PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	83.925.196,33	39.827.954,76	23.264.808,29	100.488.342,80
100000000	01	**ATIVO**	-	55.085.785,89	8.373.639,75	8.133.165,00	55.326.260,64
100000000	02	**ATIVO**	-	1.217.528,01	392.542,06	464.821,57	1.145.248,50
100000000	03	**ATIVO**	-	5.162.247,82	4.107.882,32	4.024.852,82	5.245.277,32
100000000	04	**ATIVO**	-	1.030.374,15	298.158,20	295.167,29	1.033.365,06
100000000	05	**ATIVO**	-	15.778.850,28	9.813.383,12	9.166.555,57	16.425.677,83
100000000	06	**ATIVO**	-	5.447.300,69	16.667.214,32	1.004.082,42	21.110.432,59
100000000	07	**ATIVO**	-	188.356,15	72.748,47	72.534,00	188.570,62
100000000	08	**ATIVO**	-	14.753,34	102.386,52	103.629,62	13.510,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.636.588,71	39.680.741,76	23.263.685,06	22.053.645,41
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.027.265,02	8.326.430,52	8.133.165,00	1.220.530,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	151.310,97	392.542,06	463.698,34	80.154,69
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	363.569,97	4.107.882,32	4.024.852,82	446.599,47
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	76.789,59	294.738,60	295.167,29	76.360,90
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.181.233,71	9.716.798,95	9.166.555,57	3.731.477,09
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	833.271,37	16.667.214,32	1.004.082,42	16.496.403,27
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.125,36	72.748,47	72.534,00	1.339,83
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.022,72	102.386,52	103.629,62	779,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.937.090,76	38.490.625,01	22.337.811,73	21.089.904,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.002.002,12	8.002.149,25	8.025.154,75	978.996,62
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	77.457,22	385.407,52	456.563,80	6.300,94
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	345.671,66	3.795.561,48	3.738.010,62	403.222,52
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.164,05	257.798,56	258.227,25	74.735,36
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.719.580,51	9.466.408,79	8.917.968,99	3.268.020,31
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	715.071,47	16.423.462,69	781.020,97	16.357.513,19
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	125,18	72.748,47	72.534,00	339,65
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.018,55	87.088,25	88.331,35	775,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.937.090,76	38.490.625,01	22.337.811,73	21.089.904,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.002.002,12	8.002.149,25	8.025.154,75	978.996,62
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	77.457,22	385.407,52	456.563,80	6.300,94
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	345.671,66	3.795.561,48	3.738.010,62	403.222,52
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.164,05	257.798,56	258.227,25	74.735,36
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.719.580,51	9.466.408,79	8.917.968,99	3.268.020,31
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	715.071,47	16.423.462,69	781.020,97	16.357.513,19
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	125,18	72.748,47	72.534,00	339,65
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.018,55	87.088,25	88.331,35	775,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.937.090,76	38.490.625,01	22.337.811,73	21.089.904,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002.002,12	8.002.149,25	8.025.154,75	978.996,62
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.457,22	385.407,52	456.563,80	6.300,94
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.671,66	3.795.561,48	3.738.010,62	403.222,52
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.164,05	257.798,56	258.227,25	74.735,36
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.719.580,51	9.466.408,79	8.917.968,99	3.268.020,31
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	715.071,47	16.423.462,69	781.020,97	16.357.513,19
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125,18	72.748,47	72.534,00	339,65
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.018,55	87.088,25	88.331,35	775,45
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	(243.703,03) D	699.192,77	453.691,86	1.797,88 D
BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:5026-1 (BB - SEC.S SIMOES "HOSPITAL")				0,00	48.726,46	48.726,46	0,00
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF)				(8.314,97)	8.314,97	0,00	0,00
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2 (BB - FNAS SIMOES BL PSB)				0,00	58,37	58,37	0,00
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15338-9 (BB - SIMOES CRIANCA FELIZ)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7 (BB - FMS CUSTEIO SUS)		(165.652,82)	457.986,86	292.336,04	(2,00)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS)		(69.735,24)	137.638,64	66.103,52	1.799,88
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8682-7 (BB - PM SIMOES - FUNDEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9366-1 (BB - UMS JOSIAS CARVALHO)		0,00	46.467,47	46.467,47	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(235.388,06) D	595.625,50	358.439,56	1.797,88 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(8.314,97) D	8.373,34	58,37	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	48.726,46	48.726,46	0,00 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	46.467,47	46.467,47	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	154.364,15 D	24.622.583,83	9.084.088,99	15.692.858,99 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP)		(5.655,16)			(5.655,16)
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:283142-2 (BB - PMS ICMS-DESONER-EXPORT)		0,00	11.536,25	11.536,25	0,00
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:4619-1 (BB - PREF MUN DE SIMOES ITR)		0,00	540,16	540,16	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10561-9 (BB - PREFEITURA M SIMOES - FME)		0,00	350.915,17	350.915,17	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7 (BB - FUNDO M A SOCIAL FMAS)		0,00	149.328,50	149.328,50	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC)		0,00	15.801,32	15.801,32	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21567-8 (21567-8 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21718-2 (CONTA CORRENTE AMBULANCIA)		1.880,69			1.880,69
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22190-2 (CONTA CORRENTE EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22218-6 (CONTA CORRENTE EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22285-2 (CONTA CORRENTE EMENDA BANCADA)		0,00	2.062,40	2.062,40	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5.187-X (BB - CAMARA 5.187-X)		76.135,59	385.407,52	456.563,80	4.979,31
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES)		0,00	2.949.734,92	2.949.734,92	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7 (BB - PMS DIVERSOS)		0,00	1.679.336,60	1.679.336,60	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS)		69.735,24	796.351,68	867.886,80	(1.799,88)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-6 (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA)		0,00	19.737,56	19.737,56	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE)		(150,29)			(150,29)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-X (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525)		0,00	74.004,85	74.004,85	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8792-0 (BB - PM SIMOES - SNA)		0,00	52.273,43	52.273,43	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5 (BB - PREF MUN DE SIMOES-ICMS)		0,00	2.434.441,29	2.434.441,29	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8 (BB - PREF MUN DE SIMOES-IPI/IPM)		0,00	274,69	274,69	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:000569798503-3 (PRECATORIOS FUNDEF)			15.681.564,68	0,00	15.681.564,68
		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:574204623-1 (CONVÊNIO 961967/2024)		0,00	2.333,11	2.333,11	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA CORRENTE IPVA)		2.741,43	4.957,55	4.957,55	2.741,43
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432351-8 (CONTA TRIBUTOS CAIXA)		1.135,44	11.982,15	12.360,59	757,00
		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	6.567,77 D	7.238.819,45	7.239.197,89	6.189,33 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	76.135,59 D	385.407,52	456.563,80	4.979,31 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	71.615,93 D	798.414,08	869.949,20	80,81 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	149.328,50	149.328,50	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44,86 D	16.034.812,96	353.248,28	15.681.609,54 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.801,32	15.801,32	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	187.693,71 D	8.598.144,18	8.772.109,97	13.727,92 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP)		5.655,16			5.655,16
		BANCO:001 AG:0600-9 CONTA:18719-4 (BB - PM SIMOES - MERENDA)		0,00	151.153,67	151.153,67	0,00
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:155008-3 (CEF - FME)		0,17			0,17
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14369-3 (BB - FNAS AEPETI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF)		8.314,97	8.879,32	17.194,29	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15573-X (BB - PM SIMOES PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15635-3 (BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.)		0,00	13.331,32	13.331,32	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7 (BB - FMS CUSTEIO SUS)		165.652,82	1.186.399,39	1.352.050,21	2,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16191-8 (BB-CONVENIO869399-2018)		7.373,56			7.373,56
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:189642 (BB - SIMOESPROCAD-SUAS)		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19335-6 (BB - PI 221070 FMS ENFERMAGEM)		0,00	103.261,57	103.261,57	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20030-1 (BB - 20030-1 - PBFE-PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20031X (BB - 20031-X - PFEBE)		0,00	9.199,35	9.199,35	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200328 (BB - 20032-8 - PFEMC II - FEAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20033-6 (20033-6 PFEMC II - FNAS)		0,00	26.307,20	26.307,20	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21237-7 (CONTA CORRENTE PNAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21595-3 (CONTA CORRENTE FUNDEB - FME)		0,00	6.507.302,87	6.507.302,87	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21696-8 (21696-8 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22205-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22284-4 (EMENDA INDIVIDUAL)			401.965,73	401.965,73	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3 (BB - PM SIMOES - QSE)		0,00	164.483,82	164.483,82	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6743-1 (BB - PM SIMOES - PNAT.)		0,00	18.359,94	18.359,94	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE)		150,29			150,29
		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	13.686,95 D	0,00	0,00	13.686,95 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	165.652,82 D	1.704.958,01	1.870.608,83	2,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.314,97 D	51.885,87	60.200,84	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.507.302,87	6.507.302,87	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38,97 D	333.997,43	333.997,43	38,97 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.837.380,56 D	4.570.704,23	4.027.920,91	5.380.163,88 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:12201-7A (BB - HPP HOSPITAL DE PEQ PORTE)		6,83	0,06	0,00	6,89
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:12719-1A (BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-1)		11,08	0,11	0,00	11,19
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:15660-4CDB (BB SIMOES REC ESTRADAS)		51.206,96			51.206,96
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:15661-2A (BB - SIMOES REFORMA MERCADO)		39.993,61	358,36	0,00	40.351,97
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:19523-1A (BB-PM SIMOES-ESCOLA-INTEGRAL)		27,86	0,24	0,00	28,10
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:5026-1A (BB - SEC.S SIMOES "HOSPITAL".)		118,35	24.021,95	23.807,54	332,76
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:A13060-5 (BB - FMS/SIMOES - FNS INVAN)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0600-9 CONTA:18719-4A (BB -PM SIMOES - MERENDA)		27.824,88	40.554,86	53.355,59	15.024,15
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10141-9A (BB - PM SIMOES-PTA)		1.337,79	12,83	0,00	1.350,62
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10278-4A (BB - PM SIMOES - PDDE)		5,40	0,04	0,00	5,44
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10401-9A (BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-9)		0,56			0,56
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:1040109 A (BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-9)		78,71			78,71
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10561-9CDB (BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE S-FME)		224,42			224,42
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:105619A (BB-PREF. MUN.FME)		94,50	144,81	226,05	13,26
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10609-7A (BB - PM SIMOES-PROGR)		84.696,30	812,61	0,00	85.508,91
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10691-7 (BB - PREF SIMOES CONV IDEPI-CDB)		17.765,68			17.765,68
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10691-7A (BB - PREF SIMOES CONV IDEPI)		33,57	0,32	0,00	33,89
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10769-7A (BB - PMS RECUP AGUAS)		13.927,03	120,39	0,00	14.047,42
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:107700 (BB - PMS RECUP ESTR VICINAIS)		13.461,64			13.461,64
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10855-3A (BB - PM SIMOES CALCAMENTO SII)		352,64	3,05	0,00	355,69
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7A (BB-FUNDO M A SOCIAL)		634,14	39.353,15	955,33	39.031,96
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12443-5A (BB - PM SIMOES PEATE-PI)		2,47	0,03	0,00	2,50
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12842-2A (BB-PM SIMOES-AFM)		7,45	0,07	0,00	7,52
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12903-8A (BB - PM SIMOES-PAR-8)		7.170,75	68,80	0,00	7.239,55
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13019-2A (BB - PM SIMOES - PAR)		30.962,49	297,07	0,00	31.259,56
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13060-5A (FMS/SIMOES-FNS INVAN)		0,37			0,37
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13250-0 (BB - PM SIMOES-PAR)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13250-0A (PM SIMOES-PAR-)		718,71	6,90	0,00	725,61
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13516-XA (BB - PM SIMOES-TD - P.)		40,30	0,39	0,00	40,69
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13551-8A (BB - PM SIMOES-BRASIL CARIN.)		320,85	3,08	0,00	323,93
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14367-7A (BB - SIMOESBPC ESCOLA)		4,31	0,04	0,00	4,35
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14369-3A (BB - FNAS SIMOES AE PETI)		14.666,97	126,79	0,00	14.793,76
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5A (BB - FNAS SIMOES BL GBF)		3.664,30	8.474,50	4.619,29	7.519,51
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14375-8A (BB - FNAS SIMOES GSUAS)		29,22	0,28	0,00	29,50
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2A (BB - FNAS SIMOES BL PSB)		177,77	1,08	58,37	120,48
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14582-3A (BB-FNSCONVENENTE)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15338-9A (BB - SIMOES CRIANCA FELIZ)		240,07	2,08	0,00	242,15
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15573-XA (BB - PM SIMOES - PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:156353A (BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		337,63	6.834,01	6.495,89	675,75
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15660-4A (BB - SIMOES REC ESTRADAS)		85.737,52	741,16	0,00	86.478,68
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7A (BB - FMS CUSTEIO SUS)		2.761,01	399.933,04	334.676,46	68.017,59
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15938-7A (BB - PI 221070 FMS INVEST SUS)		32,92	0,29	0,00	33,21
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16252-3A (BB - PM SIMOES-EDUCA. INFAN.)		24.926,92	239,16	0,00	25.166,08
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16391-0A (BB-MUN SIMOES COSIP)		2.617,21	22,63	0,00	2.639,84
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16580-8A (BB-PFMC I)		404,74	3,49	0,00	408,23
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16802-5A (BB - FMAS-PFBE)		46,03	0,40	0,00	46,43
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:169536A (BB-FUNDO M MEIO AMBIENTE)		1.805,94			1.805,94
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:17110-7CDB (BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AMBUL.)		(4.223,01)			(4.223,01)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:17812-8A (BB-SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO)		2,29	0,02	0,00	2,31
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:18145-6A (BB-SIMOESBL IGD-PAB AUX.BRASIL)		11,90	0,10	0,00	12,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:18277-XA (TRANSF ESPECIAL-2210706)		25,59	0,23	0,00	25,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:189642A (BB - SIMOESPROCAD-SUAS)		12.170,77	65,33	7.500,00	4.736,10	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19192-2A (BB - TRANSF ESPECIAIS-2210706)		1.294,87	11,20	0,00	1.306,07	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:192333A (MUNICIPIO DE SIMOES AUVISUAIS)		6.116,70	52,87	0,00	6.169,57	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:192341A (MUNICIPIO DE SIMOES D-SETOR CULTURAL)		2.175,70	18,81	0,00	2.194,51	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19335-6A (BB - PI 221070 FMS ENFERMAGEM)		21.871,58	1.019,42	2.022,88	20.868,12	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19391-7 (BB - SIGTV221070620230002 GND3)		51,99	0,45	0,00	52,44	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19392-5A (BB - SIGTV221070620230001 GND3)		816,06	7,05	0,00	823,11	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19676-2A (MUNICIPIO DE SIMOES PNAB)		926,70	8,01	0,00	934,71	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19715-7A (BB - SIGTTV2210 GND3 ESTRU)		344,33	2,98	0,00	347,31	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200301A (BB - 200301 PBFE-PAIF)		52,91	0,46	0,00	53,37	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20031XA (BB - 20031-X - PFEBE)		9.253,07	31,07	9.199,35	84,79	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200328A (BB - 20032-8 - PFEMC II - FEAS)		6.338,44	54,79	0,00	6.393,23	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20033-6 (20033-6 PFEMC II - FNAS)		26.221,00	86,79	26.307,20	0,59	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21237-7A (CONTA APLICAÇÃO PNAB)		3,80	0,04	0,00	3,84	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21394-2 (21394-2 EMENDA INDIVIDUAL)		977,61	8,45	0,00	986,06	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC)		48,57	2.430,07	2.431,58	47,06	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21567-8 (21567-8 EMENDA DE BANCADA)		1.699,63	14,69	0,00	1.714,32	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21595-3 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB - FME)		2.719.580,51	2.959.105,92	2.410.666,12	3.268.020,31	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21620-8 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		1.035,27	8,95	0,00	1.044,22	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO)		620,32	5,36	0,00	625,68	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21696-8 (21696-8 EMENDA DE BANCADA)		1.804,72	15,60	0,00	1.820,32	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22190-2 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		29,86	0,26	0,00	30,12	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22205-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)		398.000,00	5.435,09	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22218-6 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		301.990,10	2.610,59	0,00	304.600,69	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22284-4 (EMENDA INDIVIDUAL)			200.282,73	200.276,79	5,94	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22285-2 (CONTA APLICAÇÃO)		6.820,03	54,91	2.002,40	4.872,54	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:2831422A (BB-PREF MUNICIPAL DE SIMOES)		5.734,37	5,11	5.739,11	0,37	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:4619-1A (BB - PREF MUN SIMOES ITR)		13,19	222,67	193,80	42,06	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9A (BB - PMS FPM PM SIMOES)		90.414,11	84.087,64	127.090,84	47.410,91	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7A (BB-PMS DIVERSOS)		1.680,13	223.332,18	207.962,58	17.049,73	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6A (BB - PM SIMOES - FUS)		7.942,37	85.775,48	93.538,61	179,24	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-3A (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA)		35,14	4.000,24	3.143,75	891,63	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3A (BB - PM SIMOES - QSE)		21.863,82	5.321,03	21.833,68	5.351,17	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6622-2A (BB - PM SIMOES -CEX)		10,14	0,10	0,00	10,24	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6743-1A (BB - PM SIMOES - PNAT)		44.682,68	302,54	18.359,94	26.625,28	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9A (BB - PM SIMOES - CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-XA (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525)		40,20	892,66	4,80	928,06	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8682-7A (BB - PM SIMOES-FEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8792-0A (BB-PM SIMOES-SNA)		460,47	23.695,15	21.462,90	2.692,72	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8977-XA (BB - PM SIMOES BARRAG M SANT)		6.771,97	65,81	0,00	6.837,78	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5A (BB - PREF MUN DE SIMOES - ICMS)		451,78	419.224,99	417.483,64	2.193,13	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8A (BB-PREF IPI/IPM)		124,64	72,34	187,00	9,98	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9366-1A (BB - UMS JOSIAS CARVALHO)		1.969,98	22.389,39	23.630,98	728,39	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:473-5A (CEF- PM DE SIMOES TRIBUTOS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574204623-1 (CONVENIO 961967/2024)		470.087,46	6.887,91	0,00	476.975,37	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)		1.729,78	958,68	2.688,44	0,02	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647444-0A (CEF- MUNICIPIO DE SIMOES-ESPORTE)		31.511,56			31.511,56	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647465-2A (CEF - PM DE SIMOES-CONV-PAVIMENT)		125.058,83			125.058,83	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6475080A (CEF-MUNICIPIO DE SIMOES)		16.698,61			16.698,61	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:647528-4A (CEF - MUNICIPIO DE SIMOES)		65.559,85			65.559,85	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	981.747,40 D	763.329,80	785.956,86	959.120,34	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	343.790,97 D	696.563,89	639.013,03	401.341,83	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	75.130,31 D	48.210,85	48.639,54	74.701,62	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.719.580,51 D	2.959.105,92	2.410.666,12	3.268.020,31	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	714.987,64 D	54.652,30	93.775,26	675.864,68	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	125,18 D	24.022,01	23.807,54	339,65	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.018,55 D	24.819,46	26.062,56	775,45	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(43.624,82) D	55.826,05	12.201,23	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(43.624,82)	55.826,05	12.201,23	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	(43.624,82) D	55.826,05	12.201,23	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	681.417,35	217.354,37	23.503,88	875.267,84	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	54.575,71	164.880,71	19.002,62	200.453,80	
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**		-	17.468,41	27.891,42	2.412,78	42.947,05	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	957,74	202,62	202,62	957,74	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	424.228,93	3.579,62	1.776,04	426.032,51	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.285,46	20.800,00	109,82	130.975,64	
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**		-	4,17	0,00	0,00	4,17	
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**		-	370.039,80	160.351,69	0,00	530.391,49	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	365.133,80	160.351,69	0,00	525.485,49	
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**		-	370.039,80	160.351,69	0,00	530.391,49	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.133,80	160.351,69	0,00	525.485,49	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.906,00	0,00	0,00	4.906,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	365.133,80	160.351,69	0,00	525.485,49	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	365.133,80	160.351,69	0,00	525.485,49	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	365.133,80 D	160.351,69	0,00	525.485,49	D
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES)					230.719,59	160.351,69	0,00	391.071,28	
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7 (BB - PMS DIVERSOS)					78.402,08			78.402,08	
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-6 (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA)					8.892,11			8.892,11	
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5 (BB - PREF MUN DE SIMOES-ICMS)					47.120,02			47.120,02	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	365.133,80 D	160.351,69	0,00	525.485,49	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**		-	238.480,80	57.002,68	23.503,88	271.979,60	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(310.558,09)	4.529,02	19.002,62	(325.031,69)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.562,41	27.891,42	2.412,78	38.041,05	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	957,74	202,62	202,62	957,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	424.228,93	3.579,62	1.776,04	426.032,51	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.285,46	20.800,00	109,82	130.975,64	
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**		-	4,17	0,00	0,00	4,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.480,80	57.002,68	23.503,88	271.979,60	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(310.558,09)	4.529,02	19.002,62	(325.031,69)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	12.562,41	27.891,42	2.412,78	38.041,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	957,74	202,62	202,62	957,74
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.228,93	3.579,62	1.776,04	426.032,51
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.285,46	20.800,00	109,82	130.975,64
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,17	0,00	0,00	4,17
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	222.103,16 D	52.545,04	20.869,82	253.778,38 D
					23.127,57	109,82	23.017,75
ALDO CEZAR ALENCAR COELHO COD:3788 TP:2 28343448847				30,00			30,00
ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107				54.000,00			54.000,00
ANNE EVELINE REIS DE CARVALHO COD:3807 TP:2 07860295369				12,96			12,96
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
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:2971 TP:1 28008410000106				8.097,63	25.091,07	0,00	33.188,70
BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350				1.689,95			1.689,95
CAMILA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3674 TP:2 05105337360				0,08			0,08
CASSILANIA ALENCAR SILVA COD:3436 TP:2 02856183344				12,00			12,00
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
DANTAS E BARROS COD:95 TP:1 23621840000177				3.872,96			3.872,96
EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO COD:3441 TP:2 01939668328					3.996,40	0,00	3.996,40
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				(361.856,48)	0,00	1.940,00	(363.796,48)
EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473				0,38			0,38
ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO COD:224 TP:2 67123201353				1.552,99			1.552,99
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				6.531,20			6.531,20
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:639 TP:2 72195410310				1.472,46			1.472,46
FRANCISCO FAGUNDES DA SILVA ALVES DE PAULA COD:1839 TP:2 08243940383				430,68			430,68
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				40.596,12			40.596,12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490				(1.658.475,91)	0,00	18.820,00	(1.677.295,91)
IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO COD:1471 TP:2 04373124370				1.610,73			1.610,73
J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI COD:452 TP:1 23722985000164				12.000,00			12.000,00
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
JOEL DE SOUSA MODESTO NETO COD:2587 TP:2 02721647393				297,00			297,00
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			3.754,05
KATHERINE CARVALHO MODESTO COD:318 TP:2 05738231465				1.460,00			1.460,00
KV DISTRIBUIDORA COD:2102 TP:1 51852347000101				2.166,72			2.166,72
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				5.359,60			5.359,60
LUIZ NETO DO BONFIM COD:362 TP:2 13155075368				540,00			540,00
MARCLEIDE MARIA DE SOUSA COD:3613 TP:2 01703088395				15,00	300,00	0,00	315,00
MARIA AUGUSTA T. DE MORAIS SENA COD:1998 TP:2 07885889319				1.200,00			1.200,00
MARIA DA CONCEIÇAO CARVALHO REIS COD:117 TP:1 06936083000101				40,00			40,00
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
MIGUEL JACKSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:617 TP:2 06905299456				1.857,50			1.857,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIO DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		1.626.286,34			1.626.286,34
		MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137		137.798,39			137.798,39
		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		44.084,56	30,00	0,00	44.114,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		1.764.084,73			1.764.084,73
		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
		RETIFICA BRASIL LTDA COD:622 TP:1 06096453000140		10,00			10,00
		ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS COD:1050 TP:2 06614968300		2,00			2,00
		ROBSON WEBER BATISTA COD:202 TP:2 02353910343		282,40			282,40
		RONALDA FELIX ALVES 00776237381 COD:86 TP:1 31183986000106		(1.677,70)			(1.677,70)
		ROSEANE CONCEICAO PERREIRA MACEDO COD:4339 TP:2 90081021453		6.772,43			6.772,43
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1843 TP:1 06981344000105		18.261,60			18.261,60
		VALDEMAR JOSE DOS REIS - MEI COD:665 TP:1 34906781000108		270,00			270,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(310.558,09) D	4.326,40	18.800,00	(325.031,69) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.307,37 D	27.418,64	1.940,00	34.786,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	827,74 D	0,00	0,00	827,74 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	414.252,87 D	0,00	20,00	414.232,87 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	107.986,70 D	20.800,00	109,82	128.676,88 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	4,17 D	0,00	0,00	4,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.253,56 D	4.457,64	2.634,06	18.077,14 D
				358,89			358,89
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490		15.098,19	4.457,64	2.634,06	16.921,77
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140		358,89			358,89
		MUNICIPIO DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		195,00			195,00
		MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137		242,59			242,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137		437,59			437,59
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	202,62	202,62	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.255,04 D	472,78	472,78	3.255,04 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5,92 D	202,62	202,62	5,92 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.976,06 D	3.579,62	1.756,04	11.799,64 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**	-	61.705,42	916.936,33	890.168,22	88.473,53
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.312,01	103.574,51	76.806,40	41.080,12
115000000	02	**ESTOQUES**	-	957,00	7.134,54	7.134,54	957,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	429,90	284.429,42	284.429,42	429,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	667,80	36.737,42	36.737,42	667,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	37.424,27	246.810,54	246.810,54	37.424,27
115000000	06	**ESTOQUES**	-	7.914,44	222.951,63	222.951,63	7.914,44
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	15.298,27	15.298,27	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	61.705,42	916.936,33	890.168,22	88.473,53
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.312,01	103.574,51	76.806,40	41.080,12
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	957,00	7.134,54	7.134,54	957,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	429,90	284.429,42	284.429,42	429,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	667,80	36.737,42	36.737,42	667,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	37.424,27	246.810,54	246.810,54	37.424,27
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	7.914,44	222.951,63	222.951,63	7.914,44
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.298,27	15.298,27	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.705,42	916.936,33	890.168,22	88.473,53
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.312,01	103.574,51	76.806,40	41.080,12
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	957,00	7.134,54	7.134,54	957,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02								
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	429,90	284.429,42	284.429,42	429,90	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	667,80	36.737,42	36.737,42	667,80	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.424,27	246.810,54	246.810,54	37.424,27	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.914,44	222.951,63	222.951,63	7.914,44	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.298,27	15.298,27	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	42.365,38 D	432.626,44	432.626,44	42.365,38	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.986,41 D	24.426,60	24.426,60	7.986,41	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	957,00 D	3.996,52	3.996,52	957,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	429,90 D	140.025,52	140.025,52	429,90	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	667,80 D	35.506,55	35.506,55	667,80	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.324,27 D	225.642,37	225.642,37	32.324,27	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.028,88	3.028,88	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	8.422,95 D	228.176,58	228.176,58	8.422,95	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	508,51 D	643,58	643,58	508,51	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.230,87	1.230,87	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.914,44 D	219.922,75	219.922,75	7.914,44	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.379,38	6.379,38	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.730,18 D	49.417,98	49.417,98	4.730,18	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.730,18 D	29.770,66	29.770,66	4.730,18	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.657,31	3.657,31	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.031,52	15.031,52	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	958,49	958,49	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	6.186,91 D	38.920,42	12.152,31	32.955,02	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	1.086,91 D	35.494,47	8.726,36	27.855,02	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	5.100,00 D	3.425,95	3.425,95	5.100,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	148.706,99	148.706,99	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	140.746,59	140.746,59	0,00	D
115610500	(21)08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	7.960,40	7.960,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.087,92	19.087,92	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.239,20	13.239,20	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.138,02	3.138,02	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.710,70	2.710,70	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.288.607,62	147.213,00	1.123,23	78.434.697,39	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	54.058.520,87	47.209,23	0,00	54.105.730,10	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.066.217,04	0,00	1.123,23	1.065.093,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.798.677,85	0,00	0,00	4.798.677,85	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	953.584,56	3.419,60	0,00	957.004,16	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.597.616,57	96.584,17	0,00	12.694.200,74	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.614.029,32	0,00	0,00	4.614.029,32	
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**		-	78.288.607,62	147.213,00	1.123,23	78.434.697,39	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	54.058.520,87	47.209,23	0,00	54.105.730,10	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.066.217,04	0,00	1.123,23	1.065.093,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.798.677,85	0,00	0,00	4.798.677,85	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	953.584,56	3.419,60	0,00	957.004,16	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	12.597.616,57	96.584,17	0,00	12.694.200,74	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.614.029,32	0,00	0,00	4.614.029,32	
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**		-	16.818.124,75	100.003,77	0,00	16.918.128,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.872.108,19	0,00	0,00	7.872.108,19	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	509.581,75	0,00	0,00	509.581,75	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.338.349,58	0,00	0,00	2.338.349,58	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	469.063,87	3.419,60	0,00	472.483,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	4.823.255,25	96.584,17	0,00	4.919.839,42	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	788.806,59	0,00	0,00	788.806,59	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	4.228,90	0,00	0,00	4.228,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	12.730,62	0,00	0,00	12.730,62	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.818.124,75	100.003,77	0,00	16.918.128,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.872.108,19	0,00	0,00	7.872.108,19	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	509.581,75	0,00	0,00	509.581,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.338.349,58	0,00	0,00	2.338.349,58	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	469.063,87	3.419,60	0,00	472.483,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.823.255,25	96.584,17	0,00	4.919.839,42	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	788.806,59	0,00	0,00	788.806,59	
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**		-	4.558.548,17	28.452,12	0,00	4.587.000,29	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.559.846,37	0,00	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**		-	1.607.674,69	28.452,12	0,00	1.636.126,81	
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
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	2.464.014,36 D	0,00	0,00	2.464.014,36	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.058.841,40 D	0,00	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	902.959,64 D	0,00	0,00	902.959,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.006.212,20 D	28.452,12	0,00	1.034.664,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	271.604,47 D	0,00	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	292.588,06 D	28.452,12	0,00	321.040,18	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	235.694,00 D	0,00	0,00	235.694,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.189.352,60	33.730,80	0,00	1.223.083,40	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	260.823,54	0,00	0,00	260.823,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	28.680,87	0,00	0,00	28.680,87	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	280.084,45	0,00	0,00	280.084,45	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.110,41	0,00	0,00	31.110,41	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	583.105,33	33.730,80	0,00	616.836,13	
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	1.189.352,60 D	33.730,80	0,00	1.223.083,40	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	260.823,54 D	0,00	0,00	260.823,54	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	280.084,45 D	0,00	0,00	280.084,45	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.110,41 D	0,00	0,00	31.110,41	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	583.105,33 D	33.730,80	0,00	616.836,13	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**		-	3.183.931,26	29.868,85	0,00	3.213.800,11	
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	3.419,60	0,00	115.672,07	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.261.340,36	26.449,25	0,00	1.287.789,61	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	161.246,25	0,00	0,00	161.246,25	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.486,90	0,00	0,00	4.486,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	178.745,21 D	26.449,25	0,00	205.194,46	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	42.821,13 D	0,00	0,00	42.821,13	D
