRA COD:1255 TP:1 43733626000110		0,00			0,00
	ENILSON FERREIRA DA SILVA COD:1095 TP:1 07958188000124		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:85 TP:1 06840748000189		(223.297,60)	6.700,88	6.700,88	(223.297,60)
	ERAYRTON NUNES REIS - MEI COD:688 TP:1 43368797000197		0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
	ERENILDA DA SILVA SANTOS COD:1243 TP:2 04357919312		0,00			0,00
	ERENILDA MARIA DA SILVA COD:627 TP:2 03009512309		0,00			0,00
	ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO COD:224 TP:2 67123201353		0,00	217,63	217,63	0,00
	ERICA DE BRITO SOUSA COD:3775 TP:2 06004875392		0,00			0,00
	ERILEIDE SOUZA DA SILVA COD:90 TP:2 00374734330		0,00			0,00
	ERISLANIA GOMES DA COSTA COD:2685 TP:2 38874276885		0,00			0,00
	ERISVALDO MANOEL GOMES - MEI COD:675 TP:1 32519047000152		0,00	2.951,48	2.951,48	0,00
	ERIVALDO GOMES COD:2866 TP:2 01455794767		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	ERNANDES JEFFERSON DE CARVALHO COD:3489 TP:2 14855911470		0,00			0,00
	ERNANDES REIS GOMES - MEI COD:712 TP:1 32567144000110		(100,00)			(100,00)
	ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI COD:6 TP:1 09313076000141		0,00			0,00
	ESDRAS JUNO REIS DE CARVALHO COD:3077 TP:2 04162318379		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	EUGRES ALVES DE MOURA EPP COD:1490 TP:1 18494962000100		0,00			0,00
	EULALIO JOSE BARROSO RODRIGUES ANDRADE E CIA LTDA COD:1072 TP:1 27448379000153		0,00			0,00
	EUSTAQUIO ANISIO GOMES COD:1963 TP:2 59029200359		0,00			0,00
	EVA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1267 TP:2 72508035300		0,00			0,00
	EVA MARIA DA CONCEIÇÃO SERIO COD:289 TP:2 05516492327		0,00			0,00
	EVANILTOW RUBIS DO NASCIMENTO COD:3915 TP:2 49039202320		0,00			0,00
	EVANY DA CONCEIÇÃO LIRA COD:1181 TP:2 06050302359		0,00			0,00
	EVARISTO AVELINO DE OLIVEIRA COD:2164 TP:2 19925131391		0,00			0,00
	EVELIN LAYANNE DA SILVA VELOSO COD:2218 TP:2 07862639383		0,00			0,00
	EVENI DA SILVA BRITO COD:2056 TP:1 08086600000126		(2.668,11)	0,00	4.236,85	(6.904,96)
	EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:198 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
	EXEMPLARMED COM.PROD.HOSP. LTDA ME COD:1795 TP:1 23312871000146		0,00			0,00
	EXPEDITO JOSE DE CARVALHO JUNIOR COD:3503 TP:2 07730588340		0,00			0,00
	EXPEDITO LOPES TAVARES COD:4268 TP:2 00542279339		0,00	2.264,10	3.657,00	(1.392,90)
	EZAYNE SABRINA SERIO DE OLIVEIRA COD:3079 TP:2 50570454824		0,00			0,00
	F DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3073 TP:1 32549703000160		0,00			0,00
	F MARIA DE CARVALHO COD:232 TP:1 28429746000134		(5.163,25)	3.016,00	3.016,00	(5.163,25)
	F. M. B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA COD:397 TP:1 02745281000137		0,00			0,00
	FABIANA PAIXÃO DA SILVA COD:1195 TP:2 04408864307		0,00			0,00
	FABIO JOSE DE CARVALHO COD:2849 TP:2 39671070353		0,00	590,00	590,00	0,00
	FABIO NELIO DE ARAUJO JUNIOR COD:2640 TP:2 02393827307		(0,23)	0,23	0,00	0,00
	FABIO PIRES LEAL - ME COD:2648 TP:1 10545832000147		0,00			0,00
	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:256 TP:1 15753525000175		0,00			0,00
	FELICIA MARIA DE JESUS CARVALHO COD:44 TP:2 02444977378		0,00			0,00
	FELIPE ALEXANDRE SANTOS FERNANDES 07480305303 COD:1158 TP:1 45280160000170		0,00			0,00
	FELIPE DE JESUS REIS COD:657 TP:2 43273513349		0,00			0,00
	FELIPE EMANUEL LACERDA ALENCAR COD:1063 TP:2 10059515430		0,00			0,00
	FELIPE FRANCISCO DE LIRA COD:1183 TP:2 04335553439		0,00			0,00
	FELIPE JOSE DE CARVALHO DIAS COD:2855 TP:2 08341864380		0,00			0,00
	FERNANDA DE LIMA GOMES COD:2646 TP:2 01143881303		0,00			0,00
	FERNANDO EMANOEL DE CARVALHO FERNANDES COD:3844 TP:2 03694257314		0,00			0,00
	FERNANDO FRANCISCO DE CARVALHO COD:3885 TP:2 61260905357		0,00	825,00	825,00	0,00
	FIRMINO FRANCISCO LOPES COD:1182 TP:2 33095485115		0,00			0,00
	FLAVIANA PAIXÃO DA SILVA COD:3746 TP:2 01422488357		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FLAVIO DENILSON DA SILVA SANTOS COD:1411 TP:2 07297195375		0,00			0,00
	FLORENTINO FRANCISCO DE CARVALHO COD:2124 TP:2 07764480304		0,00			0,00
	FLORICULTURA FLOR DE LIS COD:696 TP:1 13913497000180		0,00			0,00
	FLORISVAL OLIVEIRA COD:3566 TP:2 00752914367		(2.500,00)			(2.500,00)
	FRANAPA SERVICOS LTDA COD:165 TP:1 22086229000123		(18.272,50)			(18.272,50)
	FRANCELENE DE CARVALHO LOPES COD:94 TP:2 00143892312		0,00			0,00
	FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:2063 TP:2 02952224331		0,00			0,00
	FRANCILUCIA SILVA CARVALHO COD:2731 TP:2 02082687317		0,00			0,00
	FRANCIMAR JULIO DE CARVALHO COD:4261 TP:2 87710765300			3.600,00	3.600,00	0,00
	FRANCIMEIRE MARIA DE CARVALHO MARTINS EP COD:1201 TP:1 01814690000185		0,00	728,00	728,00	0,00
	FRANCISCA ANARLEIA S. SILVA COD:316 TP:2 04247204343		0,00			0,00
	FRANCISCA ARCANJA DOS REIS GOMES COD:3676 TP:2 84952032353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA SILVA COD:583 TP:2 96796740378		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO COD:2700 TP:2 79032737368		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO LOPES COD:1245 TP:2 03539507345		(228,46)			(228,46)
	FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO COD:2215 TP:2 02195377399		0,00			0,00
	FRANCISCA DE MACEDO SILVA COD:1291 TP:2 04030459323		0,00			0,00
	FRANCISCA EDILENE HOLANDA GUIMARÃES COD:716 TP:2 05495577337		0,00			0,00
	FRANCISCA ELISANGELA DE ARAUJO CARVALHO COD:484 TP:2 01028873301		0,00			0,00
	FRANCISCA GEOVANA CONCEIÇÃO SILVA COD:1928 TP:2 91793637334		0,00			0,00
	FRANCISCA JUCIELE DE CARVALHO SOUSA COD:447 TP:2 60596001312		0,00			0,00
	FRANCISCA LINDALVA CONCEIÇÃO SERIO COD:88 TP:2 01409467309		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:2683 TP:2 02858306354		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:2753 TP:2 66510880334		0,00			0,00
	FRANCISCA RAYANE DA SILVA COD:52 TP:2 02703317352		0,00			0,00
	FRANCISCA SANDY DE CARVALHO SANTOS COD:2968 TP:2 09044875396		0,00			0,00
	FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1094 TP:2 60592311287		0,00			0,00
	FRANCISCO ANDERSON VALADAO COD:3468 TP:2 60511179383		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	FRANCISCO ANTONIO LOPES COD:1886 TP:2 96319364491		0,00			0,00
	FRANCISCO APOLONIO DE CARVALHO COD:1473 TP:2 97791326353		0,00			0,00
	FRANCISCO BATISTA NETO COD:223 TP:2 09591958315		(1.104,33)	18.200,00	18.200,00	(1.104,33)
	FRANCISCO DA CRUZ SOUSA COD:107 TP:2 01092684310		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:1789 TP:1 39256851000135		(4.000,00)			(4.000,00)
	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO COD:463 TP:2 01448954398		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO LOPES COD:442 TP:2 02771386399		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA E LIVRARIA COD:1296 TP:1 11549730000162		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS TAVARES LOPES COD:3942 TP:2 01552954382			2.268,04	2.268,04	0,00
	FRANCISCO DE CARVALHO MACEDO COD:2986 TP:2 76665801349		(2.690,80)	8.096,00	8.096,00	(2.690,80)
	FRANCISCO DE SOUSA COD:1835 TP:2 29223148472		(7.923,70)	7.923,70	0,00	0,00
	FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2650 TP:2 02332180338		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:2722 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
	FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:1263 TP:2 06236314314		0,00			0,00
	FRANCISCO DOMINGOS DOS REIS COD:60 TP:2 30704928353		3,00			3,00
	FRANCISCO EDSON DA SILVA SOUSA COD:2582 TP:2 64817300310		0,00			0,00
	FRANCISCO ELAMARCOS DE CARVALHO COD:729 TP:2 42540386822		0,00			0,00
	FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300		0,00			0,00
	FRANCISCO FLORENTINO DE CARVALHO COD:539 TP:2 10184716187		0,00			0,00
	FRANCISCO GENEBRAL DOS SANTOS COD:1829 TP:1 24487457000130		0,00			0,00
	FRANCISCO GENEBRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340		0,00			0,00
	FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:473 TP:1 22654470000101		0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
	FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306		(24,00)	8.566,04	8.566,04	(24,00)
	FRANCISCO JOAO DOS REIS COD:2681 TP:2 55401775334		0,00			0,00
	FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES COD:3796 TP:2 95772839349		0,00			0,00
	FRANCISCO LIMA RAMOS COD:3920 TP:2 60340197374			2.269,00	2.269,00	0,00
	FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE PAULA COD:3660 TP:2 01936768348			3.025,00	3.025,00	0,00
	FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA VELOSO COD:2792 TP:2 63586061153		(3.665,00)			(3.665,00)
	FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:87 TP:1 09196937000159		(1.792,68)	23.095,69	22.485,27	(1.182,26)
	FRANCISCO LOPES DE MACEDO COD:1169 TP:2 15263703368		0,00			0,00
	FRANCISCO LUIZ DE CARVALHO COD:1244 TP:2 74648110463		0,00			0,00
	FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:7 TP:1 34984609000164		0,00	23.335,15	23.335,15	0,00
	FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO COD:1781 TP:2 65946170368		0,00			0,00
	FRANCISCO MANOEL DE MORAIS - MEI COD:679 TP:1 32519327000160		0,00	8.455,92	8.455,92	0,00
	FRANCISCO MANOEL SERIO COD:1908 TP:2 02596026392		0,00			0,00
	FRANCISCO MARCELO DOS SANTOS COD:3014 TP:2 51477475320			1.450,00	1.450,00	0,00
	FRANCISCO NERI SOBRINHO LTDA COD:3877 TP:1 62528089000110		0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
	FRANCISCO OSVALDO DE CARVALHO SILVA LTDA ME COD:34 TP:1 18166278000107		0,00			0,00
	FRANCISCO RAIMUNDO DE MORAIS COD:1346 TP:1 45701607000137		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	FRANCISCO RONDINELLY DE CARVALHO COD:3418 TP:2 33369831856		(1.846,39)			(1.846,39)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR COD:3917 TP:2 04583575378		0,00	11.000,00	22.000,00	(11.000,00)
	FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO COD:371 TP:1 41265539000150		(5.000,00)	256,71	256,71	(5.000,00)
	FRANCISCO WANDERSON LOPES PEREIRA COD:2676 TP:2 06336480356			6.650,00	6.650,00	0,00
	FRANCISCO WELTON ALVES DE MORAIS COD:56 TP:2 05767815330		0,00			0,00
	FRANCISCO WILLIAN MAX DE CARVALHO COD:2656 TP:2 06005164317		0,00	700,00	700,00	0,00
	FRANCISLEIDE DOS REIS CARVALHO COD:2078 TP:2 02958243362		0,00			0,00
	FRANSUAILAN RAMOS DE OLIVEIRA COD:3859 TP:2 08355903307		0,00			0,00
	FTEC FARDAMENTOS LTDA COD:505 TP:1 31819670000168		(1.465,00)	945,00	945,00	(1.465,00)
	FUNDAÇÃO DR.ROOSEVELT BASTOS COD:1825 TP:1 05132523000105		0,00			0,00
	FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:2726 TP:1 01386084000106		(123.483,52)	165.009,30	165.009,30	(123.483,52)
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:322 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
	G. DE SOUSA NETO LTDA COD:1993 TP:1 03459973000181		(15,81)			(15,81)
	GABRIEL NOGUELSON R. PEREIRA COD:1083 TP:2 62426471336		0,00			0,00
	GABRIEL RICARDO MARINHO COD:3861 TP:2 11664103406		0,00			0,00
	GÁS ALAIAE LTDA COD:3061 TP:1 23540186000339		0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
	GEIZA DANIELLA SOUZA MOTA PEREIRA COD:3017 TP:2 13539905405		0,00			0,00
	GENILDA DA GAMA FEITOSA COD:2039 TP:2 03176809352		0,00			0,00
	GENIVAL CARVALHO DA SILVA - MEI COD:676 TP:1 32532402000123		0,00	7.320,20	7.320,20	0,00
	GENIVAL SIMÃO DA SILVA COD:2136 TP:2 02003339337		(3.534,91)	5.834,91	2.300,00	0,00
	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:84 TP:1 63328181000108		(1,44)			(1,44)
	GERALDO BERNARDES DA SILVA - MEI COD:677 TP:1 32533635000140		0,00	5.254,70	5.254,70	0,00
	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA COD:3027 TP:1 18876112000176		(845,00)	740,00	0,00	(105,00)
	GICELIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:3823 TP:1 31897755000164		0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
	GICELIA LOPES DOS SANTOS COD:4259 TP:2 01158484364			650,00	650,00	0,00
	GILBERTO BASILIO DE CARVALHO COD:1913 TP:2 04784685391		0,00	160,00	160,00	0,00
	GILBERTO DE CARVALHO MACEDO COD:2551 TP:2 78558328315		0,00			0,00
	GILBERTO DE CARVALHO MACEDO JUNIOR COD:1075 TP:2 62426483342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	GILDACIO DA SILVA CARVALHO COD:372 TP:2 01714557383		0,00			0,00
	GILDELANIA DA SILVA CARVALHO COD:1821 TP:2 05065610380		0,00			0,00
	GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA COD:2578 TP:2 05270818337		0,00			0,00
	GILMAR ANTONIO DA SILVA COD:3540 TP:2 11606663852		0,00			0,00
	GILTON GABRIEL DE CARVALHO COD:2062 TP:2 08535995307		0,00			0,00
	GIOVANE LIMA MARTINS COD:2018 TP:2 03814064313		0,00			0,00
	GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152		(176.406,57)	192.354,25	240.421,15	(224.473,47)
	GRACILEIA DO NASCIMENTO SERAFIM COD:4292 TP:2 05116701336			2.456,00	2.456,00	0,00
	GRACILEIA NASCIMENTO SERAFIM COD:3557 TP:1 57821791000138		0,00			0,00
	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:455 TP:1 04275142000112		(0,80)	51.335,06	51.335,06	(0,80)
	GRANJAPAN MOTORES LTDA COD:1454 TP:1 10985062000153		0,00			0,00
	GRUPO PARVI - M.V. COD:1371 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
	GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO COD:1054 TP:1 44216021000114		(12.550,00)			(12.550,00)
	GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO COD:251 TP:2 61421789302		0,00			0,00
	GYLHERNES CORDEIRO DE HOLANDA COD:623 TP:2 04000837443		(70,00)			(70,00)
	H. DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:3404 TP:1 42328981000140		0,00	2.112,80	2.112,80	0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:347 TP:1 18918807000173		(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
	HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA COD:3952 TP:1 33849244000100		(50.000,00)	44.000,00	0,00	(6.000,00)
	HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL - MEI COD:379 TP:1 32704353000169		0,00	7.251,48	7.251,48	0,00
	HEDNALDO JAYUSON CORDEIRO DE HOLANDA - MEI COD:664 TP:1 34956546000132		0,00	8.942,00	8.942,00	0,00
	HELENO RAMOS E SILVA 30705061353 COD:167 TP:1 36265961000175		0,00			0,00
	HELTON GOMES DE PAIVA COD:2219 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
	HELVERTON DEYSON SANTOS DIAS SILVA COD:2139 TP:1 44898099000166		0,00			0,00
	HERNANDO FERNANDO FELIX COD:2865 TP:2 02870287399		0,00			0,00
	HIDELBRANDO GOMES DE LIMA COD:470 TP:2 07580692350		0,00			0,00
	HIDELBRANDO SILVA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO COD:3883 TP:1 40930444000140		(19.228,80)	10.000,00	0,00	(9.228,80)
	HIGH TECH INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:1375 TP:1 01244285000179		0,00			0,00
	HIPER IMPORTADOS LTDA COD:413 TP:1 15276612000189		(56.521,57)			(56.521,57)
	HONAR ADAO LOPES COD:1146 TP:2 88284549468		0,00			0,00
	HOSPMED LTDA COD:1793 TP:1 00156820000177		0,00			0,00
	HYVE EVENTOS LTDA COD:2982 TP:1 14681157000134		0,00			0,00
	I SEG SEGURANÇA E INTELIGENCIA EIRELI COD:1868 TP:1 21248951000154		(141,20)			(141,20)
	I.S.BARROS CONTABILIDADE COD:3762 TP:1 33189717000182		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	IGOR MATEUS DE SOUSA MORAIS COD:1041 TP:2 05313956345		0,00			0,00
	IIVA MARIA DA SILVA SERIO COD:2854 TP:2 02351273370		0,00			0,00
	ILDELIO DA SILVA VITOR COD:3743 TP:2 00337654301			603,00	603,00	0,00
	IMEDIATA LOCAÇÕES LTDA COD:3703 TP:1 45768754000124		(37.018,80)	197.255,72	160.236,92	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA COD:108 TP:1 21509129000108		0,00	10.860,57	10.860,57	0,00
	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:116 TP:1 36846568000175		(16.789,98)	102.850,48	102.850,48	(16.789,98)
	IMPRESSAO & EMPREEND. EM INFORMÁTICA LTDA COD:321 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
	INACIO ALVES DA SILVA COD:2228 TP:2 31993176349		0,00			0,00
	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA COD:3903 TP:1 17952607000174		0,00			0,00
	INDUSTRIA DE GESSOS ESPECIAIS LTDA COD:431 TP:1 24083917000165		0,00			0,00
	INSTITUTO BELO DESENVOLVER LTDA COD:1982 TP:1 46870647000175		0,00			0,00
	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ COD:1797 TP:1 10739225001009		(985,00)			(985,00)
	INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:2712 TP:1 49736710000173		0,00			0,00
	IOLANDA MARIA DE MORAIS ALVES COD:2060 TP:2 03694246380		0,00			0,00
	IONARA MARQUES MORAIS COD:1322 TP:1 32292927000139		0,00	89.106,40	89.106,40	0,00
	IRANILDE EVANGELISTA SANTOS COD:2965 TP:2 81799632334		(7.490,16)			(7.490,16)
	ISABEL MARIA SERIO LIMA COD:2600 TP:2 01376480301		0,00			0,00
	ISADORA PEREIRA ALVES DE LIMA COD:2730 TP:2 06600314346		0,00			0,00
	ISIQUE FOLHA DAMASCENO COD:2766 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
	ISMAEL DE ARAUJO LIMA COD:4290 TP:2 08911053368			805,00	805,00	0,00
	ISMAEL DE SOUSA COSTA COD:2133 TP:2 04673380355		0,00			0,00
	ISRAEL SANTOS CARVALHO COD:3502 TP:2 61261268318			5.810,00	5.810,00	0,00
	ITALO JOILTON TEIXEIRA OLIVEIRA COD:1924 TP:2 13559769442			250,00	250,00	0,00
	IVAN JOSE GOMES - MEI COD:672 TP:1 32552625000152		0,00	7.116,40	7.116,40	0,00
	IVANILDA DE LIMA CARVALHO COD:2768 TP:2 04676277385		0,00			0,00
	IVO MANOEL DE CARVALHO COD:2659 TP:2 96550040310		0,00			0,00
	J C G DA SILVA COD:2969 TP:1 48898034000171		0,00			0,00
	J. A. ALVES COD:1162 TP:1 22730762000186		0,00			0,00
	J. A. SANTOS TORNEARIA ME COD:3671 TP:1 02933795000116		0,00			0,00
	J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI COD:452 TP:1 23722985000164		0,00	137.848,00	137.848,00	0,00
	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA COD:4250 TP:1 03600248000181			6.060,00	6.060,00	0,00
	J.R.D. BRANDAO EIRELI COD:1178 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
	JACELIO NAIUTON HOLANDA - MEI COD:662 TP:1 34955848000196		0,00	8.683,60	8.683,60	0,00
	JADEILSON SERIO PEREIRA COD:3536 TP:2 03988711322		(2.062,00)			(2.062,00)
	JAILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:1809 TP:2 62213916365		0,00			0,00
	JAIRO SERIO FERREIRA COD:1787 TP:2 04247399330		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	JAMILE COSTA LEAL COD:3729 TP:2 05708576510		0,00			0,00
	JAMILY LOPES DO NASCIMENTO COD:4256 TP:2 09548086301			900,00	900,00	0,00
	JAMIZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LIMA COD:2755 TP:2 02900622417		0,00			0,00
	JANAINA CARLA DE CARVALHO COD:2684 TP:2 06628050386		0,00			0,00
	JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO COD:2205 TP:2 06661830310		0,00			0,00
	JANKLEYSON MACEDO CARVALHO COD:2682 TP:2 09559666398		0,00			0,00
	JANUARIA DA SILVA LIRA COD:451 TP:2 92230547372		0,00			0,00
	JAPAN VEICULOS LTDA COD:278 TP:1 04569159000182		0,00			0,00
	JAQUELINE DA SILVA COSTA COD:3865 TP:2 05218590347		0,00			0,00
	JAQUELINE SAMPAIO VELOSO COD:2019 TP:2 05093555363		0,00			0,00
	JARDEL DE CARVALHO ARAÚJO COD:1164 TP:2 03198999340		0,00			0,00
	JEDIAEL DOS SANTOS ARAUJO COD:2207 TP:2 01430188847		0,00			0,00
	JEFFERSON RIBEIRO DE QUEIROZ COD:2972 TP:2 03104881502		0,00			0,00
	JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1985 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
	JEOVAN JOSE DE MORAIS - MEI COD:684 TP:1 32563385000191		0,00	3.406,50	3.406,50	0,00
	JERCELINE MORAIS - MEI COD:689 TP:1 43543315000198		0,00			0,00
	JESIEL ARAUJO SILVA COD:3070 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
	JESSICA BRUNA DO NASCIMENTO COD:3869 TP:2 60339814306		0,00			0,00
	JESSICA JOYCE VELOSO DE OLIVEIRA COD:1367 TP:2 08186199373		0,00			0,00
	JESSIKA DA SILVA BRITO FERREIRA COD:2560 TP:2 04523661359		0,00			0,00
	JESUMILDE DE DEUS CORDEIRO HOLANDA - MEI COD:678 TP:1 32552346000199		0,00	6.829,58	6.829,58	0,00
	JET RADIOFUSÃO LTDA COD:244 TP:1 07714595000196		0,00			0,00
	JOANA DARC CARVALHO ARAUJO JESUS - EIRELLI COD:1425 TP:1 37796954000162		0,00			0,00
	JOANA INGRID DA SILVA COSTA COD:3817 TP:2 06313318323			2.578,00	2.578,00	0,00
	JOANA MARIA DOS REIS COD:2940 TP:2 97387622353		0,00			0,00
	JOANA RAVENA DE LIMA CARVALHO COD:1412 TP:2 01170379230		0,00			0,00
	JOAO BATISTA DE CARVALHO COD:2709 TP:2 39789845391		(921,13)	921,13	0,00	0,00
	JOAO CARLOS FERREIRA COD:2201 TP:2 74949454404		0,00			0,00
	JOAO CARVALHO DA SILVA NETO COD:2928 TP:2 03885039397		0,00			0,00
	JOAO CEZARIO DE SOUZA COD:3037 TP:2 18348122320		(250,00)			(250,00)
	JOAO DE CARVALHO MORAIS COD:1849 TP:1 49305376000101		0,00	6.730,64	6.730,64	0,00
	JOAO FLEDES DE ALENCAR PEREIRA COD:2941 TP:2 77884604353		0,00			0,00
	JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA COD:1366 TP:1 86968765000135		0,00			0,00
	JOAO LUCAS ARAUJO REIS COD:3818 TP:2 07290537335		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO MARCOS DOS SANTOS MORAIS COD:3962 TP:2 06793213300		0,00			0,00
JOAO NILTON DE SOUSA COD:630 TP:1 35600495000174		0,00			0,00
JOAO PAULO DE CARVALHO MACEDO - MEI COD:1218 TP:1 45675542000100		0,00			0,00
JOAO PAULO SILVA CARVALHO COD:376 TP:2 04068676313		0,00			0,00
JOAO PEDRO DOS REIS CARVALHO COD:1494 TP:2 03513988303		0,00			0,00
JOAO REIS ARAUJO - MEI COD:674 TP:1 32563031000147		0,00			0,00
JOAS DOS SANTOS LOPES COD:1142 TP:2 07873542360		0,00			0,00
JOEL DE SOUSA MODESTO NETO COD:2587 TP:2 02721647393		0,00			0,00
JOELMA HELENA DE LIMA COD:2534 TP:2 03012411399		0,00			0,00
JOELMA SOUZA DE LIMA COD:2097 TP:1 41957479000136		0,00			0,00
JORGE LEOPOLDO DE LIMA JUNIOR COD:2985 TP:2 08025780473			8.448,00	8.448,00	0,00
JORGE LOPES - MEI COD:686 TP:1 43495466000118		0,00	2.888,20	2.888,20	0,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS COD:3787 TP:2 06820351305			2.603,09	2.603,09	0,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES COD:2122 TP:2 79531016453		(4.480,00)			(4.480,00)
JOSE APARECIDO DE MORAIS COD:547 TP:2 06224932301		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA ALVES COD:4251 TP:2 07711697368			1.081,00	1.081,00	0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA - MEI COD:1154 TP:1 45737441000109		0,00	3.803,68	3.803,68	0,00
JOSE BEZERRA DA SILVA BEZERRINHA COD:3603 TP:1 47132004000197		0,00			0,00
JOSE CARLOS VELOSO - MEI COD:681 TP:1 32522330000133		0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
JOSE CLEBER DE ALMEIDA SILVA COD:2704 TP:2 97088579391		(29,31)			(29,31)
JOSE CLEIVAN PEREIRA COD:1865 TP:2 77296257334		0,00			0,00
JOSE CRIZOGONO DE CARVALHO FILHO COD:368 TP:2 00675199387			960,00	960,00	0,00
JOSE DE ARAUJO FILHO COD:2108 TP:2 24083410353		0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA COD:4289 TP:2 96318449434			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE DEOCLECIO HOLANDA DE MORAIS COD:3104 TP:2 07094644361		(15.000,00)			(15.000,00)
JOSE DEUZIMAR DE CARVALHO COD:389 TP:2 23957425387		0,00			0,00
JOSE EDILSON COELHO COD:3919 TP:2 04628086451			2.269,00	2.269,00	0,00
JOSE EDVALDO DOS SANTOS COD:2607 TP:2 21830987836		(611,78)			(611,78)
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:1427 TP:1 38342934000184		(6.992,00)			(6.992,00)
JOSE GENIVALDO DE CARVALHO COD:4257 TP:2 73265993434			571,00	571,00	0,00
JOSE GILDO DA SILVA COD:356 TP:2 78071054453		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:59 TP:2 03968347366		0,00			0,00
JOSE ISANIO DE MORAES ALVES COD:2526 TP:2 05227023336		0,00			0,00
JOSE JOSIMAR SERIO COD:402 TP:2 02332149333		0,00			0,00
JOSE JUVENAL DE CARVALHO COD:2797 TP:2 02269698355		0,00			0,00
JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 COD:1167 TP:1 44973614000125		0,00			0,00
JOSE LOPES COD:2651 TP:2 78368308372		(289,98)	281,40	0,00	(8,58)
JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:1813 TP:1 49006922000103		0,00			0,00
JOSE LUIZ NASCIMENTO NETO COD:104 TP:1 32505197000107		(6.155,00)			(6.155,00)
JOSE MIGUEL DE MORAIS COD:2843 TP:2 69109010378		0,00			0,00
JOSE MIGUEL PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3507 TP:1 51473052000116			12.000,00	12.000,00	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:1369 TP:2 90731395468			500,00	500,00	0,00
JOSE NILSON DOS SANTOS COSTA COD:261 TP:2 45124370378		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO NONATO COD:1149 TP:2 43272428372		(444,46)	444,46	0,00	0,00
JOSE REIS DE OLIVEIRA SILVA COD:1428 TP:1 29058042000165		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:260 TP:2 36768022415		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO COD:1415 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR SALES COD:99 TP:2 75766302304		0,00			0,00
JOSE SAMUEL DOS REIS E SILVA COD:650 TP:2 03286014389		0,00			0,00
JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:1133 TP:1 15102604000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:573 TP:2 33896658387		0,00			0,00
JOSE VANDEILSON GOMES COSTA COD:533 TP:2 03309140300		(10.015,28)	3.330,00	0,00	(6.685,28)
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO JUNIOR COD:3484 TP:2 04871347370			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WILLIAN DA SILVA COD:2879 TP:2 04270936355		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE WILSON SANTANA JUNIOR COD:3713 TP:2 93199597300		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JOSEANE MARLENE LOPES COD:509 TP:2 61261201329		0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2563 TP:2 89787110300		0,00			0,00
JOSEFA DA CRUZ SOUSA COD:2556 TP:2 00299457397		0,00			0,00
JOSEFA DA SILVA VELOSO COD:2699 TP:2 02053468394		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSEFA JOANA DA SILVA COD:2604 TP:2 33771456304		0,00			0,00
JOSEFA MARISVANIA DA COSTA COD:1909 TP:2 04068613311		0,00			0,00
JOSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA COD:427 TP:2 02436609365		0,00			0,00
JOSIEL DANIEL DE ARAUJO COD:2714 TP:2 62213907374		0,00			0,00
JOSILENE MARIA DE CARVALHO COD:2801 TP:2 07210798498		0,00			0,00
JOSIRLENE MARIA DE CARVALHO COD:702 TP:2 03960076355		0,00			0,00
JOSSANDRA DA SILVA CARVALHO COD:2589 TP:2 07629841396		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUCERLANDIA FRANCISCA DOS REIS COD:3501 TP:2 04247453300		(4.723,84)	5.196,12	472,28	0,00
JUCILENY C. ALMEIDA COD:1788 TP:2 00701298359		0,00			0,00
JULIANA FERREIRA LIMA COD:3699 TP:1 31159407000190		0,00			0,00
JULIO CEZAR GOMES DA SILVA COD:187 TP:1 23526044000155		0,00			0,00
JUSCILEIA MARIA DA SILVA VELOSO COD:96 TP:2 83949968334		0,00			0,00
JUSCINEIDE DEODATA ARRUDA RIBEIRO COD:3585 TP:2 01995489433		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JUSSANDRA ERICA DE MORAIS COD:2084 TP:2 04532504325		0,00			0,00
JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO COD:3659 TP:1 45807439000169		0,00			0,00
K. J. FERNANDES - DENTALMED COD:544 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
KAILAN DE MORAIS SANTOS COD:3890 TP:2 07193148362		0,00			0,00
KAINÁ PEREIRA LOPES ROCHA MENDES COD:1059 TP:2 03310517373		0,00			0,00
KAIO EMANUEL DOS SANTOS COD:2585 TP:2 62425804382		0,00			0,00
KALANJA MARIA DE CARVALHO COD:1807 TP:2 04509249390		0,00			0,00
KAREN GIANNE NUNES DE CARVALHO COD:3597 TP:2 05181927335		0,00			0,00
KARIELLE GOMES DE CARVALHO COD:11 TP:2 11895070481		(364,00)			(364,00)
KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO COD:2134 TP:1 51321296000183		0,00			0,00
KATIELE MARLY DA SILVA COD:2175 TP:2 08796305312		0,00			0,00
KAYTON GABRIEL OLIVEIRA SANTOS COD:3584 TP:2 06567936355		0,00			0,00
KELLYANE LACERDA PAIXAO COD:2920 TP:2 12249563462		0,00			0,00
KELSON CARPEGIANE DA SILVA LOPES COD:3534 TP:2 02383287326		0,00	2.949,50	2.950,00	(0,50)
KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES COD:1820 TP:1 49166700000140		0,00			0,00
KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES COD:354 TP:2 01085780384		0,00			0,00
KERLYANE TECLA DE CARVALHO COD:380 TP:2 01228029342		(1.255,00)	1.255,00	0,00	0,00
KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES COD:2224 TP:2 02596160366			3.000,00	3.000,00	0,00
KLEBER CICERO DE CARVALHO ARAUJO COD:1101 TP:2 03590166347		0,00			0,00
KV DISTRIBUIDORA COD:2102 TP:1 51852347000101		(397.161,18)	292.832,26	256.144,36	(360.473,28)
L. N. L. DE CARVALHO COD:1333 TP:1 44394877000180		0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1179 TP:1 37047207000121		0,00	650,00	650,00	0,00
LAIANE BARBOSA SANTOS COD:2579 TP:2 05298225390		0,00			0,00
LAISMEIRE BARBOSA SANTOS COD:2872 TP:2 04118786389		0,00			0,00
LARA CARVALHO RODRIGUES COD:700 TP:2 09743028480		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
LARA CHRISTINA DA SILVA CAVALCANTE COD:1864 TP:2 07574648310		0,00			0,00
LARICE BRENDA FELIX CARVALHO COD:327 TP:2 05685886306		0,00			0,00
LARISSA DE BRITO NONATO COD:3689 TP:2 08758889337		0,00			0,00
LARISSA DE CARVALHO BEZERRA COD:461 TP:2 00707499305		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3091 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LAZARO RAFAEL DE MORAIS COD:2987 TP:2 09593575308		(7.000,00)	4.000,00	4.000,00	(7.000,00)
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:3424 TP:1 22576502000106			6.500,00	6.500,00	0,00
LEDIANE SILVA NONATO COD:2674 TP:2 09866068471		0,00			0,00
LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS COD:63 TP:2 00610128310			160,00	160,00	0,00
LEONARDO DE SOUSA CARVALHO COD:2838 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONARIA SILVA CARVALHO COD:1174 TP:2 05231940305		0,00			0,00
LEONICE DA COSTA MORAIS COD:2611 TP:2 02504844395		0,00			0,00
LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES COD:548 TP:1 42192902000117		(5.035,36)	16.995,26	16.995,26	(5.035,36)
LETICIA JANE DA SILVA REIS COD:3592 TP:2 07162778321			3.025,00	3.025,00	0,00
