PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	100.488.342,80	44.352.307,03	45.341.811,48	99.498.838,35
100000000	01	**ATIVO**	-	55.326.260,64	8.728.608,78	8.905.857,47	55.149.011,95
100000000	02	**ATIVO**	-	1.145.248,50	389.872,38	377.335,17	1.157.785,71
100000000	03	**ATIVO**	-	5.245.277,32	5.587.380,23	5.546.166,60	5.286.490,95
100000000	04	**ATIVO**	-	1.033.365,06	351.927,35	401.841,71	983.450,70
100000000	05	**ATIVO**	-	16.425.677,83	11.583.095,77	12.387.854,89	15.620.918,71
100000000	06	**ATIVO**	-	21.110.432,59	17.522.423,71	17.539.571,68	21.093.284,62
100000000	07	**ATIVO**	-	188.570,62	58.458,61	58.271,03	188.758,20
100000000	08	**ATIVO**	-	13.510,24	130.540,20	124.912,93	19.137,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.053.645,41	43.256.072,81	45.241.789,88	20.067.928,34
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.220.530,54	8.647.199,47	8.809.307,47	1.058.422,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	80.154,69	389.872,38	376.336,43	93.690,64
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	446.599,47	5.582.434,51	5.543.693,74	485.340,24
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	76.360,90	351.927,35	401.841,71	26.446,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.731.477,09	10.807.718,09	12.387.854,89	2.151.340,29
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.496.403,27	17.289.112,20	17.539.571,68	16.245.943,79
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.339,83	58.458,61	58.271,03	1.527,41
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	779,62	129.350,20	124.912,93	5.216,89
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.089.904,04	41.578.723,44	43.566.258,81	19.102.368,67
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	978.996,62	8.291.645,36	8.357.611,53	913.030,45
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.300,94	384.825,04	371.289,09	19.836,89
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	403.222,52	5.053.174,13	5.114.503,31	341.893,34
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	74.735,36	289.840,68	339.755,04	24.821,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.268.020,31	10.362.502,27	11.942.639,07	1.687.883,51
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.357.513,19	17.046.319,64	17.294.669,30	16.109.163,53
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	339,65	58.458,61	58.271,03	527,23
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	775,45	91.957,71	87.520,44	5.212,72
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.089.904,04	41.578.723,44	43.566.258,81	19.102.368,67
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	978.996,62	8.291.645,36	8.357.611,53	913.030,45
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.300,94	384.825,04	371.289,09	19.836,89
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	403.222,52	5.053.174,13	5.114.503,31	341.893,34
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	74.735,36	289.840,68	339.755,04	24.821,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.268.020,31	10.362.502,27	11.942.639,07	1.687.883,51
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.357.513,19	17.046.319,64	17.294.669,30	16.109.163,53
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	339,65	58.458,61	58.271,03	527,23
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	775,45	91.957,71	87.520,44	5.212,72
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.089.904,04	41.578.723,44	43.566.258,81	19.102.368,67
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.996,62	8.291.645,36	8.357.611,53	913.030,45
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.300,94	384.825,04	371.289,09	19.836,89
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.222,52	5.053.174,13	5.114.503,31	341.893,34
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.735,36	289.840,68	339.755,04	24.821,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.268.020,31	10.362.502,27	11.942.639,07	1.687.883,51
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.357.513,19	17.046.319,64	17.294.669,30	16.109.163,53
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	339,65	58.458,61	58.271,03	527,23
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	775,45	91.957,71	87.520,44	5.212,72
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	1.797,88 D	467.935,08	469.732,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:5026-1 (BB - SEC.S SIMOES "HOSPITAL")		0,00	42.014,18	42.014,18	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF)		0,00	3.458,76	3.458,76	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2 (BB - FNAS SIMOES BL PSB)		0,00	24.099,56	24.099,56	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15338-9 (BB - SIMOES CRIANCA FELIZ)		0,00	14.535,83	14.535,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)		(2,00)	258.926,30	260.804,99	(1.880,69)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS)		1.799,88	95.309,83	95.229,02	1.880,69