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	26.449,25	0,00	83.733,44	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.156,50 D	0,00	0,00	21.156,50	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	2.700.589,62 D	3.419,60	0,00	2.704.009,22	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	3.419,60	0,00	73.560,57	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.108.460,72 D	0,00	0,00	1.108.460,72	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**		-	408.227,92	7.952,00	0,00	416.179,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.458,10	0,00	0,00	18.458,10	
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**		-	339.004,37	7.952,00	0,00	346.956,37	
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	128.284,98 D	7.952,00	0,00	136.236,98	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	122.854,98 D	7.952,00	0,00	130.806,98	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	203.342,94 D	0,00	0,00	203.342,94	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.028,10 D	0,00	0,00	13.028,10	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	62.531.737,31	47.209,23	0,00	62.578.946,54	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	47.177.739,86	47.209,23	0,00	47.224.949,09	
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**		-	7.774.611,82	0,00	0,00	7.774.611,82	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.825.222,73	0,00	0,00	3.825.222,73	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	183.001,89	0,00	0,00	183.001,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.531.737,31	47.209,23	0,00	62.578.946,54	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.177.739,86	47.209,23	0,00	47.224.949,09	
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**		-	7.774.611,82	0,00	0,00	7.774.611,82	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.825.222,73	0,00	0,00	3.825.222,73	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	80.486,26	D 0,00	0,00	80.486,26	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	80.486,26	D 0,00	0,00	80.486,26	D
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**		-	39.201.114,16	47.209,23	0,00	39.248.323,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.092.514,55	47.209,23	0,00	29.139.723,78	
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**		-	6.810.654,30	0,00	0,00	6.810.654,30	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	882.548,15	0,00	0,00	882.548,15	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.100.394,46	D 47.209,23	0,00	39.147.603,69	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.018.606,85	D 47.209,23	0,00	29.065.816,08	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	6.801.454,30	D 0,00	0,00	6.801.454,30	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	882.548,15	D 0,00	0,00	882.548,15	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	100.719,70	D 0,00	0,00	100.719,70	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
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	9.200,00	D 0,00	0,00	9.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	183.001,89	D 0,00	0,00	183.001,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.061.254,44)	0,00	1.123,23	(1.062.377,67)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(63.771,80)	0,00	1.123,23	(64.895,03)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.904,96)	0,00	0,00	(5.904,96)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(250,50)	0,00	0,00	(250,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.061.254,44)	0,00	1.123,23	(1.062.377,67)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.771,80)	0,00	1.123,23	(64.895,03)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.904,96)	0,00	0,00	(5.904,96)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250,50)	0,00	0,00	(250,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.061.254,44)	0,00	1.123,23	(1.062.377,67)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(63.771,80)	0,00	1.123,23	(64.895,03)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.904,96)	0,00	0,00	(5.904,96)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(250,50)	0,00	0,00	(250,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.580,38)	C 0,00	48,43	(2.628,81)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.014,70)	C 0,00	48,43	(2.063,13)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(565,68)	C 0,00	0,00	(565,68)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.753,88)	C 0,00	59,90	(7.813,78)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.414,60)	C 0,00	59,90	(2.474,50)	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	(1.046.199,21)	C 0,00	949,76	(1.047.148,97)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(991.327,18)	C 0,00	0,00	(991.327,18)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(54.872,03)	C 0,00	949,76	(55.821,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.473,88)	C 0,00	65,14	(4.539,02)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.223,38)	C 0,00	65,14	(4.288,52)	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
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(247,09)	C 0,00	0,00	(247,09)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(247,09)	C 0,00	0,00	(247,09)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(78.662.692,10)	9.918.970,50	10.388.662,73	(79.132.384,33)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.263.395,64)	3.090.253,24	3.728.371,38	(54.901.513,78)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.208.476,10)	455.918,81	456.563,80	(1.209.121,09)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.270.246,37)	1.963.473,27	1.885.632,63	(5.192.405,73)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.078.729,40)	157.926,97	164.457,41	(1.085.259,84)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.115.752,41)	3.564.561,08	3.464.195,55	(12.015.386,88)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.455.584,98)	624.547,06	627.145,70	(4.458.183,62)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(235.765,06)	24.792,08	24.792,08	(235.765,06)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.742,14)	37.497,99	37.504,18	(34.748,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.215.831,50)	9.724.124,00	10.193.816,23	(5.685.523,73)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.722.806,68)	2.895.406,74	3.533.524,88	(2.360.924,82)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(98.912,74)	455.918,81	456.563,80	(99.557,73)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.484.977,75)	1.963.473,27	1.885.632,63	(1.407.137,11)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(419.221,62)	157.926,97	164.457,41	(425.752,06)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(878.217,41)	3.564.561,08	3.464.195,55	(777.851,88)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(580.005,88)	624.547,06	627.145,70	(582.604,52)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.209,06)	24.792,08	24.792,08	(12.209,06)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.480,36)	37.497,99	37.504,18	(19.486,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	28.144,83	4.576.295,52	5.570.434,10	(965.993,75)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-		907.645,27	1.613.317,06		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			109.195,75			(596.476,04)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.516,50)	279.688,74	279.688,74	(1.516,50)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(33.963,10)	1.096.495,22	1.095.093,10	(32.560,98)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(14.439,65)	90.071,37	90.071,37	(14.439,65)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(23.604,51)	1.858.731,87	2.144.220,78	(309.093,42)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(6.950,36)	319.886,85	324.266,85	(11.330,36)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(576,80)	23.776,20	23.776,20	(576,80)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(114.187,03)	4.211.114,07	5.049.552,62	(952.625,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(33.136,11)	812.065,34	1.362.037,10	(583.107,87)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.516,50)	252.885,19	252.885,19	(1.516,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(33.963,10)	1.096.495,22	1.095.093,10	(32.560,98)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(14.439,65)	90.071,37	90.071,37	(14.439,65)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(23.604,51)	1.615.933,90	1.901.422,81	(309.093,42)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.950,36)	319.886,85	324.266,85	(11.330,36)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(576,80)	23.776,20	23.776,20	(576,80)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(114.187,03)	4.211.114,07	5.049.552,62	(952.625,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(33.136,11)	812.065,34	1.362.037,10	(583.107,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.516,50)	252.885,19	252.885,19	(1.516,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(33.963,10)	1.096.495,22	1.095.093,10	(32.560,98)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(14.439,65)	90.071,37	90.071,37	(14.439,65)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(23.604,51)	1.615.933,90	1.901.422,81	(309.093,42)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.950,36)	319.886,85	324.266,85	(11.330,36)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(576,80)	23.776,20	23.776,20	(576,80)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(114.187,03)	4.130.325,95	4.418.764,50	(402.625,58)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(33.136,11)	731.277,22	731.248,98	(33.107,87)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.516,50)	252.885,19	252.885,19	(1.516,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(33.963,10)	1.096.495,22	1.095.093,10	(32.560,98)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(14.439,65)	90.071,37	90.071,37	(14.439,65)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(23.604,51)	1.615.933,90	1.901.422,81	(309.093,42)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.950,36)	319.886,85	324.266,85	(11.330,36)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(576,80)	23.776,20	23.776,20	(576,80)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(114.186,85) C	4.053.304,22	4.341.742,77	(402.625,40) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.135,93) C	731.277,22	731.248,98	(33.107,69) 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	(33.963,10) C	1.096.495,22	1.095.093,10	(32.560,98) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.439,65) C	90.071,37	90.071,37	(14.439,65) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.604,51) C	1.615.933,90	1.901.422,81	(309.093,42) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.950,36) C	319.886,85	324.266,85	(11.330,36) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(576,80) C	23.776,20	23.776,20	(576,80) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,18) C	77.021,73	77.021,73	(0,18) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,18) C	0,00	0,00	(0,18) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	77.021,73	77.021,73	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		0,00	0,00	550.000,00	(550.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		0,00	0,00	550.000,00	(550.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(550.000,00) C	0,00	0,00	(550.000,00) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	550.000,00 C	0,00	550.000,00	0,00 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(550.000,00) C	0,00	0,00	(550.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	550.000,00	C 0,00	550.000,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	80.788,12	80.788,12	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	80.788,12	80.788,12	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 40.394,06	40.394,06	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 40.394,06	40.394,06	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 40.394,06	40.394,06	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 40.394,06	40.394,06	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	142.331,86	365.181,45	520.881,48	(13.368,17)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	142.331,86	95.579,93	251.279,96	(13.368,17)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.803,55	26.803,55	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	242.797,97	242.797,97	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	114.296,98	73.987,38	229.687,41	(41.403,05)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	114.296,98	73.987,38	229.687,41	(41.403,05)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	114.296,98	15.491,64	171.191,67	(41.403,05)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	114.296,98	15.491,64	171.191,67	(41.403,05)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(45.708,61)	C 4.305,56	0,00	(41.403,05)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
		PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:4392 TP:1 00394460021653			(45.708,61)	4.305,56	0,00	(41.403,05)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	78.312,46	C 0,00	78.312,46	0,00	C
						0,00	78.312,46	(78.312,46)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887			28.312,46			28.312,46	
		PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:4392 TP:1 00394460021653			50.000,00			50.000,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(45.708,61)	C 4.305,56	0,00	(41.403,05)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	78.312,46	C 0,00	78.312,46	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.593,04	5.593,04	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140			0,00	5.593,04	5.593,04	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	81.693,13	C 5.593,04	87.286,17	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490				0,00	87.286,17	(87.286,17)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140			81.693,13	5.593,04	0,00	87.286,17	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.593,04	5.593,04	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	81.693,13	C 5.593,04	87.286,17	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 29.247,87	29.247,87	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887				29.247,87	29.247,87	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 29.247,87	29.247,87	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887				29.247,87	29.247,87	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 29.247,87	29.247,87	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 29.247,87	29.247,87	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	28.034,88	0,00	0,00	28.034,88	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	28.034,88	0,00	0,00	28.034,88	
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	28.034,88	C 0,00	0,00	28.034,88	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	28.034,88	C 0,00	0,00	28.034,88	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	291.194,07	291.194,07	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.592,55	21.592,55	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.803,55	26.803,55	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	242.797,97	242.797,97	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	291.194,07	291.194,07	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.592,55	21.592,55	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.803,55	26.803,55	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	242.797,97	242.797,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	291.194,07	291.194,07	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.592,55	21.592,55	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.803,55	26.803,55	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	242.797,97	242.797,97	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.649.192,39)	3.862.249,19	3.564.672,09	(2.351.615,29)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.395.935,14)	1.844.635,54	1.771.108,31	(1.322.407,91)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.913,84)	72.470,76	72.470,76	(2.913,84)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(414.108,02)	668.068,27	571.224,97	(317.264,72)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(61.060,47)	49.282,55	52.702,15	(64.480,07)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(463.093,37)	891.433,28	762.790,90	(334.450,99)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(304.525,90)	301.271,61	299.287,82	(302.542,11)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(435,26)	31,34	31,34	(435,26)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.120,39)	35.055,84	35.055,84	(7.120,39)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.649.192,39)	3.862.249,19	3.564.672,09	(2.351.615,29)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.395.935,14)	1.844.635,54	1.771.108,31	(1.322.407,91)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.913,84)	72.470,76	72.470,76	(2.913,84)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(414.108,02)	668.068,27	571.224,97	(317.264,72)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(61.060,47)	49.282,55	52.702,15	(64.480,07)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(463.093,37)	891.433,28	762.790,90	(334.450,99)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(304.525,90)	301.271,61	299.287,82	(302.542,11)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(435,26)	31,34	31,34	(435,26)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.120,39)	35.055,84	35.055,84	(7.120,39)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.649.192,39)	3.862.249,19	3.564.672,09	(2.351.615,29)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.395.935,14)	1.844.635,54	1.771.108,31	(1.322.407,91)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.913,84)	72.470,76	72.470,76	(2.913,84)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.108,02)	668.068,27	571.224,97	(317.264,72)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.060,47)	49.282,55	52.702,15	(64.480,07)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(463.093,37)	891.433,28	762.790,90	(334.450,99)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.525,90)	301.271,61	299.287,82	(302.542,11)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(435,26)	31,34	31,34	(435,26)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.120,39)	35.055,84	35.055,84	(7.120,39)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.648.497,39)	3.847.439,19	3.549.862,09	(2.350.920,29)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.395.240,14)	1.829.825,54	1.756.298,31	(1.321.712,91)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.913,84)	72.470,76	72.470,76	(2.913,84)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(414.108,02)	668.068,27	571.224,97	(317.264,72)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(61.060,47)	49.282,55	52.702,15	(64.480,07)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(463.093,37)	891.433,28	762.790,90	(334.450,99)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(304.525,90)	301.271,61	299.287,82	(302.542,11)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(435,26)	31,34	31,34	(435,26)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.120,39)	35.055,84	35.055,84	(7.120,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.602.223,68) C	3.787.306,88	3.489.929,78	(2.304.846,58) C
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIM COD:3814 TP:1 56444504000155		0,00			0,00
		2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE SIMÕE COD:3924 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
55865993000156				
58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS COD:3469 TP:1 58617703000143	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A C DE OLIVEIRA FILHO COD:45 TP:1 23587008000100	0,00			0,00
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA COD:4422 TP:1 55060886000150		47.209,23	47.209,23	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	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
A.C.ANDRADE ENGENHARIA EIRELI COD:1800 TP:1 32507380000141	0,00			0,00
A.K.R. PRADO COD:4366 TP:1 19074597000147	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	1.810,00	1.810,00	0,00
ABILIO EXPEDITO DE ARAUJO COD:3830 TP:2 01364540460	0,00			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
ADAUTO FURTUNATO DA SILVA COD:3905 TP:2 15007436828	0,00			0,00
ADELIA TELES DE SOUSA NETA COD:3658 TP:2 03746261384	0,00			0,00
ADEMAR JOSE DOS REIS - MEI COD:670 TP:1 32544764000134	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:2583 TP:2 00744341361	0,00	45,00	45,00	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 DE TERESINA COD:393 TP:1 27157474000106	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3761 TP:1 58425324000151	0,00	8.908,40	8.908,40	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ALAN DE CARVALHO COLEHO COD:4279 TP:2 10339474319	0,00			0,00
ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:101 TP:2 04265271430	0,00			0,00
ALDA DA CONCEIÇAO 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	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ALECSANDRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:3839 TP:2 09037570364	0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:4284 TP:1 05422156000184	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
ALEXMAR DOS REIS ARAUJO COD:3767 TP:1 11121565000143	0,00	3.138,02	3.138,02	0,00
ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107	(233.483,89)	342.429,71	330.915,46	(221.969,64)
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	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALLISSON JORDY DA SILVA OLIVEIRA COD:4350 TP:2 09088077320	0,00			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	0,00	814,00	814,00	0,00
AMANDA DE CARVALHO SILVA COD:3559 TP:2 08212351335	0,00			0,00
AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA COD:105 TP:1 09292904000102	(53.255,29)	20.000,00	0,00	(33.255,29)
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA COD:3528 TP:1 46368367000163	(709,38)			(709,38)
AMPERES COD:4281 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
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			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	3.668,60	3.668,60	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	(4.200,00)	6.200,00	6.200,00	(4.200,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA LETICIA DE SOUSA CARVALHO COD:2929 TP:2 04983959360	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2187 TP:2 62105701353	0,00			0,00
ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1475 TP:2 84282231300	(518,00)			(518,00)
ANA PAULA LOPES E SOUSA COD:3588 TP:2 01455631388	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
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	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
ANA VYTORIA DE CARVALHO SILVEIRA COD:1900 TP:2 08344290392	0,00			0,00
ANAILZA GOMES DE MORAIS COD:1268 TP:2 08279202374	0,00			0,00
ANDRE ANTONIO DE CARVALHO COD:3459 TP:2 01086274385	0,00	990,00	990,00	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
ANDREIA DOS SANTOS FLAUZINO COD:4425 TP:2 08087736311	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
ANIBAL MONTEIRO DOS SANTOS FILHO COD:1933 TP:2 34034595434	(1.468,72)			(1.468,72)
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
ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA COD:3900 TP:1 52369074000101	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	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
ANTONIO AURELIO DE SOUSA MEI COD:2643 TP:1 50446887000114	0,00	10.184,20	10.184,20	0,00
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	522,00	522,00	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)			(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	155,00	155,00	0,00
ANTONIO WAGNER MORAIS ARAUJO COD:364 TP:2 06826004313	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
AP INTERNET E INFORMATICA LTDA COD:3763 TP:1 42686134000158	0,00	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	31.172,10	31.172,10	0,00
ARARIPE DIAGNOSTICOS OFTALMOLOGICO LTYDA COD:3461 TP:1 40897395000191	0,00			0,00
ARARIVEL LTDA COD:1280 TP:1 18603874000107	0,00			0,00
ARIADNE RAISLA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:4313 TP:2 08279210393	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	(18.324,39)	23.324,39	5.000,00	0,00
ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA COD:494 TP:1 10591800000188	0,00			0,00
ASSOCIAÇAO AMIGOS DA DONA GAL COD:4388 TP:1 23079880000139	0,00			0,00
ASSOCIAÇAO DE MULHETES QUILOMBOLAS, MANDIOCUTORAS COD:3626 TP:1 57937007000151	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:219 TP:1 28210746000149	0,00	7.363,00	7.363,00	0,00
ASSOCIAÇAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA COD:3682 TP:1 03447568000143	0,00	1.600,00	2.600,00	(1.000,00)
ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:3075 TP:1 14865274000158	0,00	60.696,54	60.696,54	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	(21.365,08)			(21.365,08)
ATTLAS SOFTWARES LTDA COD:4428 TP:1 53054693000161		2.480,61	2.480,61	0,00
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			0,00
AVONEIDE FRANCISCO DA SILVA - MEI COD:661 TP:1 32851316000183	0,00	5.012,40	5.012,40	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	(20.812,23)	81.068,73	81.068,73	(20.812,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		(610,65)	243,56	243,56	(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		0,00			0,00
BETEL INFORMÁTICA LTDA - ME COD:394 TP:1 09181489000110		0,00			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
BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:3880 TP:1 46700625000167		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		0,00			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
C E QUEIROZ DA MOTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS COD:4373 TP:1 40467727000106		0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4357 TP:1 31287209000101		(6.000,00)			(6.000,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963		0,00	73,00	73,00	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			0,00
CANDIDO SILVESTRE DE LIMA FILHO COD:3819 TP:2 02844985300		0,00	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		0,00			0,00
CARLOS DOS REIS SILVA COD:4418 TP:2 61621822311		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO SERIO NASCIMENTO COD:2088 TP:2 07298230328		0,00	202,62	202,62	0,00
CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA COD:3923 TP:2 05969201308		0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA SILVA COD:1799 TP:2 26617737890		0,00			0,00
CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3493 TP:1 58558019000138		0,00	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		0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SIMÕES COD:418 TP:1 33844153000174		0,00			0,00
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	5.496,00	5.496,00	0,00
CASSIA KELLY DE SOUSA ARAUJO COD:4409 TP:2 05654400398		0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3868 TP:1 27842417000158		0,00			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		0,00	8.235,00	8.235,00	0,00
CHRISTIAN MARCEL DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3854 TP:2 43999606800		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:1088 TP:1 44275979000186		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	3.810,00	3.810,00	0,00
CICERO ADENILSON SOUSA RIBEIRO COD:727 TP:2 06721954370		0,00			0,00
CICERO CLAUDIO DA SILVA FEITOSA COD:3600 TP:2 92270930444		0,00			0,00
CICERO DE MOURA BEZERRA - ME COD:4433 TP:1 05464755000160			3.260,00	3.260,00	0,00
CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:532 TP:2 05563156346		(8.206,58)	7.691,04	5.632,00	(6.147,54)
CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:673 TP:1 32518460000100		0,00	11.098,80	11.098,80	0,00
CICERO JOAO GOMES COD:2687 TP:2 01487089350		0,00			0,00
CICERO JOAO GOMES COD:4410 TP:2 02627817272		0,00	1.447,00	1.447,00	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
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS TAVARES COD:390 TP:2 77268504349		0,00	376,00	376,00	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	2.124,00	2.124,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIO SERIO DE CARVALHO SILVA COD:4416 TP:2 08379088336		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
CLEDIOMAR WEBSON ARAUJO SOUSA COD:4349 TP:2 08213772300		(600,43)			(600,43)
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		0,00	1.016,47	1.016,47	0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:594 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICA MEDIDA NICEAS BATISTA LTDA - ME COD:4385 TP:1 23104519000115		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)			(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		0,00			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
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:3720 TP:1 45560643000128		(56.938,48)	122.843,95	142.197,46	(76.291,99)
CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA COD:2956 TP:1 09068794000108		(125.501,49)	49.611,56	49.611,56	(125.501,49)
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		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
CYNTHIA DA SILVA VELOSO COD:2554 TP:2 61261160380		0,00			0,00
D A LIMA AUTOMAÇÃO ME COD:4386 TP:1 12487316000139		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSAS COD:3007 TP:1 41190686000108		0,00	9.356,00	9.356,00	0,00
D MARIA ARBITRAGEM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA COD:2828 TP:1 28800338000147			7.800,00	7.800,00	0,00
DACIO DONATO DE CARVALHO COD:4299 TP:2 01670810399		0,00			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
DAIRES FEITOSA DO BONFIM COD:4276 TP:2 05248526345		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	4.428,00	4.428,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1352 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL DE SOUSA NUNES 01572994304 COD:227 TP:1 32532680000180		0,00	8.636,76	8.636,76	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 REGIS CARVALHO COD:31 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:3542 TP:1 34904491000117		0,00			0,00
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		(6.955,00)			(6.955,00)
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		(3.700,00)	11.443,48	11.433,48	(3.690,00)
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:478 TP:1 61591459000100		0,00			0,00
DEDICIA DE CARVALHO DANTAS COD:3897 TP:2 00411269399		0,00	700,00	700,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04892707000100					
DERISVALDO NONATO - MEI COD:1848 TP:1 45377070000100		0,00	4.682,00	4.682,00	0,00
DESENILTON GALVAO SILVA AFMA COD:3635 TP:1 54250278000146		0,00			0,00
DF TURISMO E EVENTOS LTDA COD:4437 TP:1 07832586000108			22.926,19	22.926,19	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	4.784,00	4.784,00	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			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		0,00	6.996,51	6.996,51	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	3.820,00	3.820,00	0,00
DJAVAN DE CARVALHO RIBEIRO COD:4442 TP:2 07951627313			101,31	101,31	0,00
DOMINGOS DE CARVALHO COSTA COD:697 TP:2 06344902302		0,00			0,00
DONIZETE LEAL SILVA COD:4351 TP:1 26009898000152		0,00			0,00
DORGIVAL PEDRO DE LIMA COD:4262 TP:2 02192142471		0,00			0,00
DOUGLAS DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3033 TP:2 60993742300		0,00	1.800,00	1.800,00	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 OSVALDO DA SILVA LTDA COD:3856 TP:1 07561643000153		0,00	3.028,88	3.028,88	0,00
EDENILTON GOMES DOS SANTOS COD:2834 TP:2 02771948494		(2.410,59)	3.667,94	1.547,00	(289,65)
EDILEIDE DE OLIVEIRA COD:582 TP:2 00088568342		0,00			0,00
EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387		0,00	45,00	45,00	0,00
EDILSON SOUZA NASCIMENTO COD:3825 TP:2 01061482308		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDINEY CARLOS DA SILVA COD:1965 TP:2 06018371340		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4367 TP:1 49718550000130		0,00			0,00
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA COD:4310 TP:1 30744834000172		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	160,00	160,00	0,00
EDMARA M SILVA OLIVEIRA COD:2565 TP:2 07096171355		0,00			0,00
EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 00689362307		0,00			0,00
EDSON DA SILVA MORAIS COD:2937 TP:2 07545915305		0,00			0,00
EDSON DE SOUSA COSTA COD:218 TP:1 17417151000142		0,00	10.496,99	10.496,99	0,00
EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO COD:3441 TP:2 01939668328		0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:3894 TP:1 46981774000141		0,00			0,00
EDUARDO FRANCISCO DE CARVALHO COD:3715 TP:2 00886022495		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 DE SOUZA COD:4369 TP:1 63428191000107		0,00			0,00
EDVAN GOMES DOS REIS COD:148 TP:2 55401724349		(6.174,53)			(6.174,53)
EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA COD:2690 TP:2 01416775382		0,00			0,00
EGIDIO HIGINO DA SILVA COD:2657 TP:2 60340178310		0,00			0,00
ELAINE LIRA LOPES COD:3487 TP:2 07682878398		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ELDER LUCAS GONÇALVES DA SILVA COD:4438 TP:2 07315177337			928,00	928,00	0,00
ELENEIDE RODRIGUES SILVA COD:287 TP:2 02954509406		(28,75)			(28,75)
ELETRICA CAICA LTDA COD:4254 TP:1 11437984000199		0,00			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	759,46	759,46	0,00
ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:103 TP:1 29038375000122		(2.240,00)	5.090,00	3.000,00	(150,00)
ELIAS GOMES COD:2862 TP:2 07418991320		0,00			0,00
ELIAS GOMES COD:2951 TP:1 55211959000168		0,00	2.954,12	2.954,12	0,00
ELIELSON DA SILVA COD:1344 TP:2 04809441300		0,00			0,00
ELIENE MIKAELE GOMES COD:1419 TP:2 04663784402		0,00			0,00
ELIETE DA SILVA CARVALHO COD:1990 TP:2 05303148351		0,00			0,00
ELISANGELA MARIA DE CARVALHO COD:4405 TP:2 64783464391		0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA DA SILVA COD:4411 TP:1 61481989000197		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ELLEN EDUARDA ALENCAR VASCONCELOS COD:4402 TP:2 06823269332	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2116 TP:1 03748673000112	(4.120,80)	71.934,60	71.934,60	(4.120,80)
ELMANO MANOEL DE CARVALHO - MEI COD:1851 TP:1 32523028000108	0,00	9.132,00	9.132,00	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	1.412,00	1.412,00	0,00
EMANUEL AGNALDO GOMES COD:428 TP:2 05563094308	0,00			0,00
EMANUEL JOSE FELIX NETO COD:2586 TP:2 41396966803	0,00			0,00
EMANUELLA CRISTINA SILVA COD:1150 TP:2 06642065301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMELYN LAURIN DE CARVALHO LIMA COD:1310 TP:2 07596252397	0,00			0,00
EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473	0,00			0,00
EMERSON VINICUIS FELIX SILVA COD:2921 TP:1 30283363000142	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:411 TP:1 34028316000103	0,00			0,00
ENEIAS LOPES DA SILVA COD:4300 TP:2 06385496392	(3.314,13)			(3.314,13)
ENGEOTOP 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	(227.340,08)	43.795,60	75.747,65	(259.292,13)
ERAYRTON NUNES REIS - MEI COD:688 TP:1 43368797000197	0,00	9.040,00	9.040,00	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	3.623,95	3.623,95	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
ERISMAR PROPRIO DE MACEDO COD:4318 TP:2 84360089449	0,00			0,00
ERISVALDO MANOEL GOMES - MEI COD:675 TP:1 32519047000152	0,00	4.216,40	4.216,40	0,00
ERIVALDO GOMES COD:2866 TP:2 01455794767	0,00	4.566,00	4.566,00	0,00
ERLIA MARIA SILVA SANTOS COD:3679 TP:2 62424974330	0,00	1.950,00	1.950,00	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)
ERONILDO DOS REIS GOMES COD:3836 TP:2 61876146311	0,00			0,00
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			0,00
ESTUDO RCL - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:4394 TP:1 64821684000175	0,00			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)	26.550,00	29.969,60	(6.087,71)
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			0,00
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)	2.401,45	2.401,45	(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 DEUSDETE DA SILVA COD:4312 TP:2 04162006300	0,00			0,00
FABIO JOSE DE CARVALHO COD:2849 TP:2 39671070353	0,00			0,00
FABIO NELIO DE CARVALHO ARAUJO JUNIOR COD:2640 TP:2 02393827307	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
FELIPE SALES DE CARVALHO EVANGELISTA COD:4342 TP:2 10421573325	0,00			0,00
FELISBERTO DE CARVALHO ARAUJO COD:1445 TP:2 11630997838	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			0,00
FERNANDO MANOEL ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:3874 TP:2 08891799300	0,00			0,00
FIEIS SERVOS DO IMACULADO CORAÇÃO DA VIRGEM MARIA COD:487 TP:1 23083945000110	0,00			0,00
FIRMINO FRANCISCO LOPES COD:1182 TP:2 33095485115	0,00	403,09	403,09	0,00
FLAVIANA PAIXÃO DA SILVA COD:3746 TP:2 01422488357	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
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	652,86	652,86	0,00
FRANCEVALDO DE SOUZA LIMA COD:3467 TP:2 09919234486	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	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
FRANCIMEIRE MARIA DE CARVALHO MARTINS EP COD:1201 TP:1 01814690000185	0,00			0,00
FRANCIO CHARLIDON SOBREIRA LTDA COD:1804 TP:1 45414114000116	0,00	20.000,00	20.000,00	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			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 ALEXANDRE DE MORAIS COD:2984 TP:2 34243950300	0,00	10.295,00	12.988,80	(2.693,80)
FRANCISCO ANDERSON VALADAO COD:3468 TP:2 60511179383	0,00			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)	19.343,44	19.343,44	(1.104,33)
FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA COD:2963 TP:1 11408297000145		3.920,00	3.920,00	0,00
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	0,00			0,00
FRANCISCO DE CARVALHO MACEDO COD:2986 TP:2 76665801349	0,00	10.194,72	10.208,00	(13,28)
FRANCISCO DE SOUSA COD:1835 TP:2 29223148472	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2650 TP:2 02332180338	0,00			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	45,00	45,00	0,00
FRANCISCO ELAMARCOS DE CARVALHO COD:729 TP:2 42540386822	0,00	722,00	722,00	0,00
FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300	0,00	96,00	96,00	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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306		(24,00)	5.841,80	6.864,00	(1.046,20)
FRANCISCO JOAO DOS REIS COD:2681 TP:2 55401775334		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:516 TP:2 09729143315		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		0,00			0,00
FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE PAULA COD:3660 TP:2 01936768348		0,00			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		(6.774,67)	11.231,98	11.231,98	(6.774,67)
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		(11.649,55)			(11.649,55)
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	10.354,00	10.354,00	0,00
FRANCISCO MANOEL SERIO COD:1908 TP:2 02596026392		0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO DOS SANTOS COD:3014 TP:2 51477475320		0,00			0,00
FRANCISCO NERI SOBRINHO LTDA COD:3877 TP:1 62528089000110		0,00			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			0,00
FRANCISCO RONDINELLY DE CARVALHO COD:3418 TP:2 33369831856		(1.846,39)	928,00	928,00	(1.846,39)
FRANCISCO RONE DE CARVALHO MORAIS COD:4286 TP:2 02445169364		0,00			0,00
FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR COD:3917 TP:2 04583575378		(11.000,00)	12.500,00	12.500,00	(11.000,00)
FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA COD:16 TP:2 02246337321		0,00			0,00
Francisco Tiago de Carvalho Filho COD:371 TP:1 41265539000150		(5.000,00)			(5.000,00)
FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO LTDA COD:4269 TP:1 12306337000100		0,00			0,00
FRANCISCO VANILDO COSTA FRANCO ME COD:4335 TP:1 13101054000195		0,00			0,00
FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO COD:2553 TP:2 96648821353		0,00			0,00
FRANCISCO WANDERSON LOPES PEREIRA COD:2676 TP:2 06336480356		0,00			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			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
FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA COD:35 TP:2 01594139318		0,00			0,00
FTEC FARDAMENTOS LTDA COD:505 TP:1 31819670000168		(7.562,00)	4.597,00	0,00	(2.965,00)
FUNDAÇÃO DR.ROOSEVELT BASTOS COD:1825 TP:1 05132523000105		0,00			0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:2726 TP:1 01386084000106		(86.885,20)	35.723,84	35.723,84	(86.885,20)
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 ALAIANE LTDA COD:3061 TP:1 23540186000339		0,00	15.224,90	15.224,90	0,00
GEIZA DANIELLA SOUZA MOTA PEREIRA COD:3017 TP:2 13539905405		0,00	350,46	350,46	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	8.612,00	8.612,00	0,00
GENIVAL FERREIRA GONÇALVES COD:2960 TP:2 03543555464		0,00			0,00
GENIVAL SIMÃO DA SILVA COD:2136 TP:2 02003339337		0,00	3.772,79	3.772,79	0,00
GEORGE LUIS ANTONIO NASCIMENTO COD:1330 TP:1 27582727000180		0,00			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	6.182,00	6.182,00	0,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA COD:3027 TP:1 18876112000176		(105,00)			(105,00)
GICELIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:3823 TP:1 31897755000164		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
GICELIA LOPES DOS SANTOS COD:4259 TP:2 01158484364		0,00			0,00
GILBERTO BASILIO DE CARVALHO COD:1913 TP:2 04784685391		0,00	206,18	206,18	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			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
GILSON HELIO DE CARVALHO DANTAS COD:1171 TP:2 90830555315		0,00	570,00	570,00	0,00