LEVE FOOD COOPERATIVO LTDA COD:4260 TP:1 26752483000174			2.000,00	2.000,00	0,00
LICITAINFO LTDA COD:2934 TP:1 52277278000104		0,00			0,00
LIDIANE DA SILVA NONATO COD:1394 TP:2 45712441420		0,00			0,00
LIGIA MARA DE CARVALHO SERIO COD:77 TP:2 02311196316		0,00			0,00
LILIAN MIKAELLI CARVALHO COD:2733 TP:2 48182613353		0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SÁ - ME COD:1040 TP:1 26539746000161		(12.093,48)			(12.093,48)
LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA COD:576 TP:1 40513495000177		0,00			0,00
LINDON JOHNSON DE MACEDO COD:417 TP:2 55399622300		0,00			0,00
LJS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA COD:2023 TP:1 48348052000180		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉD COD:2003 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LOURIVAL LOPES DO NASCIMENTO COD:1452 TP:2 01918055300		(0,01)			(0,01)
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:1348 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LRD DISTRIBUIDORA LTDA COD:1938 TP:1 49464926000127		0,00			0,00
LUAN LUIS DE CARVALHO COD:2672 TP:2 06606042305		0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:1090 TP:1 40180761000197		0,00	19.205,50	19.205,50	0,00
LUCAS F GOMES - LGA CONSTRUCOES E LOCACOES COD:2844 TP:1 47232453000107		(7.217,32)	63.577,96	61.087,96	(4.727,32)
LUCIANO DA SILVA COD:2796 TP:2 01488698317		0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO COD:1337 TP:1 21890634000137		0,00			0,00
LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:2126 TP:2 33977694855		0,00			0,00
LUCIENE DO NASCIMENTO ARAUJO COD:2677 TP:2 00737209330		0,00			0,00
LUCIMARY FEITOSA ARAUJO COD:1966 TP:2 03718879336		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME COD:556 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINES DA SILVA BRITO SANTOS COD:2833 TP:2 01384037322		0,00			0,00
LUCIVAL ROBERTO P. DOS SANTOS COD:440 TP:2 01090156308		0,00			0,00
LUIS COUROS LTDA COD:3692 TP:1 58409978000191		0,00			0,00
LUIS DO NASCIMENTO CARVALHO COD:3591 TP:2 02852068346			2.500,00	2.500,00	0,00
LUIS ERNESTO RAMOS COD:1376 TP:2 96320745487		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE CARVALHO COD:698 TP:2 74650114420			13.188,38	13.188,38	0,00
LUIS JENERSON GOMES FERREIRA COD:3463 TP:2 04271029360		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUIS JOSE FELIX COD:344 TP:2 04878937432		0,00			0,00
LUIS PEDRO LOPES COD:1841 TP:2 00997308800		(822,00)			(822,00)
LUIZA MARIA DA SILVA COD:1874 TP:2 03680744390		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DA COSTA COD:2065 TP:2 05609005116		0,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:3690 TP:1 47454675000174		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LOPES COD:723 TP:2 33053740397		0,00			0,00
LUIZ JOSE DE CARVALHO COD:653 TP:2 60339838310		0,00			0,00
LUSIMAR DE CARVALHO E SILVA COD:1102 TP:2 99635399391		0,00			0,00
LUSINALVA DA CRUZ SOUSA COD:2845 TP:2 01991797354		0,00			0,00
LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS COD:454 TP:2 34241922368		0,00			0,00
LUZILVA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA COD:1084 TP:2 05509861460		0,00			0,00
LUZIVANIA SANTOS FELIX COD:3867 TP:2 06435859310		0,00			0,00
M D DE CARVALHO SILVA COD:2781 TP:1 29790027000107		(301,37)			(301,37)
M M DE FRANÇA ASSESSORIAS COD:1962 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M M DE M COELHO COD:3712 TP:1 34117026000136		(16.879,50)	73.261,00	56.381,50	0,00
M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:721 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M. CARVALHO SILVA LTDA COD:4263 TP:1 60066061000183			1.500,00	1.500,00	0,00
M. DE JESUS CARVALHO COD:181 TP:1 19580736000104		0,00	468,00	468,00	0,00
M. L. N. C.L. EIRELLI COD:382 TP:1 18599699000113		0,00			0,00
M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP COD:559 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:1100 TP:1 27546671000109		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
MACHADO ALENCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3672 TP:1 56346057000100		0,00			0,00
MACIEL FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS COD:2209 TP:2 99210266315		0,00			0,00
MAGNA RENATA DE CARVALHO ALVES COD:2100 TP:2 62265477311		0,00			0,00
MAGNO DA COSTA GONÇALVO COD:1282 TP:2 05229467398		0,00			0,00
MAIKUI PEREIRA E SILVA COD:2654 TP:2 05638031340		0,00			0,00
MANOEL BATISTA LOPES COD:658 TP:2 03826642481		(503,17)	1.483,17	980,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:3756 TP:2 35717580487			1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL JOSEAN CARVALHO FEITOSA COD:3910 TP:2 05372797177			2.062,00	2.062,00	0,00
MARCELINO BARBOSA CABRAL COD:1812 TP:1 11619032000196		0,00			0,00
MARCELO CARNEIRO SILVA - MEI COD:660 TP:1 34949179000140		0,00	8.002,40	8.002,40	0,00
MARCIA ALAWANY ALVES DE CARVALHO COD:3008 TP:1 45820212000153		0,00			0,00
MARCIA MARIA GALVÃO DA SILVA COD:1836 TP:2 02888885450		0,00			0,00
MARCIEL DA SILVA NASCIMENTO COD:1856 TP:2 00141565390		0,00			0,00
MARCINELO ABDIAS CARVALHO COD:2664 TP:2 92467067300		0,00			0,00
MARCIO FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS COD:1923 TP:2 72239395320		0,00			0,00
MARCIO JOSE DE CARVALHO COD:145 TP:2 02585762351		0,00			0,00
MARCLEIA FELIX DE MORAIS COD:1777 TP:1 48727425000123		(0,80)	6.039,40	6.039,40	(0,80)
MARCLEIDE DO NASCIMENTO DIAS COD:2153 TP:2 00786753404		0,00			0,00
MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:259 TP:1 08681051000138		0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BONFIM COD:2666 TP:2 02952222398		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO COD:222 TP:2 39729672334		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO COD:3792 TP:1 58370361000100		0,00	5.759,60	5.759,60	0,00
MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO COD:485 TP:2 05093605301		0,00			0,00
MARCOS MOREIRA DE FRANÇA COD:1487 TP:2 37875917883		0,00			0,00
MARCOS PAULO COSTA CARVALHO COD:596 TP:2 04732532322		(1.405,00)	1.405,00	0,00	0,00
MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO COD:176 TP:2 95037365449		(1.104,33)			(1.104,33)
MARIA ALICE FELIX DA SILVA COD:1840 TP:2 07324333397		0,00			0,00
MARIA ALINE DA SILVA COD:3945 TP:2 62425165355		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:3443 TP:1 33374420000197			15.000,00	15.000,00	0,00
MARIA APARECIDA DA COSTA COD:365 TP:2 09571787353		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA COD:2555 TP:2 05303104303		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO REIS COD:2612 TP:2 05298281389		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DOS REIS GOMES COD:3515 TP:2 04662110319		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAOZITA COD:1888 TP:2 02966825359		0,00			0,00
MARIA APARECIDA JULIETA COSTA COD:384 TP:2 05128703304		0,00			0,00
MARIA ARLETE FELIX DA SILVA COD:2667 TP:2 05577929326		0,00			0,00
MARIA AUGUSTA T. DE MORAIS SENA COD:1998 TP:2 07885889319		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIA AUXILIADORA SERIO SOUSA COD:567 TP:2 29050378811		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS COD:117 TP:1 06936083000101		(1.512,85)	167.372,06	173.781,37	(7.922,16)
	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA GOMES COD:3083 TP:2 71868356353		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA COD:2809 TP:2 00093103395		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX SANTOS COD:1395 TP:2 03153230358		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES SÉRIO COD:401 TP:2 70730415368		(4.598,50)	4.598,50	0,00	0,00
	MARIA DA PENHA MOURA SANTOS COD:310 TP:2 01197514376		0,00			0,00
	MARIA DALVA DE JESUS SANTOS COD:2193 TP:2 01049888430		0,00			0,00
	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO NETA COD:1989 TP:2 98619071300		0,00			0,00
	MARIA DAS DORES NASCIMENTO NONATO COD:100 TP:2 07110231402		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS DFE CARVALHO NETA COD:2942 TP:2 09059475330		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA DE MORAIS COD:2138 TP:2 39723208334		0,00			0,00
	MARIA DAS MERCES DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:2210 TP:2 76474259434		0,00			0,00
	MARIA DAS MERCES DE CARVALHO VELOSO COD:286 TP:2 00767584350		0,00			0,00
	MARIA DE DEUS LIMA NONATO COD:93 TP:2 92826253387		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO COD:81 TP:1 02222961000176		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 02624009361		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO COD:2679 TP:2 02882215320		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA REIS CARVALHO COD:1397 TP:2 74848640482		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO COD:3425 TP:2 39604306391		0,00			0,00
	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO GOMES COD:2680 TP:2 42853877353		0,00			0,00
	MARIA DE LOURDES GOMES DOS REIS COD:3081 TP:2 74851349491		0,00			0,00
	MARIA DO CARMO DE JESUS MORAIS COD:1808 TP:2 65066901353		0,00			0,00
	MARIA DO ROSARIO LOPES COD:1151 TP:2 99838761320		0,00			0,00
	MARIA DO ROSARIO SILVA RAMOS COD:2678 TP:2 80497985349		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO CARVALHO COD:2137 TP:2 84493640359		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO CARVALHO COD:3089 TP:2 02905407395		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DAMASCENTO COD:2692 TP:2 48227854320		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:2132 TP:2 02940243360		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO COD:2608 TP:2 01638846332		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA COD:1328 TP:2 02508420336		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO E SILVA COD:2041 TP:2 84340460320		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA COD:2673 TP:2 01369779364		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA COD:2741 TP:2 35988517404		0,00			0,00
	MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO LOPES COD:1152 TP:2 97733580382		0,00			0,00
	MARIA DOS HUMILDES NASCIMENTO COD:1198 TP:2 82028648368		(2.695,00)			(2.695,00)
	MARIA EDIVANIA ARAUJO LOPES COD:2668 TP:2 05577860377		0,00			0,00
	MARIA ELENILDA DA CONCEIÇÃO COD:3040 TP:2 05097784456		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA FERNANDA DE CARVALHO SILVA COD:1357 TP:2 61858788366		0,00			0,00
	MARIA FERNANDA DOS REIS COD:1143 TP:2 08341878330		(3.081,37)	3.081,37	0,00	0,00
	MARIA FRANCISCA DA SILVA BRITO COD:1237 TP:2 05298201377		0,00			0,00
	MARIA GARDENIA DE LIMA CARVALHO COD:1850 TP:2 04676251319		0,00			0,00
	MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO COD:1896 TP:1 34137264000103		(0,10)			(0,10)
	MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME COD:420 TP:1 63508949000117		0,00	31.781,01	31.781,01	0,00
	MARIA INES TECLA DE CARVALHO COD:357 TP:2 53603346491		(1.179,00)	1.179,00	0,00	0,00
	MARIA JACILEIA NASCIMENTO PEREIRA COD:504 TP:2 01621992365		(1.518,00)			(1.518,00)
	MARIA JAINE EMILLY PEREIRA GONÇALVES COD:2948 TP:2 12201930465		0,00	759,00	759,00	0,00
	MARIA JANICLEIDE DE CARVALHO COD:192 TP:2 07034612307		0,00			0,00
	MARIA JOSE RAMOS REIS COD:2610 TP:2 99554496320		0,00			0,00
	MARIA JOSICLEIDE DE CARVALHO COD:3399 TP:2 04846446450		0,00			0,00
	MARIA JURANDIR MORAIS DOS REIS COD:449 TP:2 00134782305		(0,50)			(0,50)
	MARIA LENAURIA OLIVEIRA ELIAS COD:10 TP:2 39178210879		0,00			0,00
	MARIA LEONICE DE JESUS SILVA CARVALHO COD:1266 TP:2 92230520334		0,00			0,00
	MARIA LINDALVA DA SILVA COD:2599 TP:2 00825432324		0,00			0,00
	MARIA LIZIE RUMAO PEREIRA - ME COD:1217 TP:1 28974154000101		0,00			0,00
	MARIA LUCILETE DE CARVALHO SOUSA COD:2099 TP:2 79292674315			4.458,00	4.458,00	0,00
	MARIA LUCIMAR DA CONCEIÇÃO LOPES COD:2735 TP:2 00025880306		0,00			0,00
	MARIA LUZANIRA ASSIS BRITO COD:2561 TP:2 96796774353		0,00			0,00
	MARIA LUZIENE PEREIRA COD:3500 TP:2 03746271347		0,00			0,00
	MARIA MARCIA DOS SANTOS GOMES COD:2950 TP:2 02186120364		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARIA MARCILENE DE CARVALHO COD:4 TP:2 65048466349		0,00			0,00
	MARIA NATAL DA SILVA COD:2596 TP:2 79527639468		0,00			0,00
	MARIA NAYLA DE MORAIS - MEI COD:687 TP:1 43402075000101		0,00	6.641,61	6.641,61	0,00
	MARIA RAUANE DE MACEDO CARVALHO COD:3100 TP:2 10779888340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA RITA DA SILVA MORAIS COD:2802 TP:2 06614950355		0,00			0,00
	MARIA ROSICLEIA DOS REIS CARVALHO COD:2606 TP:2 00447260316		0,00			0,00
	MARIA ROSILENE R PEREIRA COD:3958 TP:2 05122593485			2.959,00	2.959,00	0,00
	MARIA SAMARA DA SILVA BRITO COD:2206 TP:2 06149671399		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA VALDILANIA DOS REIS SOUSA COD:1478 TP:2 05577826357			0,00			0,00
MARIA VALDINEIA GOMES DE LIMA COD:3 TP:2 05302946300			0,00			0,00
MARIA WILVANIA DE SOUZA COD:3907 TP:2 03346334430			0,00			0,00
MARIANA C., VELOSO COD:3662 TP:1 29457811000106				3.350,00	3.350,00	0,00
MARIANA FABRICIA ALVES DE CARVALHO COD:1944 TP:2 03255265320			0,00			0,00
MARIANE MURYELE VELOSO MORAIS COD:1803 TP:2 05298268366				336,00	336,00	0,00
MARILDA HELENA DA SILVA COD:2736 TP:2 97405884334			0,00			0,00
MARILENE GOMES DOS REIS COD:2697 TP:2 95258540359			0,00			0,00
MARINALVA DOS PASSOS ARAUJO 75449315520 COD:288 TP:1 11989665000196			0,00			0,00
MARINES DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2737 TP:2 92572936372			0,00			0,00
MARINEZ MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:2159 TP:2 02842724348			0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA DE JESUS COD:2738 TP:2 03928547402			0,00			0,00
MARLON GERALDO DO NASCIMENTO COD:2931 TP:2 01120340390			0,00			0,00
MARMORARIA GRANITOP LTDA COD:2962 TP:1 31559771000147			0,00			0,00
MARTA ISABEL DOS SANTOS SOUSA COD:3694 TP:2 01720849382			0,00			0,00
MARTA TISCYANE SILVA VITAL COD:2642 TP:1 47002097000135			0,00			0,00
MARTINA MARIA DOS REIS COD:1271 TP:2 64928233387			(1.194,62)	1.194,62	0,00	0,00
MARTINA RAIMUNDA DE OLIVEIRA COD:2652 TP:2 05040135300			(1.047,92)	1.047,90	0,00	(0,02)
MATEUS DO NASCIMENTO CARVALHO COD:1866 TP:2 03723758398			0,00			0,00
MAURICIA MARIA DE CARVALHO COD:3082 TP:2 73266027434			0,00			0,00
MAURICIO MENDES MOURA COD:2670 TP:2 62425893385			0,00			0,00
MAURICIO PEDRO DE SOUSSA COD:2016 TP:2 60231913397			0,00			0,00
MAVEL - MÁQUINAS E VEICULOS LTDA COD:1364 TP:1 11342912000915			0,00			0,00
MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP COD:1315 TP:1 08738035000134			0,00			0,00
MAYANA BATISTA NERI COD:178 TP:1 11757042000198			0,00			0,00
MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO COD:1794 TP:1 48689499000112			(5.025,55)	4.659,77	4.659,77	(5.025,55)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:323 TP:1 06208252000197			(5.721,60)			(5.721,60)
MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA COD:3011 TP:1 40256020000142			(3.399,65)			(3.399,65)
MENDES & SALES LTDA COD:2030 TP:1 09540234000104			0,00			0,00
MICAELE DE MORAIS SILVA COD:30 TP:2 03209321337			0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:1931 TP:1 01590728000930			0,00			0,00
MIGUEL JOAO DA SILVA COD:4293 TP:2 56578148353				970,00	970,00	0,00
MIKAELA LACERDA DE CARVALHO COD:1049 TP:2 03948348367			0,00			0,00
MILLENE MARIA GIALVES CARVALHO COD:2723 TP:2 08439728310			0,00			0,00
MINAS DIESEL PEÇAS E ACESS LTDA COD:3525 TP:1 10901720000181			0,00	5.634,00	5.634,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887			(5,54)			(5,54)
MINISTERIO J -D R P FEDERAL COD:1885 TP:1 00394494010441			0,00			0,00
MIRELLY MILLA DOS REIS OLIVEIRA COD:1200 TP:2 06306850376			0,00			0,00
MIRELLY MILLA DOS REIS OLIVEIRA COD:2568 TP:1 45060855000146			0,00			0,00
MIRIAN EVA LOPES COD:450 TP:2 05417409383			(10.347,90)	3.102,50	0,00	(7.245,40)
MISAENE EVA LOPES COD:1872 TP:2 06774195385			(6.432,80)	6.432,80	0,00	0,00
MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA COD:476 TP:1 22442846000114			0,00			0,00
MOISES ANTONIO DA SILVA COD:3798 TP:2 71510435468			0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:395 TP:1 01511010000154			(6.032,72)	6.032,41	0,00	(0,31)
MOURA DA SILVA RAMOS & LIMA LTDA COD:1089 TP:1 1697776000104			0,00			0,00
MR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1814 TP:1 26513817000238			0,00			0,00
MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:2817 TP:1 01557096000156			0,00			0,00
MV COMERCIO LTDA COD:2000 TP:1 50438061000103			0,00			0,00
NADJA MARINA PIRES COD:3402 TP:1 12130958000186			(6.806,00)			(6.806,00)
NAIARA FRANCISCA DE CARVALHO COD:2603 TP:2 06600063327			0,00			0,00
NAILANE MARIA SERIO SOUSA COD:2033 TP:2 48194152801			0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1220 TP:1 26058553000199			0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1332 TP:1 41597303001435			0,00			0,00
NICOLAS ALENCAR SILVA COD:3957 TP:2 12102985466				1.000,00	1.000,00	0,00
NILVANEIDE SILVA CARVALHO COD:1300 TP:1 41303391000109			0,00	3.795,40	3.795,40	0,00
NIRT COMUNICAÇÃO LTDA COD:3810 TP:1 50060346000153				5.995,90	5.995,90	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3094 TP:1 50963233000168			0,00			0,00
NUCLEO DE DEFESA E APOIO COMUNITÁRIO COD:467 TP:1 02869940000147				1.518,00	1.518,00	0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI COD:2952 TP:1 22739613000188			0,00			0,00
ODONTOSUL LTDA COD:1484 TP:1 04971211000122			0,00			0,00
OFICINA DE RESTAURAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA COD:641 TP:1 08080716000158			0,00			0,00
OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS COD:4265 TP:1 37318313000100				51,55	51,55	0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:89 TP:1 35746723000119			0,00			0,00
ORLANDO JOSE MORAES PEREIRA COD:2857 TP:2 03694256342			0,00			0,00
OSCAR DE CARVALHO FELIX COD:667 TP:2 06832995300			0,00			0,00
OSMAR VITOR DE CARVALHO E S. ARAUJO COD:1305 TP:2 04744622348			(1.426,00)	1.426,00	1.426,00	(1.426,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OZIREZ DE MEDEIROS COD:3433 TP:1 44839032000150		0,00			0,00
P.F.PINHO GOMES LTDA COD:3670 TP:1 47368069000136		0,00			0,00
PALOMA OLIVEIRA MATOS COD:3062 TP:2 08916329485		0,00			0,00
PARAIBANA PECAS LTDA-ME COD:3042 TP:1 10585099000194		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA FILHO LTDA COD:2821 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PATRICIA XAVIER SAMPAIO MACEDO COD:483 TP:1 32747047000100		(127,50)	542,50	542,50	(127,50)
PAULA SILVA SOUSA COD:3631 TP:2 93595778391		0,00			0,00
PAULO DA SILVA SOUZA COD:2993 TP:2 97387703353		0,00			0,00
PAULO EZEQUIEL C. COSTA COD:2977 TP:2 04982664358		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS COD:506 TP:1 33593091000175		0,00			0,00
PAULO RICARDO GOMES MORAIS COD:2835 TP:2 05964959350		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:2557 TP:2 77706846334		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS - ME COD:1774 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO SERGIO DE SOUZA E SILVA COD:2769 TP:2 51499363320		0,00			0,00
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA COD:2057 TP:2 01418107344		0,00			0,00
PEDRO DE CARVALHO FELIX COD:3821 TP:1 47800074000176		0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP COD:1257 TP:1 10328144000125			460,00	660,00	(200,00)
PEDRO GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:3462 TP:2 08795761381		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS ARAUJO PINHEIRO COD:2775 TP:2 10873620402		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS ARAÚJO PINHEIRO COD:3693 TP:1 49361996000150		0,00	16.948,80	16.948,80	0,00
PEDRO PAULO DE CARVALHO COD:1929 TP:2 42098491204		(4.495,00)			(4.495,00)
PENSÃO SILVANA OLIVEIRA LTDA COD:2720 TP:1 53304394000138		0,00			0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:2851 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1157 TP:1 44657358000167		0,00			0,00
PIAUI GLOBAL DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA COD:3531 TP:1 28065513000108			15.000,00	15.000,00	0,00
PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:2524 TP:1 44385244000105		(1.525,00)	45.386,95	43.891,95	(30,00)
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD COD:1252 TP:1 45731909000158		(52.519,38)			(52.519,38)
PIETRO G. PEREIRA BARRETO COD:1126 TP:2 07465869307		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:279 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:414 TP:1 11258607000192		0,00			0,00
POSTO DE MOLAS LEONIDAS LTDA COD:3625 TP:1 12195830000109		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA COD:4288 TP:1 11040854000118			473,85	473,85	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		0,00			0,00
PREMOCONSTRU & INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COD:500 TP:1 03955773000110		0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:1318 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
PRIME SOLUCOES EM RECNOLOGIA LTDA COD:2098 TP:1 37090234000187		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:1420 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA BRASIL LTDA COD:4277 TP:1 39890250000180			3.000,00	3.000,00	0,00
QUITERIA ALVES DE LISBOA COD:1455 TP:2 01349229300		0,00			0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:1999 TP:1 08714895000138		0,00			0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA COD:2117 TP:1 39933212000167		(9.341,86)			(9.341,86)
R ALVES MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LTDA COD:1229 TP:1 15731162000177		0,00			0,00
R C ALMEIDA DA SILVA ME COD:1091 TP:1 09328473000197		0,00			0,00
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBL COD:210 TP:1 32036447000107		(2.150,00)	2.130,28	2.130,28	(2.150,00)
R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COD:1915 TP:1 14991082000198		0,00			0,00
R.K.DA C.RODRIGUES COD:4252 TP:1 49194105000118			5.000,00	22.000,00	(17.000,00)
RAFAEL DE CARVALHO SILVA COD:1910 TP:2 62425245383		0,00			0,00
RAFAEL MANUTENÇÕES COD:1488 TP:1 21007816000117		0,00			0,00
RAILA BRITO DA SILVA COD:2017 TP:2 61261255330		0,00	435,26	435,26	0,00
RAILANE MATOS DE CARVALHO 02690873389 COD:1783 TP:1 46235945000193		0,00			0,00
RAILENE CARVALHO SEPEDRO COD:2665 TP:2 05618674378		0,00			0,00
RAIMUNDA LUZIA DA SILVA COD:1871 TP:2 01828006440		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO LOPES RODRIGUES COD:1891 TP:1 06342129000164			6.294,35	6.294,35	0,00
RAIMUNDO MORAIS DE SOUSA FILHO COD:1780 TP:2 00070102309		0,00			0,00
RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA COD:124 TP:2 03570422470		0,00			0,00
RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3622 TP:2 05304631307		(770,00)	1.974,00	1.974,00	(770,00)
RAYANE DE CARVALHO COD:3688 TP:2 05301511386		0,00			0,00
RAYLA DE CARVALHO LEAL COD:453 TP:2 04331601366		0,00			0,00
RC DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA COD:1949 TP:1 48722366000109		(1.040,00)			(1.040,00)
REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA - EPP COD:1228 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REGINA AUREA DA SILVA COD:2649 TP:2 00825442397		0,00			0,00
REGINA MEIRELLY SERIO DE CARVALHO COD:1175 TP:2 03087199303		0,00			0,00
REGINA MIKAELLE DA SILVA COD:32 TP:2 61261260333		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DE BRITO COD:2552 TP:2 04649307317		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REIS CONSTRUÇOES EIRELI COD:61 TP:1 11498556000176		531,00			531,00
RENATO BATISTA SILVA COD:4267 TP:1 51186107000107			3.500,00	7.000,00	(3.500,00)
RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:400 TP:1 29410565000129		0,00			0,00
RETIFICA ALIANÇA LTDA - ME COD:1934 TP:1 20847528000108		0,00			0,00
ROBERTA MARA DE CARVALHO REIS COD:1199 TP:2 03863258398		0,00			0,00
ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS COD:1050 TP:2 06614968300		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:1801 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:1898 TP:1 19030953000120		0,00			0,00
ROBSON WEBER BATISTA COD:202 TP:2 02353910343		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
ROMAO JOAQUIM DE CARVALHO NETO - MEI COD:683 TP:1 32524234000124		0,00	6.020,25	6.020,25	0,00
ROMARIO DOUGLAS GOMES COD:2716 TP:2 04589151308		(1.764,16)	1.764,16	0,00	0,00
ROMARIO NONATO DE CARVALHO SAMPAIO COD:1069 TP:2 04113873321		0,00	240,00	240,00	0,00
ROMARIO RIBEIRO FERREIRA COD:1472 TP:2 04520561361		0,00			0,00
ROMERCIJO JOSE DE CARVALHO COD:3034 TP:2 24662022800		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
ROMERO RODRIGUES DE SOUZA COD:1879 TP:1 46797719000104			3.777,78	3.777,78	0,00
ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX-ME COD:1128 TP:1 35362818000139		(28.234,76)			(28.234,76)
ROMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO COD:1890 TP:2 00309787343		0,00			0,00
RONALDA FELIX ALVES 00776237381 COD:86 TP:1 31183986000106		(0,02)	7.383,19	7.383,19	(0,02)
RONALDO PEDRO DE CARVALHO COD:743 TP:2 06596197336		0,00			0,00
RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI COD:157 TP:1 35687732000186		0,00	133.161,70	153.639,00	(20.477,30)
RONICLAUDIO DA SILVA COD:2658 TP:2 02482510317		0,00			0,00
RONIER LOPES FERREIRA COD:2745 TP:2 03948338302			630,00	630,00	0,00
RONIKELLY LIMA RODRIGUES COD:1997 TP:2 07346981359		0,00			0,00
ROPER SOLUÇÕES LTDA COD:2832 TP:1 28674564000129		0,00			0,00
ROSANGELA T. SANTOS DANTAS COD:2120 TP:2 00571689388		0,00	300,00	300,00	0,00
ROSARIO EMILIA DA SILVA COD:1468 TP:2 05621303300		0,00			0,00
ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA COD:338 TP:2 06117291302		(435,26)			(435,26)
ROSENILDA DE SOUSA SILVA COD:1960 TP:2 05870872340		0,00			0,00
RUBEM JONHSON DE CARVALHO MACEDO COD:1064 TP:1 39881605000174		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
RUDNEI RAFAEL ANTUNES COD:747 TP:1 29014017000180		0,00			0,00
RUFINO SÍPRIANO LOPES COD:656 TP:2 79068987372		0,00			0,00
RUMÃO LUIS GOMES COD:2562 TP:2 28676971315		0,00			0,00
RUTH SANDRA MOURA DE CARVALHO COD:207 TP:2 31110010400			1.095,00	1.095,00	0,00
RYAN PEDRO DE CARVALHO ALVES COD:1830 TP:2 07791452324		0,00	835,57	835,57	0,00
S. S. NOGUEIRA COD:1897 TP:1 31420073000166		0,00			0,00
S.R.BRASIL & CIA LTDA COD:2765 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
SAMUEL DOS REIS SANTOS COD:446 TP:2 04222933341		0,00			0,00
SAMUEL JOAO DE CARVALHO COD:2528 TP:2 08524230398		0,00	11.643,00	11.643,00	0,00
SANDRA SOUSA LOPES COD:523 TP:2 04054418430		0,00			0,00
SAULO BATISTA DE SOUSA COD:3000 TP:2 04992958389		0,00			0,00
SAVANA DE SOUSA COSTA COD:1068 TP:1 44125529000107		0,00			0,00
SEBASTIANA MARIA DE MORAIS COD:655 TP:2 97837113349		(1.342,29)	1.342,29	0,00	0,00
SEBASTIAO ALVES DA SILVA COD:1956 TP:2 00957643306		0,00			0,00
SEBASTIAO DE OLIVEIRA LOPES COD:2734 TP:2 03009510357		0,00			0,00
SELMA EMILIA DA SILVA COD:2217 TP:2 96683643334		0,00			0,00
SELMA GRACILDA DE BRITO COD:291 TP:2 02436208379		0,00			0,00
SELMA MARIA DO NASCIMENTO COSTA COD:2756 TP:2 73265403491		0,00			0,00
SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:1048 TP:1 12652012000180		0,00			0,00
SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA COD:3850 TP:1 69923621000224			1.781,75	1.781,75	0,00
SERVULO DA SILVA SOUSA COD:2602 TP:2 02933937379		0,00			0,00
SHIRLEY MAGNA MACEDO REIS COD:2605 TP:2 06062553386		0,00			0,00
SIDYANA DINIZ LEITE ALVES COD:2082 TP:1 23896788000161		0,00			0,00
SILMARA FERREIRA DA SILVA COD:1207 TP:2 06616757340			180,00	180,00	0,00
SILVONETE MARIA DE CARVALHO COD:3006 TP:2 01798058359		0,00			0,00
SIMAO ELDER DA SILVA COD:1240 TP:2 04222877336		0,00			0,00
SIMAO ELDER DA SILVA COD:1912 TP:1 39676141000164		0,00			0,00
SIMONE FRANCISCA DE CARVALHO COD:2779 TP:2 06383806343		0,00			0,00
SIMPLICIO DA CRUZ LEAL COD:2826 TP:2 69701725387		0,00	18.166,66	23.359,60	(5.192,94)
SINAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1967 TP:1 50316511000195		0,00			0,00
SINDICATO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO MUNICIPI COD:127 TP:1 06212396000117		0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2839 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA COD:3405 TP:1 45337054000185		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:735 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
SOCRATES OLIVEIRA DOS REIS EIRELI COD:209 TP:1 07273166000120		0,00	314,50	314,50	0,00
SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:1096 TP:1 05117484000177		0,00			0,00
SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:1994 TP:1 25109467000103		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRILI COD:1242 TP:1 21276541000117		0,00			0,00
SORAYA LAHANE DE CARVALHO LOPES COD:2142 TP:2 63022883390		0,00			0,00
SOS VANS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1388 TP:1 40205733000187		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:267 TP:1 73726333000176		(1.400,00)	1.700,00	300,00	0,00
SUNAMITA NASCIMENTO SERIO COD:2566 TP:2 38025445879		0,00			0,00
SUPERAR LTDA COD:2919 TP:1 13482516000161		0,00			0,00
TAMARA CAROLINE LOPES RIBEIRO COD:482 TP:2 04654551310		0,00			0,00
TARCISIO CARLOS DA SILVA COD:2822 TP:2 00645388343			4.000,00	4.000,00	0,00
TATIANE SOUSA LOPES BRITO COD:2613 TP:2 03025134348		0,00			0,00
TELEACO COMERCIAL DE FERRO LTDA COD:4266 TP:1 09101645000195			2.589,00	2.589,00	0,00
TELEFONICA BRASIL COD:1159 TP:1 02558157000162		(7.855,43)			(7.855,43)