GILTON GABRIEL DE CARVALHO COD:2062 TP:2 08535995307		0,00			0,00
GIONATHAN FEITOZA DE CARVALHO COD:4362 TP:2 05051628494		0,00			0,00
GIOVANE LIMA MARTINS COD:2018 TP:2 03814064313		0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152		(358.749,73)	212.750,00	104.750,00	(250.749,73)
GRACILEIA DO NASCIMENTO SERAFIM COD:4292 TP:2 05116701336		0,00			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)	5.656,85	5.656,85	(0,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRANJAPAN MOTORES LTDA COD:1454 TP:1 10985062000153	0,00			0,00
GREG FRANCISCO DE CARVALHO COD:408 TP:2 05532146322	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			0,00
H.IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:320 TP:1 11346134000185	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:347 TP:1 18918807000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA COD:3952 TP:1 33849244000100	(6.000,00)			(6.000,00)
HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL - MEI COD:379 TP:1 32704353000169	0,00	8.427,60	8.427,60	0,00
HEDNALDO JAYUSON CORDEIRO DE HOLANDA - MEI COD:664 TP:1 34956546000132	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
HELENO RAMOS E SILVA 30705061353 COD:167 TP:1 36265961000175	0,00	4.573,00	4.573,00	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
HELYSSON DE SOUSA DAMASCENO COD:4325 TP:2 07766293366	0,00			0,00
HENRIQUE BUARQUE GURGEL COD:4333 TP:1 27090337000193	0,00			0,00
HERLUZ MODESTO CARVALHO COD:4401 TP:2 03902408189	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 CONSTRUÇÕE COD:3883 TP:1 40930444000140	(48.056,00)	10.000,00	0,00	(38.056,00)
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
IASMIN JASMINE DE MACEDO VIEIRA COD:36 TP:2 06070920333	0,00			0,00
IGOR MATEUS DE SOUSA MORAIS COD:1041 TP:2 05313956345	0,00			0,00
ïVA MARIA DA SILVA SERIO COD:2854 TP:2 02351273370	0,00			0,00
ILDELIO DA SILVA VITOR COD:3743 TP:2 00337654301	0,00	2.847,20	3.240,00	(392,80)
IMEDIATA LOCAÇÕES LTDA COD:3703 TP:1 45768754000124	0,00			0,00
IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA COD:108 TP:1 21509129000108	0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:116 TP:1 36846568000175	(16.789,98)	76.772,39	76.772,39	(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
INSSTITUTO ALFA E BETO COD:4283 TP:1 08458084000113	(424.716,52)	144.461,40	0,00	(280.255,12)
INSTITUTO BELO DESENVOLVER LTDA COD:1982 TP:1 46870647000175	0,00			0,00
INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA COD:4423 TP:1 08197465000196		75.080,00	75.080,00	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	8.000,00	8.000,00	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
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:2766 TP:1 23521109000170	0,00			0,00
ISMAEL DE ARAUJO LIMA COD:4290 TP:2 08911053368	0,00			0,00
ISMAEL DE SOUSA COSTA COD:2133 TP:2 04673380355	0,00			0,00
ISRAEL JOSE RAMOS COD:4393 TP:1 42911472000146	0,00			0,00
ISRAEL SANTOS CARVALHO COD:3502 TP:2 61261268318	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
ITALO JOILTON TEIXEIRA OLIVEIRA COD:1924 TP:2 13559769442	0,00	768,00	768,00	0,00
IVAN JOSE GOMES - MEI COD:672 TP:1 32552625000152	0,00	4.820,00	4.820,00	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	2.124,00	2.124,00	0,00
J C G DA SILVA COD:2969 TP:1 48898034000171	0,00			0,00
J E R SOARES PEÇAS LTDA COD:75 TP:1 34894711000179		2.800,00	2.800,00	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	262.011,78	298.401,78	(36.390,00)
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA COD:4250 TP:1 03600248000181	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.216,00	10.216,00	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	1.263,00	1.263,00	0,00
JAMILE COSTA LEAL COD:3729 TP:2 05708576510		0,00			0,00
JAMILY LOPES DO NASCIMENTO COD:4256 TP:2 09548086301		0,00			0,00
JAMIZA DA CONCEIÇAO PEREIRA LIMA COD:2755 TP:2 02900622417		0,00			0,00
JANAILSON DA SILVA FERREIRA COD:2922 TP:2 07613221326		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
JANICLEIDE MARIA DA SILVA CARVALHO COD:3911 TP:2 01813317305		0,00			0,00
JANILTON G. DE LIMA EPP COD:4316 TP:1 17765420000161		0,00			0,00
JANIO MODESTO MORAIS COD:361 TP:2 89478347187		0,00	525,00	525,00	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	4.540,55	4.540,55	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	1.979,40	1.979,40	0,00
JEOVAN JOSE DE MORAIS - MEI COD:684 TP:1 32563385000191		0,00	4.542,00	4.542,00	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	8.034,80	8.034,80	0,00
JET RADIOFUSÃO LTDA COD:244 TP:1 07714595000196		0,00	1.500,00	1.500,00	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		0,00			0,00
JOANA MARIA DOS REIS COD:2940 TP:2 97387622353		0,00	270,00	270,00	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		0,00	1.267,25	1.267,25	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS COD:2823 TP:2 56258224415			4.500,00	4.500,00	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 DA CRUZ LOPES COD:4434 TP:2 82893942334			4.000,00	4.000,00	0,00
JOAO DE CARVALHO MORAIS COD:1849 TP:1 49305376000101		0,00	5.001,00	5.001,00	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	500,00	500,00	0,00
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	4.615,20	4.615,20	0,00
JOAO VICTOR LOPES PINHEIRO COD:4390 TP:1 40691377000159		0,00			0,00
JOAQUIM WALDEIR DE CARVALHO MORAIS COD:4439 TP:2 05641631396			1.260,00	2.000,00	(740,00)
JOAS DOS SANTOS LOPES COD:1142 TP:2 07873542360		0,00			0,00
JOCIEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3471 TP:2 01538003309			750,00	750,00	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		(7.995,78)	12.253,81	9.504,00	(5.245,97)
JORGE LOPES - MEI COD:686 TP:1 43495466000118		0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS COD:3787 TP:2 06820351305		0,00	3.093,00	3.093,00	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		0,00			0,00
JOSE ARMANDO FERREIRA SILVA COD:3882 TP:2 08036542358		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA - MEI COD:1154 TP:1 45737441000109		0,00	5.470,52	5.470,52	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	4.980,00	4.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CORDEIRO FILHO COD:3419 TP:2 02245175387	0,00	2.278,78	2.278,78	0,00
JOSE CRIZOGONO DE CARVALHO FILHO COD:368 TP:2 00675199387	(19,00)	1.469,00	1.450,00	0,00
JOSE DA COSTA MORAIS COD:1062 TP:2 81844530353	0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO FILHO COD:2108 TP:2 24083410353	0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA COD:4289 TP:2 96318449434	0,00			0,00
JOSE DE CARVALHO REIS COD:3032 TP:2 04764230313	0,00			0,00
JOSE DEOCLECIO HOLANDA DE MORAIS COD:3104 TP:2 07094644361	(15.000,00)	10.000,00	10.000,00	(15.000,00)
JOSE DEUZIMAR DE CARVALHO COD:389 TP:2 23957425387	0,00			0,00
JOSE EDILSON COELHO COD:3919 TP:2 04628086451	0,00			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)	36.988,11	36.988,11	(6.992,00)
JOSE GENIVALDO DE CARVALHO COD:4257 TP:2 73265993434	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
JOSE GILDO DA SILVA COD:356 TP:2 78071054453	0,00			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	4.000,00	4.000,00	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	(8,58)	1.047,38	1.047,38	(8,58)
JOSE LUAN CARVALHO BEZERRA COD:4272 TP:2 04006533381	0,00			0,00
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)	19.460,00	13.305,00	0,00
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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JOSE MILTON BARBOSA DO NASCIMENTO COD:4331 TP:2 27601438805	0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:1369 TP:2 90731395468	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE NILSON DOS SANTOS COSTA COD:261 TP:2 45124370378	0,00			0,00
JOSE P. RODRIGUES DE ALMEIDA COD:4397 TP:1 21053372000156	0,00	1.496,50	1.496,50	0,00
JOSE RAIMUNDO NONATO COD:1149 TP:2 43272428372	0,00	1.166,33	1.166,33	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 RICARDO ALVES SOUSA COD:3864 TP:2 05045929470	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
JOSE ROBSON NONATO DE CARVALHO COD:2183 TP:2 62213716358	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	(3.685,28)	3.685,28	0,00	0,00
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO JUNIOR COD:3484 TP:2 04871347370	0,00			0,00
JOSE WILLIAN DA SILVA COD:2879 TP:2 04270936355	0,00			0,00
JOSE WILSON SANTANA JUNIOR COD:3713 TP:2 93199597300	0,00			0,00
JOSEANE MARLENE LOPES COD:509 TP:2 61261201329	0,00			0,00
JOSEFA DA CONCEIÇAO 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	206,19	206,19	0,00
JOSEFA DE JESUS CARVALHO COD:2577 TP:2 00469380365	0,00			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
JOSIMAR PEREIRA DE BRITO COD:2550 TP:2 02524499324	0,00			0,00
JOSINA MARIA LOPES DE CARVALHO COD:3846 TP:2 51788985400	0,00	3.438,75	3.438,75	0,00
JOSIRLENE MARIA DE CARVALHO COD:702 TP:2 03960076355	0,00			0,00
JOSIVAL JOSE ROCHA MORAES COD:3719 TP:2 62115918371	0,00			0,00
JOSSANDRA DA SILVA CARVALHO COD:2589 TP:2 07629841396	0,00			0,00
JTP ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA COD:4346 TP:1 15471823000172	0,00			0,00
JUCERLANDIA FRANCISCA DOS REIS COD:3501 TP:2 04247453300	0,00	2.163,24	2.163,24	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
JURACY MANUEL DE MORAIS COD:3748 TP:2 47783605400	0,00			0,00
JUSCILEIA MARIA DA SILVA VELOSO COD:96 TP:2 83949968334	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JUSTINO LOPES COD:2584 TP:2 26020954862	0,00	45,00	45,00	0,00
JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO COD:3659 TP:1 45807439000169	0,00			0,00
JUVENAL ANGELO DOS REIS & CIA LTDA COD:3889 TP:1 23150603000175	0,00			0,00
JUVENILDO ALVES DA SILVA EIRELI COD:319 TP:1 40161136000106	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
KAINÃ 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
KAMILA DE CARVALHO MODESTO COD:21 TP:2 05738233409	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
KAREN GIANNE NUNES DE CARVALHO COD:3597 TP:2 05181927335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KARIELLE GOMES DE CARVALHO COD:11 TP:2 11895070481	(364,00)			(364,00)
KARINA NONATO REIS COD:139 TP:2 06502908365	0,00			0,00
KAROLINY DE SOUSA CARVALHO COD:4317 TP:2 55732940839	0,00			0,00
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
KELIA MARIA DE CARVALHO COD:2719 TP:2 06434784341		750,00	750,00	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	2.920,00	2.920,00	0,00
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	0,00	1.308,01	1.308,01	0,00
KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES COD:2224 TP:2 02596160366	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ COD:4294 TP:1 00216155000160	0,00			0,00
KLEBER CICERO DE CARVALHO ARAUJO COD:1101 TP:2 03590166347	0,00			0,00
KLEBIMARIO DE S. SANTOS COD:1422 TP:1 32304068000150	0,00			0,00
KRW REFORMAS LTDA COD:4295 TP:1 64413758000134	0,00			0,00
KV DISTRIBUIDORA COD:2102 TP:1 51852347000101	(272.565,16)	168.280,32	168.280,32	(272.565,16)
L DE M SOUSA JUNIOR COD:4314 TP:1 59036828000142	0,00			0,00
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
L.W.FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA COD:4291 TP:1 35601544000193	0,00			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	3.600,00	3.600,00	0,00
LARA CHRISTINA DA SILVA CAVALCANTE COD:1864 TP:2 07574648310	0,00	9.800,00	9.800,00	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)	2.350,00	2.350,00	(7.000,00)
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:3424 TP:1 22576502000106	0,00	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	0,00	80,00	80,00	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	(5.763,94)	43.236,62	42.508,04	(5.035,36)
LEONILSON DO NASCIMENTO SILVA COD:4419 TP:2 05964957307	0,00			0,00
LETICIA JANE DA SILVA REIS COD:3592 TP:2 07162778321	0,00			0,00
LEVE FOOD COORPORATIVO LTDA COD:4260 TP:1 26752483000174	0,00			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 B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS COD:4321 TP:1 29495004000170	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	(7.000,00)			(7.000,00)
LIMA E CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA COD:576 TP:1 40513495000177	0,00			0,00
LINDALVA NAZARE DE JESUS COD:3546 TP:2 05111061304	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
LINDOELSON CARVALHO SANTOS COD:4415 TP:2 03031771109	0,00			0,00
LINDON JOHNSON DE MACEDO COD:417 TP:2 55399622300	0,00			0,00
LIVIA MILENE DE CARVALHO COD:4391 TP:2 08303919326	0,00	2.440,00	2.440,00	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42650279000107					
LOURIVAL LOPES DO NASCIMENTO COD:1452 TP:2 01918055300		(0,01)	1.457,38	1.457,38	(0,01)
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:1348 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LRF 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 ALVES LIMA COD:4315 TP:2 61037821394		0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:1090 TP:1 40180761000197		0,00	28.260,56	28.260,56	0,00
LUCAS F GOMES - LGA CONSTRUCOES E LOCACOES COD:2844 TP:1 47232453000107		(6.256,32)	45.497,98	45.497,98	(6.256,32)
LUCIANO ACIOLY REBOUÇAS LIMA COD:4348 TP:2 80629512353		0,00			0,00
LUCIANO DA SILVA COD:2796 TP:2 01488698317		0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1337 TP:1 21890634000137		0,00			0,00
LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:2126 TP:2 33977694855		0,00			0,00
LUCIENE BRITO DA SILVA COD:3637 TP:2 65181808387		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
LUCIMEIRE GONÇALVES DA SILVA COD:2180 TP:2 79532039449		0,00			0,00
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 ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS COD:440 TP:2 01090156308		0,00			0,00
LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO COD:2549 TP:2 01143914325		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		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
LUIS ERNESTO RAMOS COD:1376 TP:2 96320745487		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE CARVALHO COD:698 TP:2 74650114420		0,00	14.521,68	14.521,68	0,00
LUIS FRANCISCO DE CARVALHO LTDA COD:4285 TP:1 24720315000171		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DOS REIS COD:640 TP:2 00266509320			284,66	284,66	0,00
LUIS JENERSON GOMES FERREIRA COD:3463 TP:2 04271029360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS JOSE FELIX COD:344 TP:2 04878937432		0,00			0,00
LUIS PEDRO DE CARVALHO COD:1834 TP:2 96139277353		0,00			0,00
LUIS PEDRO LOPES COD:1841 TP:2 00997308800		(822,00)	1.050,00	1.050,00	(822,00)
LUISA 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		(500,00)			(500,00)
LUIZ GONZAGA LOPES COD:723 TP:2 33053740397		0,00			0,00
LUIZ JOSE DE CARVALHO COD:653 TP:2 60339838310		0,00	1.083,52	2.784,00	(1.700,48)
LUIZ NETO DO BONFIM COD:362 TP:2 13155075368		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 P MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:4403 TP:1 09021819000100		0,00	5.000,00	5.000,00	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		0,00			0,00
M. DE JESUS CARVALHO COD:181 TP:1 19580736000104		0,00			0,00
M. L. N. C.L. EIRELLI COD:382 TP:1 18599699000113		0,00			0,00
M. VIANA DA SILVA PECAS E SERVICOS COD:4301 TP:1 07522466000104		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		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:3756 TP:2 35717580487		0,00			0,00
MANOEL GILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:1214 TP:1 02047059000160		0,00			0,00
MANOEL JOSEAN CARVALHO FEITOSA COD:3910 TP:2 05372797177		0,00			0,00
MANOEL LIEDIO ARAUJO CARVALHO COD:4345 TP:2 72894350368		0,00			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	10.002,64	10.002,64	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
MARCIANO VITAL DOS SANTOS COD:2980 TP:2 04452211356		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	2.162,20	4.324,40	(2.163,00)
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	24.300,00	24.300,00	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	928,00	928,00	0,00
MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO COD:3792 TP:1 58370361000100	0,00	29.732,45	45.551,47	(15.819,02)
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	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO COD:176 TP:2 95037365449	(1.104,33)	1.143,44	1.143,44	(1.104,33)
MARIA ALICE DE LIMA CARVALHO COD:4354 TP:2 07988676393	0,00			0,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
MARIA APARECIDA DA COSTA COD:365 TP:2 09571787353	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS COD:1253 TP:2 02726105343	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:4407 TP:2 01286336384	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	0,00			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 APARECIDA LOPES NUNES DE CARVALHO COD:4364 TP:2 51462087353	0,00			0,00
MARIA APARECIDA TAVARES DE MORAIS COD:3587 TP:2 04357554390	0,00	1.295,00	1.295,00	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
MARIA AUXILIADORA SERIO SOUSA COD:567 TP:2 29050378811	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇAO CARVALHO REIS COD:117 TP:1 06936083000101	(74.426,47)	243.407,71	190.407,71	(21.426,47)
MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA GOMES COD:3083 TP:2 71868356353	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇAO 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	0,00			0,00
MARIA DA PENHA MOURA SANTOS COD:310 TP:2 01197514376	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DALVA DE JESUS SANTOS COD:2193 TP:2 01049888430	0,00	1.085,00	1.085,00	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 DE CARVALHJO COD:4408 TP:2 00455763356	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 CONCEIÇAO 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 FATIMA NASCIMENTO COD:2679 TP:2 02882215320	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA 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 CONCEIÇAO 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EDIVANIA ARAUJO LOPES COD:2668 TP:2 05577860377	0,00			0,00
MARIA ELENILDA DA CONCEIÇÃO COD:3040 TP:2 05097784456	0,00			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	0,00	3.970,33	3.970,33	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 ILMA DA SILVA SOUSA COD:3614 TP:2 03772716326	0,00			0,00
MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME COD:420 TP:1 63508949000117	(1.261,03)	39.682,17	39.682,17	(1.261,03)
MARIA INES TECLA DE CARVALHO COD:357 TP:2 53603346491	0,00	1.320,00	1.320,00	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			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)	6.205,00	6.205,00	(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	0,00	980,00	980,00	0,00
MARIA LUCIMAR DA CONCEIÇAO 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	5.896,45	5.896,45	0,00
MARIA MARCIA DOS SANTOS GOMES COD:2950 TP:2 02186120364	0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.553,00	4.553,00	0,00
MARIA RAUANE DE MACEDO CARVALHO COD:3100 TP:2 10779888340	0,00			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	0,00			0,00
MARIA SAMARA DA SILVA BRITO COD:2206 TP:2 06149671399	0,00			0,00
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	0,00	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	0,00			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
MARINA PINHEIRO DE CARVALHO-ME COD:1035 TP:1 19274789000105	0,00			0,00
MARINALVA DOS PASSOS ARAUJO 75449315520 COD:288 TP:1 11989665000196	0,00			0,00
MARINES DA CONCEIÇAO SILVA COD:2737 TP:2 92572936372	0,00			0,00
MARINEZ MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:2159 TP:2 02842724348	0,00			0,00
MARLEIDE GOMES DE MORAIS COD:1067 TP:2 65135849300	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	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00
MARTINA RAIMUNDA DE OLIVEIRA COD:2652 TP:2 05040135300	(0,02)	712,00	712,00	(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
MAYANE DE SOUZA CARVALHO COD:4324 TP:2 05054410392	0,00			0,00
MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO COD:1794 TP:1 48689499000112	(2.525,30)	3.483,00	3.483,00	(2.525,30)
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)
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4264 TP:1 34239300000140	0,00			0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:1931 TP:1 01590728000930	0,00			0,00
MIGUEL JOAO DA SILVA COD:4293 TP:2 56578148353	0,00			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			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	(7.245,40)	6.226,25	6.226,25	(7.245,40)
MISAENE EVA LOPES COD:1872 TP:2 06774195385	0,00	6.226,25	6.226,25	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
MOISES FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO COD:2868 TP:2 06009230373	0,00	425,72	425,72	0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:395 TP:1 01511010000154	(7.405,44)			(7.405,44)
MOURA DA SILVA RAMOS & LIMA LTDA COD:1089 TP:1 16977776000104	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
MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137	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
NATAL DE BRITO NASCIMENTO COD:3820 TP:2 97213870530	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	0,00			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	0,00	5.995,90	5.995,90	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3094 TP:1 50963233000168	0,00	2.474,94	2.474,94	0,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:412 TP:1 07797967000195	(5.399,59)			(5.399,59)
NUCLEO DE DEFESA E APOIO COMUNITÁRIO COD:467 TP:1 02869940000147	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI COD:2952 TP:1 22739613000188	0,00			0,00
ODAIR JOSE DOS REIS COD:3906 TP:2 94392676404	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	0,00			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
OSEAS JOAO SERIO LIMA COD:4417 TP:2 05111193308	0,00			0,00
OSMAR VITOR DE CARVALHO E S. ARAUJO COD:1305 TP:2 04744622348	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
OZIRES 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)			(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 DE CARVALHO MORAIS COD:4387 TP:2 61260873307	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:3472 TP:2 07008863381	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
PEDRO DE CARVALHO FELIX COD:3821 TP:1 47800074000176	0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP COD:1257 TP:1 10328144000125	(200,00)			(200,00)
PEDRO GUILHERME CLARO ARAUJO COD:3481 TP:2 04614452396	0,00	1.341,44	1.341,44	0,00
PEDRO GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:3462 TP:2 08795761381	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE BORGES BARROS COD:4271 TP:2 06218254330	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	31.331,72	31.331,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49361996000150				
PEDRO JUNIOR DA SILVA COSTA COD:4420 TP:2 03854845340	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO PAULO DE CARVALHO COD:1929 TP:2 42098491204	(4.495,00)			(4.495,00)
PEDRO RYAN DA SILVA CARVALHO COD:4343 TP:2 08841254327	0,00			0,00
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	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:2524 TP:1 44385244000105	0,00	53.505,29	53.505,29	0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD COD:1252 TP:1 45731909000158	(22.039,22)			(22.039,22)
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
POLO SUSTENTÁVEL COD:3862 TP:1 51727003000162	0,00			0,00
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:414 TP:1 11258607000192	0,00	7.764,30	11.646,45	(3.882,15)
POSTO DE MOLAS LEONIDAS LTDA COD:3625 TP:1 12195830000109	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA COD:4288 TP:1 11040854000118	0,00	31.638,46	31.638,46	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	0,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAFAEL CRISPIM SERIO COD:4273 TP:2 03591273392	0,00			0,00
RAFAEL DE CARVALHO SILVA COD:1910 TP:2 62425245383	0,00			0,00
RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA COD:3451 TP:2 01396422340	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			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	0,00	13.726,40	13.726,40	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)			(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
REINALDO DE LIMA CARVALHO COD:2170 TP:2 05621371305	0,00			0,00
REIS CONSTRUCOES EIRELI COD:61 TP:1 11498556000176	531,00			531,00
RENATO BATISTA SILVA COD:4267 TP:1 51186107000107	(3.500,00)	1.500,00	0,00	(2.000,00)
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
RETIFICA BRASIL LTDA COD:622 TP:1 06096453000140	0,00			0,00
ROBERIO ALVES LOPES COD:4278 TP:2 09349246430	0,00			0,00
ROBERTA C SEPEDRO COD:4435 TP:2 05618683369		150,00	150,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00
ROMAO JOAQUIM DE CARVALHO NETO - MEI COD:683 TP:1 32524234000124	0,00	4.003,00	4.003,00	0,00
ROMARIO DOUGLAS GOMES COD:2716 TP:2 04589151308	0,00	1.608,00	3.600,00	(1.992,00)
ROMARIO NONATO DE CARVALHO SAMPAIO COD:1069 TP:2 04113873321	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROMARIO RIBEIRO FERREIRA COD:1472 TP:2 04520561361		0,00			0,00
ROMERCIO JOSE DE CARVALHO COD:3034 TP:2 24662022800		0,00			0,00
ROMERO RODRIGUES DE SOUZA COD:1879 TP:1 46797719000104		0,00	1.888,89	1.888,89	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)	8.690,30	8.690,30	(0,02)
RONALDO PEDRO DE CARVALHO COD:743 TP:2 06596197336		0,00			0,00
RONALDO ROQUE SILVA COD:3838 TP:2 07356038471		0,00			0,00
RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI COD:157 TP:1 35687732000186		(47.311,98)	25.000,00	0,00	(22.311,98)
RONICLAUDIO DA SILVA COD:2658 TP:2 02482510317		0,00			0,00
RONIER LOPES FERREIRA COD:2745 TP:2 03948338302		0,00	657,00	657,00	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
ROSALIA TERESINHA DE CARVALHO LEAL COD:4296 TP:2 20044712391		0,00			0,00
ROSANGELA T. SANTOS DANTAS COD:2120 TP:2 00571689388		0,00			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
ROSILENE MARIA DE CARVALHO SILVA COD:2095 TP:2 00536000379			396,00	396,00	0,00
RUBEM JONHSON DE CARVALHO MACEDO COD:1064 TP:1 39881605000174		(2.500,00)			(2.500,00)
RUBIM SILVA DA SILVA COD:4430 TP:2 61495959350			1.621,00	1.621,00	0,00
RUDNEI RAFAEL ANTUNES COD:747 TP:1 29014017000180		0,00			0,00
RUFINO SIPRIANO 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		0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
RYAN PEDRO DE CARVALHO ALVES COD:1830 TP:2 07791452324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
S. R. E. CIA LTDA COD:4353 TP:1 02965466000157		0,00			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	592,12	592,12	0,00
SAMUEL JOAO DE CARVALHO COD:2528 TP:2 08524230398		0,00			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		0,00	784,36	784,36	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
SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:360 TP:1 06553549000190		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SEJA + EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA COD:4370 TP:1 45805083000124		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
SERPEG TRATORES LTDA COD:193 TP:1 04453921000160		0,00			0,00
SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA COD:3850 TP:1 69923621000224		0,00			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		0,00			0,00
SILVANEA SILVA PINHEIRO COD:3420 TP:2 50824104234		0,00			0,00
SILVANEA SILVA PINHEIRO COD:4400 TP:1 28235559000110		0,00	21.578,70	21.578,70	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		(5.073,90)			(5.073,90)
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	26.449,25	26.449,25	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			0,00
SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:1096 TP:1 05117484000177		0,00			0,00
SOLUÇAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:1994 TP:1 25109467000103		0,00			0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOS VANS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1388 TP:1 40205733000187	0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:267 TP:1 73726333000176	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SUED - FICHA TÉCNICA INOVA SIMPLES (I.S.) COD:4431 TP:1 57468899000199		55.000,00	55.000,00	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	5.170,00	5.170,00	0,00
TARCISIO CARLOS DA SILVA COD:2822 TP:2 00645388343	0,00			0,00
TARYLANDIA DA SILVA LACERDA COD:4424 TP:2 06340759343		1.085,00	1.085,00	0,00
TATIANE SOUSA LOPES BRITO COD:2613 TP:2 03025134348	0,00			0,00
TAYLON RAFAEL DE ARAUJO SANTOS COD:3470 TP:2 09588277370	0,00			0,00
TELEACO COMERCIAL DE FERRO LTDA COD:4266 TP:1 09101645000195	0,00			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	3.500,00	3.500,00	0,00
TERESINHA DE JESUS SOUSA E CARVALHO 80685935353 COD:161 TP:1 13455731000173	0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SOUSA E CARVALHO COD:272 TP:2 80685935353	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
TI & M VGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:4372 TP:1 60407417000103	0,00			0,00
TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA COD:1045 TP:1 21507650000106	0,00			0,00
TOPCOM COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA COD:3914 TP:1 15024021000114	0,00	4.279,30	4.279,30	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
TRANSSER VICE PETROLEO LTDA COD:1904 TP:1 02927004000145		8.602,67	8.602,67	0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:1283 TP:1 04681823000180	0,00			0,00
TUNAI NUNES PINHEIRO COD:4398 TP:2 00792374363	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)	24.336,00	24.336,00	(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)	7.650,00	7.650,00	(5.200,00)
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ 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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
V F DA SILVA EMPREENDIMENTOS COD:3598 TP:1 42260702000154	0,00			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
V.M.DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:4311 TP:1 37481549000155	0,00	7.000,00	7.000,00	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	3.360,00	3.360,00	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	0,00			0,00
VALFREDO NICOLAU DE LIRA - MEI COD:1831 TP:1 49279477000147	0,00	7.658,40	7.658,40	0,00
VALMIELLE DOS REIS LIMA COD:443 TP:2 05301918303	0,00			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
VANESSA DHESSICA REIS DE CARVALHO COD:1316 TP:2 07848801314		3.300,00	3.300,00	0,00
VANGUARD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME COD:651 TP:1 10708117000188	0,00			0,00
VAREJAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4280 TP:1 14897423000322	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA COD:2539 TP:1 03998690000108		0,00	2.727,00	2.727,00	0,00
		VICENTE DE SOUSA CARVALHO COD:2791 TP:2 70612234304			850,00	850,00	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
		VILLA BETHEL LTDA COD:3712 TP:1 34117026000136		(2.395,50)	55.609,50	53.214,00	0,00
		VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA COD:3028 TP:1 33501070000182		0,00	10.816,00	10.816,00	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)
		WADSON CANTARELLI DE CARVALHO COD:4326 TP:2 05522409401		0,00			0,00
		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
		WILLIAM DO N LOPES COD:3794 TP:1 33223883000158		0,00			0,00
		WILSON EUSEBIO DOS SANTOS 03241372499 COD:229 TP:1 58954799000135		(2.965,00)	2.120,00	2.120,00	(2.965,00)
		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 CONSTRUÇÕ 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		0,00	650,00	650,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.358.020,22) C	1.782.522,78	1.709.195,55	(1.284.692,99) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.913,84) C	72.470,76	72.470,76	(2.913,84) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(414.108,02) C	657.861,63	561.018,33	(317.264,72) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.260,47) C	49.137,42	52.557,02	(62.680,07) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(463.093,37) C	891.433,28	762.790,90	(334.450,99) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(297.272,11) C	298.878,25	296.894,46	(295.288,32) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(435,26) C	0,00	0,00	(435,26) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.120,39) C	35.002,76	35.002,76	(7.120,39) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.253,79) C	0,00	0,00	(7.253,79) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:85 TP:1 06840748000189		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 SERVICOS LTDA COD:4255 TP:1 50624057000130		0,00			0,00
		R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBL COD:210 TP:1 32036447000107		(7.250,79)			(7.250,79)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.253,79) C	0,00	0,00	(7.253,79) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.127,96	2.127,96	0,00 C
		FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:87 TP:1 09196937000159			2.127,96	2.127,96	0,00
213110103	(3) 06	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.127,96	2.127,96	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(39.019,92) C	58.004,35	57.804,35	(38.819,92) C
		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.K.R. PRADO COD:4366 TP:1 19074597000147		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
		ADRISIA 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 COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR COD:4413 TP:1 04651542000185		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:219 TP:1 28210746000149		0,00			0,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:2971 TP:1 28008410000106		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		0,00	4.431,91	4.431,91	0,00
		BETEL INFORMÁTICA LTDA - ME COD:394 TP:1 09181489000110		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963		0,00	317,49	317,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
DANTAS E BARROS COD:95 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:129 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DJANE MARIA DE OLIVEIRA COD:1294 TP:2 06409796374		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)
ERICA MICHELE DE CARVALHO GOMES COD:4323 TP:2 06378683310		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:2056 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
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		(200,00)	16.700,00	16.500,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104		0,00	8.534,00	8.534,00	0,00
FRANCIO CHARLIDON SOBREIRA LTDA COD:1804 TP:1 45414114000116		0,00			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
FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA COD:35 TP:2 01594139318		0,00			0,00
GENECY HONORIO ALVES COD:1895 TP:2 22243860368		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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490			2.684,95	2.684,95	0,00
IRONEIDE ARAUJO SILVA COD:1293 TP:2 03342606479		0,00			0,00
ISAIAS SOLON LOPES COD:3960 TP:2 05563063330		0,00			0,00
JESSICA JOYCE VELOSO DE OLIVEIRA COD:1367 TP:2 08186199373		0,00			0,00
JET RADIOFUSÃO LTDA COD:244 TP:1 07714595000196		0,00			0,00
JOCIEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3471 TP:2 01538003309		0,00			0,00
JOISEFA DE MORAIS REIS COD:4303 TP:2 92511163349		0,00			0,00
JOSE DA COSTA MORAIS COD:1062 TP:2 81844530353		0,00			0,00
JOSE GENIVALDO DE CARVALHO COD:4257 TP:2 73265993434		0,00			0,00
JOSE LIDIO GOMES COD:1177 TP:2 03338067356		0,00			0,00
JOSE NASCIMENTO DE SOUSA COD:4287 TP:2 00595145310		0,00			0,00
JUSCINEIDE DEODATA ARRUDA RIBEIRO COD:3585 TP:2 01995489433		0,00			0,00
LARA CARVALHO RODRIGUES COD:700 TP:2 09743028480		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LIDILANDIA RAMOS DA SILVA COD:4368 TP:2 05484275342		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
LUZANEIDE LUZINETE DE CARVALHO COD:383 TP:2 03968275357		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS ARAUJO CARNEIRO COD:3909 TP:2 89770714372		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
MARIA JURANEIDE MORAIS DE CARVALHO COD:4302 TP:2 03825007332		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
PEDRINA MATILDES DOS REIS COD:1260 TP:2 02369798335		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 CONSTRUCOES EIRELI COD:61 TP:1 11498556000176		(4.531,00)			(4.531,00)
SAMARA DAVILA ROCHA COD:1493 TP:2 05049125340		0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2839 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
SOLUÇAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:1994 TP:1 25109467000103		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:200 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM. LTDA - ME COD:550 TP:1 25298192000195			24.336,00	24.336,00	0,00
V F DA SILVA EMPREENDIMENTOS COD:3598 TP:1 42260702000154		0,00			0,00
VALCICLEIDE DE CARVALHO AVELINO CARDEAL COD:1058 TP:2 66613540382		0,00			0,00
VALDEMAR JOSE DE OLIVEIRA COD:4282 TP:2 76600866349		0,00			0,00
VANDERLANDIO SILVA SOUSA COD:1060 TP:2 66768462253		0,00			0,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS COD:3648 TP:2 30881308897		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	(37.219,92) C	47.302,76	47.102,76	(37.019,92) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.206,64	10.206,64	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.800,00) C	145,13	145,13	(1.800,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	265,40	265,40	0,00 C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	31,34	31,34	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	53,08	53,08	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(695,00)	14.810,00	14.810,00	(695,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(695,00)	14.810,00	14.810,00	(695,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(695,00) C	14.810,00	14.810,00	(695,00) 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			(550,00)	13.100,00	13.100,00	(550,00)
		KAIO EMANUEL DOS SANTOS COD:2585 TP:2 62425804382			(75,00)			(75,00)
		TOPCOM COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA COD:3914 TP:1 15024021000114				1.710,00	1.710,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(695,00) C	14.810,00	14.810,00	(695,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.765,42)	27.457,84	27.457,84	(11.765,42)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.765,42)	27.457,84	27.457,84	(11.765,42)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.765,42)	27.457,84	27.457,84	(11.765,42)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.765,42)	27.457,84	27.457,84	(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	27.457,84	27.457,84	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.457,84	27.457,84	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.457,84	27.457,84	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.457,84	27.457,84	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.241,15	4.241,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.241,15	4.241,15	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			0,00			0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			0,00			0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.583.018,52)	1.253.880,30	1.027.011,05	(2.356.149,27)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(424.301,87)	111.426,94	117.400,52	(430.275,45)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(94.482,40)	103.759,31	104.404,30	(95.127,39)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.036.906,63)	198.909,78	219.314,56	(1.057.311,41)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(343.721,50)	18.573,05	21.683,89	(346.832,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(391.519,53)	814.395,93	557.183,87	(134.307,47)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(268.529,62)	3.388,60	3.591,03	(268.732,05)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.197,00)	984,54	984,54	(11.197,00)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.359,97)	2.442,15	2.448,34	(12.366,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.561.398,07)	1.126.827,93	905.323,68	(2.339.893,82)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(415.658,32)	78.456,94	89.825,52	(427.026,90)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(94.467,45)	57.466,94	58.111,93	(95.112,44)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.031.254,71)	177.289,78	197.664,56	(1.051.629,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(341.637,25)	15.983,05	19.093,89	(344.748,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(389.408,75)	792.690,93	535.478,87	(132.196,69)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(267.054,62)	3.388,60	3.591,03	(267.257,05)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.197,00)	984,54	984,54	(11.197,00)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.719,97)	567,15	573,34	(10.726,16)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(550.754,82)	720.639,62	408.145,48	(238.260,68)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.917,31)	65.656,78	44.987,56	(59.248,09)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.974,03)	28.693,76	29.338,75	(84.619,02)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.183,86)	101.274,38	71.790,29	(83.699,77)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.562,24)	15.664,33	9.517,73	(20.415,64)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.117,38)	509.350,37	252.511,15	9.721,84
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(490.603,48)	720.639,62	405.172,92	(175.136,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(72.974,18)	65.656,78	44.987,56	(52.304,96)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(28.438,25)	28.693,76	28.693,76	(28.438,25)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(115.511,43)	101.274,38	69.462,72	(83.699,77)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.562,24)	15.664,33	9.517,73	(20.415,64)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(247.117,38)	509.350,37	252.511,15	9.721,84
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	(5.068,18) C	0,00	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			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	(24,79) C	0,00	0,00	(24,79) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(498,47) C	2.470,84	2.470,84	(498,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.165,09	1.165,09	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	(7.361,84) C	22.698,84	23.059,75	(7.722,75) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.856,53) C	2.856,53	2.856,53	(2.856,53) 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	(644,50) C	18.262,30	18.623,21	(1.005,41) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.399,72) C	11.244,97	12.296,22	(23.450,97) 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	(7.059,80) C	3.489,03	3.489,03	(7.059,80) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(119,08) C	119,08	119,08	(119,08) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.373,27) C	7.636,86	8.688,11	(13.424,52) 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	(447.108,75) C	684.224,97	367.346,11	(130.229,89) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(63.006,51) C	61.635,16	40.965,94	(42.337,29) 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	(102.483,10) C	94.899,59	63.087,93	(70.671,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.989,28) C	15.545,25	9.398,65	(15.842,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(233.262,71) C	483.451,21	225.199,83	24.988,67 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.095,42) C	0,00	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	(805,77) C	0,00	0,00	(805,77) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(60.151,34) C	0,00	2.972,56	(63.123,90) C
					0,00	2.327,57	(2.327,57)
		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		(55.033,74)	0,00	644,99	(55.678,73)
		MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137		(11.650,80)			(11.650,80)
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(55.535,78)	C 0,00	644,99	(56.180,77)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.327,57	C 0,00	2.327,57	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(506.764,53)	247.756,01	282.269,19	(541.277,71)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(332.096,62)	12.800,16	44.837,96	(364.134,42)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.141,74)	15.115,95	15.115,95	(10.141,74)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.421,29)	76.015,40	76.891,45	(9.297,34)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(150.218,85)	318,72	1.894,14	(151.794,27)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	13.430,53	138.565,49	138.505,86	13.490,16	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.424,52)	3.388,60	3.465,95	(3.501,87)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.197,00)	984,54	984,54	(11.197,00)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.695,04)	567,15	573,34	(4.701,23)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(506.764,53)	247.756,01	282.269,19	(541.277,71)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(332.096,62)	12.800,16	44.837,96	(364.134,42)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.141,74)	15.115,95	15.115,95	(10.141,74)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.421,29)	76.015,40	76.891,45	(9.297,34)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(150.218,85)	318,72	1.894,14	(151.794,27)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	13.430,53	138.565,49	138.505,86	13.490,16	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.424,52)	3.388,60	3.465,95	(3.501,87)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.197,00)	984,54	984,54	(11.197,00)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.695,04)	567,15	573,34	(4.701,23)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(330.888,75)	C 12.266,46	44.304,26	(362.926,55)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(330.888,75)	C 12.266,46	44.304,26	(362.926,55)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(157.365,93)	C 214.538,17	214.994,81	(157.822,57)	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	(6.280,05)	C 61.947,32	60.732,95	(5.065,68)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(142.532,53)	C 0,00	1.730,64	(144.263,17)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	18.109,23	C 134.418,24	134.358,61	18.168,86	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.003,88)	C 2.846,11	2.846,11	(2.003,88)	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	(3.825,73)	C 210,55	210,55	(3.825,73)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(17.301,98)	C 20.417,68	22.436,42	(19.320,72)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(2.141,24)	C 14.068,08	16.158,50	(4.231,66)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.686,32)	C 318,72	163,50	(7.531,10)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(4.678,70)	C 4.147,25	4.147,25	(4.678,70)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.420,64)	C 542,49	619,84	(1.497,99)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(505,77)	C 984,54	984,54	(505,77)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(869,31)	C 356,60	362,79	(875,50)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.207,87)	C 533,70	533,70	(1.207,87)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.207,87)	C 533,70	533,70	(1.207,87)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.503.878,72)	158.432,30	214.909,01	(1.560.355,43)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.644,39)	0,00	0,00	(3.644,39)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(351,68)	13.657,23	13.657,23	(351,68)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(909.649,56)	0,00	48.982,82	(958.632,38)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(164.856,16)	0,00	7.682,02	(172.538,18)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.721,90)	144.775,07	144.461,86	(155.408,69)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(263.630,10)	0,00	125,08	(263.755,18)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.024,93)	0,00	0,00	(6.024,93)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.503.878,72)	158.432,30	214.909,01	(1.560.355,43)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.644,39)	0,00	0,00	(3.644,39)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(351,68)	13.657,23	13.657,23	(351,68)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(909.649,56)	0,00	48.982,82	(958.632,38)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.856,16)	0,00	7.682,02	(172.538,18)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(155.721,90)	144.775,07	144.461,86	(155.408,69)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(263.630,10)	0,00	125,08	(263.755,18)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.024,93)	0,00	0,00	(6.024,93)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.503.878,72)	C 158.432,30	214.909,01	(1.560.355,43)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.644,39)	C 0,00	0,00	(3.644,39)	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	(909.649,56)	C 0,00	48.982,82	(958.632,38)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(164.856,16)	C 0,00	7.682,02	(172.538,18)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(155.721,90)	C 144.775,07	144.461,86	(155.408,69)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(263.630,10)	C 0,00	125,08	(263.755,18)	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**		-	(21.620,45)	127.052,37	121.687,37	(16.255,45)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.643,55)	32.970,00	27.575,00	(3.248,55)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14,95)	46.292,37	46.292,37	(14,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.651,92)	21.620,00	21.650,00	(5.681,92)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.084,25)	2.590,00	2.590,00	(2.084,25)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.110,78)	21.705,00	21.705,00	(2.110,78)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.475,00)	0,00	0,00	(1.475,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.640,00)	1.875,00	1.875,00	(1.640,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.620,45)	127.052,37	121.687,37	(16.255,45)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.643,55)	32.970,00	27.575,00	(3.248,55)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14,95)	46.292,37	46.292,37	(14,95)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.651,92)	21.620,00	21.650,00	(5.681,92)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.084,25)	2.590,00	2.590,00	(2.084,25)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.110,78)	21.705,00	21.705,00	(2.110,78)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.475,00)	0,00	0,00	(1.475,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.640,00)	1.875,00	1.875,00	(1.640,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(14,95)	46.292,37	46.292,37	(14,95)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(14,95)	46.292,37	46.292,37	(14,95)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(14,95) C	46.292,37	46.292,37	(14,95) C
				0,00			0,00
		AMANCIO JOSE LOPES COD:1117 TP:2 96979755315		0,00			0,00
		ANAILDO CARLOS DE CARVALHO COD:4371 TP:2 30490090397		0,00			0,00
		CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO COD:3428 TP:2 37330934372		0,00	5.151,06	5.151,06	0,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:459 TP:1 00399857002501		0,00			0,00
		ELISMAR CORDEIRO NUNES COD:1119 TP:2 29222990404		(14,95)	5.155,21	5.155,21	(14,95)
		ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305		0,00	5.156,04	5.156,04	0,00
		FRANCISCO ANGELO DA SILVA COD:1092 TP:2 01049897420		0,00			0,00
		FRANCISCO VANNUCY DE CARVALHO COD:4414 TP:2 84092874391		0,00			0,00
		FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA COD:3427 TP:2 90904907368		0,00	5.061,24	5.061,24	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:322 TP:1 00378257000181		0,00			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	5.158,62	5.158,62	0,00
		MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS COD:3429 TP:2 00071464344		0,00	5.152,30	5.152,30	0,00
		MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302		0,00	5.150,43	5.150,43	0,00
		PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349		0,00			0,00
		TARCISIO ALVES CARVALHo COD:3430 TP:2 89569830387		0,00	5.154,22	5.154,22	0,00
		VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO COD:3431 TP:2 37522167353		0,00	5.153,25	5.153,25	0,00
		WILSON FERREIRA LEITE BRITO SOBRINHO COD:15 TP:2 00466775342		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(14,95) C	46.292,37	46.292,37	(14,95) C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(21.605,50) C	80.760,00	75.395,00	(16.240,50) C
		ADAO MANOEL DE CARVALHO COD:2575 TP:2 83005870391		0,00	1.035,00	1.035,00	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		0,00			0,00
		ADONIAS PEREIRA CHAVES FILHO COD:2096 TP:2 50464051304		0,00			0,00
		ALAIZ FRANCISCA DE CARVALHO COD:4307 TP:2 05302930307		0,00			0,00
		ALESANDRA SERIO LOPES COD:1380 TP:2 00759955301		0,00	885,00	885,00	0,00
		AMANDA LARA DE CARVALHO COD:3522 TP:2 01850817383		0,00			0,00
		ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA COD:109 TP:2 04964972356			180,00	180,00	0,00
		ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3047 TP:2 00603944396			1.180,00	1.180,00	0,00
		ANA DANDARA DA SILVEIRA CARVALHO COD:708 TP:2 02669539300		0,00			0,00
		ANA LETICIA DE CARVALHO COD:3845 TP:2 08063732375			295,00	295,00	0,00
		ANA LUCIA LOPES DA SILVA COD:19 TP:2 71710779349		0,00			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)	170,00	170,00	(193,85)
		ANDRESSA FELIX DA SILVA COD:4270 TP:2 06576607369		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA MARIA DO SOCORRO MIRANDA COD:130 TP:2 07357975444	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:2729 TP:2 30321735404	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
ARLYSON JOSE DE CARVALHO COD:691 TP:2 02703315309	0,00	780,00	780,00	0,00
AURILANDIA ARAUJO NUNES COD:3893 TP:2 92083110315	0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE CARVALHO COD:2732 TP:2 05588339347	0,00	405,00	405,00	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	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
CASSIA RAMOS MAOZITA COD:707 TP:2 30878691391	(290,78)	885,00	885,00	(290,78)
CASSILANIA ALENCAR SILVA COD:3436 TP:2 02856183344	0,00			0,00
CICERA ELVINA CARVALHO DE MORAES COD:607 TP:2 86962523300	0,00	885,00	885,00	0,00
CICERA MARIA DE CARVALHO MORAES VIANA COD:2728 TP:2 00408882310	0,00			0,00
CLECIA DE CARVALHO LEAL COD:142 TP:2 00634415352	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			0,00
CLEONE DOS SANTOS SILVA COD:448 TP:2 07231050492	0,00			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	0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DE ARAUJO COD:3685 TP:2 14780694817	0,00			0,00
EBERTH LUIS DE CARVALHO COD:2861 TP:2 68087950372	(590,00)	180,00	180,00	(590,00)
EDILBERTO ABDIAS DE CARVALHO COD:271 TP:2 30704944391	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
EDILENE LEONOR DE LIMA PEREIRA COD:584 TP:2 30878357300	0,00	590,00	590,00	0,00
EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387	0,00	45,00	45,00	0,00
EDNALVA ARCANJA DE CARVALHO COD:581 TP:2 24055174349	0,00			0,00
EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO COD:3441 TP:2 01939668328	0,00			0,00
EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO COD:170 TP:2 88252736300	0,00	590,00	590,00	0,00
EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO JUNIOR COD:2837 TP:2 07931252357	0,00	590,00	590,00	0,00
EGNALDO DE BRITO NASCIMENTO COD:1034 TP:2 96347350459	0,00	295,00	295,00	0,00
ELAYNE CRISTINA LIMA XAVIER COD:585 TP:2 87705753391	0,00			0,00
ELIAS JACINTO DA SILVA COD:3019 TP:2 91503264300	0,00			0,00
ELIEDNA LACERDA MODESTO COD:4306 TP:2 79531970491	0,00			0,00
ELIETE DE CARVALHO MORAIS FELIX COD:1981 TP:2 37161925894	0,00			0,00
ELISMAR CORDEIRO NUNES COD:1119 TP:2 29222990404	0,00			0,00
ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:144 TP:2 33896364391	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
ELISVALDO JOSE DE BRITO COD:1892 TP:2 85660299334	0,00			0,00
ELIZABETE LEONOR DE LIMA GOMES COD:1211 TP:2 79905455353	0,00			0,00
EMANUEL JOSE FELIX NETO COD:2586 TP:2 41396966803	(2.770,00)	2.770,00	0,00	0,00
EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473	(2.625,00)	2.625,00	0,00	0,00
ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305	0,00			0,00
ENEYDE OLIVEIRA DOS REIS COD:710 TP:2 86972715334	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
EPAMYNONDAS RAIMUNDO DE CARVALHO COD:3876 TP:2 97523135315	0,00			0,00
ERINEIDE SANTOS LIMA COD:711 TP:2 66800340359	(590,00)	1.245,00	1.245,00	(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
FABRICIO LIRA DO NASCIMENTO COD:4399 TP:2 06787824319	0,00			0,00
FELIPE EMANUEL LACERDA ALENCAR COD:1063 TP:2 10059515430	0,00			0,00
FERNANDA MOREIRA MORAIS COD:1906 TP:2 02977906339	0,00			0,00
FLOR DE LIZ MARIA ARAUJO L. MORAIS COD:1036 TP:2 40155366300	0,00	590,00	590,00	0,00
FRANCELENE DE CARVALHO LOPES COD:94 TP:2 00143892312	0,00			0,00
FRANCIDALVA MORAIS GOMES COD:2975 TP:2 01572953381	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	0,00			0,00
FRANCISCA ANA DE CARVALHO COD:587 TP:2 33810834300	0,00	885,00	885,00	0,00
FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA SILVA COD:583 TP:2 96796740378	0,00			0,00
FRANCISCA JOELMA DE ALMEIDA FEITOSA COD:3760 TP:2 65848284253	0,00			0,00
FRANCISCA LUEGINA SOUSA DE MORAIS COD:538 TP:2 05380877303	0,00	590,00	590,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:3406 TP:2 05964917356	0,00			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	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1094 TP:2 60592311287	0,00			0,00
FRANCISCO ANGELO DA SILVA COD:1092 TP:2 01049897420	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	0,00	360,00	360,00	0,00
FRANCISCO ERISVAN DOS SANTOS TAVARES COD:160 TP:2 70249857391	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300		0,00			0,00
FRANCISCO GENEBRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
FRANCISCO JANAILSON DE CARVALHO COD:1400 TP:2 00900046473		(387,70)	120,00	120,00	(387,70)
FRANCISCO JOSE DE FREITAS FILHO COD:3737 TP:2 77077750310		0,00			0,00
FRANCISCO OSCAR GOMES LEITE COD:1205 TP:2 03988749303		0,00			0,00
FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO COD:2553 TP:2 96648821353		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA COD:1043 TP:2 32727771487		0,00	590,00	590,00	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			0,00
GENIVAL FERREIRA GONÇALVES COD:2960 TP:2 03543555464		0,00	2.165,00	2.165,00	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)	2.550,00	2.550,00	(2.552,30)
GILDELANIA DA SILVA CARVALHO COD:1821 TP:2 05065610380			295,00	295,00	0,00
GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA COD:2578 TP:2 05270818337		0,00			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)
INGRID ARAUJO FEITOSA COD:2803 TP:2 07873571386		0,00	885,00	885,00	0,00
IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO COD:1471 TP:2 04373124370		0,00	120,00	120,00	0,00
IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO COD:231 TP:2 00936326301		(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		0,00	2.650,00	2.650,00	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		0,00			0,00
JANAILSON DA SILVA FERREIRA COD:2922 TP:2 07613221326		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
JEOCLESSE DE OLIVEIRA MACEDO COD:3686 TP:2 05946486373		0,00			0,00
JOAO DEUSDETE DE CARVALHO COD:610 TP:2 11208430300		0,00			0,00
JOAO LENNON ARAUJO DA SILVA COD:2580 TP:2 37157991888		0,00			0,00
JOAQUIM HONORIO DA SILVA COD:1118 TP:2 01241718857		0,00			0,00
JOEL DE SOUSA MODESTO NETO COD:2587 TP:2 02721647393		0,00			0,00
JORLANDIA M. VIEIRA DA SILVA COD:1341 TP:2 85234737349		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE CARVALHO COD:605 TP:2 05231912352		0,00	885,00	885,00	0,00
JOSE APARECIDO DE MORAIS COD:4304 TP:2 42204720453		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			0,00
JOSE DE CARVALHO REIS COD:3032 TP:2 04764230313		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA CARVALHO COD:4305 TP:2 47783320406		0,00			0,00
JOSE GOMES DOS REIS COD:1172 TP:2 96354631468		0,00			0,00
JOSE ISANIO DE MORAES ALVES COD:2526 TP:2 05227023336		0,00			0,00
JOSE ISMAEL DE CARVALHO SILVA COD:3561 TP:2 07004164390		0,00	45,00	45,00	0,00
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:260 TP:2 36768022415		0,00	1.215,00	1.215,00	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		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
JOSEFA JANAINA DE CARVALHO NASCIMENTO COD:3904 TP:2 06198100332		0,00			0,00
JOSEVAL BARBOSA DE OLIVEIRA COD:427 TP:2 02436609365		0,00			0,00
JOSIELMA ELISETE DE CARVALHO COD:115 TP:2 07647909355		0,00	885,00	885,00	0,00
JOSIMAR GOMES DOS REIS COD:3413 TP:2 62210513391		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
JOSIMAR PEREIRA DE BRITO COD:2550 TP:2 02524499324		0,00	730,00	730,00	0,00
JOSUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS COD:1382 TP:2 01818334330		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			0,00
KALICE OLIVEIRA LOPES COD:4429 TP:2 08769348316			885,00	885,00	0,00
KARINA NONATO REIS COD:139 TP:2 06502908365		0,00			0,00
KATHERINE CARVALHO MODESTO COD:318 TP:2 05738231465		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA COD:580 TP:2 03572252369		0,00	590,00	590,00	0,00
KEILIANE TECLA DE CARVALHO COD:1326 TP:2 00297664352		0,00	885,00	885,00	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
LAYANE MIRELE DE CARVALHO COD:3499 TP:2 10035999314		0,00	400,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEDA DE BRITO SOUSA COD:1907 TP:2 02943383309		0,00			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	400,00	400,00	0,00
LENI DA SILVA COD:3813 TP:2 75012430425		0,00			0,00
LEOMAR ANTONIO DE CARVALHO COD:578 TP:2 02703312393		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 CESAR DOS SANTOS ALVES COD:3730 TP:2 04338918314		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	2.200,00	2.200,00	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	950,00	950,00	0,00
MARCIANA ANA DE CARVALHO COD:706 TP:2 27417999387		0,00	885,00	885,00	0,00
MARIA AMELIA FELIX CARVALHO COD:3580 TP:2 92230563300		0,00			0,00
MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:1826 TP:2 92017622320		0,00	885,00	885,00	0,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO SILVA COD:3646 TP:2 64826171315		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO REIS COD:2612 TP:2 05298281389		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FEITOSA DE CARVALHO COD:3705 TP:2 39726061334		0,00	590,00	590,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DE JESUS COD:3769 TP:2 28568076823		0,00			0,00
MARIA CLAUDEIR FEITOSA DE CARVALHO COD:1241 TP:2 45124248300		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO COD:588 TP:2 42142563449		0,00	885,00	885,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 02624009361		0,00	410,00	410,00	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			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	590,00	590,00	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			0,00
MARIA LAVINA DE CARVALHO MODESTO COD:83 TP:2 51147777420		(1.640,00)	1.875,00	1.875,00	(1.640,00)
MARIA LUCIMEIRY CARVALHO FELIX COD:1197 TP:2 34182012372		0,00	885,00	885,00	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			0,00
MARIA NAYARA DE MORAIS REIS COD:132 TP:2 06160480332		0,00			0,00
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			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
MARLEIDE GOMES DE MORAIS COD:1067 TP:2 65135849300		0,00			0,00
MAURICIO SERIO PEREIRA COD:3571 TP:2 06395701355		0,00	450,00	450,00	0,00
MAYARA MARIA CARVALHO SOUSA COD:1363 TP:2 02596029308		0,00			0,00
MAYCON ATTLAS DA CONCEIÇAO 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		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
NATALIA ALVES LIMA COD:2521 TP:2 14121243447		0,00			0,00
NATANAEL AGDO DE OLIVEIRA COD:603 TP:2 02564685323		0,00			0,00
NHAYRA SAMYRA CARVALHO COD:3849 TP:2 00103821350		0,00	295,00	295,00	0,00
NIVIA CIBELE DE SOUSA ALVES COD:28 TP:2 05851197323		0,00	295,00	295,00	0,00
OSCAR DE CARVALHO FELIX COD:667 TP:2 06832995300		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
PAULO ROBERIO DE CARVALHO COD:1042 TP:2 56578415300		0,00	590,00	590,00	0,00
PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BATISTA COD:174 TP:2 07201094343		0,00			0,00
PEDRO RUBENS DE CARVALHO COD:1325 TP:2 89606400344		0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA COD:3451 TP:2 01396422340		(1.228,00)	1.610,00	1.610,00	(1.228,00)
RAFAELA DE CARVALHO SILVA COD:648 TP:2 05003975384		0,00	295,00	295,00	0,00
RAFAELA DE MACEDO CARVALHO COD:705 TP:2 01436444322		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LEITE COD:367 TP:2 13840240344		(820,00)	1.465,00	1.465,00	(820,00)
RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA COD:124 TP:2 03570422470		(2.720,00)	1.370,00	1.370,00	(2.720,00)
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	885,00	885,00	0,00
REGINALDO COELHO BERNARDES COD:3018 TP:2 45124116315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGINALDO PEREIRA DE BRITO COD:2552 TP:2 04649307317		0,00	570,00	600,00	(30,00)
		REGINALDO RUFINO DE CARVALHO E SILVA COD:304 TP:2 00590257358		0,00			0,00
		RENAN IGOR DE CARVALHO COD:3805 TP:2 05348529397		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 DE OLIVEIRA LOPES COD:3002 TP:2 03694252355		0,00	120,00	120,00	0,00
		RITA KECIA DE CARVALHO SOUSA COD:1037 TP:2 03463041308		0,00	590,00	590,00	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
		ROMARIO NONATO DE CARVALHO SAMPAIO COD:1069 TP:2 04113873321		0,00			0,00
		RONAEL DE CARVALHO SILVA COD:1387 TP:2 06400774394		0,00			0,00
		RONALDO EUZEBIO DE LIMA COD:1056 TP:2 50698206487		0,00	590,00	590,00	0,00
		ROSEANE CAVALCANTE DE SOUSA COD:338 TP:2 06117291302		0,00			0,00
		ROSENAIVO COELHO DOS REIS COD:3003 TP:2 73765228320		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
		SARA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:491 TP:2 01837936331		0,00			0,00
		SEBASTIÃO ANTHONY CARVALHO SANTOS COD:4319 TP:2 07239619303		0,00			0,00
		SERGIO TORRES COELHO COD:3569 TP:2 08273158306		0,00			0,00
		SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS COD:2662 TP:2 05738301340		0,00	180,00	180,00	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
		SUZANA MIKAELLY ALMEIDA DA SILVA COD:131 TP:2 03711289355		0,00	590,00	590,00	0,00
		TAYNARA LOPES MORAES COD:1437 TP:2 08032563377			885,00	885,00	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			0,00
		VALDELINA CARVALHO COD:3683 TP:2 00966471326		0,00			0,00
		VALERIA DE CARVALHO REIS COD:3510 TP:2 03012413332		0,00			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 LUCIA 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)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.643,55) C	32.970,00	27.575,00	(3.248,55) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.651,92) C	21.620,00	21.650,00	(5.681,92) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.084,25) C	2.590,00	2.590,00	(2.084,25) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.110,78) C	21.705,00	21.705,00	(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	1.875,00	1.875,00	(1.640,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:414 TP:1 11258607000192		0,00			0,00
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:1096 TP:1 05117484000177		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.713.084,73)	194.846,50	194.846,50	(2.713.084,73)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.704.190,89)	194.846,50	194.846,50	(2.704.190,89)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(8.893,84)	0,00	0,00	(8.893,84)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.704.190,89)	194.846,50	194.846,50	(2.704.190,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.704.190,89)	194.846,50	194.846,50	(2.704.190,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.704.190,89)	194.846,50	194.846,50	(2.704.190,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.704.190,89)	194.846,50	194.846,50	(2.704.190,89)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.537,24)	194.846,50	194.846,50	(999.537,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(999.537,24)	194.846,50	194.846,50	(999.537,24)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	194.846,50	194.846,50	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	194.846,50	194.846,50	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(999.537,24) C	0,00	0,00	(999.537,24)	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES 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
		MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137			(8.893,84)			(8.893,84)	
		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)	0,00	0,00	(70.733.775,87)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.836.398,07)	0,00	0,00	(49.836.398,07)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.109.563,36)	0,00	0,00	(1.109.563,36)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.785.268,62)	0,00	0,00	(3.785.268,62)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(659.507,78)	0,00	0,00	(659.507,78)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.237.535,00)	0,00	0,00	(11.237.535,00)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.866.685,26)	0,00	0,00	(3.866.685,26)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(223.556,00)	0,00	0,00	(223.556,00)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.261,78)	0,00	0,00	(15.261,78)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(70.733.775,87)	0,00	0,00	(70.733.775,87)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.836.398,07)	0,00	0,00	(49.836.398,07)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.109.563,36)	0,00	0,00	(1.109.563,36)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.785.268,62)	0,00	0,00	(3.785.268,62)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(659.507,78)	0,00	0,00	(659.507,78)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.237.535,00)	0,00	0,00	(11.237.535,00)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.866.685,26)	0,00	0,00	(3.866.685,26)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(223.556,00)	0,00	0,00	(223.556,00)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.261,78)	0,00	0,00	(15.261,78)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(70.733.775,87)	0,00	0,00	(70.733.775,87)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.836.398,07)	0,00	0,00	(49.836.398,07)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.109.563,36)	0,00	0,00	(1.109.563,36)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.785.268,62)	0,00	0,00	(3.785.268,62)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(659.507,78)	0,00	0,00	(659.507,78)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.237.535,00)	0,00	0,00	(11.237.535,00)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.866.685,26)	0,00	0,00	(3.866.685,26)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(223.556,00)	0,00	0,00	(223.556,00)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.261,78)	0,00	0,00	(15.261,78)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	269.385.840,74	0,00	0,00	269.385.840,74	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.797.664,35	0,00	0,00	18.797.664,35	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.265.955,45	0,00	0,00	16.265.955,45	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.234.331,00	0,00	0,00	86.234.331,00	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.204.771,09	0,00	0,00	11.204.771,09	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.465.999,58	0,00	0,00	109.465.999,58	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.128.102,82	0,00	0,00	22.128.102,82	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.291.683,49	0,00	0,00	3.291.683,49	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	1.997.332,96	0,00	0,00	1.997.332,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.740.995,05)	X	0,00	0,00	(15.740.995,05)	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.740.995,05)	X	0,00	0,00	(15.740.995,05)	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	285.126.835,79	X	0,00	0,00	285.126.835,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.538.659,40	X	0,00	0,00	34.538.659,40	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.265.955,45	X	0,00	0,00	16.265.955,45	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.234.331,00	X	0,00	0,00	86.234.331,00	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.204.771,09	X	0,00	0,00	11.204.771,09	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.465.999,58	X	0,00	0,00	109.465.999,58	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.128.102,82	X	0,00	0,00	22.128.102,82	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.291.683,49	X	0,00	0,00	3.291.683,49	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.997.332,96	X	0,00	0,00	1.997.332,96	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.118.050,99)		0,00	0,00	(2.118.050,99)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	95.531.307,63		0,00	0,00	95.531.307,63	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.912.854,80)		0,00	0,00	(18.912.854,80)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(51.164.498,92)		0,00	0,00	(51.164.498,92)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.309.760,53)		0,00	0,00	(9.309.760,53)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	615.197,02		0,00	0,00	615.197,02	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.328.592,60)		0,00	0,00	(17.328.592,60)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(827.122,41)		0,00	0,00	(827.122,41)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(721.726,38)		0,00	0,00	(721.726,38)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.371.889,07)	X	0,00	0,00	(19.371.889,07)	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.371.889,07)	X	0,00	0,00	(19.371.889,07)	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.253.838,08	X	0,00	0,00	17.253.838,08	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.903.196,70	X	0,00	0,00	114.903.196,70	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.912.854,80)	X	0,00	0,00	(18.912.854,80)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.164.498,92)	X	0,00	0,00	(51.164.498,92)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.309.760,53)	X	0,00	0,00	(9.309.760,53)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	615.197,02	X	0,00	0,00	615.197,02	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.328.592,60)	X	0,00	0,00	(17.328.592,60)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(827.122,41)	X	0,00	0,00	(827.122,41)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.726,38)	X	0,00	0,00	(721.726,38)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.223.066,01)		0,00	0,00	(231.223.066,01)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(112.536.365,73)		0,00	0,00	(112.536.365,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.535.135,99		0,00	0,00	1.535.135,99	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.333.427,58)		0,00	0,00	(35.333.427,58)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.208.141,01)		0,00	0,00	(2.208.141,01)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.022.846,75)		0,00	0,00	(74.022.846,75)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.671.195,48)		0,00	0,00	(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	27.571.944,51	X	0,00	0,00	27.571.944,51	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.571.944,51	X	0,00	0,00	27.571.944,51	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(258.795.010,52)	X	0,00	0,00	(258.795.010,52)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.108.310,24)	X	0,00	0,00	(140.108.310,24)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.535.135,99	X	0,00	0,00	1.535.135,99	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.333.427,58)	X	0,00	0,00	(35.333.427,58)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.208.141,01)	X	0,00	0,00	(2.208.141,01)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.022.846,75)	X	0,00	0,00	(74.022.846,75)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.671.195,48)	X	0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(106.781.270,26)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(51.626.774,97)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(3.521.673,12)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(346.377,33)		0,00	0,00	(346.377,33)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.295.884,85)		0,00	0,00	(47.295.884,85)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.701.891,63)		0,00	0,00	(2.701.891,63)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.290.868,36)		0,00	0,00	(1.290.868,36)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.943.318,80	X	0,00	0,00	7.943.318,80	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.943.318,80	X	0,00	0,00	7.943.318,80	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.724.589,06)	X	0,00	0,00	(114.724.589,06)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.570.093,77)	X	0,00	0,00	(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	(3.521.673,12)	X	0,00	0,00	(3.521.673,12)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(346.377,33)	X	0,00	0,00	(346.377,33)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.295.884,85)	X	0,00	0,00	(47.295.884,85)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.701.891,63)	X	0,00	0,00	(2.701.891,63)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.290.868,36)	X	0,00	0,00	(1.290.868,36)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.770,65		0,00	0,00	2.770,65	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.229,35)		0,00	0,00	(2.229,35)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.770,65	X	0,00	0,00	2.770,65	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.229,35)	X	0,00	0,00	(2.229,35)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.000,00	X	0,00	0,00	5.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.407.051,40		11.425.895,02	4.231,60	63.828.714,82	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.191.482,31		5.666.693,37	0,00	28.858.175,68	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.624.201,09		399.575,10	0,00	2.023.776,19	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.078.894,78		1.701.257,07	4.231,60	10.775.920,25	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	978.414,14		141.943,92	0,00	1.120.358,06	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.814.305,40		2.832.132,51	0,00	17.646.437,91	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.439.774,81		623.554,67	0,00	3.063.329,48	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	142.411,89		23.807,54	0,00	166.219,43	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	137.566,98		36.930,84	0,00	174.497,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.057.584,18		4.925.611,70	4.231,60	26.978.964,28	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.632.712,30		961.101,47	0,00	4.593.813,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.028.855,61		279.688,74	0,00	1.308.544,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.446.242,24		1.095.093,10	4.231,60	6.537.103,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	660.514,56		90.071,37	0,00	750.585,93	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.119.608,69		2.144.220,78	0,00	12.263.829,47	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.038.100,19		331.660,04	0,00	1.369.760,23	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	122.916,88		23.776,20	0,00	146.693,08	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.633,71		0,00	0,00	8.633,71	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.635.427,31		4.439.571,13	4.231,60	24.070.766,84	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.991.999,45		744.662,42	0,00	3.736.661,87	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	896.686,37		252.885,19	0,00	1.149.571,56	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.403.183,73		1.095.093,10	4.231,60	6.494.045,23	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	660.514,56		90.071,37	0,00	750.585,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.513.392,42		1.901.422,81	0,00	10.414.815,23	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.038.100,19		331.660,04	0,00	1.369.760,23	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	122.916,88		23.776,20	0,00	146.693,08	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.633,71		0,00	0,00	8.633,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.272,75		0,00	0,00	14.272,75	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.794,00		0,00	0,00	1.794,00	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.478,75		0,00	0,00	12.478,75	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.272,75		0,00	0,00	14.272,75	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.794,00		0,00	0,00	1.794,00	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.478,75		0,00	0,00	12.478,75	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	14.272,75		0,00	0,00	14.272,75	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.794,00		0,00	0,00	1.794,00	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.478,75		0,00	0,00	12.478,75	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	12.478,75	D	0,00	0,00	12.478,75	D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	12.478,75	D	0,00	0,00	12.478,75	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	19.621.154,56		4.439.571,13	4.231,60	24.056.494,09	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.990.205,45		744.662,42	0,00	3.734.867,87	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	896.686,37		252.885,19	0,00	1.149.571,56	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.403.183,73		1.095.093,10	4.231,60	6.494.045,23	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	660.514,56		90.071,37	0,00	750.585,93	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.500.913,67		1.901.422,81	0,00	10.402.336,48	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.038.100,19		331.660,04	0,00	1.369.760,23	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	122.916,88		23.776,20	0,00	146.693,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	07	**ABRANGIDOS PELO RGPS**					
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.633,71	0,00	0,00	8.633,71
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.621.154,56	4.439.571,13	4.231,60	24.056.494,09
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.990.205,45	744.662,42	0,00	3.734.867,87
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	896.686,37	252.885,19	0,00	1.149.571,56
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.403.183,73	1.095.093,10	4.231,60	6.494.045,23
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	660.514,56	90.071,37	0,00	750.585,93
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.500.913,67	1.901.422,81	0,00	10.402.336,48
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.038.100,19	331.660,04	0,00	1.369.760,23
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.916,88	23.776,20	0,00	146.693,08
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.633,71	0,00	0,00	8.633,71
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.734.987,76	2.960.505,12	0,00	17.695.492,88
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.562.454,75	528.499,38	0,00	3.090.954,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	896.686,37	252.885,19	0,00	1.149.571,56
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.909.095,73	594.744,20	0,00	3.503.839,93
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	416.722,75	87.921,37	0,00	504.644,12
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.944.273,46	1.494.794,98	0,00	9.439.068,44
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.754,70	1.660,00	0,00	7.414,70