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:195 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:200 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SOUSA E CARVALHO 80685935353 COD:161 TP:1 13455731000173		0,00			0,00
THAIS DO SOCORRO CARVALHO GOMES COD:2545 TP:2 05345958394		0,00			0,00
THAIS GOMES LTDA COD:2559 TP:1 53260320000147		0,00			0,00
THAIS REJANE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:1073 TP:2 03705141309		0,00			0,00
THAIS TAYNARA DO NASCIMENTO BONFIM COD:2588 TP:2 07854728356		0,00			0,00
TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA COD:1045 TP:1 21507650000106		0,00			0,00
TOPDIESEL BUS LTDA ME COD:1779 TP:1 14470549000154		0,00			0,00
TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA COD:715 TP:1 38127860000163		0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:1283 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
UCLEBSON NUNES DOS SANTOS - MEI COD:1130 TP:1 43490477000105		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM. LTDA - ME COD:550 TP:1 25298192000195		(30,00)	48.672,00	48.672,00	(30,00)
UNIAO BRASILEIRA DE DIVUGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:3069 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134		(5.200,00)	8.946,18	8.946,18	(5.200,00)
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:1311 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
USINAGEM RADIAL COD:1384 TP:1 05164396000126		0,00			0,00
V E SILVA LOPES COD:3432 TP:1 24560238000130			6.000,00	6.000,00	0,00
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA COD:722 TP:1 05808979000142		0,00			0,00
V. M. DA SILVA - EIRELI COD:1775 TP:1 13151889000150		0,00			0,00
VAGNER LEAL IBIAPINO COD:150 TP:1 22808302000123		0,00			0,00
VALBERICIA MARIA SANTOS COD:2046 TP:2 64961001368		0,00			0,00
VALDEIR JOSE DE MACEDO COD:2848 TP:2 00765413396		(1.200,00)			(1.200,00)
VALDEMAR JOSE DOS REIS - MEI COD:665 TP:1 34906781000108		0,00	4.719,40	4.719,40	0,00
VALDILAN PEDRO DE MORAIS CARVALHO COD:269 TP:2 04965284321		0,00			0,00
VALDIMARIO FRANCISCO ROCHA COD:2569 TP:2 52082989372		0,00			0,00
VALDIMIRO CORDEIRO NUNES - MEI COD:685 TP:1 32504990000191		0,00			0,00
VALDINAR JOAQUIM XAVIER COD:3701 TP:2 04373839387		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
VALFREDO NICOLAU DE LIRA - MEI COD:1831 TP:1 49279477000147		0,00	8.667,09	8.667,09	0,00
VALMIR PEREIRA DOO NASCIMENTO COD:2686 TP:2 02259562337		0,00			0,00
VANDELAN DIAS DA SILVA COD:3891 TP:2 62425107312		0,00			0,00
VANDERLANIO GOMES DA SILVA COD:2208 TP:2 17460063827		0,00			0,00
VANGUARD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME COD:651 TP:1 10708117000188		0,00			0,00
VB INFORMÁTICA E ELETRO LTDA COD:3010 TP:1 37810902000101		(5.926,20)			(5.926,20)
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI COD:3731 TP:1 17417928000179		0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
VERA LUCIA DE JESUS COSTA COD:2739 TP:2 29583849855		0,00			0,00
VERINEIDE MARINA MACEDO SILVA COD:2601 TP:2 98148770344		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1071 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VERONITA MARIA LOPES COD:2669 TP:2 92019668300		0,00			0,00
VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2517 TP:1 52755750000177		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA COD:2539 TP:1 03998690000108		0,00	5.562,19	5.562,19	0,00
VICTOR GABRIL SIQUEIRA OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2721 TP:1 54646525000128		0,00			0,00
VICTOR MARCOS DUARTE DE CASTRO COD:3057 TP:2 03457251401		0,00			0,00
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA COD:3028 TP:1 33501070000182			15.210,00	15.210,00	0,00
VIRGINIA LIMA DOS REIS COD:2530 TP:2 99838745391		0,00			0,00
VIRTEX TELECOM LTDA COD:2688 TP:1 05439562000150		0,00			0,00
VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO COD:1099 TP:2 05159192336		0,00	950,00	950,00	0,00
VITREX SERVIÇOS COD:1823 TP:1 35403861000103		(6.000,00)			(6.000,00)
WANA VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2079 TP:2 04017407307		0,00			0,00
WELLINGTON RIBEIRO PAES LANDIM COD:1936 TP:2 00185022375		0,00			0,00
WILSON EUSEBIO DOS SANTOS 03241372499 COD:229 TP:1 58954799000135		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILSON FERREIRA LEITE BRITO SOBRINHO COD:15 TP:2 00466775342		0,00			0,00
		WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:1790 TP:1 28610644000110		0,00			0,00
		WSS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO COD:119 TP:1 15069077000195		(0,20)			(0,20)
		YARA LOPES DE CARVALHO COD:1385 TP:2 04509651392		0,00			0,00
		ZENILDA ROSA DA SILVA COD:2858 TP:2 77110188353		0,00			0,00
		ZULEIDE MARIA DOS SANTOS COD:3504 TP:2 01419338366		(650,00)	1.300,00	650,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.043.277,34) C	1.624.418,40	1.631.265,37	(1.050.124,31) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.913,84) C	53.279,67	53.279,67	(2.913,84) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(376.671,54) C	1.305.440,56	1.293.415,36	(364.646,34) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(41.818,46) C	145.763,81	150.380,78	(46.435,43) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.570,42) C	521.715,05	521.793,88	(59.649,25) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(514.181,51) C	327.386,61	236.547,84	(423.342,74) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(435,26) C	0,00		(435,26) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.387,43) C	25.931,48	28.664,44	(7.120,39) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.087,65) C	7.653,86	2.820,00	(7.253,79) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		0,00			0,00
		ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI COD:6 TP:1 09313076000141		0,00			0,00
		FRANCISCO DOMINGOS DOS REIS COD:60 TP:2 30704928353		(3,00)			(3,00)
		MLT TURBO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4255 TP:1 50624057000130			2.820,00	2.820,00	0,00
		R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBL COD:210 TP:1 32036447000107		(12.084,65)	4.833,86	0,00	(7.250,79)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.820,00	2.820,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.087,65) C	4.833,86	0,00	(7.253,79) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(501.237,10) C	976.500,40	514.083,22	(38.819,92) C
		A C DE OLIVEIRA FILHO COD:45 TP:1 23587008000100		0,00	432.897,50	432.897,50	0,00
		A. J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI COD:621 TP:1 12892358000155		0,00			0,00
		ADAO OTACILIO GOMES COD:490 TP:2 95944753315		0,00			0,00
		ADRIANA SOUSA FERNANDES COD:1125 TP:2 03592829548		0,00			0,00
		ADRSIA SAVILA DE CARVALHO PEREIRA COD:2913 TP:2 06966575380		(1.800,00)			(1.800,00)
		ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107		0,00			0,00
		ALISSON IGOR DE CARVALHO COD:2186 TP:2 07356068389		0,00			0,00
		AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA COD:3528 TP:1 46368367000163		0,00			0,00
		ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3774 TP:1 30916866000108		0,00			0,00
		ANNA CAROLINY TELES LIMA COD:1785 TP:2 09094782367		0,00			0,00
		APARECIDO JOSE DE CARVALHO COD:1138 TP:2 02014123306		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:219 TP:1 28210746000149			1.621,00	1.621,00	0,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:2971 TP:1 28008410000106		(11.567,18)	11.567,18	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350			5.136,88	5.136,88	0,00
		BETEL INFORMÁTICA LTDA - ME COD:394 TP:1 09181489000110		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963			1.327,47	1.327,47	0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:3550 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CLEIDE DO NASCIMENTO ALVES COD:1261 TP:2 62426437316		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:129 TP:1 07989781000138			4.178,00	4.178,00	0,00
		DJANE MARIA DE OLIVEIRA COD:1294 TP:2 06409796374		0,00			0,00
		E.J.DE L.SANTOS COD:1804 TP:1 45414114000116		0,00			0,00
		EMANUEL AGNALDO GOMES COD:428 TP:2 05563094308		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:85 TP:1 06840748000189		(32.488,92)			(32.488,92)
		FIEIS SERVOS DO IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM MARIA COD:487 TP:1 23083945000110		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ATLETA COD:335 TP:3 335		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104			6.090,00	6.090,00	0,00
		FRANCISCA LINDALVA CONCEIÇÃO SERIO COD:88 TP:2 01409467309		0,00			0,00
		FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO COD:308 TP:2 04681107395		0,00			0,00
		FRANCISCO SALES DE CARVALHO LOPES COD:1139 TP:2 02268387305		0,00			0,00
		GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152		0,00			0,00
		IMEDIATA LOCAÇÕES LTDA COD:3703 TP:1 45768754000124		0,00			0,00
		IRONEIDE ARAUJO SILVA COD:1293 TP:2 03342606479		0,00			0,00
		ISAIAS SOLON LOPES COD:3960 TP:2 05563063330			800,00	800,00	0,00
		JET RADIOFUSÃO LTDA COD:244 TP:1 07714595000196			1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSE DA COSTA MORAIS COD:1062 TP:2 81844530353		0,00			0,00
		JOSE LIDIO GOMES COD:1177 TP:2 03338067356		0,00			0,00
		JUSCINEIDE DEODATA ARRUDA RIBEIRO COD:3585 TP:2 01995489433		0,00			0,00
		LUCIANA ALVES NASCIMENTO COD:1061 TP:2 62426440376		0,00			0,00
		LUSIVANIA DE CARVALHO E SILVA GOMES COD:1440 TP:2 00403476305		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUZANEIDE LUZINETE DE CARVALHO COD:383 TP:2 03968275357		0,00			0,00
		MARCIO FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS COD:1923 TP:2 72239395320		0,00			0,00
		MARIA ALINE LOPES DO NASCIMENTO COD:1221 TP:2 62213737355		0,00			0,00
		MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:3443 TP:1 33374420000197		0,00			0,00
		MARIA DALVA DE JESUS SANTOS COD:2193 TP:2 01049888430		0,00			0,00
		MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 02624009361		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO FERNANDES COD:1170 TP:2 03995108342		0,00			0,00
		MARINA DOS SANTOS MACEDO COD:1203 TP:2 61459378318		0,00			0,00
		MARLEIDE GOMES DE MORAIS COD:1067 TP:2 65135849300		0,00			0,00
		MATEUS MANOEL DA SILVA COD:1317 TP:2 07756360370		0,00			0,00
		PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS ARAÚJO PINHEIRO COD:3693 TP:1 49361996000150		0,00			0,00
		PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:2524 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
		REGINA MEIRELLY SERIO DE CARVALHO COD:1175 TP:2 03087199303		0,00			0,00
		REIS CONSTRUÇOES EIRELI COD:61 TP:1 11498556000176		(4.531,00)			(4.531,00)
		SAMARA DAVILA ROCHA COD:1493 TP:2 05049125340		0,00			0,00
		SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:1994 TP:1 25109467000103		(450.850,00)	450.850,00	0,00	0,00
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:200 TP:1 09590480000162			3.500,00	3.500,00	0,00
		V F DA SILVA EMPREENDIMENTOS COD:3598 TP:1 42260702000154			53.332,37	53.332,37	0,00
		VALCICLEIDE DE CARVALHO AVELINO CARDEAL COD:1058 TP:2 66613540382		0,00			0,00
		VANDERLANDIO SILVA SOUSA COD:1060 TP:2 66768462253		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA COD:2539 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.587,10) C	30.650,76	19.083,58	(37.019,92) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.618,91	7.618,91	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.800,00) C	453,42	453,42	(1.800,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(450.850,00) C	937.079,87	486.229,87	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	614,76	614,76	0,00 C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	56,52	56,52	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	26,16	26,16	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(295,00) C	0,00	0,00	(295,00) C
		ANA BEATRIZ DE C. OLIVEIRA COD:1824 TP:2 08768873379		0,00			0,00
		DAYANE DE SOUZA SAMPAIO COD:1407 TP:2 08588335301		(70,00)			(70,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:499 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3661 TP:3 3661		(150,00)			(150,00)
		KAIO EMANUEL DOS SANTOS COD:2585 TP:2 62425804382		(75,00)			(75,00)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(295,00) C	0,00	0,00	(295,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(11.765,42)	46.504,52	46.504,52	(11.765,42)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(11.765,42)	46.504,52	46.504,52	(11.765,42)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(11.765,42)	46.504,52	46.504,52	(11.765,42)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(11.765,42)	46.504,52	46.504,52	(11.765,42)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.765,42)	0,00	0,00	(11.765,42)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.765,42)	0,00	0,00	(11.765,42)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.765,42) C	0,00	0,00	(11.765,42) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.765,42) C	0,00	0,00	(11.765,42) C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	46.504,52	46.504,52	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	46.504,52	46.504,52	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.504,52	46.504,52	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.504,52	46.504,52	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
215000000	01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
215300000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
215310000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.179,15	4.179,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.179,15	4.179,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			1.163,00	1.163,00	0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.179,15	4.179,15	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.342.697,92)	969.134,42	1.049.966,62	(2.423.530,12)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(366.181,11)	89.612,19	133.759,37	(410.328,29)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(91.436,50)	104.598,27	104.965,03	(91.803,26)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(893.563,27)	186.509,95	227.280,73	(934.334,05)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(307.472,96)	24.626,93	24.610,92	(307.456,95)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(391.604,38)	553.641,39	550.015,32	(387.978,31)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(268.814,49)	8.127,57	7.317,13	(268.004,05)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.239,05)	174,97	174,97	(11.239,05)
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.386,16)	1.843,15	1.843,15	(12.386,16)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.328.142,47)	867.958,09	948.200,29	(2.408.384,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(362.932,56)	70.167,19	114.314,37	(407.079,74)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(91.421,55)	57.466,94	57.833,70	(91.788,31)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(889.581,35)	180.504,95	220.685,73	(929.762,13)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(305.388,71)	22.626,93	22.610,92	(305.372,70)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(389.493,60)	532.628,54	529.002,47	(385.867,53)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(267.339,49)	4.245,42	3.434,98	(266.529,05)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.239,05)	174,97	174,97	(11.239,05)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.746,16)	143,15	143,15	(10.746,16)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(406.604,30)	451.974,31	399.162,86	(353.792,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.720,79)	69.629,53	47.631,81	(60.723,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.928,13)	28.693,76	29.060,52	(81.294,89)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.523,99)	96.477,69	70.462,31	(83.508,61)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.025,37)	16.070,73	10.030,02	(20.984,66)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.406,02)	241.102,60	241.978,20	(107.281,62)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(349.498,86)	451.974,31	398.796,10	(296.320,65)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(75.777,66)	69.629,53	47.631,81	(53.779,94)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(28.438,25)	28.693,76	28.693,76	(28.438,25)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(111.851,56)	96.477,69	70.462,31	(85.836,18)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(27.025,37)	16.070,73	10.030,02	(20.984,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(106.406,02)	241.102,60	241.978,20	(107.281,62)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.071,10) C	0,00	0,00	(2.071,10) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.071,10) C	0,00	0,00	(2.071,10) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.505,69) C	2.437,51	0,00	(5.068,18) C
				(7.505,69)			(7.505,69)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490			2.437,51	0,00	2.437,51
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(589,51) C	0,00	0,00	(589,51) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.453,88) C	0,00	0,00	(4.453,88) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(2.462,30) C	2.437,51	0,00	(24,79) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(498,47) C	2.793,26	2.793,26	(498,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.487,51	1.487,51	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(492,13) C	1.305,75	1.305,75	(492,13) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6,34) C	0,00	0,00	(6,34) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	10.538,96 C	5.000,66	22.635,15	(7.095,53) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.420,65) C	3.420,65	2.747,13	(2.747,13) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.860,81) C	1.580,01	1.580,01	(3.860,81) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	17.820,42 C	0,00	18.308,01	(487,59) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.269,01) C	11.352,49	11.616,33	(24.532,85) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.847,57) C	0,00	0,00	(2.847,57) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.626,67) C	3.198,92	3.302,06	(9.729,81) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(111,28) C	54,55	111,28	(168,01) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.683,49) C	8.099,02	8.202,99	(11.787,46) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(318.687,28) C	429.479,54	361.751,36	(250.959,10) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(65.245,87) C	64.721,37	43.397,17	(43.921,67) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.367,15) C	28.693,76	28.693,76	(26.367,15) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.256,36) C	90.393,01	64.274,49	(70.137,84) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.460,21) C	16.016,18	9.918,74	(16.362,77) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.357,69) C	229.655,22	215.467,20	(94.169,67) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.006,27) C	910,85	0,00	(6.095,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.263,57) C	0,00	0,00	(4.263,57) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.026,08) C	0,00	0,00	(1.026,08) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.716,62) C	910,85	0,00	(805,77) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(57.105,44) C	0,00	366,76	(57.472,20) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963		245,00			245,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416		49,00			49,00
		ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305		0,90			0,90
		FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:87 TP:1 09196937000159		1.298,30			1.298,30
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:1427 TP:1 38342934000184		4.940,00			4.940,00
		MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL COD:46 TP:1 02756151000108		(51.987,84)	0,00	366,76	(52.354,60)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		(11.650,80)			(11.650,80)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.943,13) C	0,00	0,00	(6.943,13) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(52.489,88) C	0,00	366,76	(52.856,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.327,57 C	0,00	0,00	2.327,57 C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(411.770,19)	215.611,51	336.311,83	(532.470,51)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(280.211,77)	537,66	63.550,60	(343.224,71)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(10.141,74)	15.115,95	15.115,95	(10.141,74)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(2.194,54)	84.027,26	100.648,55	(18.815,83)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(151.731,53)	6.556,20	4.137,27	(149.312,60)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	52.610,66	104.810,90	149.106,36	8.315,20
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(4.140,99)	4.245,42	3.434,98	(3.330,55)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(11.239,05)	174,97	174,97	(11.239,05)
218820000	08	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(4.721,23)	143,15	143,15	(4.721,23)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(411.770,19)	215.611,51	336.311,83	(532.470,51)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(280.211,77)	537,66	63.550,60	(343.224,71)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.141,74)	15.115,95	15.115,95	(10.141,74)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.194,54)	84.027,26	100.648,55	(18.815,83)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(151.731,53)	6.556,20	4.137,27	(149.312,60)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	52.610,66	104.810,90	149.106,36	8.315,20
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(4.140,99)	4.245,42	3.434,98	(3.330,55)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(11.239,05)	174,97	174,97	(11.239,05)
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(4.721,23)	143,15	143,15	(4.721,23)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.999,94) C	0,00	63.036,91	(342.036,85) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.999,94) C	0,00	63.036,91	(342.036,85) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(119.244,16) C	168.402,99	217.753,89	(168.595,06) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.141,74) C	15.115,95	15.115,95	(10.141,74) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.990,25) C	65.440,72	72.242,57	(8.792,10) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(143.813,58) C	5.028,66	3.095,58	(141.880,50) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	53.127,76 C	79.885,49	124.181,28	8.831,97 C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.883,20) C	2.818,89	3.005,23	(2.069,54) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.691,23) C	0,00	0,00	(10.691,23) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.851,92) C	113,28	113,28	(3.851,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(12.314,26) C	46.670,86	55.007,34	(20.650,74) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(204,29) C	18.586,54	28.405,98	(10.023,73) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.917,95) C	1.527,54	1.041,69	(7.432,10) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(517,10) C	24.925,41	24.925,08	(516,77) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(2.257,79) C	1.426,53	429,75	(1.261,01) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(547,82) C	174,97	174,97	(547,82) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(869,31) C	29,87	29,87	(869,31) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.211,83) C	537,66	513,69	(1.187,86) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.211,83) C	537,66	513,69	(1.187,86) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.509.767,98)	200.372,27	212.725,60	(1.522.121,31)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.131,96	(3.131,96)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(351,68)	13.657,23	13.657,23	(351,68)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(777.862,82)	0,00	49.574,87	(827.437,69)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(126.631,81)	0,00	8.443,63	(135.075,44)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(335.698,24)	186.715,04	137.917,91	(286.901,11)
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(263.198,50)	0,00	0,00	(263.198,50)
218830000	08	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.024,93)	0,00	0,00	(6.024,93)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.509.767,98)	200.372,27	212.725,60	(1.522.121,31)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.131,96	(3.131,96)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(351,68)	13.657,23	13.657,23	(351,68)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(777.862,82)	0,00	49.574,87	(827.437,69)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(126.631,81)	0,00	8.443,63	(135.075,44)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(335.698,24)	186.715,04	137.917,91	(286.901,11)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(263.198,50)	0,00	0,00	(263.198,50)
218830100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(6.024,93)	0,00	0,00	(6.024,93)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.509.767,98) C	200.372,27	212.725,60	(1.522.121,31) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.131,96	(3.131,96) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(351,68) C	13.657,23	13.657,23	(351,68) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(777.862,82) C	0,00	49.574,87	(827.437,69) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(126.631,81) C	0,00	8.443,63	(135.075,44) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(335.698,24) C	186.715,04	137.917,91	(286.901,11) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(263.198,50) C	0,00	0,00	(263.198,50) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.024,93) C	0,00	0,00	(6.024,93) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.555,45)	101.176,33	101.766,33	(15.145,45)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.248,55)	19.445,00	19.445,00	(3.248,55)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14,95)	47.131,33	47.131,33	(14,95)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.981,92)	6.005,00	6.595,00	(4.571,92)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.084,25)	2.000,00	2.000,00	(2.084,25)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.110,78)	21.012,85	21.012,85	(2.110,78)
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.475,00)	3.882,15	3.882,15	(1.475,00)
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.640,00)	1.700,00	1.700,00	(1.640,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.555,45)	98.533,48	99.123,48	(15.145,45)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.248,55)	19.445,00	19.445,00	(3.248,55)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14,95)	47.131,33	47.131,33	(14,95)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.981,92)	6.005,00	6.595,00	(4.571,92)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.084,25)	2.000,00	2.000,00	(2.084,25)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.110,78)	18.370,00	18.370,00	(2.110,78)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.475,00)	3.882,15	3.882,15	(1.475,00)
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.640,00)	1.700,00	1.700,00	(1.640,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(14,95)	46.331,33	46.331,33	(14,95)
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(14,95)	46.331,33	46.331,33	(14,95)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(14,95) C	46.331,33	46.331,33	(14,95) C
		AMANCIO JOSE LOPES COD:1117 TP:2 96979755315		0,00			0,00
		CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO COD:3428 TP:2 37330934372			5.153,04	5.153,04	0,00
		ELISMAR CORDEIRO NUNES COD:1119 TP:2 29222990404		(14,95)	5.161,46	5.161,46	(14,95)
		ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305		0,00	5.162,30	5.162,30	0,00
		FRANCISCO ANGELO DA SILVA COD:1092 TP:2 01049897420		0,00			0,00
		FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA COD:3427 TP:2 90904907368			5.082,16	5.082,16	0,00
		GILSON CANDIDO DE LIMA COD:1093 TP:2 03018237315		0,00			0,00
		JOAQUIM HONORIO DA SILVA COD:1118 TP:2 01241718857		0,00			0,00
		JOSE APARECIDO DE MORAIS COD:547 TP:2 06224932301		0,00			0,00
		LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO COD:457 TP:2 80936008334		0,00	5.154,29	5.154,29	0,00
		MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS COD:3429 TP:2 00071464344			5.153,16	5.153,16	0,00
		MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302			5.157,18	5.157,18	0,00
		PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349		0,00			0,00
		TARCISIO ALVES CARVALHO COD:3430 TP:2 89569830387			5.155,25	5.155,25	0,00
		VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO COD:3431 TP:2 37522167353			5.152,49	5.152,49	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(14,95) C	46.331,33	46.331,33	(14,95) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(14.540,50) C	47.520,00	48.110,00	(15.130,50) C
		ADAO MANOEL DE CARVALHO COD:2575 TP:2 83005870391		0,00			0,00
		ADELINO JOSE DE MACEDO CARVALHO COD:3541 TP:2 01992601330		0,00			0,00
		ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:2583 TP:2 00744341361			45,00	45,00	0,00
		ALESANDRA SERIO LOPES COD:1380 TP:2 00759955301		0,00			0,00