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.500.050,64 D	2.708.394,34	0,00	16.208.444,98 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.233.640,96 D	455.330,33	0,00	2.688.971,29 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	385.635,45 D	73.943,46	0,00	459.578,91 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.909.095,73 D	594.744,20	0,00	3.503.839,93 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	416.722,75 D	87.921,37	0,00	504.644,12 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.549.201,05 D	1.494.794,98	0,00	9.043.996,03 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.754,70 D	1.660,00	0,00	7.414,70 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	33.280,00 D	8.320,00	0,00	41.600,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	33.280,00 D	8.320,00	0,00	41.600,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	388.854,10 D	0,00	0,00	388.854,10 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	388.854,10 D	0,00	0,00	388.854,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	77.021,73	0,00	77.021,73 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	77.021,73	0,00	77.021,73 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.450,92 D	0,00	0,00	1.450,92 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.450,92 D	0,00	0,00	1.450,92 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	803.032,10 D	166.769,05	0,00	969.801,15 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	328.813,79 D	73.169,05	0,00	401.982,84 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	468.000,00 D	93.600,00	0,00	561.600,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	6.218,31 D	0,00	0,00	6.218,31 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	602.632,05	100.546,82	0,00	703.178,87
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.878,00	15.023,44	0,00	32.901,44
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	508.492,76	75.980,19	0,00	584.472,95
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.191,81	2.150,00	0,00	52.341,81
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	599,89	7.393,19	0,00	7.993,08
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.835,88	0,00	0,00	16.835,88
311210200	08	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.633,71	0,00	0,00	8.633,71
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	66.854,85 D	27.403,88	0,00	94.258,73 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	66.854,85 D	25.253,88	0,00	92.108,73 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	328.951,09 D	50.836,31	0,00	379.787,40 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.950,00 D	1.610,00	0,00	18.560,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	295.165,21 D	49.226,31	0,00	344.391,52 D
311210203	(21)07	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.835,88 D	0,00	0,00	16.835,88 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	2.600,00 D	1.500,00	0,00	4.100,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	2.600,00 D	1.500,00	0,00	4.100,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	204.226,11 D	20.806,63	0,00	225.032,74 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	928,00 D	13.413,44	0,00	14.341,44 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	143.872,70 D	0,00	0,00	143.872,70 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	50.191,81 D	0,00	0,00	50.191,81 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	599,89 D	7.393,19	0,00	7.993,08 D
311210299	(21)08	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	8.633,71 D	0,00	0,00	8.633,71 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.283.534,75	1.378.519,19	4.231,60	5.657.822,34
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	409.872,70	201.139,60	0,00	611.012,30
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.985.595,24	424.368,71	4.231,60	2.405.732,35
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	556.640,21	406.627,83	0,00	963.268,04
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.031.745,60	322.606,85	0,00	1.354.352,45
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	106.081,00	23.776,20	0,00	129.857,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.125.980,12 D	1.344.911,09	4.231,60	5.466.659,61 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	409.033,60 D	201.139,60	0,00	610.173,20 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.871.014,44 D	397.568,81	4.231,60	2.264.351,65 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	193.600,00 D	0,00	0,00	193.600,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	550.601,58 D	406.627,83	0,00	957.229,41 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.028.995,50 D	322.606,85	0,00	1.351.602,35 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	72.735,00 D	16.968,00	0,00	89.703,00 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	147.540,40 D	31.771,60	0,00	179.312,00 D
311210404	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	114.194,40 D	24.963,40	0,00	139.157,80 D
311210404	(21)07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	33.346,00 D	6.808,20	0,00	40.154,20 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.320,50 D	1.836,50	0,00	3.157,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	839,10 D	0,00	0,00	839,10 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	386,40 D	1.836,50	0,00	2.222,90 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.943,63 D	0,00	0,00	5.943,63 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.943,63 D	0,00	0,00	5.943,63 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.750,10 D	0,00	0,00	2.750,10 D
311210499	(21)06	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.750,10 D	0,00	0,00	2.750,10 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.421.656,87	486.040,57	0,00	2.907.697,44
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	640.712,85	216.439,05	0,00	857.151,90
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	132.169,24	26.803,55	0,00	158.972,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.558,51	0,00	0,00	42.558,51
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.606.216,27	242.797,97	0,00	1.849.014,24
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.421.656,87	486.040,57	0,00	2.907.697,44
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	640.712,85	216.439,05	0,00	857.151,90
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	132.169,24	26.803,55	0,00	158.972,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.558,51	0,00	0,00	42.558,51
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.606.216,27	242.797,97	0,00	1.849.014,24
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.846,50	0,00	194.846,50
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.846,50	0,00	194.846,50
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	194.846,50	0,00	194.846,50 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	194.846,50	0,00	194.846,50 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.421.656,87	291.194,07	0,00	2.712.850,94
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	640.712,85	21.592,55	0,00	662.305,40
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	132.169,24	26.803,55	0,00	158.972,79
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.558,51	0,00	0,00	42.558,51
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.606.216,27	242.797,97	0,00	1.849.014,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.421.656,87 D	291.194,07	0,00	2.712.850,94 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	640.712,85 D	21.592,55	0,00	662.305,40 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.169,24 D	26.803,55	0,00	158.972,79 D
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)03			42.558,51			42.558,51
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.606.216,27 D	242.797,97	0,00	1.849.014,24 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
319900000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
319910000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321900000	06	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
321910000	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.253.475,09	3.389.588,97	0,00	21.643.064,06
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.772.555,61	1.664.012,92	0,00	9.436.568,53
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	359.717,02	73.593,99	0,00	433.311,01
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.561.494,54	583.340,97	0,00	4.144.835,51
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	317.899,58	51.872,55	0,00	369.772,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.694.696,71	687.911,73	0,00	5.382.608,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.398.683,35	291.894,63	0,00	1.690.577,98
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.495,01	31,34	0,00	19.526,35
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	128.933,27	36.930,84	0,00	165.864,11
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.599.636,55	890.168,22	0,00	6.489.804,77
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	814.605,51	76.806,40	0,00	891.411,91
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.908,50	7.134,54	0,00	30.043,04
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.145.740,90	284.429,42	0,00	1.430.170,32
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	159.765,29	36.737,42	0,00	196.502,71
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.287.012,81	246.810,54	0,00	2.533.823,35
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.114.473,06	222.951,63	0,00	1.337.424,69
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	55.130,48	15.298,27	0,00	70.428,75
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.578.097,55	890.168,22	0,00	6.468.265,77
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	814.605,51	76.806,40	0,00	891.411,91
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.908,50	7.134,54	0,00	30.043,04
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.145.740,90	284.429,42	0,00	1.430.170,32
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	138.226,29	36.737,42	0,00	174.963,71
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.287.012,81	246.810,54	0,00	2.533.823,35
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.114.473,06	222.951,63	0,00	1.337.424,69
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	55.130,48	15.298,27	0,00	70.428,75
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.578.097,55	890.168,22	0,00	6.468.265,77
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	814.605,51	76.806,40	0,00	891.411,91
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.908,50	7.134,54	0,00	30.043,04
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.145.740,90	284.429,42	0,00	1.430.170,32
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.226,29	36.737,42	0,00	174.963,71
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.287.012,81	246.810,54	0,00	2.533.823,35
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.473,06	222.951,63	0,00	1.337.424,69
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.130,48	15.298,27	0,00	70.428,75
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.131.822,13 D	243.803,27	0,00	1.375.625,40 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	425.303,21 D	10.353,76	0,00	435.656,97 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	366.397,99 D	130.217,52	0,00	496.615,51 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.019,33 D	0,00	0,00	26.019,33 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	314.101,60 D	103.231,99	0,00	417.333,59 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	56.935,15 D	13.475,90	0,00	70.411,05 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.704,00	0,00	4.704,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.611,15 D	0,00	0,00	26.611,15 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.116,00 D	0,00	0,00	4.116,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.208,00 D	8.646,90	0,00	34.854,90 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.317.366,26 D	229.001,58	0,00	1.546.367,84 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	43.904,23 D	643,58	0,00	44.547,81 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	825,00	0,00	825,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	108.847,91 D	0,00	0,00	108.847,91 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	56.371,52 D	1.230,87	0,00	57.602,39 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.096.384,10 D	219.922,75	0,00	1.316.306,85 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.858,50 D	6.379,38	0,00	18.237,88 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	463.791,69 D	101.390,64	0,00	565.182,33 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	430.400,46 D	93.430,24	0,00	523.830,70 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	33.391,23 D	7.960,40	0,00	41.351,63 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	26.782,65 D	27.629,33	0,00	54.411,98 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	26.782,65 D	27.629,33	0,00	54.411,98 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	21.649,55 D	0,00	0,00	21.649,55 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	21.649,55 D	0,00	0,00	21.649,55 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.156.067,60 D	25.618,10	0,00	1.181.685,70 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.156.067,60 D	25.618,10	0,00	1.181.685,70 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.300,00 D	27.304,35	0,00	32.604,35 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.300,00 D	5.175,50	0,00	10.475,50 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	22.128,85	0,00	22.128,85 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	113.289,80 D	19.087,92	0,00	132.377,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.841,69 D	13.239,20	0,00	30.080,89 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.290,95 D	3.138,02	0,00	13.428,97 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.376,03 D	0,00	0,00	18.376,03 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.495,86 D	0,00	0,00	10.495,86 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.572,48 D	2.710,70	0,00	57.283,18 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.712,79 D	0,00	0,00	2.712,79 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.524,38 D	8.304,27	0,00	20.828,65 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.524,38 D	8.304,27	0,00	20.828,65 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	7.968,00 D	0,00	0,00	7.968,00 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	7.968,00 D	0,00	0,00	7.968,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	35.506,55	0,00	35.506,55 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	35.506,55	0,00	35.506,55 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	206.176,24 D	25.189,99	0,00	231.366,23 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.781,60 D	0,00	0,00	4.781,60 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.107,38 D	9.808,00	0,00	10.915,38 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.254,36 D	0,00	0,00	1.254,36 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	199.032,90 D	15.381,99	0,00	214.414,89 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	104.057,19 D	6.075,40	0,00	110.132,59 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.695,14 D	0,00	0,00	51.695,14 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.324,40 D	3.046,52	0,00	14.370,92 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.343,75 D	0,00	0,00	7.343,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.365,98 D	0,00	0,00	24.365,98 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.594,96 D	3.028,88	0,00	9.623,84 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.732,96 D	0,00	0,00	2.732,96 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	47.284,20 D	0,00	0,00	47.284,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.102,00 D	0,00	0,00	24.102,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.185,00 D	0,00	0,00	6.185,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.792,20 D	0,00	0,00	7.792,20 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.770,00 D	0,00	0,00	4.770,00 D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.435,00 D	0,00	0,00	4.435,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	268.036,03 D	68.015,98	0,00	336.052,01 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	179.292,86 D	29.770,66	0,00	209.063,52 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.657,31	0,00	3.657,31 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	88.743,17 D	33.629,52	0,00	122.372,69 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	958,49	0,00	958,49 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.343,79 D	5.775,80	0,00	31.119,59 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.608,42 D	5.775,80	0,00	23.384,22 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.302,00 D	0,00	0,00	4.302,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.061,37 D	0,00	0,00	1.061,37 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	22.455,73 D	0,00	0,00	22.455,73 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.162,58 D	0,00	0,00	21.162,58 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.293,15 D	0,00	0,00	1.293,15 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.209,88 D	0,00	0,00	16.209,88 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.209,88 D	0,00	0,00	16.209,88 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	42.655,26 D	19.687,02	0,00	62.342,28 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	42.655,26 D	19.687,02	0,00	62.342,28 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	229.604,54 D	7.309,85	0,00	236.914,39 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.731,28 D	3.883,90	0,00	13.615,18 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	68.871,89 D	0,00	0,00	68.871,89 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	144.052,37 D	3.425,95	0,00	147.478,32 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.724,00 D	0,00	0,00	6.724,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	314,50 D	0,00	0,00	314,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	314,50 D	0,00	0,00	314,50 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	295.862,98 D	23.732,27	0,00	319.595,25 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.524,67 D	0,00	0,00	6.524,67 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	289.338,31 D	23.732,27	0,00	313.070,58 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.539,00	0,00	0,00	21.539,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	21.539,00 D	0,00	0,00	21.539,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	21.539,00 D	0,00	0,00	21.539,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.590.959,84	2.498.297,52	0,00	15.089.257,36
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.957.950,10	1.587.206,52	0,00	8.545.156,62
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	273.929,82	65.336,22	0,00	339.266,04
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.415.753,64	298.911,55	0,00	2.714.665,19
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	158.134,29	15.135,13	0,00	173.269,42
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.407.683,90	441.101,19	0,00	2.848.785,09
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	284.210,29	68.943,00	0,00	353.153,29
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	19.495,01	31,34	0,00	19.526,35
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	73.802,79	21.632,57	0,00	95.435,36
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	283.790,00	75.395,00	0,00	359.185,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	135.475,00	27.575,00	0,00	163.050,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	63.405,00	21.650,00	0,00	85.055,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.370,00	2.590,00	0,00	8.960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	66.010,00	21.705,00	0,00	87.715,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	6.745,00	1.875,00	0,00	8.620,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.790,00	75.395,00	0,00	359.185,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.475,00	27.575,00	0,00	163.050,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.405,00	21.650,00	0,00	85.055,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.370,00	2.590,00	0,00	8.960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.010,00	21.705,00	0,00	87.715,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.745,00	1.875,00	0,00	8.620,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	283.790,00 D	75.395,00	0,00	359.185,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	135.475,00 D	27.575,00	0,00	163.050,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.405,00 D	21.650,00	0,00	85.055,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.370,00 D	2.590,00	0,00	8.960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.010,00 D	21.705,00	0,00	87.715,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.985,00 D	0,00	0,00	1.985,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.745,00 D	1.875,00	0,00	8.620,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.491.862,21	297.421,01	0,00	1.789.283,22	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	769.197,03	165.941,27	0,00	935.138,30	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	61.285,10	15.838,75	0,00	77.123,85	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	485.690,67	82.044,00	0,00	567.734,67	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.620,00	3.300,00	0,00	10.920,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	59.361,00	0,00	0,00	59.361,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	43.926,00	15.630,00	0,00	59.556,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	19.259,36	0,00	0,00	19.259,36	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	45.523,05	14.666,99	0,00	60.190,04	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.491.862,21	297.421,01	0,00	1.789.283,22	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	769.197,03	165.941,27	0,00	935.138,30	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.285,10	15.838,75	0,00	77.123,85	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.690,67	82.044,00	0,00	567.734,67	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.620,00	3.300,00	0,00	10.920,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.361,00	0,00	0,00	59.361,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.926,00	15.630,00	0,00	59.556,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.259,36	0,00	0,00	19.259,36	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.523,05	14.666,99	0,00	60.190,04	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.230,28	D 0,00	0,00	18.230,28	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.230,28	D 0,00	0,00	8.230,28	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	345.791,75	D 79.586,88	0,00	425.378,63	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	335.150,06	D 77.300,00	0,00	412.450,06	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.594,21	D 0,00	0,00	3.594,21	D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	7.047,48	D 2.286,88	0,00	9.334,36	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00	D 3.300,00	0,00	3.300,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00	D 3.300,00	0,00	3.300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	104.218,53	D 14.339,19	0,00	118.557,72	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	59.854,00	D 9.968,00	0,00	69.822,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.506,00	D 1.380,00	0,00	24.886,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.749,00	D 0,00	0,00	2.749,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.421,00	D 0,00	0,00	5.421,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.375,00	D 1.547,00	0,00	7.922,00	D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.313,53	D 1.444,19	0,00	7.757,72	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	132.753,10	D 36.499,00	0,00	169.252,10	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	102.162,10	D 33.458,00	0,00	135.620,10	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00	D 850,00	0,00	850,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.750,00	D 928,00	0,00	5.678,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.770,00	D 0,00	0,00	10.770,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.336,00	D 1.263,00	0,00	15.599,00	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	735,00	D 0,00	0,00	735,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.733,43	D 1.800,00	0,00	28.533,43	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.770,00	D 0,00	0,00	2.770,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.163,43	D 0,00	0,00	22.163,43	D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.800,00	D 1.800,00	0,00	3.600,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	14.821,00	D 0,00	0,00	14.821,00	D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	3.178,00	D 0,00	0,00	3.178,00	D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	11.643,00	D 0,00	0,00	11.643,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	130.352,78	D 46.268,47	0,00	176.621,25	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	125.602,78	D 45.318,47	0,00	170.921,25	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	4.750,00	D 950,00	0,00	5.700,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.514,10	D 3.438,75	0,00	7.952,85	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.035,10	D 3.438,75	0,00	6.473,85	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.479,00	D 0,00	0,00	1.479,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	4.700,00	D 750,00	0,00	5.450,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00	D 750,00	0,00	750,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.100,00	D 0,00	0,00	1.100,00	D
332212500	(21)08	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.600,00	D 0,00	0,00	3.600,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	320.178,43	D 58.079,92	0,00	378.258,35	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	187.885,10	D 29.688,00	0,00	217.573,10	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	53.500,00	D 4.000,00	0,00	57.500,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	19.024,00	D 2.436,00	0,00	21.460,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.771,00	D 0,00	0,00	3.771,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.827,00	D 0,00	0,00	22.827,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.155,00	D 12.820,00	0,00	21.975,00	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00	D 0,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.395,33	D 9.135,92	0,00	31.531,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	185.530,59 D	45.196,80	0,00	230.727,39 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	185.205,64 D	45.196,80	0,00	230.402,44 D
332213000	(21)08	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	324,95 D	0,00	0,00	324,95 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	16.655,00 D	6.600,00	0,00	23.255,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	187.383,22 D	1.562,00	0,00	188.945,22 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	86.509,13 D	1.562,00	0,00	88.071,13 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	79.618,18 D	0,00	0,00	79.618,18 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.905,00 D	0,00	0,00	3.905,00 D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.044,15 D	0,00	0,00	14.044,15 D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.306,76 D	0,00	0,00	3.306,76 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.815.307,63	2.125.481,51	0,00	12.940.789,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.053.278,07	1.393.690,25	0,00	7.446.968,32
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	208.844,72	49.497,47	0,00	258.342,19
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.866.657,97	195.217,55	0,00	2.061.875,52
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	144.144,29	9.245,13	0,00	153.389,42
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.282.312,90	419.396,19	0,00	2.701.709,09
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	238.299,29	53.313,00	0,00	291.612,29
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	235,65	31,34	0,00	266,99
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.534,74	5.090,58	0,00	26.625,32
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.713.007,92	2.125.481,51	0,00	12.838.489,43
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.053.278,07	1.393.690,25	0,00	7.446.968,32
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.844,72	49.497,47	0,00	258.342,19
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.866.657,97	195.217,55	0,00	2.061.875,52
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.144,29	9.245,13	0,00	153.389,42
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.180.013,19	419.396,19	0,00	2.599.409,38
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.299,29	53.313,00	0,00	291.612,29
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	235,65	31,34	0,00	266,99
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.534,74	5.090,58	0,00	26.625,32
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	86.031,55 D	24.786,00	0,00	110.817,55 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	77.781,55 D	24.336,00	0,00	102.117,55 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.250,00 D	450,00	0,00	2.700,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	148.154,55 D	35.500,29	0,00	183.654,84 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	128.374,55 D	24.344,29	0,00	152.718,84 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	19.780,00 D	11.156,00	0,00	30.936,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.318.686,64 D	109.454,65	0,00	1.428.141,29 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	228.656,42 D	30.295,50	0,00	258.951,92 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.749,95 D	3.949,99	0,00	23.699,94 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	494.966,06 D	21.740,74	0,00	516.706,80 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.623,98 D	0,00	0,00	41.623,98 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	433.762,71 D	33.717,44	0,00	467.480,15 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	93.614,72 D	19.750,98	0,00	113.365,70 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.312,80 D	0,00	0,00	6.312,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.813.431,09 D	606.680,08	0,00	3.420.111,17 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.683.376,01 D	496.603,02	0,00	3.179.979,03 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.250,00 D	5.450,00	0,00	32.700,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.710,00 D	8.000,00	0,00	50.710,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.910,00 D	7.500,00	0,00	30.410,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.213,46 D	67.480,61	0,00	92.694,07 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.971,62 D	21.646,45	0,00	33.618,07 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	230.675,69 D	69.888,35	0,00	300.564,04 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	94.985,14 D	47.953,63	0,00	142.938,77 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.220,45 D	1.724,92	0,00	7.945,37 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.701,06 D	12.696,33	0,00	51.397,39 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.376,68 D	0,00	0,00	2.376,68 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	73.945,19 D	7.513,47	0,00	81.458,66 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.447,17 D	0,00	0,00	14.447,17 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	163.175,58 D	52.508,04	0,00	215.683,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	83.728,06	D 21.965,54	0,00	105.693,60	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.970,00	D 0,00	0,00	5.970,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.182,50	D 0,00	0,00	1.182,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	69.710,02	D 27.105,00	0,00	96.815,02	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.585,00	D 3.437,50	0,00	6.022,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	990.332,10	D 263.497,07	0,00	1.253.829,17	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	952.074,10	D 262.547,07	0,00	1.214.621,17	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	4.750,00	D 950,00	0,00	5.700,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	19.658,00	D 0,00	0,00	19.658,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	13.850,00	D 0,00	0,00	13.850,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.577,15	D 0,00	0,00	8.577,15	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.695,00	D 0,00	0,00	4.695,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.882,15	D 0,00	0,00	3.882,15	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.429.213,73	D 342.919,28	0,00	1.772.133,01	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	216.691,93	D 32.390,00	0,00	249.081,93	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	444.930,10	D 56.970,00	0,00	501.900,10	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	767.591,70	D 253.559,28	0,00	1.021.150,98	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	33.920,18	D 13.041,00	0,00	46.961,18	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	31.374,00	D 13.041,00	0,00	44.415,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.546,18	D 0,00	0,00	2.546,18	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	1.279,22	D 0,00	0,00	1.279,22	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	519,66	D 0,00	0,00	519,66	D
332311700	(21)05	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	759,56	D 0,00	0,00	759,56	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.700,00	D 0,00	0,00	12.700,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.250,00	D 0,00	0,00	1.250,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	11.450,00	D 0,00	0,00	11.450,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.174,55	D 8.992,95	0,00	66.167,50	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	53.774,00	D 3.668,60	0,00	57.442,60	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.400,55	D 0,00	0,00	1.400,55	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.000,00	D 5.324,35	0,00	7.324,35	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	261.393,00	D 64.603,19	0,00	325.996,19	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.768,00	D 0,00	0,00	10.768,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	250.625,00	D 53.214,00	0,00	303.839,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 11.389,19	0,00	11.389,19	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.666,67	D 12.138,89	0,00	25.805,56	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.666,67	D 1.888,89	0,00	7.555,56	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 7.650,00	0,00	7.650,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 2.600,00	0,00	2.600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	318.849,27	D 35.723,84	0,00	354.573,11	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.240,00	D 0,00	0,00	1.240,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	312.609,27	D 35.723,84	0,00	348.333,11	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.551,73	D 5.065,96	0,00	33.617,69	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.622,63	D 3.581,81	0,00	22.204,44	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.114,32	D 316,56	0,00	1.430,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.949,04	D 672,64	0,00	5.621,68	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.401,55	D 145,13	0,00	1.546,68	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.071,20	D 265,40	0,00	2.336,60	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	235,65	D 31,34	0,00	266,99	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	157,34	D 53,08	0,00	210,42	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	701.216,00	D 0,00	0,00	701.216,00	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	701.216,00	D 0,00	0,00	701.216,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.900,00	D 0,00	0,00	7.900,00	D
332313500	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.900,00	D 0,00	0,00	7.900,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.809,00	D 9.896,00	0,00	50.705,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.819,00	D 9.896,00	0,00	34.715,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.198,00	D 0,00	0,00	3.198,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.594,00	D 0,00	0,00	9.594,00	D
332313600	(21)08	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.198,00	D 0,00	0,00	3.198,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.746,50 D	0,00	0,00	2.746,50 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.516,50 D	0,00	0,00	2.516,50 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332314400	(21)01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.924,35 D	13.726,40	0,00	32.650,75 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.924,35 D	13.726,40	0,00	32.650,75 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	101.935,24 D	5.656,85	0,00	107.592,09 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.815,42 D	0,00	0,00	21.815,42 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.685,85 D	0,00	0,00	20.685,85 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.152,37 D	5.656,85	0,00	63.809,22 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.281,60 D	0,00	0,00	1.281,60 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.266,15 D	0,00	0,00	1.266,15 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	880,90 D	0,00	0,00	880,90 D
332314700	(21)06	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	385,25 D	0,00	0,00	385,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	609.063,06 D	124.468,48	0,00	733.531,54 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	358.146,13 D	82.768,48	0,00	440.914,61 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.500,00 D	25.500,00	0,00	153.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.416,93 D	6.200,00	0,00	39.616,93 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.000,00 D	6.800,00	0,00	80.800,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	870.710,63 D	273.735,92	0,00	1.144.446,55 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	866.765,63 D	273.735,92	0,00	1.140.501,55 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	441.824,29 D	53.198,27	0,00	495.022,56 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.032,42 D	50.948,10	0,00	215.980,52 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	188.051,66 D	0,00	0,00	188.051,66 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	45.591,03 D	0,00	0,00	45.591,03 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.222,00 D	0,00	0,00	5.222,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.927,18 D	2.250,17	0,00	40.177,35 D
332320000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	-	102.299,71	0,00	0,00	102.299,71
332320000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	-	102.299,71	0,00	0,00	102.299,71
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	102.299,71 D	0,00	0,00	102.299,71 D
332329900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	102.299,71 D	0,00	0,00	102.299,71 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	62.878,70	1.123,23	0,00	64.001,93
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	62.878,70 D	1.123,23	0,00	64.001,93 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	62.878,70 D	1.123,23	0,00	64.001,93 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.748,71	595.073,67	0,00	604.822,38
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.748,71	595.073,67	0,00	604.822,38
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.585,81	4.679,61	0,00	13.265,42
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.585,81	4.679,61	0,00	13.265,42
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.585,81	4.679,61	0,00	13.265,42
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.585,81	4.679,61	0,00	13.265,42
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.585,81	4.679,61	0,00	13.265,42
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.585,81	4.679,61	0,00	13.265,42
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	2.684,95	0,00	2.684,95
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	0,00	2.684,95	0,00	2.684,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.684,95	0,00	2.684,95 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.684,95	0,00	2.684,95 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	7.545,93	0,00	0,00	7.545,93
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	7.545,93	0,00	0,00	7.545,93
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.545,93 D	0,00	0,00	7.545,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.545,93 D	0,00	0,00	7.545,93 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.039,88 D	1.994,66	0,00	3.034,54 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.039,88 D	1.994,66	0,00	3.034,54 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	1.162,90	590.394,06	0,00	591.556,96
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	1.162,90 D	590.394,06	0,00	591.556,96 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	1.162,90 D	590.394,06	0,00	591.556,96 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.441.524,81	2.389.736,47	0,00	13.831.261,28
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.406.362,81	2.376.447,47	0,00	13.782.810,28
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	31.162,00	13.289,00	0,00	44.451,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.646.532,89	1.524.576,78	0,00	9.171.109,67
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.615.370,89	1.511.287,78	0,00	9.126.658,67
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	31.162,00	13.289,00	0,00	44.451,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.646.532,89	1.524.576,78	0,00	9.171.109,67
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.615.370,89	1.511.287,78	0,00	9.126.658,67
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	31.162,00	13.289,00	0,00	44.451,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.646.532,89	1.524.576,78	0,00	9.171.109,67
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.615.370,89	1.511.287,78	0,00	9.126.658,67
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	31.162,00	13.289,00	0,00	44.451,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.646.532,89 D	1.524.576,78	0,00	9.171.109,67 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.615.370,89 D	1.511.287,78	0,00	9.126.658,67 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	31.162,00 D	13.289,00	0,00	44.451,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.779.555,47	865.159,69	0,00	4.644.715,16
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.779.555,47	865.159,69	0,00	4.644.715,16
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.769.848,17	860.918,54	0,00	4.630.766,71
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.769.848,17	860.918,54	0,00	4.630.766,71
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.769.848,17 D	860.918,54	0,00	4.630.766,71 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.769.848,17 D	860.918,54	0,00	4.630.766,71 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.707,30	4.241,15	0,00	13.948,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.707,30	4.241,15	0,00	13.948,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.707,30	4.241,15	0,00	13.948,45
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.707,30	4.241,15	0,00	13.948,45
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.707,30 D	4.241,15	0,00	13.948,45 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.707,30 D	4.241,15	0,00	13.948,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	11.436,45	0,00	0,00	11.436,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	11.436,45	0,00	0,00	11.436,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	11.436,45	0,00	0,00	11.436,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	11.436,45	0,00	0,00	11.436,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.436,45	0,00	0,00	11.436,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.436,45	0,00	0,00	11.436,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.436,45 D	0,00	0,00	11.436,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.436,45 D	0,00	0,00	11.436,45 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.950,39	27.457,84	0,00	198.408,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	170.950,39 D	27.457,84	0,00	198.408,23 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	170.950,39 D	27.457,84	0,00	198.408,23 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	471.768,22	98.426,37	0,00	570.194,59
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	199.152,49	42.600,00	0,00	241.752,49
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	231.628,46	46.292,37	0,00	277.920,83
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	39.996,00	9.534,00	0,00	49.530,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	991,27	0,00	0,00	991,27
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	62.696,00	13.000,00	0,00	75.696,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	62.696,00	13.000,00	0,00	75.696,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	62.696,00	13.000,00	0,00	75.696,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	62.696,00	13.000,00	0,00	75.696,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.696,00 D	13.000,00	0,00	75.696,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.696,00 D	13.000,00	0,00	75.696,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	138.556,00	39.134,00	0,00	177.690,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	101.160,00	29.600,00	0,00	130.760,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	37.396,00	9.534,00	0,00	46.930,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	48.260,00	13.100,00	0,00	61.360,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	48.260,00	13.100,00	0,00	61.360,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.260,00	13.100,00	0,00	61.360,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.260,00	13.100,00	0,00	61.360,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	48.260,00 D	13.100,00	0,00	61.360,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	48.260,00 D	13.100,00	0,00	61.360,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	90.296,00	26.034,00	0,00	116.330,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	52.900,00	16.500,00	0,00	69.400,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	37.396,00	9.534,00	0,00	46.930,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90.296,00 D	26.034,00	0,00	116.330,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.900,00 D	16.500,00	0,00	69.400,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.396,00 D	9.534,00	0,00	46.930,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	270.516,22	46.292,37	0,00	316.808,59
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.296,49	0,00	0,00	35.296,49
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	231.628,46	46.292,37	0,00	277.920,83
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	991,27	0,00	0,00	991,27
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	270.516,22	46.292,37	0,00	316.808,59
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	35.296,49	0,00	0,00	35.296,49
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	231.628,46	46.292,37	0,00	277.920,83
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	991,27	0,00	0,00	991,27
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	270.516,22 D	46.292,37	0,00	316.808,59 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.296,49 D	0,00	0,00	35.296,49 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	231.628,46 D	46.292,37	0,00	277.920,83 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	991,27 D	0,00	0,00	991,27 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(57.669.555,63)	0,00	27.515.117,66	(85.184.673,29)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.013.872,56)	0,00	5.269.049,98	(29.282.922,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.633.253,00)	0,00	326.650,60	(1.959.903,60)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.970.896,23)	0,00	1.857.895,61	(10.828.791,84)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(930.058,89)	0,00	138.404,39	(1.068.463,28)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.477.403,27)	0,00	3.579.325,59	(22.056.728,86)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.431.490,52)	0,00	16.284.087,93	(19.715.578,45)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(95.002,98)	0,00	24.022,01	(119.024,99)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(117.578,18)	0,00	35.681,55	(153.259,73)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.825.312,38)	0,00	776.083,76	(4.601.396,14)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.825.312,38)	0,00	776.083,76	(4.601.396,14)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.925.434,74)	0,00	773.237,53	(3.698.672,27)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.925.434,74)	0,00	773.237,53	(3.698.672,27)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.376.193,22)	0,00	335.557,20	(1.711.750,42)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.376.193,22)	0,00	335.557,20	(1.711.750,42)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.376.193,22)	0,00	335.557,20	(1.711.750,42)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.376.193,22)	0,00	335.557,20	(1.711.750,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	55.826,05	(55.826,05) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	55.826,05	(55.826,05) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.365.897,89)	0,00	279.731,15	(1.645.629,04)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.365.897,89)	0,00	279.731,15	(1.645.629,04)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.365.707,23) C	0,00	279.731,15	(1.645.438,38) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.365.707,23) C	0,00	279.731,15	(1.645.438,38) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(190,66) C	0,00	0,00	(190,66) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(190,66) C	0,00	0,00	(190,66) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.295,33) C	0,00	0,00	(10.295,33) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(10.295,33) C	0,00	0,00	(10.295,33) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.549.241,52)	0,00	437.680,33	(1.986.921,85)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.549.241,52)	0,00	437.680,33	(1.986.921,85)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.549.241,52)	0,00	437.680,33	(1.986.921,85)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.549.241,52)	0,00	437.680,33	(1.986.921,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.549.241,52) C	0,00	437.680,33	(1.986.921,85) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.549.241,52) C	0,00	437.680,33	(1.986.921,85) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(899.877,64)	0,00	2.846,23	(902.723,87)
412000000	01	**TAXAS**	-	(899.877,64)	0,00	2.846,23	(902.723,87)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(899.877,64)	0,00	2.846,23	(902.723,87)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(899.877,64)	0,00	2.846,23	(902.723,87)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(899.877,64)	0,00	2.846,23	(902.723,87)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(899.877,64)	0,00	2.846,23	(902.723,87)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(899.877,64) C	0,00	2.846,23	(902.723,87) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(899.877,64) C	0,00	2.846,23	(902.723,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.236,17)	0,00	0,00	(9.236,17)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.236,17) C	0,00	0,00	(9.236,17) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.236,17) C	0,00	0,00	(9.236,17) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	75.080,00	(75.080,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	0,00	75.080,00	(75.080,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	0,00	75.080,00	(75.080,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(171.121,35)	0,00	38.666,81	(209.788,16)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.395,67)	0,00	7.600,99	(19.996,66)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.398,99)	0,00	3.938,72	(22.337,71)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.112,66)	0,00	448,41	(2.561,07)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(83.174,46)	0,00	19.943,75	(103.118,21)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.052,12)	0,00	6.598,65	(60.650,77)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(760,50)	0,00	87,63	(848,13)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(226,95)	0,00	48,66	(275,61)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(171.121,35)	0,00	38.666,81	(209.788,16)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.395,67)	0,00	7.600,99	(19.996,66)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.398,99)	0,00	3.938,72	(22.337,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.112,66)	0,00	448,41	(2.561,07)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(83.174,46)	0,00	19.943,75	(103.118,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(54.052,12)	0,00	6.598,65	(60.650,77)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(760,50)	0,00	87,63	(848,13)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(226,95)	0,00	48,66	(275,61)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(171.121,35)	0,00	38.666,81	(209.788,16)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.395,67)	0,00	7.600,99	(19.996,66)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.398,99)	0,00	3.938,72	(22.337,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.112,66)	0,00	448,41	(2.561,07)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(83.174,46)	0,00	19.943,75	(103.118,21)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.052,12)	0,00	6.598,65	(60.650,77)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(760,50)	0,00	87,63	(848,13)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(226,95)	0,00	48,66	(275,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(171.121,35) C	0,00	38.666,81	(209.788,16) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.395,67) C	0,00	7.600,99	(19.996,66) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.398,99) C	0,00	3.938,72	(22.337,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.112,66) C	0,00	448,41	(2.561,07) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83.174,46) C	0,00	19.943,75	(103.118,21) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.052,12) C	0,00	6.598,65	(60.650,77) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(760,50) C	0,00	87,63	(848,13) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(226,95) C	0,00	48,66	(275,61) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.586.956,84)	0,00	26.607.838,83	(80.194.795,67)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.129.780,14)	0,00	4.398.991,97	(24.528.772,11)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.633.253,00)	0,00	326.650,60	(1.959.903,60)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.912.716,55)	0,00	1.853.956,89	(10.766.673,44)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(927.946,23)	0,00	137.955,98	(1.065.902,21)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.394.228,81)	0,00	3.559.381,84	(21.953.610,65)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.377.438,40)	0,00	16.271.334,28	(19.648.772,68)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(94.242,48)	0,00	23.934,38	(118.176,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(117.351,23)	0,00	35.632,89	(152.984,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.646.532,89)	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.633.253,00)	0,00	326.650,60	(1.959.903,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.098.263,99)	0,00	702.813,07	(4.801.077,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(637.505,53)	0,00	129.542,00	(767.047,53)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.246.348,37)	0,00	352.282,11	(1.598.630,48)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(31.162,00)	0,00	13.289,00	(44.451,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.646.532,89)	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.633.253,00)	0,00	326.650,60	(1.959.903,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.098.263,99)	0,00	702.813,07	(4.801.077,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(637.505,53)	0,00	129.542,00	(767.047,53)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.246.348,37)	0,00	352.282,11	(1.598.630,48)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.162,00)	0,00	13.289,00	(44.451,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.646.532,89)	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.633.253,00)	0,00	326.650,60	(1.959.903,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.098.263,99)	0,00	702.813,07	(4.801.077,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(637.505,53)	0,00	129.542,00	(767.047,53)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.246.348,37)	0,00	352.282,11	(1.598.630,48)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(31.162,00)	0,00	13.289,00	(44.451,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.646.532,89) C	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.633.253,00) C	0,00	326.650,60	(1.959.903,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.098.263,99) C	0,00	702.813,07	(4.801.077,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(637.505,53) C	0,00	129.542,00	(767.047,53) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.246.348,37) C	0,00	352.282,11	(1.598.630,48) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(31.162,00) C	0,00	13.289,00	(44.451,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.940.423,95)	0,00	25.083.262,05	(71.023.686,00)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.129.780,14)	0,00	4.398.991,97	(24.528.772,11)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.814.452,56)	0,00	1.151.143,82	(5.965.596,38)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(290.440,70)	0,00	8.413,98	(298.854,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.394.228,81)	0,00	3.559.381,84	(21.953.610,65)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.131.090,03)	0,00	15.919.052,17	(18.050.142,20)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(94.242,48)	0,00	23.934,38	(118.176,86)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(86.189,23)	0,00	22.343,89	(108.533,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.295.566,34)	0,00	5.783.415,12	(32.078.981,46)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.983.031,48)	0,00	4.393.194,83	(24.376.226,31)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.787.152,56)	0,00	1.144.318,82	(5.931.471,38)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(218.564,10)	0,00	8.413,98	(226.978,08)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.306.818,20)	0,00	237.487,49	(1.544.305,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.605.653,43)	0,00	4.130.284,08	(22.735.937,51)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.293.118,57)	0,00	2.740.063,79	(15.033.182,36)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.787.152,56)	0,00	1.144.318,82	(5.931.471,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(218.564,10)	0,00	8.413,98	(226.978,08)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.306.818,20)	0,00	237.487,49	(1.544.305,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.678.505,21) C	0,00	2.669.946,13	(14.348.451,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.678.505,21) C	0,00	2.669.946,13	(14.348.451,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.900,12) C	0,00	346,36	(2.246,48) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.900,12) C	0,00	346,36	(2.246,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(214.713,24) C	0,00	69.771,30	(284.484,54) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(214.713,24) C	0,00	69.771,30	(284.484,54) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.787.152,56) C	0,00	1.144.318,82	(5.931.471,38) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.787.152,56) C	0,00	1.144.318,82	(5.931.471,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(218.564,10)	C 0,00	8.413,98	(226.978,08)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(218.564,10)	C 0,00	8.413,98	(226.978,08)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.306.818,20)	C 0,00	237.487,49	(1.544.305,69)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.306.818,20)	C 0,00	237.487,49	(1.544.305,69)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00)	C 0,00	0,00	(398.000,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00)	C 0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.689.912,91)	0,00	1.653.131,04	(9.343.043,95)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.689.912,91)	0,00	1.653.131,04	(9.343.043,95)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.168.836,24)	C 0,00	1.634.300,43	(8.803.136,67)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.168.836,24)	C 0,00	1.634.300,43	(8.803.136,67)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(505.740,99)	C 0,00	18.742,92	(524.483,91)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(505.740,99)	C 0,00	18.742,92	(524.483,91)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(304,94)	C 0,00	87,69	(392,63)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(304,94)	C 0,00	87,69	(392,63)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(15.030,74)	C 0,00	0,00	(15.030,74)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(15.030,74)	C 0,00	0,00	(15.030,74)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.394.228,81)	0,00	3.559.381,84	(21.953.610,65)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.394.228,81)	0,00	3.559.381,84	(21.953.610,65)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.347.522,69)	C 0,00	1.754.256,17	(11.101.778,86)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.347.522,69)	C 0,00	1.754.256,17	(11.101.778,86)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(9.046.706,12)	C 0,00	1.805.125,67	(10.851.831,79)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(9.046.706,12)	C 0,00	1.805.125,67	(10.851.831,79)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(325.494,67)	0,00	53.103,27	(378.597,94)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(117.762,96)	0,00	0,00	(117.762,96)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(94.242,48)	0,00	23.934,38	(118.176,86)	
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(86.189,23)	0,00	22.343,89	(108.533,12)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(117.762,96)	0,00	0,00	(117.762,96)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(117.762,96)	0,00	0,00	(117.762,96)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(117.762,96)	C 0,00	0,00	(117.762,96)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(117.762,96)	C 0,00	0,00	(117.762,96)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(207.731,71)	0,00	53.103,27	(260.834,98)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(94.242,48)	0,00	23.934,38	(118.176,86)	
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(86.189,23)	0,00	22.343,89	(108.533,12)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(207.731,71)	C 0,00	53.103,27	(260.834,98)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(27.300,00)	C 0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(94.242,48)	C 0,00	23.934,38	(118.176,86)	C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(86.189,23)	C 0,00	22.343,89	(108.533,12)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(925.134,13)	0,00	15.687.361,82	(16.612.495,95)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.985,70)	0,00	5.797,14	(34.782,84)	
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(71.876,60)	0,00	0,00	(71.876,60)	
452400000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(824.271,83)	0,00	15.681.564,68	(16.505.836,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.985,70)	C 0,00	15.687.361,82	(15.716.347,52)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.985,70)	C 0,00	5.797,14	(34.782,84)	C
452430000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	C 0,00	15.681.564,68	(15.681.564,68)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(896.148,43)	C 0,00	0,00	(896.148,43)	C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(71.876,60)	C 0,00	0,00	(71.876,60)	C
452440000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(824.271,83)	C 0,00	0,00	(824.271,83)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)	
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.155,00	(6.155,00)	C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.155,00	(6.155,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(76.928,89)	0,00	11.293,26	(88.222,15)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(37.148,20)	0,00	11.293,26	(48.441,46)	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(39.780,69)	0,00	0,00	(39.780,69)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(76.928,89)	0,00	11.293,26	(88.222,15)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(37.148,20)	0,00	11.293,26	(48.441,46)	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(39.780,69)	0,00	0,00	(39.780,69)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(43.369,13)	0,00	11.293,26	(54.662,39)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(3.588,44)	0,00	11.293,26	(14.881,70)	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(39.780,69)	0,00	0,00	(39.780,69)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.369,13)	0,00	11.293,26	(54.662,39)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.588,44)	0,00	11.293,26	(14.881,70)	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.780,69)	0,00	0,00	(39.780,69)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(39.780,69) C	0,00	0,00	(39.780,69)	C
499610100	(21)03	INDENIZAÇÕES	P	-	(39.780,69) C	0,00	0,00	(39.780,69)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(3.588,44) C	0,00	11.293,26	(14.881,70)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(3.588,44) C	0,00	11.293,26	(14.881,70)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(33.559,76)	0,00	0,00	(33.559,76)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(33.559,76)	0,00	0,00	(33.559,76)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.559,76) C	0,00	0,00	(33.559,76)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.559,76) C	0,00	0,00	(33.559,76)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	385.604.520,10	14.923.873,24	5.000.135,60	395.528.257,74	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	183.259.737,35	3.016.558,65	247.492,00	186.028.804,00	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.853.649,18	398.451,87	0,00	7.252.101,05	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	54.291.129,15	3.522.665,17	1.719.483,60	56.094.310,72	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.656.702,43	240.123,86	62.000,00	7.834.826,29	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	93.862.309,49	4.916.630,47	1.341.000,00	97.437.939,96	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	36.032.409,76	2.739.253,81	1.604.160,00	37.167.503,57	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.052.591,39	23.807,54	0,00	2.076.398,93	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.595.991,35	66.381,87	26.000,00	1.636.373,22	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	371.565.707,90	14.923.873,24	5.000.135,60	381.489.445,54	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	176.219.449,10	3.016.558,65	247.492,00	178.988.515,75	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.849.203,89	398.451,87	0,00	7.247.655,76	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	51.129.490,33	3.522.665,17	1.719.483,60	52.932.671,90	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.996.739,15	240.123,86	62.000,00	7.174.863,01	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	92.305.459,89	4.916.630,47	1.341.000,00	95.881.090,36	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	34.553.186,65	2.739.253,81	1.604.160,00	35.688.280,46	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.011.462,79	23.807,54	0,00	2.035.270,33	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.500.716,10	66.381,87	26.000,00	1.541.097,97	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	164.249.955,47	0,00	0,00	164.249.955,47	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	102.285.893,44	0,00	0,00	102.285.893,44	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.693.034,86	0,00	0,00	16.693.034,86	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.359.607,78	0,00	0,00	1.359.607,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.766.137,42	0,00	0,00	37.766.137,42
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.703.770,84	0,00	0,00	4.703.770,84
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	752.748,36	0,00	0,00	752.748,36
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	688.762,77	0,00	0,00	688.762,77
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	164.249.955,47	0,00	0,00	164.249.955,47
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	102.285.893,44	0,00	0,00	102.285.893,44
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.693.034,86	0,00	0,00	16.693.034,86
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.359.607,78	0,00	0,00	1.359.607,78
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.766.137,42	0,00	0,00	37.766.137,42
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.703.770,84	0,00	0,00	4.703.770,84
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	752.748,36	0,00	0,00	752.748,36
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	688.762,77	0,00	0,00	688.762,77
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	177.814.854,43 D	0,00	0,00	177.814.854,43 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	115.850.792,40 D	0,00	0,00	115.850.792,40 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.693.034,86 D	0,00	0,00	16.693.034,86 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.359.607,78 D	0,00	0,00	1.359.607,78 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.766.137,42 D	0,00	0,00	37.766.137,42 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.703.770,84 D	0,00	0,00	4.703.770,84 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	752.748,36 D	0,00	0,00	752.748,36 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	688.762,77 D	0,00	0,00	688.762,77 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(13.564.898,96)	0,00	0,00	(13.564.898,96)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(13.564.898,96)	0,00	0,00	(13.564.898,96)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(13.564.898,96)	0,00	0,00	(13.564.898,96)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(13.564.898,96)	0,00	0,00	(13.564.898,96)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(13.564.898,96) C	0,00	0,00	(13.564.898,96) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(13.564.898,96) C	0,00	0,00	(13.564.898,96) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	207.315.752,43	14.923.873,24	5.000.135,60	217.239.490,07
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.933.555,66	3.016.558,65	247.492,00	76.702.622,31
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.849.203,89	398.451,87	0,00	7.247.655,76
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.436.455,47	3.522.665,17	1.719.483,60	36.239.637,04
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.637.131,37	240.123,86	62.000,00	5.815.255,23
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.539.322,47	4.916.630,47	1.341.000,00	58.114.952,94
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.849.415,81	2.739.253,81	1.604.160,00	30.984.509,62
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.258.714,43	23.807,54	0,00	1.282.521,97
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	811.953,33	66.381,87	26.000,00	852.335,20
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.833.635,76	4.978.790,00	4.978.790,00	164.833.635,76
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.372.358,69	246.672,00	246.672,00	62.372.358,69
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.287.881,50	0,00	0,00	5.287.881,50
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.362.020,68	1.707.392,00	1.707.392,00	25.362.020,68
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.704.780,13	62.000,00	62.000,00	4.704.780,13
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	38.349.817,71	1.341.000,00	1.341.000,00	38.349.817,71
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.977.851,53	1.595.726,00	1.595.726,00	26.977.851,53
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.127.599,34	0,00	0,00	1.127.599,34
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	651.326,18	26.000,00	26.000,00	651.326,18
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	164.249.955,47	0,00	0,00	164.249.955,47
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	62.372.358,69	0,00	0,00	62.372.358,69
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.287.881,50	0,00	0,00	5.287.881,50
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.362.020,68	0,00	0,00	25.362.020,68
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.704.780,13	0,00	0,00	4.704.780,13
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.766.137,42	0,00	0,00	37.766.137,42
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.977.851,53	0,00	0,00	26.977.851,53
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.127.599,34	0,00	0,00	1.127.599,34
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	651.326,18	0,00	0,00	651.326,18
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	164.249.955,47 D	0,00	0,00	164.249.955,47 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	62.372.358,69 D	0,00	0,00	62.372.358,69 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.287.881,50 D	0,00	0,00	5.287.881,50 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	25.362.020,68 D	0,00	0,00	25.362.020,68 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.704.780,13 D	0,00	0,00	4.704.780,13 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	37.766.137,42 D	0,00	0,00	37.766.137,42 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	26.977.851,53 D	0,00	0,00	26.977.851,53 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.127.599,34 D	0,00	0,00	1.127.599,34 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	651.326,18 D	0,00	0,00	651.326,18 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.220.096,10	1.695.559,00	0,00	9.915.655,10
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	841.487,28	0,00	0,00	841.487,28
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.523.759,18	853.696,00	0,00	3.377.455,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	119.160,35		31.000,00	0,00	150.160,35	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.138.512,07		0,00	0,00	4.138.512,07	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	549.491,27		797.863,00	0,00	1.347.354,27	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.759,25		0,00	0,00	6.759,25	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	40.926,70		13.000,00	0,00	53.926,70	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.220.096,10	D	1.695.559,00	0,00	9.915.655,10	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	841.487,28	D	0,00	0,00	841.487,28	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.523.759,18	D	853.696,00	0,00	3.377.455,18	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	119.160,35	D	31.000,00	0,00	150.160,35	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.138.512,07	D	0,00	0,00	4.138.512,07	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	549.491,27	D	797.863,00	0,00	1.347.354,27	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.759,25	D	0,00	0,00	6.759,25	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	40.926,70	D	13.000,00	0,00	53.926,70	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.695.559,00	1.695.559,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		853.696,00	853.696,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		31.000,00	31.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		797.863,00	797.863,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		13.000,00	13.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	583.680,29	D	0,00	0,00	583.680,29	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	583.680,29	D	0,00	0,00	583.680,29	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.636.415,81	D	1.695.559,00	0,00	9.331.974,81	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	841.487,28	D	0,00	0,00	841.487,28	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.523.759,18	D	853.696,00	0,00	3.377.455,18	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	119.160,35	D	31.000,00	0,00	150.160,35	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.554.831,78	D	0,00	0,00	3.554.831,78	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	549.491,27	D	797.863,00	0,00	1.347.354,27	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.759,25	D	0,00	0,00	6.759,25	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	40.926,70	D	13.000,00	0,00	53.926,70	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.220.096,10)	X	0,00	1.695.559,00	(9.915.655,10)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(841.487,28)	X	0,00	0,00	(841.487,28)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.523.759,18)	X	0,00	853.696,00	(3.377.455,18)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(119.160,35)	X	0,00	31.000,00	(150.160,35)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.138.512,07)	X	0,00	0,00	(4.138.512,07)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(549.491,27)	X	0,00	797.863,00	(1.347.354,27)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.759,25)	X	0,00	0,00	(6.759,25)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(40.926,70)	X	0,00	13.000,00	(53.926,70)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.636.415,81)		1.587.672,00	3.283.231,00	(9.331.974,81)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(841.487,28)		246.672,00	246.672,00	(841.487,28)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.523.759,18)		0,00	853.696,00	(3.377.455,18)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(119.160,35)		0,00	31.000,00	(150.160,35)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.554.831,78)		1.341.000,00	1.341.000,00	(3.554.831,78)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(549.491,27)		0,00	797.863,00	(1.347.354,27)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.759,25)		0,00	0,00	(6.759,25)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(40.926,70)		0,00	13.000,00	(53.926,70)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		1.587.672,00	1.587.672,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		246.672,00	246.672,00	0,00	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	1.238.342,57	D	1.587.672,00	0,00	2.826.014,57	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	-	0,00	D	246.672,00	0,00	246.672,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	1.238.342,57	D	0,00	0,00	1.238.342,57	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O	-	0,00	D	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(1.238.342,57)	C	0,00	1.587.672,00	(2.826.014,57)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O	-	0,00	C	0,00	246.672,00	(246.672,00)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O	-	(1.238.342,57)	C	0,00	0,00	(1.238.342,57)	C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O	-	0,00	C	0,00	1.341.000,00	(1.341.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.636.415,81) C	0,00	1.695.559,00	(9.331.974,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(841.487,28) C	0,00	0,00	(841.487,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.523.759,18) C	0,00	853.696,00	(3.377.455,18) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.160,35) C	0,00	31.000,00	(150.160,35) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.554.831,78) C	0,00	0,00	(3.554.831,78) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(549.491,27) C	0,00	797.863,00	(1.347.354,27) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.759,25) C	0,00	0,00	(6.759,25) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.926,70) C	0,00	13.000,00	(53.926,70) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	42.482.116,67	9.945.083,24	21.345,60	52.405.854,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.561.196,97	2.769.886,65	820,00	14.330.263,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.561.322,39	398.451,87	0,00	1.959.774,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.074.434,79	1.815.273,17	12.091,60	10.877.616,36
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	932.351,24	178.123,86	0,00	1.110.475,10
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.189.504,76	3.575.630,47	0,00	19.765.135,23
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.871.564,28	1.143.527,81	8.434,00	4.006.658,09
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	131.115,09	23.807,54	0,00	154.922,63
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	160.627,15	40.381,87	0,00	201.009,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	42.482.116,67	9.945.083,24	21.345,60	52.405.854,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.561.196,97	2.769.886,65	820,00	14.330.263,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.561.322,39	398.451,87	0,00	1.959.774,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.074.434,79	1.815.273,17	12.091,60	10.877.616,36
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	932.351,24	178.123,86	0,00	1.110.475,10
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.189.504,76	3.575.630,47	0,00	19.765.135,23
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.871.564,28	1.143.527,81	8.434,00	4.006.658,09
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	131.115,09	23.807,54	0,00	154.922,63
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	160.627,15	40.381,87	0,00	201.009,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	42.482.116,67	9.945.083,24	21.345,60	52.405.854,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.561.196,97	2.769.886,65	820,00	14.330.263,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.561.322,39	398.451,87	0,00	1.959.774,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.074.434,79	1.815.273,17	12.091,60	10.877.616,36
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	932.351,24	178.123,86	0,00	1.110.475,10
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.189.504,76	3.575.630,47	0,00	19.765.135,23
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.871.564,28	1.143.527,81	8.434,00	4.006.658,09
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	131.115,09	23.807,54	0,00	154.922,63
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	160.627,15	40.381,87	0,00	201.009,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	42.890.822,54 D	9.945.083,24	0,00	52.835.905,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.588.370,52 D	2.769.886,65	0,00	14.358.257,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.562.122,39 D	398.451,87	0,00	1.960.574,26 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.341.322,67 D	1.815.273,17	0,00	11.156.595,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	939.851,24 D	178.123,86	0,00	1.117.975,10 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.282.400,36 D	3.575.630,47	0,00	19.858.030,83 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.885.013,12 D	1.143.527,81	0,00	4.028.540,93 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	131.115,09 D	23.807,54	0,00	154.922,63 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	160.627,15 D	40.381,87	0,00	201.009,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(408.705,87) C	0,00	21.345,60	(430.051,47) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.173,55) C	0,00	820,00	(27.993,55) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(266.887,88) C	0,00	12.091,60	(278.979,48) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(92.895,60) C	0,00	0,00	(92.895,60) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.448,84) C	0,00	8.434,00	(21.882,84) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.038.812,20	0,00	0,00	14.038.812,20