		AMANDA LARA DE CARVALHO COD:3522 TP:2 01850817383		0,00			0,00
		ANA DANDARA DA SILVEIRA CARVALHO COD:708 TP:2 02669539300		0,00			0,00
		ANA LUCIA LOPES DA SILVA COD:19 TP:2 71710779349			590,00	590,00	0,00
		ANA MARIA GOMES COSTA COD:2663 TP:2 07333212327		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ SILVA OLIVEIRA COD:2807 TP:2 04747517324		0,00			0,00
		ANDREILSON NASCIMENTO CARVALHO COD:2976 TP:2 05474812337		(193,85)			(193,85)
		ANDRESSA FELIX DA SILVA COD:4270 TP:2 06576607369			885,00	885,00	0,00
		ANTONIA MARIA DO SOCORRO MIRANDA COD:130 TP:2 07357975444		0,00			0,00
		ANTONIO MANOEL LOPES COD:280 TP:2 18460780325		0,00			0,00
		ARLINDA MARIA DA SILVA COD:3025 TP:2 34591745449		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARLYSON JOSE DE CARVALHO COD:691 TP:2 02703315309		0,00			0,00
AURILANDIA ARAUJO NUNES COD:3893 TP:2 92083110315		0,00	885,00	885,00	0,00
BRUNO PEREIRA DE CARVALHO COD:2732 TP:2 05588339347		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA COD:3923 TP:2 05969201308		0,00			0,00
CAROLINE DE SOUSA CARVALHO COD:3046 TP:2 05943508325			820,00	820,00	0,00
CASSIA RAMOS MAOZITA COD:707 TP:2 30878691391		(290,78)			(290,78)
CASSILANIA ALENCAR SILVA COD:3436 TP:2 02856183344			400,00	400,00	0,00
CICERA ELVINA CARVALHO DE MORAES COD:607 TP:2 86962523300		0,00			0,00
CICERA MARIA DE CARVALHO MORAES VIANA COD:2728 TP:2 00408882310		0,00			0,00
CLEITON GERMANO GOMES COD:3021 TP:2 03078052397		0,00			0,00
CLENILDA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO COD:1379 TP:2 74961705420		0,00	885,00	885,00	0,00
DALVINA DE SOUSA FERNANDES BEZERRA COD:1066 TP:2 00486977374		0,00			0,00
DARTICLEIA ALVES RIBEIRO ALENCAR COD:3581 TP:2 24599738883			885,00	885,00	0,00
DOMINGOS JOSE DE ARAUJO COD:3685 TP:2 14780694817		0,00			0,00
EDILENE LEONOR DE LIMA PEREIRA COD:584 TP:2 30878357300		0,00	885,00	885,00	0,00
EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387		0,00	90,00	90,00	0,00
EDNALVA ARCANJA DE CARVALHO COD:581 TP:2 24055174349		0,00			0,00
EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO COD:170 TP:2 88252736300		0,00			0,00
EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO JUNIOR COD:2837 TP:2 07931252357		0,00			0,00
EGNALDO DE BRITO NASCIMENTO COD:1034 TP:2 96347350459			1.180,00	1.180,00	0,00
ELAYNE CRISTINA LIMA XAVIER COD:585 TP:2 87705753391		0,00	885,00	885,00	0,00
ELIAS JACINTO DA SILVA COD:3019 TP:2 91503264300		0,00			0,00
ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:144 TP:2 33896364391		0,00			0,00
ELISVALDO JOSE DE BRITO COD:1892 TP:2 85660299334			180,00	180,00	0,00
ELIZABETE LEONOR DE LIMA GOMES COD:1211 TP:2 79905455353		0,00	120,00	120,00	0,00
EMANUEL JOSE FELIX NETO COD:2586 TP:2 41396966803		0,00	240,00	240,00	0,00
EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473		0,00			0,00
ENEYDE OLIVEIRA DOS REIS COD:710 TP:2 86972715334		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
EPAMYNONDAS RAIMUNDO DE CARVALHO COD:3876 TP:2 97523135315		0,00	900,00	900,00	0,00
ERBERTH LUIS DE CARVALHO COD:2861 TP:2 68087950372		(590,00)			(590,00)
ERINEIDE SANTOS LIMA COD:711 TP:2 66800340359		(590,00)			(590,00)
FABIO JOAO DA SILVA COD:3026 TP:2 07440845390		0,00			0,00
FABIO JOSE DE CARVALHO COD:2849 TP:2 39671070353		0,00	0,00	590,00	(590,00)
FELIPE EMANUEL LACERDA ALENCAR COD:1063 TP:2 10059515430		0,00			0,00
FLOR DE LIZ MARIA ARAUJO L. MORAIS COD:1036 TP:2 40155366300			590,00	590,00	0,00
FRANCELENE DE CARVALHO LOPES COD:94 TP:2 00143892312		0,00			0,00
FRANCIMEIRE MARIA DE CARVALHO MARTINS COD:586 TP:2 79701183304		0,00	885,00	885,00	0,00
FRANCISCA ADRIANA ALVES DA SILVA COD:3511 TP:2 01092639365			885,00	885,00	0,00
FRANCISCA ANA DE CARVALHO COD:587 TP:2 33810834300		0,00			0,00
FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA SILVA COD:583 TP:2 96796740378		0,00			0,00
FRANCISCA LUEGINA SOUSA DE MORAIS COD:538 TP:2 05380877303			885,00	885,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:639 TP:2 72195410310		0,00			0,00
FRANCISCA NADJA DA SILVA COD:419 TP:2 02698448300		(476,55)	590,00	590,00	(476,55)
FRANCISCO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA COD:2923 TP:2 01634737300		0,00			0,00
FRANCISCO APARECIDO LOPES COD:2225 TP:2 95611851304		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2650 TP:2 02332180338		0,00			0,00
FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA COD:1410 TP:2 30487528387		(360,00)			(360,00)
FRANCISCO DONIZETE PEREIRA COD:409 TP:2 36768081420			360,00	360,00	0,00
FRANCISCO ERISVAN DOS SANTOS TAVARES COD:160 TP:2 70249857391		0,00			0,00
FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306		0,00			0,00
FRANCISCO JANAILSON DE CARVALHO COD:1400 TP:2 00900046473		(387,70)			(387,70)
FRANCISCO JOSE DE FREITAS FILHO COD:3737 TP:2 77077750310		0,00			0,00
FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO COD:2553 TP:2 96648821353		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA COD:1043 TP:2 32727771487		0,00			0,00
FRANCISCO WILLIAN MAX DE CARVALHO COD:2656 TP:2 06005164317		0,00			0,00
FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA COD:35 TP:2 01594139318		0,00			0,00
GENIVAL ALEXANDRE DE MORAIS COD:1358 TP:2 86987992304		0,00	820,00	820,00	0,00
GENIVAL FERREIRA GONÇALVES COD:2960 TP:2 03543555464		0,00			0,00
GERSON DE MACEDO COELHO COD:3020 TP:2 94596263353		0,00			0,00
GICELIA MARIA DE CARVALHO COD:2520 TP:2 52508102415		0,00			0,00
GILBERTO DE CARVALHO MACEDO COD:2551 TP:2 78558328315		(2.552,30)			(2.552,30)
GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA COD:2578 TP:2 05270818337		0,00	500,00	500,00	0,00
GREG FRANCISCO DE CARVALHO COD:408 TP:2 05532146322		(364,00)			(364,00)
HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO COD:137 TP:2 79412661134		0,00			0,00
HERNANDO FERNANDO FELIX COD:2865 TP:2 02870287399		0,00			0,00
HIDELGARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:326 TP:2 00583666361		0,00			0,00
IEDA MARA DE CARVALHO COD:629 TP:2 77543963353		(295,00)			(295,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	INGRID ARAUJO FEITOSA COD:2803 TP:2 07873571386		0,00			0,00
	IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO COD:1471 TP:2 04373124370		0,00			0,00
	IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO COD:231 TP:2 00936326301		(1.230,00)	1.230,00	1.230,00	(1.230,00)
	ISAMARIA DE CARVALHO DANTAS COD:334 TP:2 30482143304		0,00			0,00
	ISVERALDO DE CARVALHO PEREIRA COD:3725 TP:2 01589840305		0,00			0,00
	ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO COD:216 TP:2 00936327383			1.590,00	1.590,00	0,00
	JACILENE DE ARAUJO CORDEIRO COD:606 TP:2 04639224338		0,00			0,00
	Jaelio Carlos Araujo Cordeiro COD:1381 TP:2 05577787351		0,00			0,00
	JAKSANDRA DOS REIS GOMES COD:3582 TP:2 08260653338			590,00	590,00	0,00
	JANAILSON DA SILVA FERREIRA COD:2922 TP:2 07613221326		0,00			0,00
	JEOCLESSE DE OLIVEIRA MACEDO COD:3686 TP:2 05946486373		0,00			0,00
	JOAO LENNON ARAUJO DA SILVA COD:2580 TP:2 37157991888		0,00	900,00	900,00	0,00
	JOEL DE SOUSA MODESTO NETO COD:2587 TP:2 02721647393		0,00	900,00	900,00	0,00
	JORLANDIA M. VIEIRA DA SILVA COD:1341 TP:2 85234737349			180,00	180,00	0,00
	JOSE ANTONIO DE CARVALHO COD:605 TP:2 05231912352		0,00			0,00
	JOSE BENERVAL DA SILVA COD:3633 TP:2 34103902353		0,00			0,00
	JOSE CLEIVAN PEREIRA COD:1865 TP:2 77296257334		0,00	900,00	900,00	0,00
	JOSE DE CARVALHO REIS COD:3032 TP:2 04764230313		0,00			0,00
	JOSE GOMES DOS REIS COD:1172 TP:2 96354631468			590,00	590,00	0,00
	JOSE ISMAEL DE CARVALHO SILVA COD:3561 TP:2 07004164390		0,00			0,00
	JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:260 TP:2 36768022415		0,00			0,00
	JOSE ROSENO DA SILVA FILHO COD:3636 TP:2 05368630409		0,00			0,00
	JOSE WILSON DE CARVALHO COD:250 TP:2 36189995349			410,00	410,00	0,00
	JOSEFA JANAINA DE CARVALHO NASCIMENTO COD:3904 TP:2 06198100332		0,00			0,00
	JOSIMAR GOMES DOS REIS COD:3413 TP:2 62210513391			2.695,00	2.695,00	0,00
	JOSIMAR PEREIRA DE BRITO COD:2550 TP:2 02524499324		0,00			0,00
	JULITA FREITAS DE CARVALHO COD:2105 TP:2 79814131334		0,00			0,00
	JUSCILEIA MARIA DA SILVA VELOSO COD:96 TP:2 83949968334		0,00			0,00
	JUSTINO LOPES COD:2584 TP:2 26020954862		0,00	135,00	135,00	0,00
	KARINA NONATO REIS COD:139 TP:2 06502908365		0,00			0,00
	KATHERINE CARVALHO MODESTO COD:318 TP:2 05738231465		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
	KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA COD:580 TP:2 03572252369		0,00			0,00
	KEILIANE TECLA DE CARVALHO COD:1326 TP:2 00297664352		0,00			0,00
	KERLYANE TECLA DE CARVALHO COD:380 TP:2 01228029342		0,00			0,00
	LAISMEIRE BARBOSA SANTOS COD:2872 TP:2 04118786389		0,00			0,00
	LARA CARVALHO RODRIGUES COD:700 TP:2 09743028480		0,00			0,00
	LEDA DE BRITO SOUSA COD:1907 TP:2 02943383309		0,00	885,00	885,00	0,00
	LEDIANE DE OLIVEIRA SANTOS COD:325 TP:2 02760135306		0,00			0,00
	LEIDIANA MARIA LOPES ALVES COD:3892 TP:2 04182795350		0,00			0,00
	LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS COD:63 TP:2 00610128310		0,00			0,00
	LENI DA SILVA COD:3813 TP:2 75012430425		0,00			0,00
	LINDINALVA CARVALHO SANTOS DIAS COD:3005 TP:2 39722864300		0,00			0,00
	LUAN DAVID DO NASCIMENTO COD:2633 TP:2 11283116316		0,00			0,00
	LUCAS GABRIEL SILVA DANTAS COD:2758 TP:2 01992458359		0,00			0,00
	LUCIMEIRE GONÇALVES DA SILVA COD:2180 TP:2 79532039449		0,00			0,00
	LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO COD:2549 TP:2 01143914325		0,00			0,00
	MADIA SERIO PEREIRA COD:3572 TP:2 05226946325		0,00			0,00
	MARCIA FERNANDA DA SILVEIRA MORAIS COD:1446 TP:2 65141407349		0,00	885,00	885,00	0,00
	MARCIANA ANA DE CARVALHO COD:706 TP:2 27417999387		0,00			0,00
	MARIA AMELIA FELIX CARVALHO COD:3580 TP:2 92230563300		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3646 TP:2 64826171315		0,00			0,00
	MARIA AUXILIADORA DE JESUS COD:3769 TP:2 28568076823		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO COD:588 TP:2 42142563449		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 02624009361			1.640,00	1.640,00	0,00
	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUSA ALVES COD:133 TP:2 02588373305		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO DIAS BENTO COD:3652 TP:2 03144561398		0,00	885,00	885,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO REIS ALEXANDRINO COD:292 TP:2 72697059334		0,00			0,00
	MARIA DOS HUMILDES NASCIMENTO COD:1198 TP:2 82028648368		0,00			0,00
	MARIA EFIGENIA DE CARVALHO DAMASCENO COD:3710 TP:2 89466896334		0,00			0,00
	MARIA EMANUELA DE CARVALHO E SILVA COD:726 TP:2 90974840300		0,00			0,00
	MARIA FRANCINEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO COD:595 TP:2 02250414300		0,00			0,00
	MARIA HERCILENE DE CARVALHO MORAIS COD:537 TP:2 51462397387		0,00			0,00
	MARIA LAIS DE CARVALHO COD:2867 TP:2 64860361334		0,00	590,00	590,00	0,00
	MARIA LAVINA DE CARVALHO MODESTO COD:83 TP:2 51147777420		(1.640,00)	1.700,00	1.700,00	(1.640,00)
	MARIA LUCIMEIRY CARVALHO FELIX COD:1197 TP:2 34182012372		0,00			0,00
	MARIA LUISA DE CARVALHO COD:521 TP:2 88918530382		0,00			0,00
	MARIA MARCELA DA SILVA DIAS COD:2887 TP:2 11056539437		0,00			0,00
	MARIA MARIZETE PEREIRA BATISTA COD:589 TP:2 25012633830		0,00	1.475,00	1.475,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA TEREZINHA DE CARVALHO COD:2740 TP:2 00987512471		0,00			0,00
		MARINA PINHEIRO DE CARVALHO COD:332 TP:2 01037090373		0,00			0,00
		MARINALVA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO COD:1377 TP:2 43938248300		0,00	885,00	885,00	0,00
		MARINEIDE LOPES TAVARES DOS REIS COD:2991 TP:2 79531326487		0,00			0,00
		MARLA SAMARA DE CARVALHO LEAL COD:1076 TP:2 00855338318		0,00			0,00
		MAURICIO SERIO PEREIRA COD:3571 TP:2 06395701355		0,00			0,00
		MAYARA MARIA CARVALHO SOUSA COD:1363 TP:2 02596029308		0,00			0,00
		MAYCON ATTILAS DA CONCEIÇÃO COD:3724 TP:2 05478422363		0,00			0,00
		NARA MIKAELLE LIMA PEREIRA COD:3509 TP:2 07203731316		0,00			0,00
		NARA TAMYRES DE CARVALHO SOUSA COD:647 TP:2 02596028336			2.695,00	2.695,00	0,00
		NATANAEL AGDO DE OLIVEIRA COD:603 TP:2 02564685323		0,00			0,00
		NIVIA CIBELE DE SOUSA ALVES COD:28 TP:2 05851197323		0,00			0,00
		OSCAR DE CARVALHO FELIX COD:667 TP:2 06832995300			1.230,00	1.230,00	0,00
		PEDRO RUBENS DE CARVALHO COD:1325 TP:2 89606400344		0,00			0,00
		RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA COD:3451 TP:2 01396422340		(1.228,00)			(1.228,00)
		RAFAELA DE MACEDO CARVALHO COD:705 TP:2 01436444322		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO LEITE COD:367 TP:2 13840240344		(820,00)			(820,00)
		RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA COD:124 TP:2 03570422470		(1.050,00)			(1.050,00)
		RANIELE DOS SANTOS SOUSA COD:2787 TP:2 05697346301		0,00			0,00
		REGINA DE FATIMA MORAIS REIS COD:2044 TP:2 05851646306		0,00			0,00
		REGINALDO COELHO BERNARDES COD:3018 TP:2 45124116315		0,00			0,00
		REGINALDO PEREIRA DE BRITO COD:2552 TP:2 04649307317		0,00			0,00
		REGINALDO RUFINO DE CARVALHO E SILVA COD:304 TP:2 00590257358		0,00			0,00
		RENATA SULAMITA REIS COELHO COD:725 TP:2 05392027466		0,00			0,00
		RITA DE KASSIA CARVALHO MORAIS COD:1392 TP:2 91708524568		(193,85)			(193,85)
		RITA KECIA DE CARVALHO SOUSA COD:1037 TP:2 03463041308		0,00			0,00
		ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS COD:1050 TP:2 06614968300		0,00			0,00
		ROBSON DE CARVALHO ASSUNÇÃO COD:1389 TP:2 06146334359		(193,85)			(193,85)
		ROMARIO FRANCISCO DE CARVALHO COD:141 TP:2 07956205352		0,00			0,00
		ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA COD:338 TP:2 06117291302		0,00			0,00
		ROSICLEIDE DA SILVA CARVALHO COD:2888 TP:2 72916486372		0,00			0,00
		RUBIA MOURA DE CARVALHO COD:739 TP:2 74800930472		(1.199,62)	820,00	820,00	(1.199,62)
		RUTH TAVARES DOS REIS COD:3041 TP:2 05964882382		0,00			0,00
		SERGIO TORRES COELHO COD:3569 TP:2 08273158306		0,00	95,00	95,00	0,00
		SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS COD:2662 TP:2 05738301340		0,00			0,00
		SILMARA FERREIRA DA SILVA COD:1207 TP:2 06616757340		0,00			0,00
		SILVANY REIS CARVALHO COD:1980 TP:2 00143893394		0,00			0,00
		THAINA DOS REIS CARVALHO COD:135 TP:2 61315853345		0,00			0,00
		VALDEIR JOSE DE MACEDO COD:2848 TP:2 00765413396		0,00	900,00	900,00	0,00
		VALDELINA CARVALHO COD:3683 TP:2 00966471326		0,00			0,00
		VALERIA DE CARVALHO REIS COD:3510 TP:2 03012413332			885,00	885,00	0,00
		VALMIELLE DOS REIS LIMA COD:443 TP:2 05301918303		0,00			0,00
		VANESSA DE CARVALHO SILVA COD:3634 TP:2 62425983376		0,00			0,00
		VANESSA DHESSICA REIS DE CARVALHO COD:1316 TP:2 07848801314		0,00			0,00
		VERA LIMA NASCIMENTO CARVALHO COD:2946 TP:2 30878756353		0,00			0,00
		VERONICA CARVALHO FEITOSA TAVARES COD:1378 TP:2 00345749561		0,00			0,00
		YVI RENATA DE CARVALHO LIMA LOPES COD:2522 TP:2 02253431346		(885,00)	885,00	885,00	(885,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.248,55) C	19.445,00	19.445,00	(3.248,55) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.981,92) C	6.005,00	6.595,00	(4.571,92) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.084,25) C	2.000,00	2.000,00	(2.084,25) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.110,78) C	18.370,00	18.370,00	(2.110,78) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.475,00) C	0,00	0,00	(1.475,00) C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.640,00) C	1.700,00	1.700,00	(1.640,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.882,15	3.882,15	0,00 C
		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:414 TP:1 11258607000192			3.882,15	3.882,15	0,00
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.882,15	3.882,15	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			800,00	800,00	0,00
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	2.642,85	2.642,85	0,00
218920000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	2.642,85	2.642,85	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.642,85	2.642,85	0,00 C
218929800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.642,85	2.642,85	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.713.084,73)	0,00	0,00	(2.713.084,73)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.704.190,89)	0,00	0,00	(2.704.190,89)
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.704.190,89)	0,00	0,00	(2.704.190,89)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.704.190,89)	0,00	0,00	(2.704.190,89)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.704.190,89)	0,00	0,00	(2.704.190,89)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.704.190,89)	0,00	0,00	(2.704.190,89)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(999.537,24)	0,00	0,00	(999.537,24)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(999.537,24)	0,00	0,00	(999.537,24)
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(999.537,24) C	0,00	0,00	(999.537,24) C
221410200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(999.537,24) C	0,00	0,00	(999.537,24) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.704.653,65)	0,00	0,00	(1.704.653,65)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.704.653,65)	0,00	0,00	(1.704.653,65)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.704.653,65)	0,00	0,00	(1.704.653,65)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.704.653,65)	0,00	0,00	(1.704.653,65)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.704.653,65) C	0,00	0,00	(1.704.653,65) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490		(1.704.653,65)			(1.704.653,65)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.704.653,65) C	0,00	0,00	(1.704.653,65) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
228000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
228900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
228910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(8.893,84) C	0,00	0,00	(8.893,84) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		(8.893,84)			(8.893,84)
228919800	(3) 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(8.893,84) C	0,00	0,00	(8.893,84) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(70.733.775,87)	276.310.126,04	276.310.126,04	(70.733.775,87)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.836.398,07)	141.256.294,86	141.256.294,86	(49.836.398,07)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.109.563,36)	7.539.430,40	7.539.430,40	(1.109.563,36)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.785.268,62)	46.102.809,65	46.102.809,65	(3.785.268,62)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(659.507,78)	4.246.909,57	4.246.909,57	(659.507,78)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.237.535,00)	64.050.419,97	64.050.419,97	(11.237.535,00)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.866.685,26)	11.473.964,73	11.473.964,73	(3.866.685,26)
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(223.556,00)	845.882,05	845.882,05	(223.556,00)
230000000	08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(15.261,78)	794.414,81	794.414,81	(15.261,78)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(70.733.775,87)	276.310.126,04	276.310.126,04	(70.733.775,87)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(49.836.398,07)	141.256.294,86	141.256.294,86	(49.836.398,07)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.109.563,36)	7.539.430,40	7.539.430,40	(1.109.563,36)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.785.268,62)	46.102.809,65	46.102.809,65	(3.785.268,62)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(659.507,78)	4.246.909,57	4.246.909,57	(659.507,78)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.237.535,00)	64.050.419,97	64.050.419,97	(11.237.535,00)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.866.685,26)	11.473.964,73	11.473.964,73	(3.866.685,26)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(223.556,00)	845.882,05	845.882,05	(223.556,00)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.261,78)	794.414,81	794.414,81	(15.261,78)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(70.733.775,87)	276.310.126,04	276.310.126,04	(70.733.775,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(49.836.398,07)	141.256.294,86	141.256.294,86	(49.836.398,07)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.109.563,36)	7.539.430,40	7.539.430,40	(1.109.563,36)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.785.268,62)	46.102.809,65	46.102.809,65	(3.785.268,62)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(659.507,78)	4.246.909,57	4.246.909,57	(659.507,78)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.237.535,00)	64.050.419,97	64.050.419,97	(11.237.535,00)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.866.685,26)	11.473.964,73	11.473.964,73	(3.866.685,26)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(223.556,00)	845.882,05	845.882,05	(223.556,00)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.261,78)	794.414,81	794.414,81	(15.261,78)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.385.840,74	97.042.136,94	97.042.136,94	269.385.840,74
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.797.664,35	31.481.990,10	31.481.990,10	18.797.664,35
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.265.955,45	3.440.021,22	3.440.021,22	16.265.955,45
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.234.331,00	22.977.818,98	22.977.818,98	86.234.331,00
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.204.771,09	2.167.118,50	2.167.118,50	11.204.771,09
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.465.999,58	30.292.488,92	30.292.488,92	109.465.999,58
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	22.128.102,82	5.894.367,48	5.894.367,48	22.128.102,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	06	CONSOLIDAÇÃO					
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.291.683,49	400.651,40	400.651,40	3.291.683,49
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.997.332,96	387.680,34	387.680,34	1.997.332,96
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	81.301.141,89 X	0,00	97.042.136,94	(15.740.995,05) X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.740.995,05 X	0,00	31.481.990,10	(15.740.995,05) X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.440.021,22 X	0,00	3.440.021,22	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	22.977.818,98 X	0,00	22.977.818,98	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.167.118,50 X	0,00	2.167.118,50	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.292.488,92 X	0,00	30.292.488,92	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.894.367,48 X	0,00	5.894.367,48	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	400.651,40 X	0,00	400.651,40	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	387.680,34 X	0,00	387.680,34	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	188.084.698,85 X	97.042.136,94	0,00	285.126.835,79 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.056.669,30 X	31.481.990,10	0,00	34.538.659,40 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.825.934,23 X	3.440.021,22	0,00	16.265.955,45 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	63.256.512,02 X	22.977.818,98	0,00	86.234.331,00 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.037.652,59 X	2.167.118,50	0,00	11.204.771,09 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	79.173.510,66 X	30.292.488,92	0,00	109.465.999,58 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	16.233.735,34 X	5.894.367,48	0,00	22.128.102,82 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.891.032,09 X	400.651,40	0,00	3.291.683,49 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.609.652,62 X	387.680,34	0,00	1.997.332,96 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.118.050,99)	58.027.288,13	58.027.288,13	(2.118.050,99)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	95.531.307,63	38.743.778,14	38.743.778,14	95.531.307,63
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.912.854,80)	3.843.759,46	3.843.759,46	(18.912.854,80)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(51.164.498,92)	10.512.120,14	10.512.120,14	(51.164.498,92)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.309.760,53)	1.466.177,79	1.466.177,79	(9.309.760,53)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	615.197,02	130.744,07	130.744,07	615.197,02
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(17.328.592,60)	3.051.337,56	3.051.337,56	(17.328.592,60)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(827.122,41)	158.116,91	158.116,91	(827.122,41)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(721.726,38)	121.254,06	121.254,06	(721.726,38)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	349.867,22 X	19.152.765,92	38.874.522,21	(19.371.889,07) X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	19.371.889,07 X	0,00	38.743.778,14	(19.371.889,07) X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.843.759,46) X	3.843.759,46	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.512.120,14) X	10.512.120,14	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.466.177,79) X	1.466.177,79	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	130.744,07 X	0,00	130.744,07	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.051.337,56) X	3.051.337,56	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(158.116,91) X	158.116,91	0,00	0,00 X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(121.254,06) X	121.254,06	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.467.918,21) X	38.874.522,21	19.152.765,92	17.253.838,08 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	76.159.418,56 X	38.743.778,14	0,00	114.903.196,70 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.069.095,34) X	0,00	3.843.759,46	(18.912.854,80) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(40.652.378,78) X	0,00	10.512.120,14	(51.164.498,92) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.843.582,74) X	0,00	1.466.177,79	(9.309.760,53) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	484.452,95 X	130.744,07	0,00	615.197,02 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.277.255,04) X	0,00	3.051.337,56	(17.328.592,60) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(669.005,50) X	0,00	158.116,91	(827.122,41) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(600.472,32) X	0,00	121.254,06	(721.726,38) X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(231.223.066,01)	85.054.221,33	85.054.221,33	(231.223.066,01)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(112.536.365,73)	55.143.889,02	55.143.889,02	(112.536.365,73)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.535.135,99	255.649,72	255.649,72	1.535.135,99
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.333.427,58)	12.475.490,63	12.475.490,63	(35.333.427,58)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.208.141,01)	512.666,21	512.666,21	(2.208.141,01)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(74.022.846,75)	14.143.266,06	14.143.266,06	(74.022.846,75)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.671.195,48)	2.523.259,69	2.523.259,69	(8.671.195,48)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.774,55	0,00	0,00	13.774,55
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(56.970.977,38) X	84.798.571,61	255.649,72	27.571.944,51 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(27.571.944,51) X	55.143.889,02	0,00	27.571.944,51 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	255.649,72 X	0,00	255.649,72	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.475.490,63) X	12.475.490,63	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(512.666,21) X	512.666,21	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.143.266,06) X	14.143.266,06	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.523.259,69) X	2.523.259,69	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(174.252.088,63) X	255.649,72	84.798.571,61	(258.795.010,52) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(84.964.421,22) X	0,00	55.143.889,02	(140.108.310,24) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.279.486,27 X	255.649,72	0,00	1.535.135,99 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.857.936,95) X	0,00	12.475.490,63	(35.333.427,58) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.695.474,80) X	0,00	512.666,21	(2.208.141,01) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(59.879.580,69) X	0,00	14.143.266,06	(74.022.846,75) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.147.935,79) X	0,00	2.523.259,69	(8.671.195,48) X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.774,55 X	0,00	0,00	13.774,55 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(106.781.270,26)	36.181.479,64	36.181.479,64	(106.781.270,26)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(51.626.774,97)	15.886.637,60	15.886.637,60	(51.626.774,97)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.521.673,12)	137.379,90	137.379,90	(3.521.673,12)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(346.377,33)	100.947,07	100.947,07	(346.377,33)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(47.295.884,85)	19.483.920,92	19.483.920,92	(47.295.884,85)
237140000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.701.891,63)	287.113,74	287.113,74	(2.701.891,63)
237140000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.290.868,36)	285.480,41	285.480,41	(1.290.868,36)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(28.238.160,84) X	36.181.479,64	0,00	7.943.318,80 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.943.318,80) X	15.886.637,60	0,00	7.943.318,80 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(137.379,90) X	137.379,90	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(100.947,07) X	100.947,07	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.483.920,92) X	19.483.920,92	0,00	0,00 X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(287.113,74) X	287.113,74	0,00	0,00 X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(285.480,41) X	285.480,41	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(78.543.109,42) X	0,00	36.181.479,64	(114.724.589,06) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(43.683.456,17) X	0,00	15.886.637,60	(59.570.093,77) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.200,00 X	0,00	0,00	2.200,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.384.293,22) X	0,00	137.379,90	(3.521.673,12) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(245.430,26) X	0,00	100.947,07	(346.377,33) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(27.811.963,93) X	0,00	19.483.920,92	(47.295.884,85) X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.414.777,89) X	0,00	287.113,74	(2.701.891,63) X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.005.387,95) X	0,00	285.480,41	(1.290.868,36) X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 41**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.770,65	5.000,00	5.000,00	2.770,65
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.229,35)	0,00	0,00	(2.229,35)
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.000,00 X	0,00	5.000,00	0,00 X
237150100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.000,00 X	0,00	5.000,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.229,35) X	5.000,00	0,00	2.770,65 X
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.229,35) X	0,00	0,00	(2.229,35) X
237150200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	5.000,00	0,00	5.000,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	10.539.889,39	202.049,95	10.337.839,44
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.570.068,80	1.720,00	4.568.348,80
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	302.461,84	0,00	302.461,84
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.161.933,67	186.133,40	1.975.800,27
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	259.736,92	7.500,00	252.236,92
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.906.269,89	5.996,43	2.900.273,46
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	297.674,35	0,00	297.674,35
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	11.353,32	0,00	11.353,32
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	30.390,60	700,12	29.690,48
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.309.264,94	3.341,00	4.305.923,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	605.268,27	1.720,00	603.548,27
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	202.050,84	0,00	202.050,84
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	952.197,87	1.621,00	950.576,87
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	107.570,52	0,00	107.570,52
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.370.817,96	0,00	2.370.817,96
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.629,60	0,00	56.629,60
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.296,80	0,00	11.296,80
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.433,08	0,00	3.433,08
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.815.841,52	3.341,00	3.812.500,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	605.268,27	1.720,00	603.548,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	175.863,46	0,00	175.863,46
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	952.197,87	1.621,00	950.576,87
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	107.570,52	0,00	107.570,52
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.903.581,92	0,00	1.903.581,92
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	56.629,60	0,00	56.629,60
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.296,80	0,00	11.296,80
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.433,08	0,00	3.433,08
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.906,51	0,00	10.906,51
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.906,51	0,00	10.906,51
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.906,51	0,00	10.906,51
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.906,51	0,00	10.906,51
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.906,51	0,00	10.906,51
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.906,51	0,00	10.906,51
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	10.906,51	0,00	10.906,51 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	10.906,51	0,00	10.906,51 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.804.935,01	3.341,00	3.801.594,01
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	605.268,27	1.720,00	603.548,27
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	175.863,46	0,00	175.863,46
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	952.197,87	1.621,00	950.576,87
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	107.570,52	0,00	107.570,52
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.892.675,41	0,00	1.892.675,41
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	56.629,60	0,00	56.629,60
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	11.296,80	0,00	11.296,80
311200000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.433,08	0,00	3.433,08
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	3.804.935,01	3.341,00	3.801.594,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 42**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	605.268,27	1.720,00	603.548,27
311210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.863,46	0,00	175.863,46
311210000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	952.197,87	1.621,00	950.576,87
311210000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.570,52	0,00	107.570,52
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.892.675,41	0,00	1.892.675,41
311210000	06	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.629,60	0,00	56.629,60
311210000	07	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.296,80	0,00	11.296,80
311210000	08	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.433,08	0,00	3.433,08
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.167.047,24	0,00	3.167.047,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	513.458,27	0,00	513.458,27
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	175.863,46	0,00	175.863,46
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	545.160,57	0,00	545.160,57
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	74.821,52	0,00	74.821,52
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.857.743,42	0,00	1.857.743,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.620.077,74	0,00	2.620.077,74 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	463.481,18	0,00	463.481,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	73.943,46	0,00	73.943,46 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	545.160,57	0,00	545.160,57 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	74.821,52	0,00	74.821,52 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.462.671,01	0,00	1.462.671,01 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	388.854,10	0,00	388.854,10 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	388.854,10	0,00	388.854,10 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	149.795,40	0,00	149.795,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	49.977,09	0,00	49.977,09 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	93.600,00	0,00	93.600,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	6.218,31	0,00	6.218,31 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	140.818,53	0,00	140.818,53
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.878,00	0,00	17.878,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	113.675,45	0,00	113.675,45
311210200	07	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
311210200	08	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.433,08	0,00	3.433,08
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	74.470,09	0,00	74.470,09 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	16.950,00	0,00	16.950,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	51.688,09	0,00	51.688,09 D
311210203	(21)07	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	5.832,00	0,00	5.832,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	66.348,44	0,00	66.348,44 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	928,00	0,00	928,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	61.987,36	0,00	61.987,36 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.433,08	0,00	3.433,08 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	497.069,24	3.341,00	493.728,24
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	73.932,00	1.720,00	72.212,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	293.361,85	1.621,00	291.740,85
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	32.749,00	0,00	32.749,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	34.931,99	0,00	34.931,99
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	56.629,60	0,00	56.629,60
311210400	07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.464,80	0,00	5.464,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	442.963,01	3.341,00	439.622,01 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	73.932,00	1.720,00	72.212,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	251.464,05	1.621,00	249.843,05 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	32.749,00	0,00	32.749,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	28.988,36	0,00	28.988,36 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 43**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	55.829,60	0,00	55.829,60 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	47.362,60	0,00	47.362,60 D
311210404	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	41.897,80	0,00	41.897,80 D
311210404	(21)07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	5.464,80	0,00	5.464,80 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.943,63	0,00	5.943,63 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.943,63	0,00	5.943,63 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	493.423,42	0,00	493.423,42
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	26.187,38	0,00	26.187,38
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	467.236,04	0,00	467.236,04
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	493.423,42	0,00	493.423,42
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	26.187,38	0,00	26.187,38
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	467.236,04	0,00	467.236,04
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	493.423,42	0,00	493.423,42
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.187,38	0,00	26.187,38
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	467.236,04	0,00	467.236,04
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	493.423,42	0,00	493.423,42 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.187,38	0,00	26.187,38 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	467.236,04	0,00	467.236,04 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.845.850,66	198.708,95	3.647.141,71
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.641.148,07	0,00	1.641.148,07
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	53.279,67	0,00	53.279,67
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.195.745,80	184.512,40	1.011.233,40
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	152.166,40	7.500,00	144.666,40
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	535.451,93	5.996,43	529.455,50
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	241.044,75	0,00	241.044,75
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	56,52	0,00	56,52
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	26.957,52	700,12	26.257,40
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	977.554,42	700,12	976.854,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	89.633,09	0,00	89.633,09
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	337.826,14	0,00	337.826,14
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	88.047,22	0,00	88.047,22
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	244.821,42	0,00	244.821,42
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	203.614,45	0,00	203.614,45
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	13.612,10	700,12	12.911,98
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	956.015,42	700,12	955.315,30
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	89.633,09	0,00	89.633,09
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	337.826,14	0,00	337.826,14
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	66.508,22	0,00	66.508,22
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	244.821,42	0,00	244.821,42
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	203.614,45	0,00	203.614,45
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	13.612,10	700,12	12.911,98
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	956.015,42	700,12	955.315,30
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.633,09	0,00	89.633,09
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	337.826,14	0,00	337.826,14
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.508,22	0,00	66.508,22
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.821,42	0,00	244.821,42
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.614,45	0,00	203.614,45
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.612,10	700,12	12.911,98
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	85.780,24	0,00	85.780,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	34.002,25	0,00	34.002,25 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	51.777,99	0,00	51.777,99 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	26.023,15	0,00	26.023,15 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	23.335,15	0,00	23.335,15 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.688,00	0,00	2.688,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	251.407,54	0,00	251.407,54 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 44**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	28.521,81	0,00	28.521,81 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	23.021,70	0,00	23.021,70 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	197.264,45	0,00	197.264,45 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.599,58	0,00	2.599,58 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	183.998,14	0,00	183.998,14 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	177.990,33	0,00	177.990,33 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	6.007,81	0,00	6.007,81 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	25.256,34	0,00	25.256,34 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	16.841,69	0,00	16.841,69 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.788,02	0,00	7.788,02 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	626,63	0,00	626,63 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	50.596,51	0,00	50.596,51 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.107,38	0,00	1.107,38 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.254,36	0,00	1.254,36 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	48.234,77	0,00	48.234,77 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	29.436,06	700,12	28.735,94 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.837,06	0,00	1.837,06 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	24.165,92	0,00	24.165,92 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.433,08	700,12	2.732,96 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	8.737,20	0,00	8.737,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.792,20	0,00	7.792,20 D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	945,00	0,00	945,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	62.931,89	0,00	62.931,89 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.814,65	0,00	37.814,65 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	25.117,24	0,00	25.117,24 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.161,37	0,00	4.161,37 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	728,00	0,00	728,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.061,37	0,00	1.061,37 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.372,00	0,00	2.372,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	16.209,88	0,00	16.209,88 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	16.209,88	0,00	16.209,88 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	21.533,52	0,00	21.533,52 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	21.533,52	0,00	21.533,52 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	18.964,41	0,00	18.964,41 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.997,00	0,00	6.997,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.957,41	0,00	4.957,41 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	314,50	0,00	314,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	314,50	0,00	314,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	170.664,67	0,00	170.664,67 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.524,67	0,00	6.524,67 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	164.140,00	0,00	164.140,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	21.539,00	0,00	21.539,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	21.539,00	0,00	21.539,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	2.868.296,24	198.008,83	2.670.287,41
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.551.514,98	0,00	1.551.514,98
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	53.279,67	0,00	53.279,67
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	857.919,66	184.512,40	673.407,26
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	64.119,18	7.500,00	56.619,18
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	290.630,51	5.996,43	284.634,08
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	37.430,30	0,00	37.430,30
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	56,52	0,00	56,52
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	13.345,42	0,00	13.345,42
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	49.470,00	0,00	49.470,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.215,00	0,00	20.215,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 45**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.470,00	0,00	49.470,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.215,00	0,00	20.215,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	49.470,00	0,00	49.470,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.215,00	0,00	20.215,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.185,00	0,00	7.185,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.370,00	0,00	18.370,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	354.830,67	980,00	353.850,67
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	186.783,21	0,00	186.783,21
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	115.586,00	980,00	114.606,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.264,00	0,00	13.264,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.148,46	0,00	2.148,46
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.830,67	980,00	353.850,67
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.783,21	0,00	186.783,21
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.586,00	980,00	114.606,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.264,00	0,00	13.264,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.148,46	0,00	2.148,46
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.130,28	0,00	12.130,28 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.130,28	0,00	2.130,28 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	76.000,00	0,00	76.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	76.000,00	0,00	76.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	16.040,00	980,00	15.060,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.910,00	0,00	3.910,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.335,00	980,00	7.355,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.974,00	0,00	1.974,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	34.089,09	0,00	34.089,09 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	23.019,09	0,00	23.019,09 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.620,00	0,00	6.620,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	14.221,00	0,00	14.221,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	2.578,00	0,00	2.578,00 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	11.643,00	0,00	11.643,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	24.073,38	0,00	24.073,38 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	23.123,38	0,00	23.123,38 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	55.880,50	0,00	55.880,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	34.991,04	0,00	34.991,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	5.501,00	0,00	5.501,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.788,46	0,00	1.788,46 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	69.749,64	0,00	69.749,64 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	69.589,64	0,00	69.589,64 D
332213000	(21)08	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	52.646,78	0,00	52.646,78 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	27.441,78	0,00	27.441,78 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	21.300,00	0,00	21.300,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.905,00	0,00	3.905,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.463.995,57	197.028,83	2.266.966,74
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.344.516,77	0,00	1.344.516,77
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	41.729,67	0,00	41.729,67
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	735.148,66	183.532,40	551.616,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	60.145,18	7.500,00	52.645,18
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	258.996,51	5.996,43	253.000,08
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13.905,30	0,00	13.905,30
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	56,52	0,00	56,52
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.496,96	0,00	9.496,96
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.461.352,72	197.028,83	2.264.323,89
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.344.516,77	0,00	1.344.516,77
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.729,67	0,00	41.729,67
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	735.148,66	183.532,40	551.616,26
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.145,18	7.500,00	52.645,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256.353,66	5.996,43	250.357,23
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.905,30	0,00	13.905,30
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56,52	0,00	56,52
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.496,96	0,00	9.496,96
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	52.140,00	0,00	52.140,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	50.190,00	0,00	50.190,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	39.454,29	0,00	39.454,29 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	35.498,29	0,00	35.498,29 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.956,00	0,00	3.956,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	248.471,02	0,00	248.471,02 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	38.981,63	0,00	38.981,63 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.949,99	0,00	3.949,99 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	183.594,90	0,00	183.594,90 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.692,52	0,00	4.692,52 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.579,18	0,00	12.579,18 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.672,80	0,00	4.672,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	618.655,94	7.500,00	611.155,94 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	597.347,55	0,00	597.347,55 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.750,00	7.500,00	250,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	108,39	0,00	108,39 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.695,72	0,00	8.695,72 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.431,60	0,00	7.431,60 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.264,12	0,00	1.264,12 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.995,26	0,00	16.995,26 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.995,26	0,00	16.995,26 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	229.020,34	0,00	229.020,34 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	217.209,77	0,00	217.209,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.860,57	0,00	10.860,57 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.882,15	0,00	3.882,15 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.882,15	0,00	3.882,15 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	301.268,48	5.996,43	295.272,05 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	33.720,00	0,00	33.720,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	58.108,00	0,00	58.108,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	209.440,48	5.996,43	203.444,05 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	8.345,18	0,00	8.345,18 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.799,00	0,00	5.799,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.546,18	0,00	2.546,18 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	33.530,00	0,00	33.530,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	33.530,00	0,00	33.530,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	56.381,50	0,00	56.381,50 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	56.381,50	0,00	56.381,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	81.106,40	81.106,40	0,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	81.106,40	81.106,40	0,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	216.222,30	51.213,00	165.009,30 D

Exercício: 2026

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	216.222,30	51.213,00	165.009,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.673,91	0,00	6.673,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.784,58	0,00	3.784,58 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	209,56	0,00	209,56 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.528,91	0,00	1.528,91 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	453,42	0,00	453,42 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	614,76	0,00	614,76 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	56,52	0,00	56,52 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	14.594,00	0,00	14.594,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.198,00	0,00	8.198,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.198,00	0,00	3.198,00 D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.198,00	0,00	3.198,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	542,50	0,00	542,50 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	542,50	0,00	542,50 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.294,35	0,00	6.294,35 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.294,35	0,00	6.294,35 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	51.335,06	0,00	51.335,06 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.064,59	0,00	9.064,59 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.080,65	0,00	20.080,65 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	22.189,82	0,00	22.189,82 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	105.063,48	0,00	105.063,48 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	63.363,48	0,00	63.363,48 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	215.757,46	0,00	215.757,46 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	215.757,46	0,00	215.757,46 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	140.523,38	51.213,00	89.310,38 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	808,71	0,00	808,71 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	102.426,00	51.213,00	51.213,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	34.788,67	0,00	34.788,67 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332320000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	2.642,85	0,00	2.642,85
332320000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	2.642,85	0,00	2.642,85
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.642,85	0,00	2.642,85 D
332329900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.642,85	0,00	2.642,85 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.202,78	0,00	2.202,78
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.202,78	0,00	2.202,78
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.039,88	0,00	1.039,88
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.039,88	0,00	1.039,88
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.039,88	0,00	1.039,88