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.040.288,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.161.638,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	659.963,28	0,00	0,00	659.963,28	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.556.849,60	0,00	0,00	1.556.849,60	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.479.223,11	0,00	0,00	1.479.223,11	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.128,60	0,00	0,00	41.128,60	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	95.275,25	0,00	0,00	95.275,25	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	10.985.207,37	0,00	0,00	10.985.207,37	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.653.718,76	0,00	0,00	5.653.718,76	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.693.184,80	0,00	0,00	2.693.184,80	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	576.996,97	0,00	0,00	576.996,97	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.043.999,79	0,00	0,00	1.043.999,79	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	887.942,69	0,00	0,00	887.942,69	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	40.116,54	0,00	0,00	40.116,54	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	89.247,82	0,00	0,00	89.247,82	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.303.300,84	D 0,00	0,00	8.303.300,84	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.598.492,34	D 0,00	0,00	4.598.492,34	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.057.484,94	D 0,00	0,00	2.057.484,94	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	513.652,03	D 0,00	0,00	513.652,03	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	601.522,74	D 0,00	0,00	601.522,74	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	434.777,49	D 0,00	0,00	434.777,49	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	35.383,50	D 0,00	0,00	35.383,50	D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	61.987,80	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.053.604,83	0,00	0,00	3.053.604,83	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.386.569,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	468.454,02	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	82.966,31	0,00	0,00	82.966,31	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	512.849,81	0,00	0,00	512.849,81	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	591.280,42	0,00	0,00	591.280,42	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.012,06	0,00	0,00	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	-	2.355.925,07	D 0,00	0,00	2.355.925,07	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	814.417,51	D 0,00	0,00	814.417,51	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	420.513,41	D 0,00	0,00	420.513,41	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	64.710,02	D 0,00	0,00	64.710,02	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	507.647,30	D 0,00	0,00	507.647,30	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	548.201,57	D 0,00	0,00	548.201,57	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	435,26	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(385.604.520,10)	74.372.983,53	84.296.721,17	(395.528.257,74)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(183.259.737,35)	20.191.536,66	22.960.603,31	(186.028.804,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.853.649,18)	1.992.259,35	2.390.711,22	(7.252.101,05)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.291.129,15)	10.776.098,03	12.579.279,60	(56.094.310,72)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.656.702,43)	792.601,13	970.724,99	(7.834.826,29)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(93.862.309,49)	19.897.129,72	23.472.760,19	(97.437.939,96)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.032.409,76)	20.367.180,89	21.502.274,70	(37.167.503,57)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.052.591,39)	143.059,71	166.867,25	(2.076.398,93)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.595.991,35)	213.118,04	253.499,91	(1.636.373,22)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(371.565.707,90)	73.822.168,02	83.745.905,66	(381.489.445,54)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(176.219.449,10)	19.677.695,89	22.446.762,54	(178.988.515,75)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.849.203,89)	1.992.259,35	2.390.711,22	(7.247.655,76)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.129.490,33)	10.755.658,03	12.558.839,60	(52.932.671,90)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.996.739,15)	792.601,13	970.724,99	(7.174.863,01)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(92.305.459,89)	19.897.129,72	23.472.760,19	(95.881.090,36)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.553.186,65)	20.361.025,89	21.496.119,70	(35.688.280,46)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.011.462,79)	143.059,71	166.867,25	(2.035.270,33)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.500.716,10)	202.738,30	243.120,17	(1.541.097,97)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(164.249.955,47)	26.801.679,60	26.801.679,60	(164.249.955,47)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(102.285.893,44)	6.086.343,70	6.086.343,70	(102.285.893,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.693.034,86)	1.155.082,54	1.155.082,54	(16.693.034,86)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.359.607,78)	8.862,39	8.862,39	(1.359.607,78)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.766.137,42)	3.579.325,59	3.579.325,59	(37.766.137,42)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.703.770,84)	15.925.650,82	15.925.650,82	(4.703.770,84)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(752.748,36)	24.022,01	24.022,01	(752.748,36)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(688.762,77)	22.392,55	22.392,55	(688.762,77)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(117.953.156,08) X	25.940.761,06	860.918,54	(92.873.313,56) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(81.998.244,23) X	5.225.425,16	860.918,54	(77.633.737,61) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.820.402,62) X	1.155.082,54	0,00	(10.665.320,08) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.067.054,42) X	8.862,39	0,00	(1.058.192,03) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.288.734,15) X	3.579.325,59	0,00	(15.709.408,56) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.518.628,69) X	15.925.650,82	0,00	13.407.022,13 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(657.745,38) X	24.022,01	0,00	(633.723,37) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(602.346,59) X	22.392,55	0,00	(579.954,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(50.066.647,56) C	0,00	25.940.761,06	(76.007.408,62) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(24.057.497,38) C	0,00	5.225.425,16	(29.282.922,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.872.632,24) C	0,00	1.155.082,54	(6.027.714,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(292.553,36) C	0,00	8.862,39	(301.415,75) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(18.477.403,27) C	0,00	3.579.325,59	(22.056.728,86) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.185.142,15) C	0,00	15.925.650,82	(18.110.792,97) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(95.002,98) C	0,00	24.022,01	(119.024,99) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(86.416,18) C	0,00	22.392,55	(108.808,73) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.769.848,17	860.918,54	0,00	4.630.766,71
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.769.848,17	860.918,54	0,00	4.630.766,71
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.769.848,17	860.918,54	0,00	4.630.766,71
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.769.848,17	860.918,54	0,00	4.630.766,71
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.769.848,17 D	860.918,54	0,00	4.630.766,71 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.769.848,17 D	860.918,54	0,00	4.630.766,71 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(207.315.752,43)	47.020.488,42	56.944.226,06	(217.239.490,07)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.933.555,66)	13.591.352,19	16.360.418,84	(76.702.622,31)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.849.203,89)	1.992.259,35	2.390.711,22	(7.247.655,76)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.436.455,47)	9.600.575,49	11.403.757,06	(36.239.637,04)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.637.131,37)	783.738,74	961.862,60	(5.815.255,23)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.539.322,47)	16.317.804,13	19.893.434,60	(58.114.952,94)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.849.415,81)	4.435.375,07	5.570.468,88	(30.984.509,62)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.258.714,43)	119.037,70	142.845,24	(1.282.521,97)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(811.953,33)	180.345,75	220.727,62	(852.335,20)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00		-	(164.833.635,76)	30.124.401,33	30.124.401,33	(164.833.635,76)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.372.358,69)	8.303.955,42	8.303.955,42	(62.372.358,69)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.287.881,50)	1.195.355,61	1.195.355,61	(5.287.881,50)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.362.020,68)	6.134.772,33	6.134.772,33	(25.362.020,68)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.704.780,13)	496.431,30	496.431,30	(4.704.780,13)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.349.817,71)	10.617.217,30	10.617.217,30	(38.349.817,71)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.977.851,53)	3.188.382,94	3.188.382,94	(26.977.851,53)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.127.599,34)	71.422,62	71.422,62	(1.127.599,34)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(651.326,18)	116.863,81	116.863,81	(651.326,18)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(122.351.519,09) C	13.228.314,24	3.304.576,60	(112.427.781,45) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.811.161,72) C	3.016.558,65	247.492,00	(48.042.095,07) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.726.559,11) C	398.451,87	0,00	(3.328.107,24) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.287.585,89) C	2.668.969,17	865.787,60	(14.484.404,32) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.772.428,89) C	209.123,86	31.000,00	(3.594.305,03) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.160.312,95) C	4.916.630,47	1.341.000,00	(18.584.682,48) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.106.287,25) C	1.941.390,81	806.297,00	(22.971.193,44) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(996.484,25) C	23.807,54	0,00	(972.676,71) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(490.699,03) C	53.381,87	13.000,00	(450.317,16) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(42.482.116,67)	16.896.087,09	26.819.824,73	(52.405.854,31)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.561.196,97)	5.287.396,77	8.056.463,42	(14.330.263,62)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.561.322,39)	796.903,74	1.195.355,61	(1.959.774,26)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.074.434,79)	3.465.803,16	5.268.984,73	(10.877.616,36)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(932.351,24)	287.307,44	465.431,30	(1.110.475,10)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.189.504,76)	5.700.586,83	9.276.217,30	(19.765.135,23)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.871.564,28)	1.246.992,13	2.382.085,94	(4.006.658,09)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(131.115,09)	47.615,08	71.422,62	(154.922,63)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(160.627,15)	63.481,94	103.863,81	(201.009,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.821.163,60) C	8.291.163,88	9.949.314,84	(4.479.314,56) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.755.495,82) C	2.441.254,96	2.769.886,65	(2.084.127,51) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	398.451,87	398.451,87	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(637.827,09) C	1.689.839,67	1.819.504,77	(767.492,19) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.648,22) C	145.363,52	178.123,86	(128.408,56) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(179.040,59) C	2.928.716,68	3.575.630,47	(825.954,38) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.165,74) C	631.988,67	1.143.527,81	(627.704,88) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.807,54	23.807,54	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.986,14) C	31.740,97	40.381,87	(45.627,04) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(230.574,81) C	239.892,22	75.234,97	(65.917,56) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(230.574,81) C	239.892,22	75.234,97	(65.917,56) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.083.793,95) C	8.365.030,99	8.434.475,53	(1.153.238,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(369.166,24) C	2.606.249,59	2.605.092,21	(368.008,86) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	398.451,87	398.451,87	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(231.590,74) C	1.775.963,49	1.677.748,07	(133.375,32) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.973,31) C	141.943,92	145.363,52	(21.392,91) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(457.289,01) C	2.771.870,15	2.928.716,68	(614.135,54) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.041,69) C	615.003,46	623.554,67	(13.592,90) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.807,54	23.807,54	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.732,96) C	31.740,97	31.740,97	(2.732,96) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(38.346.584,31) C	0,00	8.360.799,39	(46.707.383,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.205.960,10) C	0,00	2.606.249,59	(11.812.209,69) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.561.322,39) C	0,00	398.451,87	(1.959.774,26) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.205.016,96) C	0,00	1.771.731,89	(9.976.748,85) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(818.729,71) C	0,00	141.943,92	(960.673,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.553.175,16) C	0,00	2.771.870,15	(18.325.045,31) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.750.356,85) C	0,00	615.003,46	(3.365.360,31) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(131.115,09) C	0,00	23.807,54	(154.922,63) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(120.908,05) C	0,00	31.740,97	(152.649,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(42.482.116,67)	16.896.087,09	26.819.824,73	(52.405.854,31)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.561.196,97)	5.287.396,77	8.056.463,42	(14.330.263,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.561.322,39)	796.903,74	1.195.355,61	(1.959.774,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.074.434,79)	3.465.803,16	5.268.984,73	(10.877.616,36)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(932.351,24)	287.307,44	465.431,30	(1.110.475,10)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.189.504,76)	5.700.586,83	9.276.217,30	(19.765.135,23)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(2.871.564,28)	1.246.992,13	2.382.085,94	(4.006.658,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(131.115,09)	47.615,08	71.422,62	(154.922,63)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(160.627,15)	63.481,94	103.863,81	(201.009,02)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(42.482.116,67)	16.896.087,09	26.819.824,73	(52.405.854,31)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.561.196,97)	5.287.396,77	8.056.463,42	(14.330.263,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.561.322,39)	796.903,74	1.195.355,61	(1.959.774,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.074.434,79)	3.465.803,16	5.268.984,73	(10.877.616,36)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(932.351,24)	287.307,44	465.431,30	(1.110.475,10)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.189.504,76)	5.700.586,83	9.276.217,30	(19.765.135,23)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.871.564,28)	1.246.992,13	2.382.085,94	(4.006.658,09)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(131.115,09)	47.615,08	71.422,62	(154.922,63)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(160.627,15)	63.481,94	103.863,81	(201.009,02)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(42.482.116,67)	16.896.087,09	26.819.824,73	(52.405.854,31)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.561.196,97)	5.287.396,77	8.056.463,42	(14.330.263,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.561.322,39)	796.903,74	1.195.355,61	(1.959.774,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.074.434,79)	3.465.803,16	5.268.984,73	(10.877.616,36)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(932.351,24)	287.307,44	465.431,30	(1.110.475,10)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.189.504,76)	5.700.586,83	9.276.217,30	(19.765.135,23)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.871.564,28)	1.246.992,13	2.382.085,94	(4.006.658,09)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(131.115,09)	47.615,08	71.422,62	(154.922,63)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(160.627,15)	63.481,94	103.863,81	(201.009,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.821.163,60) C	8.291.163,88	9.949.314,84	(4.479.314,56) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.755.495,82) C	2.441.254,96	2.769.886,65	(2.084.127,51) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	398.451,87	398.451,87	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(637.827,09) C	1.689.839,67	1.819.504,77	(767.492,19) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.648,22) C	145.363,52	178.123,86	(128.408,56) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(179.040,59) C	2.928.716,68	3.575.630,47	(825.954,38) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.165,74) C	631.988,67	1.143.527,81	(627.704,88) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.807,54	23.807,54	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.986,14) C	31.740,97	40.381,87	(45.627,04) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(230.574,81) C	239.892,22	75.234,97	(65.917,56) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(230.574,81) C	239.892,22	75.234,97	(65.917,56) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.083.793,95) C	8.365.030,99	8.434.475,53	(1.153.238,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(369.166,24) C	2.606.249,59	2.605.092,21	(368.008,86) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	398.451,87	398.451,87	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(231.590,74) C	1.775.963,49	1.677.748,07	(133.375,32) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.973,31) C	141.943,92	145.363,52	(21.392,91) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(457.289,01) C	2.771.870,15	2.928.716,68	(614.135,54) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.041,69) C	615.003,46	623.554,67	(13.592,90) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.807,54	23.807,54	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.732,96) C	31.740,97	31.740,97	(2.732,96) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(38.346.584,31) C	0,00	8.360.799,39	(46.707.383,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.205.960,10) C	0,00	2.606.249,59	(11.812.209,69) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.561.322,39) C	0,00	398.451,87	(1.959.774,26) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.205.016,96) C	0,00	1.771.731,89	(9.976.748,85) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(818.729,71) C	0,00	141.943,92	(960.673,63) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.553.175,16) C	0,00	2.771.870,15	(18.325.045,31) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.750.356,85) C	0,00	615.003,46	(3.365.360,31) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(131.115,09) C	0,00	23.807,54	(154.922,63) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(120.908,05) C	0,00	31.740,97	(152.649,02) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.038.812,20)	550.815,51	550.815,51	(14.038.812,20)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.040.288,25)	513.840,77	513.840,77	(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)	20.440,00	20.440,00	(3.161.638,82)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(659.963,28)	0,00	0,00	(659.963,28)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.556.849,60)	0,00	0,00	(1.556.849,60)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.479.223,11)	6.155,00	6.155,00	(1.479.223,11)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.128,60)	0,00	0,00	(41.128,60)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(95.275,25)	10.379,74	10.379,74	(95.275,25)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10.985.207,37)	520.975,23	520.975,23	(10.985.207,37)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.653.718,76)	490.155,49	490.155,49	(5.653.718,76)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.693.184,80)	20.440,00	20.440,00	(2.693.184,80)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(576.996,97)	0,00	0,00	(576.996,97)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.043.999,79)	0,00	0,00	(1.043.999,79)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(887.942,69)	0,00	0,00	(887.942,69)
	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(40.116,54)	0,00	0,00	(40.116,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000							
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(89.247,82)	10.379,74	10.379,74	(89.247,82)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.664.833,87) C	233.433,71	0,00	(6.431.400,16) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.672.132,54) C	218.023,84	0,00	(2.454.108,70) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.887.381,18) C	10.220,00	0,00	(1.877.161,18) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(407.563,03) C	0,00	0,00	(407.563,03) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(811.287,42) C	0,00	0,00	(811.287,42) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(783.028,23) C	0,00	0,00	(783.028,23) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.819,74) C	0,00	0,00	(28.819,74) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.621,73) C	5.189,87	0,00	(69.431,86) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(319.597,60) C	287.541,52	233.433,71	(265.489,79) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(304.936,56) C	272.131,65	218.023,84	(250.828,75) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.400,00) C	10.220,00	10.220,00	(13.400,00) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.261,04) C	0,00	0,00	(1.261,04) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.189,87	5.189,87	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.785.558,99) C	0,00	287.541,52	(4.073.100,51) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.672.569,40) C	0,00	272.131,65	(2.944.701,05) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(615.958,29) C	0,00	10.220,00	(626.178,29) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(144.603,83) C	0,00	0,00	(144.603,83) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(226.715,94) C	0,00	0,00	(226.715,94) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(100.488,76) C	0,00	0,00	(100.488,76) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.296,80) C	0,00	0,00	(11.296,80) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.925,97) C	0,00	5.189,87	(19.115,84) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(215.216,91)	0,00	0,00	(215.216,91)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.080,26)	0,00	0,00	(4.080,26)
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(176.445,33)	0,00	0,00	(176.445,33)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(23.569,07)	0,00	0,00	(23.569,07)
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(5.996,43)	0,00	0,00	(5.996,43)
631900000	06	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.425,70)	0,00	0,00	(4.425,70)
631900000	08	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(700,12)	0,00	0,00	(700,12)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(215.216,91) C	0,00	0,00	(215.216,91) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.080,26) C	0,00	0,00	(4.080,26) C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(176.445,33) C	0,00	0,00	(176.445,33) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(23.569,07) C	0,00	0,00	(23.569,07) C
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(5.996,43) C	0,00	0,00	(5.996,43) C
631990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.425,70) C	0,00	0,00	(4.425,70) C
631990000	(14)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(700,12) C	0,00	0,00	(700,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.053.604,83)	29.840,28	29.840,28	(3.053.604,83)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.386.569,49)	23.685,28	23.685,28	(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)	0,00	0,00	(468.454,02)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(82.966,31)	0,00	0,00	(82.966,31)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(512.849,81)	0,00	0,00	(512.849,81)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(591.280,42)	6.155,00	6.155,00	(591.280,42)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.012,06)	0,00	0,00	(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 -	(1.393.373,74) C	29.840,28	0,00	(1.363.533,46) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(775.377,42) C	23.685,28	0,00	(751.692,14) 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 -	(208.732,30) C	0,00	0,00	(208.732,30) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(58.350,02) C	0,00	0,00	(58.350,02) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.519,65) C	0,00	0,00	(31.519,65) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(307.909,57) C	6.155,00	0,00	(301.754,57) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.012,06) C	0,00	0,00	(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 -	(1.660.231,09) C	0,00	23.685,28	(1.683.916,37) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(611.192,07) C	0,00	23.685,28	(634.877,35) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(259.721,72) C	0,00	0,00	(259.721,72) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.616,29) C	0,00	0,00	(24.616,29) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(481.330,16) C	0,00	0,00	(481.330,16) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(283.370,85) C	0,00	0,00	(283.370,85) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	6.155,00	(6.155,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	6.155,00	(6.155,00) C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	6.155,00	(6.155,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	148.242.264,71	39.476.942,11	11.037.884,71	176.681.322,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	68.580.126,74	8.586.235,71	3.552.346,13	73.614.016,32
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.209.550,52	385.407,52	644,99	7.594.313,05
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.041.984,78	3.902.028,90	1.767.892,73	21.176.120,95
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.476.586,37	258.001,18	100.502,90	4.634.084,65
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.992.350,81	9.469.988,41	5.355.183,95	26.107.155,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.273.464,22	16.444.262,69	162.738,73	42.554.988,18
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	521.851,79	190.925,33	47.741,92	665.035,20
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	146.349,48	240.092,37	50.833,36	335.608,49
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.741,37	680.060,73	0,00	703.802,10
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.839,37	419.205,75	0,00	435.045,12
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	34.125,00	0,00	34.125,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	118.176,86	0,00	118.176,86
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.902,00	108.553,12	0,00	116.455,12
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	658.854,98	0,00	658.854,98
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	34.125,00	0,00	34.125,00
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	118.176,86	0,00	118.176,86
711000000	08	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	108.553,12	0,00	108.553,12
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	658.854,98	0,00	658.854,98
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	34.125,00	0,00	34.125,00
711200000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	118.176,86	0,00	118.176,86
711200000	08	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	108.553,12	0,00	108.553,12
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	658.854,98	0,00	658.854,98
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.125,00	0,00	34.125,00	
711210000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.176,86	0,00	118.176,86	
711210000	08	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.553,12	0,00	108.553,12	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	658.854,98	0,00	658.854,98	D
						658.854,98	0,00	658.854,98	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	398.000,00	0,00	398.000,00	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	34.125,00	0,00	34.125,00	D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	118.176,86	0,00	118.176,86	D
711210100	(3) 08	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	108.553,12	0,00	108.553,12	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	23.741,37	21.205,75	0,00	44.947,12	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	15.839,37	21.205,75	0,00	37.045,12	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	23.741,37	21.205,75	0,00	44.947,12	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.839,37	21.205,75	0,00	37.045,12	
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**		-	23.741,37	21.205,75	0,00	44.947,12	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.839,37	21.205,75	0,00	37.045,12	
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	-	23.741,37 D	21.205,75	0,00	44.947,12	D
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125					(36.316,56)	15.080,75	0,00	(21.235,81)	
BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350					128.672,93			128.672,93	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183					(14.687,00)	6.125,00	0,00	(8.562,00)	
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125					(53.928,00)			(53.928,00)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.839,37 D	21.205,75	0,00	37.045,12	D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.902,00 D	0,00	0,00	7.902,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	148.218.523,34	38.796.881,38	11.037.884,71	175.977.520,01	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	68.564.287,37	8.167.029,96	3.552.346,13	73.178.971,20	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.209.550,52	385.407,52	644,99	7.594.313,05	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	19.041.984,78	3.867.903,90	1.767.892,73	21.141.995,95	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.476.586,37	258.001,18	100.502,90	4.634.084,65	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	21.992.350,81	9.469.988,41	5.355.183,95	26.107.155,27	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	26.273.464,22	16.444.262,69	162.738,73	42.554.988,18	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	521.851,79	72.748,47	47.741,92	546.858,34	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	138.447,48	131.539,25	50.833,36	219.153,37	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	68.316.580,66	38.707.979,38	11.037.884,71	95.986.675,33	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.613.316,03	8.167.029,96	3.552.346,13	33.227.999,86	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.921.669,02	385.407,52	644,99	2.306.431,55	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.372.998,96	3.823.452,90	1.767.892,73	12.428.559,13	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.131.414,02	258.001,18	100.502,90	1.288.912,30	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	21.992.350,81	9.469.988,41	5.355.183,95	26.107.155,27	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.999.383,53	16.444.262,69	162.738,73	20.280.907,49	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	147.000,81	72.748,47	47.741,92	172.007,36	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	138.447,48	87.088,25	50.833,36	174.702,37	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	68.316.580,66	38.707.979,38	11.037.884,71	95.986.675,33	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	28.613.316,03	8.167.029,96	3.552.346,13	33.227.999,86	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.921.669,02	385.407,52	644,99	2.306.431,55	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.372.998,96	3.823.452,90	1.767.892,73	12.428.559,13	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.131.414,02	258.001,18	100.502,90	1.288.912,30	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	21.992.350,81	9.469.988,41	5.355.183,95	26.107.155,27	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.999.383,53	16.444.262,69	162.738,73	20.280.907,49	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	147.000,81	72.748,47	47.741,92	172.007,36	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	138.447,48	87.088,25	50.833,36	174.702,37	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	35.296.003,56 D	9.686.240,01	3.551.599,13	41.430.644,44	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos					(166.299.872,77)			(166.299.872,77)	
FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários					3.774.534,47			3.774.534,47	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					198.564.618,93	9.686.240,01	3.551.599,13	204.699.259,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(944.727,39)			(944.727,39)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		200.732,54			200.732,54
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		717,78			717,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.212.452,09 D	7.936.163,16	3.273.274,20	30.875.341,05 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.543.092,77 D	327.295,59	0,00	1.870.388,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.566.843,67 D	882.127,16	230.459,20	6.218.511,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	467.459,00 D	169.850,48	40.303,79	597.005,69 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.470.607,16 D	352.652,97	2.703,45	1.820.556,68 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.189,98 D	18.150,65	4.858,49	48.482,14 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.695.824,73 D	27.544.286,47	7.088.729,36	48.151.381,84 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(39.061.061,82)			(39.061.061,82)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.259.865,93)			(12.259.865,93)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(14.280.581,98)			(14.280.581,98)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.357.221,68)			(2.357.221,68)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(2.631.952,78)			(2.631.952,78)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.188,10)			(2.188,10)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.106.808,66)			(3.106.808,66)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.311.164,49)			(1.311.164,49)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(269.322,64)			(269.322,64)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(339.134,22)			(339.134,22)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(18.008.752,75)			(18.008.752,75)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(143.224,06)			(143.224,06)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.463.108,78)			(4.463.108,78)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.100.144,36)			(1.100.144,36)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.219.211,46)			(5.219.211,46)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.596.611,46)			(2.596.611,46)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.509,60)			(4.509,60)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(362.569,19)			(362.569,19)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.075.756,41)			(1.075.756,41)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		133.866,56			133.866,56
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(5.530,97)			(5.530,97)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(91.666,02)			(91.666,02)
		FONTE:.707. Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(3.902,44)			(3.902,44)
		FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(42.275,39)			(42.275,39)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(67.753,41)			(67.753,41)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(80.052,79)			(80.052,79)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(113.325,16)			(113.325,16)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.296,57)			(7.296,57)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(785.347,83)			(785.347,83)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(3,10)			(3,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.895.602,36)			(2.895.602,36)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.394.480,56	6.309.650,45	4.774.414,27	37.929.716,74
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.259.217,16	595.367,55	0,00	38.854.584,71
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.734.433,17	1.465.731,35	0,00	10.200.164,52
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.816.156,09	164.202,91	575.414,02	2.404.944,98
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			15.681.564,68	0,00	15.681.564,68
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.949.126,62	167.594,20	27.084,41	4.089.636,41
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.193,43	0,04	0,00	2.193,47
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.988.953,67	190.958,45	93.681,11	3.086.231,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.598.689,12	18.662,48	18.359,94	1.598.991,66	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		612.143,74	13,46	0,00	612.157,20	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		867.570,53	6.887,91	0,00	874.458,44	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2,47	0,03	0,00	2,50	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		42.711,92	1.427,62	0,00	44.139,54	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.017.337,63	83.848,14	2.002,40	2.099.183,37	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		877.655,99	14,31	0,00	877.670,30	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.381.253,67	646.715,88	400.276,79	1.627.692,76	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.832.811,03	1.489.138,01	1.018.151,97	18.303.797,07	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		301.990,10	2.610,59	0,00	304.600,69	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.708,29	0,29	0,00	5.708,58	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		104.200,25			104.200,25	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.212.007,27	313.409,47	0,00	3.525.416,74	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.498.625,39	100.944,35	2.861,63	1.596.708,11	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.806.454,18	160.283,09	107.037,68	5.859.699,59	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.518,14			4.518,14	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.720.997,11	32.968,02	22.046,60	2.731.918,53	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		65.902,96	26.397,88	26.307,20	65.993,64	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		374.188,00	9.285,67	9.199,35	374.274,32	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.566.220,16	189,80	0,00	1.566.409,96	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		139.266,78	1.099,52	0,00	140.366,30	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.056,16	0,37	0,00	6.056,53	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		398.000,00	5.435,09	0,00	403.435,09	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		201.479,35	11,20	0,00	201.490,55	
		FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		4.686,44			4.686,44	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		96.283,08			96.283,08	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		109.576,69	52,87	0,00	109.629,56	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		44.086,61	18,81	0,00	44.105,42	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		235.394,50	8,05	0,00	235.402,55	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		227.113,97	69.771,30	11.891,99	284.993,28	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		47.386,88			47.386,88	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		647.082,65	22,63	0,00	647.105,28	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.227.197,34			3.227.197,34	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		307,13			307,13	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		53.427,87			53.427,87	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		199.003,58			199.003,58	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		214.791,04			214.791,04	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		361.215,86			361.215,86	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.745.700,47	D 76.609,64	11.891,99	1.810.418,12	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.705.381,51	D 2.656.835,94	1.436.613,68	4.925.603,77	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	540.649,02	D 68.651,57	57.553,15	551.747,44	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.073.993,92	D 8.534.952,26	5.349.828,29	22.259.117,89	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.389.062,04	D 16.067.108,87	139.125,46	18.317.045,45	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	141.720,12	D 71.763,93	47.741,92	165.742,13	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	99.317,65	D 68.364,26	45.974,87	121.707,04	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.324.752,37	D 1.477.452,90	397.556,22	6.404.649,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.485,59)			(1.485,59)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(724.776,14)			(724.776,14)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.359.582,34)			(3.359.582,34)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(85.718,05)			(85.718,05)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(106.644,43)			(106.644,43)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(30.166.693,55)			(30.166.693,55)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.203,57)			(9.203,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.285.831,45)			(1.285.831,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		886.562,45			886.562,45
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(615,00)			(615,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.906,00			4.906,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(52.942,35)			(52.942,35)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		40.226.776,39	1.477.452,90	397.556,22	41.306.673,07
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	655.163,47 D	154.257,16	267.179,94	542.240,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	378.576,25 D	58.111,93	644,99	436.043,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.100.773,78 D	284.489,80	100.819,85	1.284.443,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.306,00 D	19.499,13	2.645,96	140.159,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.918.356,89 D	935.036,15	5.355,66	3.848.037,38 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.714,33 D	24.500,85	20.909,82	143.305,36 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.921,80 D	984,54	0,00	5.906,34 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.939,85 D	573,34	0,00	4.513,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.901.942,68	88.902,00	0,00	79.990.844,68
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.950.971,34	0,00	0,00	39.950.971,34
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.287.881,50	0,00	0,00	5.287.881,50
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.668.985,82	44.451,00	0,00	8.713.436,82
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.345.172,35	0,00	0,00	3.345.172,35
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.274.080,69	0,00	0,00	22.274.080,69
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	374.850,98	0,00	0,00	374.850,98
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	44.451,00	0,00	44.451,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	79.901.942,68	88.902,00	0,00	79.990.844,68
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.950.971,34	0,00	0,00	39.950.971,34
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.287.881,50	0,00	0,00	5.287.881,50
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.668.985,82	44.451,00	0,00	8.713.436,82
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.345.172,35	0,00	0,00	3.345.172,35
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	22.274.080,69	0,00	0,00	22.274.080,69
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	374.850,98	0,00	0,00	374.850,98
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	44.451,00	0,00	44.451,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	79.901.942,68	88.902,00	0,00	79.990.844,68
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.950.971,34	0,00	0,00	39.950.971,34
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.287.881,50	0,00	0,00	5.287.881,50
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.668.985,82	44.451,00	0,00	8.713.436,82
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.345.172,35	0,00	0,00	3.345.172,35
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	22.274.080,69	0,00	0,00	22.274.080,69
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	374.850,98	0,00	0,00	374.850,98
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	44.451,00	0,00	44.451,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	79.901.942,68 D	88.902,00	0,00	79.990.844,68 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		39.950.971,34			39.950.971,34
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		39.950.971,34			39.950.971,34
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			88.902,00	0,00	88.902,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	39.950.971,34 D	0,00	0,00	39.950.971,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.287.881,50 D	0,00	0,00	5.287.881,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.668.985,82 D	44.451,00	0,00	8.713.436,82 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.345.172,35 D	0,00	0,00	3.345.172,35 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.274.080,69 D	0,00	0,00	22.274.080,69 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	374.850,98 D	0,00	0,00	374.850,98 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	44.451,00	0,00	44.451,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(148.242.264,71)	52.548.572,63	80.987.630,03	(176.681.322,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(68.580.126,74)	17.834.993,56	22.868.883,14	(73.614.016,32)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.209.550,52)	1.978.570,01	2.363.332,54	(7.594.313,05)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.041.984,78)	9.754.646,80	11.888.782,97	(21.176.120,95)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.476.586,37)	853.403,17	1.010.901,45	(4.634.084,65)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.992.350,81)	18.195.962,33	22.310.766,79	(26.107.155,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.273.464,22)	3.530.087,84	19.811.611,80	(42.554.988,18)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(521.851,79)	167.891,00	311.074,41	(665.035,20)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(146.349,48)	233.017,92	422.276,93	(335.608,49)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.741,37)	57.344,42	737.405,15	(703.802,10)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.839,37)	4.241,15	423.446,90	(435.045,12)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.825,00	40.950,00	(34.125,00)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	23.934,38	142.111,24	(118.176,86)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.902,00)	22.343,89	130.897,01	(116.455,12)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	53.103,27	711.958,25	(658.854,98)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	40.950,00	(34.125,00)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	23.934,38	142.111,24	(118.176,86)
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	22.343,89	130.897,01	(108.553,12)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	53.103,27	711.958,25	(658.854,98)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	40.950,00	(34.125,00)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	23.934,38	142.111,24	(118.176,86)
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	22.343,89	130.897,01	(108.553,12)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.103,27	711.958,25	(658.854,98)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	40.950,00	(34.125,00)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.934,38	142.111,24	(118.176,86)
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.343,89	130.897,01	(108.553,12)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	53.103,27	711.958,25	(658.854,98)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	40.950,00	(34.125,00)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	23.934,38	142.111,24	(118.176,86)
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	22.343,89	130.897,01	(108.553,12)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	605.731,71 C	53.103,27	658.854,98	(20,00) C
				605.731,71	53.103,27	658.854,98	(20,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	398.000,00 C	0,00	398.000,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.300,00 C	6.825,00	34.125,00	0,00 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	94.242,48 C	23.934,38	118.176,86	0,00 C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	86.189,23 C	22.343,89	108.553,12	(20,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(605.731,71) C	0,00	53.103,27	(658.834,98) C
				(605.731,71)	0,00	53.103,27	(658.834,98)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(94.242,48) C	0,00	23.934,38	(118.176,86) C
		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(86.189,23) C	0,00	22.343,89	(108.533,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 08						
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.741,37)	4.241,15	25.446,90	(44.947,12)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.839,37)	4.241,15	25.446,90	(37.045,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(23.741,37)	4.241,15	25.446,90	(44.947,12)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.839,37)	4.241,15	25.446,90	(37.045,12)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(23.741,37)	4.241,15	25.446,90	(44.947,12)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.839,37)	4.241,15	25.446,90	(37.045,12)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(23.741,37)	4.241,15	25.446,90	(44.947,12)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.839,37)	4.241,15	25.446,90	(37.045,12)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	13.062,60 C	4.241,15	21.205,75	(3.902,00) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	15.080,75	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		4.900,00	1.225,00	6.125,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157		4.000,00			4.000,00
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 -	16.964,60 C	4.241,15	21.205,75	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 -	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 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 -	(25.143,75) C	0,00	4.241,15	(29.384,90) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183		(6.063,00)	0,00	1.225,00	(7.288,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157		(4.000,00)			(4.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.143,75) C	0,00	4.241,15	(25.384,90) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(148.218.523,34)	52.491.228,21	80.250.224,88	(175.977.520,01)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(68.564.287,37)	17.830.752,41	22.445.436,24	(73.178.971,20)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.209.550,52)	1.978.570,01	2.363.332,54	(7.594.313,05)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.041.984,78)	9.747.821,80	11.847.832,97	(21.141.995,95)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.476.586,37)	853.403,17	1.010.901,45	(4.634.084,65)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.992.350,81)	18.195.962,33	22.310.766,79	(26.107.155,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.273.464,22)	3.530.087,84	19.811.611,80	(42.554.988,18)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(521.851,79)	143.956,62	168.963,17	(546.858,34)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.447,48)	210.674,03	291.379,92	(219.153,37)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(68.316.580,66)	49.442.074,65	77.112.169,32	(95.986.675,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.613.316,03)	16.319.464,63	20.934.148,46	(33.227.999,86)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.921.669,02)	1.651.919,41	2.036.681,94	(2.306.431,55)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.372.998,96)	9.031.719,73	11.087.279,90	(12.428.559,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.131.414,02)	723.861,17	881.359,45	(1.288.912,30)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.992.350,81)	18.195.962,33	22.310.766,79	(26.107.155,27)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.999.383,53)	3.177.805,73	19.459.329,69	(20.280.907,49)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(147.000,81)	143.956,62	168.963,17	(172.007,36)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(138.447,48)	197.385,03	233.639,92	(174.702,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(68.316.580,66)	49.442.074,65	77.112.169,32	(95.986.675,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.613.316,03)	16.319.464,63	20.934.148,46	(33.227.999,86)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.921.669,02)	1.651.919,41	2.036.681,94	(2.306.431,55)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.372.998,96)	9.031.719,73	11.087.279,90	(12.428.559,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.131.414,02)	723.861,17	881.359,45	(1.288.912,30)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.992.350,81)	18.195.962,33	22.310.766,79	(26.107.155,27)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.999.383,53)	3.177.805,73	19.459.329,69	(20.280.907,49)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(147.000,81)	143.956,62	168.963,17	(172.007,36)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(138.447,48)	197.385,03	233.639,92	(174.702,37)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.894.258,08	30.868.344,12	46.030.604,00	(5.268.001,80)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.831.897,68	10.439.770,15	10.523.922,34	5.747.745,49
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.455,52	797.548,73	725.747,46	93.256,79
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.647.045,95	5.368.186,79	5.409.611,83	3.605.620,91
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	846.311,08	420.570,68	380.851,21	886.030,55
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.275.264,02)	11.702.684,57	11.706.379,69	(1.278.959,14)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	653.842,92	1.921.270,00	17.070.264,12	(14.495.151,20)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	39.903,44	95.357,00	95.571,47	39.688,97
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	129.065,51	122.956,20	118.255,88	133.765,83
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.506.776,42 X	30.868.344,12	46.030.604,00	(4.655.483,46) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		6.692.184,42			6.692.184,42
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(169.969,29)			(169.969,29)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(133.866,56)			(133.866,56)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.240,58)			(1.240,58)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		12.139,77			12.139,77
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.084,47)			(2.084,47)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.612,16			1.612,16
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(0,79)			(0,79)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		140.583,62			140.583,62
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174,85			174,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.788.054,59	13.700.499,50	13.704.593,59	2.783.960,50
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		44.925.781,03	8.114.286,70	7.847.012,16	45.193.055,57
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(61.111.498,94)	1.106.843,38	1.148.789,24	(61.153.444,80)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.313.260,43	1.423.722,71	2.126.696,00	10.610.287,14
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		279.124,45	1.052.476,12	184.325,01	1.147.275,56
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	15.681.564,68	(15.681.564,68)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(483.648,50)	293.107,22	311.971,64	(502.512,92)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(5,33)	0,00	0,04	(5,37)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		898.593,62	314.056,89	301.146,34	911.504,17
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(182.421,59)	55.079,82	37.022,42	(164.364,19)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(341.119,98)	0,00	13,46	(341.133,44)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(256.087,46)	465.386,92	6.887,91	202.411,55
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2,47)	0,00	0,03	(2,50)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		82.422,30	0,00	1.427,62	80.994,68
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		143.594,48	77.029,28	121.362,78	99.260,98
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.700,09	0,00	14,31	10.685,78
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		152.603,62	661.395,39	832.880,94	(18.881,93)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.438.174,98	2.118.419,67	1.999.939,34	3.556.655,31
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(301.990,10)	0,00	2.610,59	(304.600,69)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		677.291,20	0,00	0,29	677.290,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.602.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		36.924,18			36.924,18	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(646.250,21)			(646.250,21)	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(561.396,58)			(561.396,58)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.193.030,05	469.730,24	548.274,59	2.114.485,70	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		68.522,89	196.937,46	194.506,99	70.953,36	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.193.992,58)	229.536,12	214.217,50	(1.178.673,96)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.538,35)			(4.538,35)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.518,14)			(4.518,14)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(136.895,85)	63.376,19	45.417,57	(118.937,23)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(62.740,96)	78.921,60	52.705,08	(36.524,44)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		89.863,02	27.598,05	18.485,02	98.976,05	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(189.586,34)	0,00	189,80	(189.776,14)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(141.433,74)	0,00	1.099,52	(142.533,26)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(525,19)	0,00	0,37	(525,56)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)	0,00	5.435,09	(403.435,09)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(108.572,75)	0,00	11,20	(108.583,95)	
		FONTE:1.707.9999 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		(786,44)			(786,44)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(96.171,83)			(96.171,83)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(39.285,78)	0,00	52,87	(39.338,65)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		59.373,38	0,00	18,81	59.354,57	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.569,50	0,00	8,05	1.561,45	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(195.457,92)	22.384,64	69.771,30	(242.844,58)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(47.321,52)			(47.321,52)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		279.070,06	0,00	22,63	279.047,43	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.683.437,23	397.556,22	572.129,22	2.508.864,23	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(17.659,54)			(17.659,54)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		367.760,28			367.760,28	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.831.897,68	X 10.439.770,15	10.523.922,34	5.747.745,49	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.455,52	X 797.548,73	725.747,46	93.256,79	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.647.045,95	X 5.368.186,79	5.409.611,83	3.605.620,91	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	846.311,08	X 420.570,68	380.851,21	886.030,55	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(662.745,68)	X 11.702.684,57	11.706.379,69	(666.440,80)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	653.842,92	X 1.921.270,00	17.070.264,12	(14.495.151,20)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.903,44	X 95.357,00	95.571,47	39.688,97	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	129.065,51	X 122.956,20	118.255,88	133.765,83	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(612.518,34)	C 0,00	0,00	(612.518,34)	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(52.095,17)			(52.095,17)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(199.003,58)			(199.003,58)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.174,27)			(1.174,27)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(360.245,32)			(360.245,32)	
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**	-	(15.370.291,04)	8.764.489,81	10.024.549,81	(16.630.351,04)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.311.921,93)	2.899.171,02	2.845.121,62	(10.257.872,53)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	398.451,87	398.451,87	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.525.208,27)	1.700.059,67	1.819.504,77	(2.644.653,37)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(503.211,25)	145.363,52	178.123,86	(535.971,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(990.328,01)	2.928.716,68	3.575.630,47	(1.637.241,80)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(899.193,97)	631.988,67	1.143.527,81	(1.410.733,11)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.819,74)	23.807,54	23.807,54	(28.819,74)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(111.607,87)	36.930,84	40.381,87	(115.058,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.139.716,23) C	8.524.597,59	9.949.314,84	(16.564.433,48) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.536.021,95)			(5.536.021,95)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(114.696,81)			(114.696,81)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(3.000,00)			(3.000,00)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.763.894,88)	4.163.551,26	4.466.065,52	(7.066.409,14)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(621.564,60)	1.818.073,11	1.802.510,72	(606.002,21)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(0,08)	553.421,69	553.421,69	(0,08)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(333.916,33)	537.099,78	762.758,06	(559.574,61)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(34.847,00)	20.122,10	456.940,00	(471.664,90)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(39.981,50)	138.222,44	127.800,37	(29.559,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.560,08)	110.187,89	110.187,89	(98.560,08)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.990,00)	18.359,94	18.359,94	(1.990,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	0,00	465.386,92	(465.386,92)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.748,22)	37.512,24	37.512,24	(14.748,22)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.355,68)			(12.355,68)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(123.447,19)	186.165,06	74.953,54	(12.235,67)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(774.312,44)	510.801,33	594.596,37	(858.107,48)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(70.596,89)			(70.596,89)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(24.674,75)			(24.674,75)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.100,00)	234.865,12	234.865,12	(3.100,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(73.014,18)	92.162,92	100.513,19	(81.364,45)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(134.954,62)	56.096,61	68.564,03	(147.422,04)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(154.060,37)	12.449,55	28.880,04	(170.490,86)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	26.307,20	26.307,20	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(56.630,00)	9.199,35	9.199,35	(56.630,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(114.696,81)			(114.696,81)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(3.000,00)			(3.000,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(31.651,85)	0,00	10.492,65	(42.144,50)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.081.347,12) C	2.659.278,80	2.769.886,65	(10.191.954,97) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	398.451,87	398.451,87	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.525.208,27) C	1.700.059,67	1.819.504,77	(2.644.653,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(503.211,25) C	145.363,52	178.123,86	(535.971,59) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(990.328,01) C	2.928.716,68	3.575.630,47	(1.637.241,80) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(899.193,97) C	631.988,67	1.143.527,81	(1.410.733,11) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.819,74) C	23.807,54	23.807,54	(28.819,74) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(111.607,87) C	36.930,84	40.381,87	(115.058,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(230.574,81) C	239.892,22	75.234,97	(65.917,56) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(230.574,81)	239.892,22	75.234,97	(65.917,56)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(230.574,81) C	239.892,22	75.234,97	(65.917,56) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.971.936,88)	9.809.240,72	9.733.584,61	(6.896.280,77)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.613.994,26)	2.980.523,46	3.073.293,26	(3.706.764,06)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.467,45)	455.918,81	456.563,80	(95.112,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.472.526,65)	1.963.473,27	1.885.632,63	(1.394.686,01)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(419.067,63)	157.926,97	164.457,41	(425.598,07)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(765.985,35)	3.564.561,08	3.464.195,55	(665.619,82)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(574.206,12)	624.547,06	627.145,70	(576.804,76)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.209,06)	24.792,08	24.792,08	(12.209,06)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.480,36)	37.497,99	37.504,18	(19.486,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.178.889,49) C	8.682.412,79	8.667.909,24	(4.164.385,94) C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(1.228.375,24)			(1.228.375,24)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(15.000,00)			(15.000,00)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(2.500,00)			(2.500,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(140.694,25)			(140.694,25)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.887.482,79)	4.477.948,07	4.311.992,91	(1.721.527,63)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(47.002,15)	1.537.361,71	1.818.073,11	(327.713,55)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(9.286,59)	553.421,69	553.421,69	(9.286,59)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(432.519,92)	660.964,65	537.099,78	(308.655,05)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	20.122,10	20.122,10	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(9.411,70)	144.377,44	138.222,44	(3.256,70)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(82.753,61)	110.187,89	110.187,89	(82.753,61)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.500,00)	18.359,94	18.359,94	(2.500,00)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.905,33)	37.514,64	37.512,24	(3.902,93)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	186.165,06	186.165,06	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				156.234,52	505.671,33	505.671,33	156.234,52
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(4.000,00)			(4.000,00)
FONTE:1.602.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(36.924,18)			(36.924,18)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(225.609,77)			(225.609,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	234.865,12	234.865,12	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.433,02)	93.562,64	92.162,92	(17.033,30)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(9.773,25)	53.934,41	56.096,61	(11.935,45)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(19.837,96)	12.449,55	12.449,55	(19.837,96)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	26.307,20	26.307,20	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(920,00)	9.199,35	9.199,35	(920,00)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.000,00)			(15.000,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.500,00)			(2.500,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(140.694,25)			(140.694,25)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.836.049,71) C	2.902.066,52	2.823.116,05	(2.757.099,24) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	398.451,87	398.451,87	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(453.723,04) C	1.786.183,49	1.687.968,07	(355.507,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.584,37) C	141.943,92	145.363,52	(81.003,97) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(488.808,66) C	2.771.870,15	2.928.716,68	(645.655,19) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(312.951,26) C	621.158,46	623.554,67	(315.347,47) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.012,06) C	23.807,54	23.807,54	(1.012,06) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.760,39) C	36.930,84	36.930,84	(8.760,39) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.427.913,59) C	1.126.827,93	905.323,68	(2.206.409,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(272.101,64)			(272.101,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		34.402,46			34.402,46
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(126.210,47)			(126.210,47)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(205.638,54)			(205.638,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(125.068,16)			(125.068,16)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.733.297,24)	1.126.827,93	905.323,68	(1.511.792,99)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(412.810,75) C	78.456,94	89.825,52	(424.179,33) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.467,45) C	57.466,94	58.111,93	(95.112,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.018.803,61) C	177.289,78	197.664,56	(1.039.178,39) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(341.483,26) C	15.983,05	19.093,89	(344.594,10) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(277.176,69) C	792.690,93	535.478,87	(19.964,63) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(261.254,86) C	3.388,60	3.591,03	(261.457,29) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.197,00) C	984,54	984,54	(11.197,00) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.719,97) C	567,15	573,34	(10.726,16) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(365.133,80) C	0,00	160.351,69	(525.485,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(365.133,80)	0,00	160.351,69	(525.485,49)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(365.133,80) C	0,00	160.351,69	(525.485,49) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(55.868.610,82)	0,00	11.323.430,90	(67.192.041,72)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.519.297,52)	0,00	4.491.811,24	(25.011.108,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.848.657,09)	0,00	455.918,81	(2.304.575,90)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.022.309,99)	0,00	1.972.530,67	(11.994.840,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.055.446,22)	0,00	157.926,97	(1.213.373,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.960.773,43)	0,00	3.564.561,08	(22.525.334,51)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.179.826,36)	0,00	618.392,06	(3.798.218,42)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(145.875,45)	0,00	24.792,08	(170.667,53)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(136.424,76)	0,00	37.497,99	(173.922,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.438.907,28) C	0,00	10.196.602,97	(61.635.510,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(27.819.441,83)	0,00	5.998.293,25	(33.817.735,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos		(9.443.281,09)	0,00	1.537.361,71	(10.980.642,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.709.805,38)	0,00	553.421,69	(3.263.227,07)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.021.515,80)	0,00	660.964,65	(3.682.480,45)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(502.938,70)	0,00	20.122,10	(523.060,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(777.828,86)	0,00	138.222,44	(916.051,30)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(344.041,86)	0,00	110.187,89	(454.229,75)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77.633,02)	0,00	18.359,94	(95.992,96)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(991,27)			(991,27)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(397.483,07)			(397.483,07)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(602.116,58)	0,00	37.514,64	(639.631,22)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(236.632,56)			(236.632,56)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(331.638,77)	0,00	186.165,06	(517.803,83)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.545.938,51)	0,00	505.671,33	(3.051.609,84)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(938.828,54)	0,00	234.865,12	(1.173.693,66)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(375.556,72)	0,00	93.562,64	(469.119,36)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(276.142,20)	0,00	53.934,41	(330.076,61)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(293.464,45)	0,00	12.449,55	(305.914,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.162,00)	0,00	26.307,20	(29.469,20)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(36.530,58)	0,00	9.199,35	(45.729,93)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(120.251,00)			(120.251,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4,20)			(4,20)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.332,70)			(1.332,70)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(581.377,05)			(581.377,05)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(970,54)			(970,54)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.105.092,46) C	0,00	4.413.354,30	(24.518.446,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.561.322,39) C	0,00	398.451,87	(1.959.774,26) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.111.858,97) C	0,00	1.795.240,89	(10.907.099,86) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(987.949,83) C	0,00	141.943,92	(1.129.893,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.261.221,26) C	0,00	2.771.870,15	(19.033.091,41) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.134.216,46) C	0,00	615.003,46	(3.749.219,92) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(142.411,89) C	0,00	23.807,54	(166.219,43) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(134.834,02) C	0,00	36.930,84	(171.764,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.429.703,54) C	0,00	1.126.827,93	(5.556.531,47) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.429.703,54)	0,00	1.126.827,93	(5.556.531,47)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.205,06) C	0,00	78.456,94	(492.662,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(287.334,70) C	0,00	57.466,94	(344.801,64) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(910.451,02) C	0,00	177.289,78	(1.087.740,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.496,39) C	0,00	15.983,05	(83.479,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.699.552,17) C	0,00	792.690,93	(3.492.243,10) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.609,90) C	0,00	3.388,60	(48.998,50) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.463,56) C	0,00	984,54	(4.448,10) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.590,74) C	0,00	567,15	(2.157,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.901.942,68)	3.049.153,56	3.138.055,56	(79.990.844,68)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.950.971,34)	1.511.287,78	1.511.287,78	(39.950.971,34)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.287.881,50)	326.650,60	326.650,60	(5.287.881,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.668.985,82)	716.102,07	760.553,07	(8.713.436,82)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.345.172,35)	129.542,00	129.542,00	(3.345.172,35)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.274.080,69)	352.282,11	352.282,11	(22.274.080,69)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(374.850,98)	0,00	0,00	(374.850,98)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.289,00	57.740,00	(44.451,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(79.901.942,68)	3.049.153,56	3.138.055,56	(79.990.844,68)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.950.971,34)	1.511.287,78	1.511.287,78	(39.950.971,34)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.287.881,50)	326.650,60	326.650,60	(5.287.881,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(8.668.985,82)	716.102,07	760.553,07	(8.713.436,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.345.172,35)	129.542,00	129.542,00	(3.345.172,35)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.274.080,69)	352.282,11	352.282,11	(22.274.080,69)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(374.850,98)	0,00	0,00	(374.850,98)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.289,00	57.740,00	(44.451,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(79.901.942,68)	3.049.153,56	3.138.055,56	(79.990.844,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.950.971,34)	1.511.287,78	1.511.287,78	(39.950.971,34)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.287.881,50)	326.650,60	326.650,60	(5.287.881,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.668.985,82)	716.102,07	760.553,07	(8.713.436,82)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.345.172,35)	129.542,00	129.542,00	(3.345.172,35)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.274.080,69)	352.282,11	352.282,11	(22.274.080,69)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(374.850,98)	0,00	0,00	(374.850,98)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.289,00	57.740,00	(44.451,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(79.901.942,68)	3.049.153,56	3.138.055,56	(79.990.844,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.950.971,34)	1.511.287,78	1.511.287,78	(39.950.971,34)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.287.881,50)	326.650,60	326.650,60	(5.287.881,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.668.985,82)	716.102,07	760.553,07	(8.713.436,82)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.345.172,35)	129.542,00	129.542,00	(3.345.172,35)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.274.080,69)	352.282,11	352.282,11	(22.274.080,69)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(374.850,98)	0,00	0,00	(374.850,98)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	13.289,00	57.740,00	(44.451,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(32.304.438,45) C	1.524.576,78	44.451,00	(30.824.312,67) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(39.950.971,34)			(39.950.971,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.646.532,89	1.524.576,78	44.451,00	9.126.658,67
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.654.628,50) C	326.650,60	0,00	(3.327.977,90) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.570.721,83) C	702.813,07	0,00	(3.867.908,76) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.707.666,82) C	129.542,00	0,00	(2.578.124,82) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.027.732,32) C	352.282,11	0,00	(20.675.450,21) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(374.850,98) C	0,00	0,00	(374.850,98) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	31.162,00 C	13.289,00	44.451,00	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.646.532,89) C	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.646.532,89)	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.633.253,00) C	0,00	326.650,60	(1.959.903,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.098.263,99) C	0,00	702.813,07	(4.801.077,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(637.505,53) C	0,00	129.542,00	(767.047,53) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.246.348,37) C	0,00	352.282,11	(1.598.630,48) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(31.162,00) C	0,00	13.289,00	(44.451,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(32.304.438,45) C	1.524.576,78	44.451,00	(30.824.312,67) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(39.950.971,34)			(39.950.971,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.646.532,89	1.524.576,78	44.451,00	9.126.658,67
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(32.335.600,45) C	1.511.287,78	0,00	(30.824.312,67) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	31.162,00 C	13.289,00	44.451,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.646.532,89) C	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(7.646.532,89)	0,00	1.524.576,78	(9.171.109,67)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.615.370,89) C	0,00	1.511.287,78	(9.126.658,67) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(31.162,00) C	0,00	13.289,00	(44.451,00) C
				0,00	242.495.191,79	242.495.191,79	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

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC-PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO - *.*63.273-** - 17/09/2026 13:04:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 17/09/2026 13:04:36**