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.039,88	0,00	1.039,88
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.039,88	0,00	1.039,88
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.039,88	0,00	1.039,88
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.039,88	0,00	1.039,88 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.039,88	0,00	1.039,88 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	1.162,90	0,00	1.162,90
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	1.162,90	0,00	1.162,90 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	1.162,90	0,00	1.162,90 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 48**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00		-	0,00	2.263.645,16	0,00	2.263.645,16
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.254.945,16	0,00	2.254.945,16
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.484.554,77	0,00	1.484.554,77
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.476.654,77	0,00	1.476.654,77
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	1.484.554,77	0,00	1.484.554,77
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	1.476.654,77	0,00	1.476.654,77
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.484.554,77	0,00	1.484.554,77
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.476.654,77	0,00	1.476.654,77
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.484.554,77	0,00	1.484.554,77 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.476.654,77	0,00	1.476.654,77 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	0,00 D	774.111,24	0,00	774.111,24 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	0,00 D	774.111,24	0,00	774.111,24 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.179,15	0,00	4.179,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.179,15	0,00	4.179,15 D
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
355100000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
355100000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.504,52	0,00	46.504,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	46.504,52	0,00	46.504,52 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	46.504,52	0,00	46.504,52 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	72.421,33	0,00	72.421,33
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	46.331,33	0,00	46.331,33
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.300,00	0,00	16.300,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 49**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.300,00	0,00	16.300,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.790,00	0,00	9.790,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.090,00	0,00	6.090,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	46.331,33	0,00	46.331,33
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	46.331,33	0,00	46.331,33
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	46.331,33	0,00	46.331,33
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	46.331,33	0,00	46.331,33
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	46.331,33	0,00	46.331,33 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	46.331,33	0,00	46.331,33 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	13.131.296,71	(13.131.296,71)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.725.198,05	(4.725.198,05)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	326.650,60	(326.650,60)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.157.854,07	(2.157.854,07)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	213.790,44	(213.790,44)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.415.235,71	(5.415.235,71)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	284.220,42	(284.220,42)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	369,39	(369,39)
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.978,03	(7.978,03)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	601.416,55	(601.416,55)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	601.416,55	(601.416,55)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	585.043,81	(585.043,81)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	585.043,81	(585.043,81)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	216.078,74	(216.078,74)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	216.078,74	(216.078,74)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	216.078,74	(216.078,74)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	216.078,74	(216.078,74)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	211.507,90	(211.507,90)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	211.507,90	(211.507,90)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	211.507,90	(211.507,90) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	211.507,90	(211.507,90) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	4.570,84	(4.570,84) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	4.570,84	(4.570,84) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	368.965,07	(368.965,07)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	368.965,07	(368.965,07)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	368.965,07	(368.965,07)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	368.965,07	(368.965,07)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	368.965,07	(368.965,07) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	368.965,07	(368.965,07) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	16.372,74	(16.372,74)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	16.372,74	(16.372,74)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	16.372,74	(16.372,74)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	16.372,74	(16.372,74)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.372,74	(16.372,74)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.372,74	(16.372,74)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	16.372,74	(16.372,74) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	16.372,74	(16.372,74) C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	14.174,37	(14.174,37)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 50**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	FINANCEIRAS					
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.912,01	(1.912,01)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.116,25	(5.116,25)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	600,54	(600,54)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.404,11	(4.404,11)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.694,04	(1.694,04)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	369,39	(369,39)
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	78,03	(78,03)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14.174,37	(14.174,37)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.912,01	(1.912,01)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.116,25	(5.116,25)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	600,54	(600,54)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.404,11	(4.404,11)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.694,04	(1.694,04)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	369,39	(369,39)
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	78,03	(78,03)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	14.174,37	(14.174,37)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	1.912,01	(1.912,01)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.116,25	(5.116,25)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	600,54	(600,54)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	4.404,11	(4.404,11)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	1.694,04	(1.694,04)
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	369,39	(369,39)
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	78,03	(78,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.174,37	(14.174,37) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.912,01	(1.912,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.116,25	(5.116,25) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	600,54	(600,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.404,11	(4.404,11) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.694,04	(1.694,04) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	369,39	(369,39) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	78,03	(78,03) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	12.513.145,79	(12.513.145,79)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.119.309,49	(4.119.309,49)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	326.650,60	(326.650,60)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.152.737,82	(2.152.737,82)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	213.189,90	(213.189,90)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.410.831,60	(5.410.831,60)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	282.526,38	(282.526,38)
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.900,00	(7.900,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.484.554,77	(1.484.554,77)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	326.650,60	(326.650,60)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	892.629,67	(892.629,67)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	204.151,50	(204.151,50)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	53.223,00	(53.223,00)
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	7.900,00	(7.900,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.484.554,77	(1.484.554,77)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	326.650,60	(326.650,60)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	892.629,67	(892.629,67)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	204.151,50	(204.151,50)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 51**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	53.223,00	(53.223,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.484.554,77	(1.484.554,77)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	326.650,60	(326.650,60)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	892.629,67	(892.629,67)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	204.151,50	(204.151,50)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	53.223,00	(53.223,00)
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	7.900,00	(7.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.484.554,77	(1.484.554,77) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	326.650,60	(326.650,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	892.629,67	(892.629,67) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	204.151,50	(204.151,50) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	53.223,00	(53.223,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	7.900,00	(7.900,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	11.028.591,02	(11.028.591,02)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.119.309,49	(4.119.309,49)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.260.108,15	(1.260.108,15)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	9.038,40	(9.038,40)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.410.831,60	(5.410.831,60)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	229.303,38	(229.303,38)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.611.962,28	(5.611.962,28)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.113.512,35	(4.113.512,35)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.260.108,15	(1.260.108,15)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	9.038,40	(9.038,40)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	229.303,38	(229.303,38)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.868.724,98	(3.868.724,98)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.370.275,05	(2.370.275,05)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.260.108,15	(1.260.108,15)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	9.038,40	(9.038,40)
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	229.303,38	(229.303,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	610,51	(610,51) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	610,51	(610,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.260.108,15	(1.260.108,15) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.260.108,15	(1.260.108,15) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	9.038,40	(9.038,40) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	9.038,40	(9.038,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	229.303,38	(229.303,38) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	229.303,38	(229.303,38) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.743.237,30	(1.743.237,30)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.743.237,30	(1.743.237,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.534.286,07	(1.534.286,07) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.534.286,07	(1.534.286,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	200.570,53	(200.570,53) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	200.570,53	(200.570,53) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	59,79	(59,79) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	59,79	(59,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	8.320,91	(8.320,91) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	8.320,91	(8.320,91) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	5.410.831,60	(5.410.831,60)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	5.410.831,60	(5.410.831,60)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.428.276,59	(3.428.276,59) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.428.276,59	(3.428.276,59) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.982.555,01	(1.982.555,01) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.982.555,01	(1.982.555,01) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	5.797,14	(5.797,14)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	5.797,14	(5.797,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.797,14	(5.797,14) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.797,14	(5.797,14) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.560,00	(2.560,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.560,00	(2.560,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.560,00	(2.560,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.038.812,20	365.762.488,41	27.509.894,28	352.291.406,33
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.040.288,25	186.225.348,64	19.143.255,47	174.122.381,42
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.445,29	5.590.343,34	0,00	5.594.788,63
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.161.638,82	47.137.065,58	2.903.048,44	47.395.655,96
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	659.963,28	7.007.076,81	705.603,25	6.961.436,84
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.556.849,60	83.457.071,88	3.658.255,80	81.355.665,68
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.479.223,11	32.958.463,46	982.979,06	33.454.707,51
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.128,60	1.938.872,92	47.008,30	1.932.993,22
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	95.275,25	1.448.245,78	69.743,96	1.473.777,07
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	355.103.262,50	16.850.668,37	338.252.594,13
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	180.812.438,79	13.730.345,62	167.082.093,17
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.590.343,34	0,00	5.590.343,34
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	44.659.067,23	425.050,09	44.234.017,14
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.428.714,76	127.241,20	6.301.473,56
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	82.347.901,84	2.549.085,76	79.798.816,08
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	31.975.484,40	0,00	31.975.484,40
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.903.054,16	11.189,54	1.891.864,62
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.386.257,98	7.756,16	1.378.501,82
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	177.814.854,43	13.564.898,96	164.249.955,47
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	115.850.792,40	13.564.898,96	102.285.893,44
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.693.034,86	0,00	16.693.034,86
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.359.607,78	0,00	1.359.607,78
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	37.766.137,42	0,00	37.766.137,42
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.703.770,84	0,00	4.703.770,84
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	752.748,36	0,00	752.748,36
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	688.762,77	0,00	688.762,77
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	177.814.854,43	13.564.898,96	164.249.955,47
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	115.850.792,40	13.564.898,96	102.285.893,44
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	16.693.034,86	0,00	16.693.034,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 53**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.359.607,78	0,00	1.359.607,78
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	37.766.137,42	0,00	37.766.137,42
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.703.770,84	0,00	4.703.770,84
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	752.748,36	0,00	752.748,36
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	688.762,77	0,00	688.762,77
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	177.814.854,43	0,00	177.814.854,43 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	115.850.792,40	0,00	115.850.792,40 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.693.034,86	0,00	16.693.034,86 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.359.607,78	0,00	1.359.607,78 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.766.137,42	0,00	37.766.137,42 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.703.770,84	0,00	4.703.770,84 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	752.748,36	0,00	752.748,36 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	688.762,77	0,00	688.762,77 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	13.564.898,96	(13.564.898,96)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	13.564.898,96	(13.564.898,96)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	13.564.898,96	(13.564.898,96)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	13.564.898,96	(13.564.898,96)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	13.564.898,96	(13.564.898,96) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	13.564.898,96	(13.564.898,96) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	177.288.408,07	3.285.769,41	174.002.638,66
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	64.961.646,39	165.446,66	64.796.199,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.590.343,34	0,00	5.590.343,34
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.966.032,37	425.050,09	27.540.982,28
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.069.106,98	127.241,20	4.941.865,78
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	44.581.764,42	2.549.085,76	42.032.678,66
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.271.713,56	0,00	27.271.713,56
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.150.305,80	11.189,54	1.139.116,26
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	697.495,21	7.756,16	689.739,05
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	167.472.272,39	3.222.316,92	164.249.955,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.536.085,35	163.726,66	62.372.358,69
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	25.732.038,28	370.017,60	25.362.020,68
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.832.021,33	127.241,20	4.704.780,13
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.308.523,18	2.542.385,76	37.766.137,42
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.977.851,53	0,00	26.977.851,53
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.138.788,88	11.189,54	1.127.599,34
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	659.082,34	7.756,16	651.326,18
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	164.249.955,47	0,00	164.249.955,47
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	62.372.358,69	0,00	62.372.358,69
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	25.362.020,68	0,00	25.362.020,68
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.704.780,13	0,00	4.704.780,13
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	37.766.137,42	0,00	37.766.137,42
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	26.977.851,53	0,00	26.977.851,53
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.127.599,34	0,00	1.127.599,34
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	651.326,18	0,00	651.326,18
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	164.249.955,47	0,00	164.249.955,47 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	62.372.358,69	0,00	62.372.358,69 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.362.020,68	0,00	25.362.020,68 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.704.780,13	0,00	4.704.780,13 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	37.766.137,42	0,00	37.766.137,42 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.977.851,53	0,00	26.977.851,53 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.127.599,34	0,00	1.127.599,34 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	651.326,18	0,00	651.326,18 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.611.158,46	0,00	1.611.158,46
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	81.863,33	0,00	81.863,33
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	185.008,80	0,00	185.008,80
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	63.620,60	0,00	63.620,60
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.271.192,88	0,00	1.271.192,88
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.594,77	0,00	5.594,77
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.878,08	0,00	3.878,08
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.611.158,46	0,00	1.611.158,46 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	81.863,33	0,00	81.863,33 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	185.008,80	0,00	185.008,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 54**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	63.620,60	0,00	63.620,60 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.271.192,88	0,00	1.271.192,88 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.594,77	0,00	5.594,77 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.878,08	0,00	3.878,08 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.611.158,46	1.611.158,46	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	81.863,33	81.863,33	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	185.008,80	185.008,80	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	63.620,60	63.620,60	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.271.192,88	1.271.192,88	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.594,77	5.594,77	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.878,08	3.878,08	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.611.158,46	0,00	1.611.158,46 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	81.863,33	0,00	81.863,33 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	185.008,80	0,00	185.008,80 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	63.620,60	0,00	63.620,60 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.271.192,88	0,00	1.271.192,88 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.594,77	0,00	5.594,77 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.878,08	0,00	3.878,08 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.611.158,46	(1.611.158,46) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	81.863,33	(81.863,33) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	185.008,80	(185.008,80) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	63.620,60	(63.620,60) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.271.192,88	(1.271.192,88) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.594,77	(5.594,77) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.878,08	(3.878,08) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.611.158,46	(1.611.158,46)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	81.863,33	(81.863,33)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	185.008,80	(185.008,80)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	63.620,60	(63.620,60)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.271.192,88	(1.271.192,88)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.594,77	(5.594,77)
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	3.878,08	(3.878,08)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.611.158,46	(1.611.158,46) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	81.863,33	(81.863,33) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	185.008,80	(185.008,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	63.620,60	(63.620,60) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.271.192,88	(1.271.192,88) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.594,77	(5.594,77) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.878,08	(3.878,08) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.816.135,68	63.452,49	9.752.683,19
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.425.561,04	1.720,00	2.423.841,04
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	302.461,84	0,00	302.461,84
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.233.994,09	55.032,49	2.178.961,60
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	237.085,65	0,00	237.085,65
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.273.241,24	6.700,00	4.266.541,24
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	293.862,03	0,00	293.862,03
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.516,92	0,00	11.516,92
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.412,87	0,00	38.412,87
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.816.135,68	63.452,49	9.752.683,19
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.425.561,04	1.720,00	2.423.841,04
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	302.461,84	0,00	302.461,84
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.233.994,09	55.032,49	2.178.961,60
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	237.085,65	0,00	237.085,65
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.273.241,24	6.700,00	4.266.541,24
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	293.862,03	0,00	293.862,03
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	11.516,92	0,00	11.516,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 55**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	38.412,87	0,00	38.412,87
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.816.135,68	63.452,49	9.752.683,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.425.561,04	1.720,00	2.423.841,04
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	302.461,84	0,00	302.461,84
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.233.994,09	55.032,49	2.178.961,60
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	237.085,65	0,00	237.085,65
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.273.241,24	6.700,00	4.266.541,24
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	293.862,03	0,00	293.862,03
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.516,92	0,00	11.516,92
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	38.412,87	0,00	38.412,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.816.135,68	0,00	9.816.135,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.425.561,04	0,00	2.425.561,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	302.461,84	0,00	302.461,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.233.994,09	0,00	2.233.994,09 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	237.085,65	0,00	237.085,65 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.273.241,24	0,00	4.273.241,24 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	293.862,03	0,00	293.862,03 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	11.516,92	0,00	11.516,92 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	38.412,87	0,00	38.412,87 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	63.452,49	(63.452,49) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.720,00	(1.720,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	55.032,49	(55.032,49) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.700,00	(6.700,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.038.812,20	10.659.225,91	10.659.225,91	14.038.812,20
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.040.288,25	5.412.909,85	5.412.909,85	7.040.288,25
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.445,29	0,00	0,00	4.445,29
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.161.638,82	2.477.998,35	2.477.998,35	3.161.638,82
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	659.963,28	578.362,05	578.362,05	659.963,28
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.556.849,60	1.109.170,04	1.109.170,04	1.556.849,60
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.479.223,11	982.979,06	982.979,06	1.479.223,11
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	41.128,60	35.818,76	35.818,76	41.128,60
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	95.275,25	61.987,80	61.987,80	95.275,25
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.985.207,37	8.303.300,84	8.303.300,84	10.985.207,37
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.653.718,76	4.598.492,34	4.598.492,34	5.653.718,76
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.693.184,80	2.057.484,94	2.057.484,94	2.693.184,80
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	576.996,97	513.652,03	513.652,03	576.996,97
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.043.999,79	601.522,74	601.522,74	1.043.999,79
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	887.942,69	434.777,49	434.777,49	887.942,69
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.116,54	35.383,50	35.383,50	40.116,54
531000000	08	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.247,82	61.987,80	61.987,80	89.247,82
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	8.303.300,84	0,00	8.303.300,84 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.598.492,34	0,00	4.598.492,34 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.057.484,94	0,00	2.057.484,94 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	513.652,03	0,00	513.652,03 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	601.522,74	0,00	601.522,74 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	434.777,49	0,00	434.777,49 D
531100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	35.383,50	0,00	35.383,50 D
531100000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	61.987,80	0,00	61.987,80 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.681.906,53 D	0,00	0,00	2.681.906,53 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.055.226,42 D	0,00	0,00	1.055.226,42 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	635.699,86 D	0,00	0,00	635.699,86 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	63.344,94 D	0,00	0,00	63.344,94 D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	442.477,05 D	0,00	0,00	442.477,05 D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	453.165,20 D	0,00	0,00	453.165,20 D
531200000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.733,04 D	0,00	0,00	4.733,04 D
531200000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.260,02 D	0,00	0,00	27.260,02 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.303.300,84 D	0,00	8.303.300,84	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.598.492,34 D	0,00	4.598.492,34	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.057.484,94 D	0,00	2.057.484,94	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	513.652,03 D	0,00	513.652,03	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	601.522,74 D	0,00	601.522,74	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 56**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	434.777,49 D	0,00	434.777,49	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.383,50 D	0,00	35.383,50	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	61.987,80 D	0,00	61.987,80	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.053.604,83	2.355.925,07	2.355.925,07	3.053.604,83
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.386.569,49	814.417,51	814.417,51	1.386.569,49
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.445,29	0,00	0,00	4.445,29
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	468.454,02	420.513,41	420.513,41	468.454,02
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	82.966,31	64.710,02	64.710,02	82.966,31
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	512.849,81	507.647,30	507.647,30	512.849,81
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	591.280,42	548.201,57	548.201,57	591.280,42
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.012,06	435,26	435,26	1.012,06
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.027,43	0,00	0,00	6.027,43
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.355.925,07	0,00	2.355.925,07 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	814.417,51	0,00	814.417,51 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	420.513,41	0,00	420.513,41 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	64.710,02	0,00	64.710,02 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	507.647,30	0,00	507.647,30 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	548.201,57	0,00	548.201,57 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	435,26	0,00	435,26 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	697.679,76 D	0,00	0,00	697.679,76 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	572.151,98 D	0,00	0,00	572.151,98 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.445,29 D	0,00	0,00	4.445,29 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.940,61 D	0,00	0,00	47.940,61 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.256,29 D	0,00	0,00	18.256,29 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.202,51 D	0,00	0,00	5.202,51 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	43.078,85 D	0,00	0,00	43.078,85 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	576,80 D	0,00	0,00	576,80 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.027,43 D	0,00	0,00	6.027,43 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.355.925,07 D	0,00	2.355.925,07	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	814.417,51 D	0,00	814.417,51	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	420.513,41 D	0,00	420.513,41	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	64.710,02 D	0,00	64.710,02	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	507.647,30 D	0,00	507.647,30	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	548.201,57 D	0,00	548.201,57	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	435,26 D	0,00	435,26	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.038.812,20)	81.023.869,12	419.276.463,25	(352.291.406,33)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.040.288,25)	35.867.611,29	202.949.704,46	(174.122.381,42)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.445,29)	1.512.309,20	7.102.652,54	(5.594.788,63)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.161.638,82)	13.690.340,93	57.924.358,07	(47.395.655,96)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(659.963,28)	1.754.281,27	8.055.754,83	(6.961.436,84)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.556.849,60)	25.199.526,34	104.998.342,42	(81.355.665,68)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.479.223,11)	2.725.841,77	34.701.326,17	(33.454.707,51)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(41.128,60)	76.119,52	1.967.984,14	(1.932.993,22)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(95.275,25)	197.838,80	1.576.340,62	(1.473.777,07)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	64.416.131,70	402.668.725,83	(338.252.594,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	27.607.271,06	194.689.364,23	(167.082.093,17)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.512.309,20	7.102.652,54	(5.590.343,34)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.575.094,27	53.809.111,41	(44.234.017,14)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	934.520,77	7.235.994,33	(6.301.473,56)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.207.475,93	103.006.292,01	(79.798.816,08)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.449.917,01	33.425.401,41	(31.975.484,40)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.707,16	1.909.571,78	(1.891.864,62)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	111.836,30	1.490.338,12	(1.378.501,82)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	25.985.752,14	190.235.707,61	(164.249.955,47)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	19.064.208,25	121.350.101,69	(102.285.893,44)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.265.224,40	17.958.259,26	(16.693.034,86)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.638,94	1.369.246,72	(1.359.607,78)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.415.235,71	43.181.373,13	(37.766.137,42)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	230.997,42	4.934.768,26	(4.703.770,84)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	369,39	753.117,75	(752.748,36)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	78,03	688.840,80	(688.762,77)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 57**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	25.211.640,90	178.588.965,67	(153.377.324,77) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	18.290.097,01	116.624.903,64	(98.334.806,63) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.265.224,40	16.693.034,86	(15.427.810,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.638,94	1.359.607,78	(1.349.968,84) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.415.235,71	37.766.137,42	(32.350.901,71) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	230.997,42	4.703.770,84	(4.472.773,42) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	369,39	752.748,36	(752.378,97) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	78,03	688.762,77	(688.684,74) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	11.646.741,94	(11.646.741,94) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.725.198,05	(4.725.198,05) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.265.224,40	(1.265.224,40) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	9.638,94	(9.638,94) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.415.235,71	(5.415.235,71) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	230.997,42	(230.997,42) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	369,39	(369,39) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	78,03	(78,03) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	774.111,24	0,00	774.111,24
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	774.111,24	0,00	774.111,24 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	774.111,24	0,00	774.111,24 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.430.379,56	212.433.018,22	(174.002.638,66)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.543.062,81	73.339.262,54	(64.796.199,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.512.309,20	7.102.652,54	(5.590.343,34)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.309.869,87	35.850.852,15	(27.540.982,28)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	924.881,83	5.866.747,61	(4.941.865,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.792.240,22	59.824.918,88	(42.032.678,66)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.218.919,59	28.490.633,15	(27.271.713,56)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.337,77	1.156.454,03	(1.139.116,26)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	111.758,27	801.497,32	(689.739,05)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	24.928.836,85	189.178.792,32	(164.249.955,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.525.243,59	67.897.602,28	(62.372.358,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	907.385,52	6.195.267,02	(5.287.881,50)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.364.436,38	30.726.457,06	(25.362.020,68)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	612.794,04	5.317.574,17	(4.704.780,13)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.668.337,17	49.434.474,59	(37.766.137,42)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	756.390,81	27.734.242,34	(26.977.851,53)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	17.224,73	1.144.824,07	(1.127.599,34)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	77.024,61	728.350,79	(651.326,18)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.427.294,14	165.924.566,42	(154.497.272,28) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.507.424,37	62.455.942,02	(59.948.517,65) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	302.461,84	5.287.881,50	(4.985.419,66) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.419.002,89	25.602.061,97	(23.183.059,08) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	300.706,25	4.768.400,73	(4.467.694,48) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.544.434,12	39.044.030,30	(33.499.596,18) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	293.862,03	26.977.851,53	(26.683.989,50) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	17.111,69	1.133.194,11	(1.116.082,42) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	42.290,95	655.204,26	(612.913,31) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	13.501.542,71	23.254.225,90	(9.752.683,19)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.017.819,22	5.441.660,26	(2.423.841,04)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	604.923,68	907.385,52	(302.461,84)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.945.433,49	5.124.395,09	(2.178.961,60)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	312.087,79	549.173,44	(237.085,65)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.123.903,05	10.390.444,29	(4.266.541,24)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	462.528,78	756.390,81	(293.862,03)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	113,04	11.629,96	(11.516,92)
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	34.733,66	73.146,53	(38.412,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.154.624,55	9.951.796,08	(2.797.171,53) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.661.023,69	2.427.281,04	(766.257,35) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	302.461,84	302.461,84	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.588.298,66	2.367.934,49	(779.635,83) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	159.248,55	237.085,65	(77.837,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.193.537,59	4.273.241,24	(1.079.703,65) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	231.264,39	293.862,03	(62.597,64) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 58**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56,52	11.516,92	(11.460,40) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.733,31	38.412,87	(19.679,56) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	168.595,00	616.076,91	(447.481,91) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	168.595,00	616.076,91	(447.481,91) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.178.323,16	6.643.690,15	(465.366,99) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.188.200,53	1.211.821,78	(23.621,25) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	302.461,84	302.461,84	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.357.134,83	1.533.266,17	(176.131,34) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	152.839,24	159.248,55	(6.409,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.930.365,46	3.186.837,59	(256.472,13) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	231.264,39	231.264,39	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	56,52	56,52	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.000,35	18.733,31	(2.732,96) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	6.042.662,76	(6.042.662,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.186.480,53	(1.186.480,53) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	302.461,84	(302.461,84) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.223.194,43	(1.223.194,43) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	152.839,24	(152.839,24) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.930.365,46	(2.930.365,46) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	231.264,39	(231.264,39) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	56,52	(56,52) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	16.000,35	(16.000,35) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.501.542,71	23.254.225,90	(9.752.683,19)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.017.819,22	5.441.660,26	(2.423.841,04)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	604.923,68	907.385,52	(302.461,84)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.945.433,49	5.124.395,09	(2.178.961,60)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	312.087,79	549.173,44	(237.085,65)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.123.903,05	10.390.444,29	(4.266.541,24)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	462.528,78	756.390,81	(293.862,03)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	113,04	11.629,96	(11.516,92)
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.733,66	73.146,53	(38.412,87)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	13.501.542,71	23.254.225,90	(9.752.683,19)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.017.819,22	5.441.660,26	(2.423.841,04)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	604.923,68	907.385,52	(302.461,84)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.945.433,49	5.124.395,09	(2.178.961,60)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	312.087,79	549.173,44	(237.085,65)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.123.903,05	10.390.444,29	(4.266.541,24)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	462.528,78	756.390,81	(293.862,03)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	113,04	11.629,96	(11.516,92)
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	34.733,66	73.146,53	(38.412,87)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.501.542,71	23.254.225,90	(9.752.683,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.017.819,22	5.441.660,26	(2.423.841,04)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	604.923,68	907.385,52	(302.461,84)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.945.433,49	5.124.395,09	(2.178.961,60)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	312.087,79	549.173,44	(237.085,65)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.123.903,05	10.390.444,29	(4.266.541,24)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	462.528,78	756.390,81	(293.862,03)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	113,04	11.629,96	(11.516,92)
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.733,66	73.146,53	(38.412,87)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.154.624,55	9.951.796,08	(2.797.171,53) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.661.023,69	2.427.281,04	(766.257,35) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	302.461,84	302.461,84	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.588.298,66	2.367.934,49	(779.635,83) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	159.248,55	237.085,65	(77.837,10) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.193.537,59	4.273.241,24	(1.079.703,65) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	231.264,39	293.862,03	(62.597,64) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56,52	11.516,92	(11.460,40) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.733,31	38.412,87	(19.679,56) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	168.595,00	616.076,91	(447.481,91) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	168.595,00	616.076,91	(447.481,91) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.178.323,16	6.643.690,15	(465.366,99) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 59**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.188.200,53	1.211.821,78	(23.621,25) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	302.461,84	302.461,84	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.357.134,83	1.533.266,17	(176.131,34) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	152.839,24	159.248,55	(6.409,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.930.365,46	3.186.837,59	(256.472,13) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	231.264,39	231.264,39	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	56,52	56,52	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.000,35	18.733,31	(2.732,96) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.042.662,76	(6.042.662,76) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.186.480,53	(1.186.480,53) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	302.461,84	(302.461,84) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.223.194,43	(1.223.194,43) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	152.839,24	(152.839,24) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.930.365,46	(2.930.365,46) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	231.264,39	(231.264,39) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	56,52	(56,52) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	16.000,35	(16.000,35) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.038.812,20)	16.607.737,42	16.607.737,42	(14.038.812,20)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.040.288,25)	8.260.340,23	8.260.340,23	(7.040.288,25)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.445,29)	0,00	0,00	(4.445,29)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.161.638,82)	4.115.246,66	4.115.246,66	(3.161.638,82)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(659.963,28)	819.760,50	819.760,50	(659.963,28)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.556.849,60)	1.992.050,41	1.992.050,41	(1.556.849,60)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.479.223,11)	1.275.924,76	1.275.924,76	(1.479.223,11)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(41.128,60)	58.412,36	58.412,36	(41.128,60)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(95.275,25)	86.002,50	86.002,50	(95.275,25)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10.985.207,37)	12.870.103,77	12.870.103,77	(10.985.207,37)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.653.718,76)	6.919.103,46	6.919.103,46	(5.653.718,76)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.693.184,80)	3.471.609,85	3.471.609,85	(2.693.184,80)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(576.996,97)	730.434,19	730.434,19	(576.996,97)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.043.999,79)	1.033.553,11	1.033.553,11	(1.043.999,79)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(887.942,69)	571.423,56	571.423,56	(887.942,69)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.116,54)	57.977,10	57.977,10	(40.116,54)
631000000	08	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.247,82)	86.002,50	86.002,50	(89.247,82)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.681.906,53) C	2.478.754,30	8.407.307,00	(8.610.459,23) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.055.226,42) C	1.288.491,37	4.598.492,34	(4.365.227,39) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(635.699,86) C	761.733,22	2.147.294,55	(2.021.261,19) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(63.344,94) C	115.625,99	521.152,03	(468.870,98) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(442.477,05) C	219.013,40	607.519,17	(830.982,82) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(453.165,20) C	70.236,11	434.777,49	(817.706,58) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.733,04) C	11.296,80	35.383,50	(28.819,74) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.260,02) C	12.357,41	62.687,92	(77.590,53) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.088.048,63	2.352.521,91	(264.473,28) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.032.119,75	1.284.411,11	(252.291,36) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	652.391,69	664.573,61	(12.181,92) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.156,17	101.156,17	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	213.016,97	213.016,97	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.409,96	66.409,96	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.296,80	11.296,80	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.657,29	11.657,29	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.984.042,47	(1.984.042,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.032.119,75	(1.032.119,75) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	562.582,08	(562.582,08) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	93.656,17	(93.656,17) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	207.020,54	(207.020,54) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	66.409,96	(66.409,96) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.296,80	(11.296,80) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.957,17	(10.957,17) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(8.303.300,84)	8.303.300,84	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.598.492,34)	4.598.492,34	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.057.484,94)	2.057.484,94	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(513.652,03)	513.652,03	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(601.522,74)	601.522,74	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 60**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(434.777,49)	434.777,49	0,00	0,00
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(35.383,50)	35.383,50	0,00	0,00
631700000	08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(61.987,80)	61.987,80	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(8.303.300,84) C	8.303.300,84	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(4.598.492,34) C	4.598.492,34	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.057.484,94) C	2.057.484,94	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(513.652,03) C	513.652,03	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(601.522,74) C	601.522,74	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(434.777,49) C	434.777,49	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(35.383,50) C	35.383,50	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(61.987,80) C	61.987,80	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	126.232,39	(126.232,39)
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	4.080,26	(4.080,26)
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	97.159,61	(97.159,61)
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	14.469,82	(14.469,82)
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	5.996,43	(5.996,43)
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.826,15	(3.826,15)
631900000	08	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	700,12	(700,12)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	126.232,39	(126.232,39) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	4.080,26	(4.080,26) C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	97.159,61	(97.159,61) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	14.469,82	(14.469,82) C
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	5.996,43	(5.996,43) C
631990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	3.826,15	(3.826,15) C
631990000	(14)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	700,12	(700,12) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.053.604,83)	3.737.633,65	3.737.633,65	(3.053.604,83)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.386.569,49)	1.341.236,77	1.341.236,77	(1.386.569,49)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.445,29)	0,00	0,00	(4.445,29)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(468.454,02)	643.636,81	643.636,81	(468.454,02)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(82.966,31)	89.326,31	89.326,31	(82.966,31)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(512.849,81)	958.497,30	958.497,30	(512.849,81)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(591.280,42)	704.501,20	704.501,20	(591.280,42)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.012,06)	435,26	435,26	(1.012,06)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.027,43)	0,00	0,00	(6.027,43)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(697.679,76) C	1.381.708,58	2.355.925,07	(1.671.896,25) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(572.151,98) C	526.819,26	814.417,51	(859.750,23) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(4.445,29) C	0,00	0,00	(4.445,29) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(47.940,61) C	223.123,40	420.513,41	(245.330,62) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(18.256,29) C	24.616,29	64.710,02	(58.350,02) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(5.202,51) C	450.850,00	507.647,30	(61.999,81) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(43.078,85) C	156.299,63	548.201,57	(434.980,79) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(576,80) C	0,00	435,26	(1.012,06) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.027,43) C	0,00	0,00	(6.027,43) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	1.381.708,58	(1.381.708,58) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	526.819,26	(526.819,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	223.123,40	(223.123,40) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	24.616,29	(24.616,29) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	450.850,00	(450.850,00) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	156.299,63	(156.299,63) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.355.925,07) C	2.355.925,07	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(814.417,51) C	814.417,51	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(420.513,41) C	420.513,41	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(64.710,02) C	64.710,02	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(507.647,30) C	507.647,30	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(548.201,57) C	548.201,57	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(435,26) C	435,26	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.324.429,41	113.411.041,88	13.056.727,95	102.678.743,34
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	464.974,17	55.219.439,59	4.056.081,58	51.628.332,18
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(1.964,58)	5.672.732,56	366,76	5.670.401,22
		CONTROLES DEVEDORES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 61**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03		-	349.978,35	13.563.164,97	2.515.639,35	11.397.503,97
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	97.610,20	3.662.541,60	80.967,89	3.679.183,91
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	815.480,22	11.115.102,81	5.170.864,63	6.759.718,40
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	522.567,98	23.761.174,95	1.199.438,86	23.084.304,07
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	48.576,32	386.748,66	11.353,32	423.971,66
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	27.206,75	30.136,74	22.015,56	35.327,93
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	19.562,22	4.179,15	0,00	23.741,37
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.660,22	4.179,15	0,00	15.839,37
710000000	08	ATOS POTENCIAIS	-	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.562,22	4.179,15	0,00	23.741,37
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.660,22	4.179,15	0,00	15.839,37
712000000	08	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	19.562,22	4.179,15	0,00	23.741,37
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.660,22	4.179,15	0,00	15.839,37
712200000	08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	19.562,22	4.179,15	0,00	23.741,37
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.660,22	4.179,15	0,00	15.839,37
712210000	08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.562,22 D	4.179,15	0,00	23.741,37 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125		(39.332,71)	3.016,15	0,00	(36.316,56)
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		128.672,93			128.672,93
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183		(15.850,00)	1.163,00	0,00	(14.687,00)
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125		(53.928,00)			(53.928,00)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.660,22 D	4.179,15	0,00	15.839,37 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.902,00 D	0,00	0,00	7.902,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.304.867,19	113.406.862,73	13.056.727,95	102.655.001,97
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	453.313,95	55.215.260,44	4.056.081,58	51.612.492,81
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.964,58)	5.672.732,56	366,76	5.670.401,22
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	349.978,35	13.563.164,97	2.515.639,35	11.397.503,97
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	97.610,20	3.662.541,60	80.967,89	3.679.183,91
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	815.480,22	11.115.102,81	5.170.864,63	6.759.718,40
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	522.567,98	23.761.174,95	1.199.438,86	23.084.304,07
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	48.576,32	386.748,66	11.353,32	423.971,66
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.304,75	30.136,74	22.015,56	27.425,93
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.304.867,19	33.504.920,05	13.056.727,95	22.753.059,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	453.313,95	15.264.289,10	4.056.081,58	11.661.521,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.964,58)	384.851,06	366,76	382.519,72
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	349.978,35	4.894.179,15	2.515.639,35	2.728.518,15
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	97.610,20	317.369,25	80.967,89	334.011,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	815.480,22	11.115.102,81	5.170.864,63	6.759.718,40
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	522.567,98	1.487.094,26	1.199.438,86	810.223,38
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.576,32	11.897,68	11.353,32	49.120,68
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.304,75	30.136,74	22.015,56	27.425,93
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.304.867,19	33.504.920,05	13.056.727,95	22.753.059,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	453.313,95	15.264.289,10	4.056.081,58	11.661.521,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.964,58)	384.851,06	366,76	382.519,72
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	349.978,35	4.894.179,15	2.515.639,35	2.728.518,15
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	97.610,20	317.369,25	80.967,89	334.011,56
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	815.480,22	11.115.102,81	5.170.864,63	6.759.718,40
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	522.567,98	1.487.094,26	1.199.438,86	810.223,38
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.576,32	11.897,68	11.353,32	49.120,68
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.304,75	30.136,74	22.015,56	27.425,93
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.040.038,60 D	16.347.778,79	3.870.956,96	13.516.860,43 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(352.633,99) D	13.960.299,81	2.968.705,07	10.638.960,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(93.206,13) D	327.017,36	0,00	233.811,23 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.428.483,01 D	1.439.732,38	546.953,46	2.321.261,93 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(168.919,35) D	206.344,01	2.191,44	35.233,22 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	224.095,19 D	401.747,16	348.373,29	277.469,06 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.860,98 D	12.638,07	4.733,70	9.765,35 D
721110000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	638.384,94 D	15.015.021,09	7.663.301,32	7.990.104,71 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 62**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1)						
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	743.268,48 D	507.721,86	77.241,42	1.173.748,92 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.212.155,06) D	3.232.428,64	1.967.352,49	52.921,09 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	246.968,48 D	87.619,08	77.981,21	256.606,35 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	596.590,65 D	10.514.310,67	5.099.074,96	6.011.826,36 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	204.083,49 D	643.862,61	413.016,06	434.930,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.717,14 D	11.722,71	11.353,32	47.086,53 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.911,76 D	17.355,52	17.281,86	12.985,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	626.443,65 D	2.142.120,17	1.522.469,67	1.246.094,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.679,46 D	796.267,43	1.010.135,09	(151.188,20) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.241,55 D	57.833,70	366,76	148.708,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.650,40 D	222.018,13	1.333,40	354.335,13 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.561,07 D	23.406,16	795,24	42.171,99 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.889,57 D	600.792,14	71.789,67	747.892,04 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.389,30 D	441.484,49	438.049,51	97.824,28 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.500,29 D	174,97	0,00	1.675,26 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.532,01 D	143,15	0,00	4.675,16 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	79.901.942,68	0,00	79.901.942,68
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	39.950.971,34	0,00	39.950.971,34
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.668.985,82	0,00	8.668.985,82
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.345.172,35	0,00	3.345.172,35
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	22.274.080,69	0,00	22.274.080,69
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	374.850,98	0,00	374.850,98
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	79.901.942,68	0,00	79.901.942,68
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	39.950.971,34	0,00	39.950.971,34
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	8.668.985,82	0,00	8.668.985,82
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.345.172,35	0,00	3.345.172,35
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	22.274.080,69	0,00	22.274.080,69
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	374.850,98	0,00	374.850,98
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	79.901.942,68	0,00	79.901.942,68
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	39.950.971,34	0,00	39.950.971,34
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	8.668.985,82	0,00	8.668.985,82
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.345.172,35	0,00	3.345.172,35
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	22.274.080,69	0,00	22.274.080,69
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	374.850,98	0,00	374.850,98
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	79.901.942,68	0,00	79.901.942,68 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	39.950.971,34	0,00	39.950.971,34 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.287.881,50	0,00	5.287.881,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.668.985,82	0,00	8.668.985,82 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.345.172,35	0,00	3.345.172,35 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	22.274.080,69	0,00	22.274.080,69 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	374.850,98	0,00	374.850,98 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.324.429,41)	62.119.039,90	162.473.353,83	(102.678.743,34)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(464.974,17)	24.987.886,37	76.151.244,38	(51.628.332,18)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	1.964,58	1.595.131,66	7.267.497,46	(5.670.401,22)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(349.978,35)	11.644.444,29	22.691.969,91	(11.397.503,97)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(97.610,20)	1.251.157,45	4.832.731,16	(3.679.183,91)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(815.480,22)	19.913.883,29	25.858.121,47	(6.759.718,40)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(522.567,98)	2.537.508,18	25.099.244,27	(23.084.304,07)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(48.576,32)	45.808,37	421.203,71	(423.971,66)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 63**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(27.206,75)	143.220,29	151.341,47	(35.327,93)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.562,22)	4.979,15	9.158,30	(23.741,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.660,22)	4.179,15	8.358,30	(15.839,37)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.562,22)	4.979,15	9.158,30	(23.741,37)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.660,22)	4.179,15	8.358,30	(15.839,37)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(19.562,22)	4.979,15	9.158,30	(23.741,37)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.660,22)	4.179,15	8.358,30	(15.839,37)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.562,22)	4.979,15	9.158,30	(23.741,37)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.660,22)	4.179,15	8.358,30	(15.839,37)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(19.562,22)	4.979,15	9.158,30	(23.741,37)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.660,22)	4.179,15	8.358,30	(15.839,37)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	08	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(7.902,00) C	4.979,15	4.179,15	(7.102,00) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		(7.902,00)			(7.902,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			1.163,00	1.163,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C F	(11.660,22) C	0,00	0,00	(11.660,22) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		(11.660,22)			(11.660,22)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.179,15	4.179,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C F	(11.660,22) C	0,00	0,00	(11.660,22) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(7.902,00) C	0,00	0,00	(7.902,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.979,15	(4.979,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			0,00	1.163,00	(1.163,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.179,15	(4.179,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.304.867,19)	62.114.060,75	162.464.195,53	(102.655.001,97)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(453.313,95)	24.983.707,22	76.142.886,08	(51.612.492,81)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.964,58	1.594.331,66	7.266.697,46	(5.670.401,22)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(349.978,35)	11.644.444,29	22.691.969,91	(11.397.503,97)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(97.610,20)	1.251.157,45	4.832.731,16	(3.679.183,91)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(815.480,22)	19.913.883,29	25.858.121,47	(6.759.718,40)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(522.567,98)	2.537.508,18	25.099.244,27	(23.084.304,07)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.576,32)	45.808,37	421.203,71	(423.971,66)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.304,75)	143.220,29	151.341,47	(27.425,93)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.304.867,19)	59.144.951,21	79.593.143,31	(22.753.059,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(453.313,95)	23.507.052,45	34.715.259,97	(11.661.521,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.964,58	1.267.681,06	1.652.165,36	(382.519,72)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(349.978,35)	10.743.914,62	13.122.454,42	(2.728.518,15)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(97.610,20)	1.047.005,95	1.283.407,31	(334.011,56)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(815.480,22)	19.913.883,29	25.858.121,47	(6.759.718,40)
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(522.567,98)	2.484.285,18	2.771.940,58	(810.223,38)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 64**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	DESTINAÇÃO					
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.576,32)	45.808,37	46.352,73	(49.120,68)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.304,75)	135.320,29	143.441,47	(27.425,93)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.304.867,19)	59.144.951,21	79.593.143,31	(22.753.059,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(453.313,95)	23.507.052,45	34.715.259,97	(11.661.521,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.964,58	1.267.681,06	1.652.165,36	(382.519,72)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(349.978,35)	10.743.914,62	13.122.454,42	(2.728.518,15)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(97.610,20)	1.047.005,95	1.283.407,31	(334.011,56)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(815.480,22)	19.913.883,29	25.858.121,47	(6.759.718,40)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(522.567,98)	2.484.285,18	2.771.940,58	(810.223,38)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.576,32)	45.808,37	46.352,73	(49.120,68)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.304,75)	135.320,29	143.441,47	(27.425,93)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	13.924.157,71	37.440.369,41	38.686.549,31	12.677.977,81
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.947.059,29	16.185.066,17	16.239.737,43	6.892.388,03
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	93.386,13	605.290,44	629.479,20	69.197,37
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.688.790,72	5.980.727,87	6.048.879,95	3.620.638,64
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	867.587,80	470.892,78	462.067,39	876.413,19
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.018.630,92	12.374.471,33	13.529.162,23	(136.059,98)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.218.194,86	1.724.565,28	1.718.749,82	1.224.010,32
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.791,33	22.926,76	11.779,23	14.938,86
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	86.716,66	76.428,78	46.694,06	116.451,38
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.536.676,05 X	37.440.369,41	38.686.549,31	13.290.496,15 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.947.059,29 X	16.185.066,17	16.239.737,43	6.892.388,03 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	93.386,13 X	605.290,44	629.479,20	69.197,37 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.688.790,72 X	5.980.727,87	6.048.879,95	3.620.638,64 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	867.587,80 X	470.892,78	462.067,39	876.413,19 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.631.149,26 X	12.374.471,33	13.529.162,23	476.458,36 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.218.194,86 X	1.724.565,28	1.718.749,82	1.224.010,32 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.791,33 X	22.926,76	11.779,23	14.938,86 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	86.716,66 X	76.428,78	46.694,06	116.451,38 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(612.518,34) C	0,00	0,00	(612.518,34) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(612.518,34) C	0,00	0,00	(612.518,34) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.985.207,37)	11.188.543,34	17.712.167,40	(17.508.831,43)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.653.718,76)	4.504.679,55	10.083.646,20	(11.232.685,41)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	302.461,84	302.461,84	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.693.184,80)	2.350.031,88	2.457.744,10	(2.800.897,02)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(576.996,97)	274.874,54	244.585,65	(546.708,08)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.043.999,79)	3.412.550,99	4.279.237,67	(1.910.686,47)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(887.942,69)	301.500,50	293.862,03	(880.304,22)
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(40.116,54)	11.353,32	11.516,92	(40.280,14)
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(89.247,82)	31.090,72	39.112,99	(97.270,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.985.207,37) C	11.019.948,34	17.096.090,49	(17.061.349,52) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.653.718,76) C	4.336.084,55	9.467.569,29	(10.785.203,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	302.461,84	302.461,84	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.693.184,80) C	2.350.031,88	2.457.744,10	(2.800.897,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(576.996,97) C	274.874,54	244.585,65	(546.708,08) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.043.999,79) C	3.412.550,99	4.279.237,67	(1.910.686,47) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(887.942,69) C	301.500,50	293.862,03	(880.304,22) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.116,54) C	11.353,32	11.516,92	(40.280,14) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 65**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 08	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(89.247,82)C	31.090,72	39.112,99	(97.270,09) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	168.595,00	616.076,91	(447.481,91) C
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	168.595,00	616.076,91	(447.481,91) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.243.817,53)	10.516.038,46	11.433.499,93	(6.161.279,00)
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(1.746.654,48)	2.817.306,73	4.099.634,84	(3.028.982,59)
821130000	02	ENTRADAS COMPENSA	-	(91.421,55)	359.928,78	360.295,54	(91.788,31)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.345.584,27)	2.413.154,87	2.418.525,51	(1.350.954,91)
821130000	04	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(388.201,03)	301.238,63	283.015,64	(369.978,04)
821130000	05	ENTRADAS COMPENSA	-	(790.111,35)	4.126.860,97	3.928.857,03	(592.107,41)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(852.820,15)	458.219,40	301.109,33	(695.710,08)
821130000	07	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(12.251,11)	11.528,29	11.528,29	(12.251,11)
821130000	08	ENTRADAS COMPENSA	-	(16.773,59)	27.800,79	30.533,75	(19.506,55)
821130100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.049.159,54)C	9.648.080,37	10.382.781,55	(3.783.860,72) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.386.569,49)C	2.747.139,54	3.882.802,38	(2.522.232,33) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	302.461,84	302.461,84	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(468.454,02)C	2.232.649,92	2.197.839,78	(433.643,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(82.966,31)C	278.611,70	260.404,72	(64.759,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(512.849,81)C	3.594.232,43	3.399.854,56	(318.471,94) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(591.280,42)C	453.973,98	297.674,35	(434.980,79) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.012,06)C	11.353,32	11.353,32	(1.012,06) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.027,43)C	27.657,64	30.390,60	(8.760,39) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.194.657,99)C	867.958,09	948.200,29	(2.274.900,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(360.084,99)C	70.167,19	114.314,37	(404.232,17) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.421,55)C	57.466,94	57.833,70	(91.788,31) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(877.130,25)C	180.504,95	220.685,73	(917.311,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(305.234,72)C	22.626,93	22.610,92	(305.218,71) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(277.261,54)C	532.628,54	529.002,47	(273.635,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(261.539,73)C	4.245,42	3.434,98	(260.729,29) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.239,05)C	174,97	174,97	(11.239,05) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.746,16)C	143,15	143,15	(10.746,16) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	102.518,09	(102.518,09) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	102.518,09	(102.518,09) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	11.760.926,67	(11.760.926,67)
821140000	01	UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.292.241,50	(4.292.241,50)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	359.928,78	(359.928,78)
821140000	03	UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.197.304,86	(2.197.304,86)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	293.738,63	(293.738,63)
821140000	05	UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.120.864,54	(4.120.864,54)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	458.219,40	(458.219,40)
821140000	07	UTILIZADA	-	0,00	0,00	11.528,29	(11.528,29)
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	27.100,67	(27.100,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	10.892.968,58	(10.892.968,58) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.222.074,31	(4.222.074,31) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	302.461,84	(302.461,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.016.799,91	(2.016.799,91) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 66**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	271.111,70	(271.111,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.588.236,00	(3.588.236,00) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	453.973,98	(453.973,98) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	11.353,32	(11.353,32) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	26.957,52	(26.957,52) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	867.958,09	(867.958,09) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	70.167,19	(70.167,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	57.466,94	(57.466,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	180.504,95	(180.504,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.626,93	(22.626,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	532.628,54	(532.628,54) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.245,42	(4.245,42) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	174,97	(174,97) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	143,15	(143,15) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.969.109,54	82.871.052,22	(79.901.942,68)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.476.654,77	41.427.626,11	(39.950.971,34)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	326.650,60	5.614.532,10	(5.287.881,50)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	900.529,67	9.569.515,49	(8.668.985,82)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	204.151,50	3.549.323,85	(3.345.172,35)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	53.223,00	22.327.303,69	(22.274.080,69)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	374.850,98	(374.850,98)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.969.109,54	82.871.052,22	(79.901.942,68)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.476.654,77	41.427.626,11	(39.950.971,34)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	326.650,60	5.614.532,10	(5.287.881,50)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	900.529,67	9.569.515,49	(8.668.985,82)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	204.151,50	3.549.323,85	(3.345.172,35)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	53.223,00	22.327.303,69	(22.274.080,69)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	374.850,98	(374.850,98)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.969.109,54	82.871.052,22	(79.901.942,68)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.476.654,77	41.427.626,11	(39.950.971,34)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	326.650,60	5.614.532,10	(5.287.881,50)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	900.529,67	9.569.515,49	(8.668.985,82)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	204.151,50	3.549.323,85	(3.345.172,35)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	53.223,00	22.327.303,69	(22.274.080,69)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	374.850,98	(374.850,98)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.969.109,54	82.871.052,22	(79.901.942,68)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.476.654,77	41.427.626,11	(39.950.971,34)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	326.650,60	5.614.532,10	(5.287.881,50)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	900.529,67	9.569.515,49	(8.668.985,82)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	204.151,50	3.549.323,85	(3.345.172,35)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	53.223,00	22.327.303,69	(22.274.080,69)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	374.850,98	(374.850,98)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.484.554,77	39.950.971,34	(38.466.416,57) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	326.650,60	5.287.881,50	(4.961.230,90) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	892.629,67	8.668.985,82	(7.776.356,15) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 67**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	204.151,50	3.345.172,35	(3.141.020,85) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	53.223,00	22.274.080,69	(22.220.857,69) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	374.850,98	(374.850,98) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7.900,00	0,00	7.900,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.484.554,77	(1.484.554,77) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	326.650,60	(326.650,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	892.629,67	(892.629,67) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	204.151,50	(204.151,50) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	53.223,00	(53.223,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	7.900,00	(7.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.484.554,77	39.950.971,34	(38.466.416,57) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.476.654,77	39.950.971,34	(38.474.316,57) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	7.900,00	0,00	7.900,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.484.554,77	(1.484.554,77) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.476.654,77	(1.476.654,77) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	7.900,00	(7.900,00) C
				0,00	948.164.781,09	948.164.781,09	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 05 FUNDEB
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- 07 HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA
- 08 UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSIAS CARVALHO

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
009.363.273-83

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82