		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	29.590,62	29.590,62	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.797,88 D	354.236,13	356.034,01	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	42.094,15	42.094,15	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	42.014,18	42.014,18	0,00 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	29.590,62	29.590,62	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.692.858,99 D	9.832.140,58	25.494.634,05	30.365,52 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP)		(5.655,16)	5.655,16	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:283142-2 (BB - PMS ICMS-DESONER-EXPORT)		0,00	5.797,51	5.797,51	0,00
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:4619-1 (BB - PREF MUN DE SIMOES ITR)		0,00	1.149,59	1.149,59	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10561-9 (BB - PREFEITURA M SIMOES - FME)		0,00	328.501,40	328.501,40	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7 (BB - FUNDO M A SOCIAL FMAS)		0,00	197.578,46	197.578,46	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC)		0,00	38.987,43	38.987,43	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	93.513,23	93.513,23	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5.187-X (BB - CAMARA 5.187-X)		4.979,31	384.825,04	371.289,09	18.515,26
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES)		0,00	3.297.451,08	3.297.451,08	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7 (BB - PMS DIVERSOS)		0,00	2.001.970,73	2.001.970,73	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS)		(1.799,88)	862.372,05	862.452,86	(1.880,69)
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-6 (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA)		0,00	34.200,87	34.200,87	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE)		(150,29)	7.524,73	7.374,44	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-X (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525)		0,00	163.276,62	163.276,62	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8792-0 (BB - PM SIMOES - SNA)		0,00	52.094,80	52.094,80	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5 (BB - PREF MUN DE SIMOES-ICMS)		0,00	2.091.076,76	2.091.076,76	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8 (BB - PREF MUN DE SIMOES-IPI/IPM)		0,00	158,82	158,82	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	0,00
		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	250.109,92	250.109,92	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA CORRENTE IPVA)		2.741,43	4.929,87	4.929,87	2.741,43
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432351-8 (CONTA TRIBUTOS CAIXA)		757,00	10.966,51	11.155,89	567,62
		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	6.189,33 D	7.676.253,05	7.670.636,98	11.805,40 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.979,31 D	384.825,04	371.289,09	18.515,26 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	80,81 D	955.885,28	955.966,09	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.578,46	197.578,46	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.681.609,54 D	578.611,32	16.260.176,00	44,86 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.987,43	38.987,43	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.727,92 D	11.277.619,34	11.281.546,10	9.801,16 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP)		5.655,16	4.690,05	10.345,21	0,00
		BANCO:001 AG:0600-9 CONTA:18719-4 (BB - PM SIMOES - MERENDA)		0,00	227.566,25	227.566,25	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)		0,00	24.483,52	24.483,52	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	13.701,00	13.701,00	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7 (BB - FMS CUSTEIO SUS)		2,00	2.460.818,23	2.458.939,54	1.880,69
		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			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19335-6 (BB - PI 221070 FMS ENFERMAGEM)		0,00	132.555,63	132.555,63	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			0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200328 (BB - 20032-8 - PFEMC II - FEAS)		0,00	6.153,22	6.153,22	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20033-6 (20033-6 PFEMC II - FNAS)		0,00			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	8.067.573,42	8.067.573,42	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	60,68	60,68	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22284-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	25.091,07	25.091,07	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3 (BB - PM SIMOES - QSE)		0,00	304.985,61	304.985,61	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6743-1 (BB - PM SIMOES - PNAT.)		0,00	2.495,69	2.495,69	0,00
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE)		150,29	7.444,97	7.595,26	0,00
		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	12.135,02	17.940,47	7.881,50 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2,00 D	2.632.226,61	2.630.347,92	1.880,69 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	30.636,74	30.636,74	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.067.573,42	8.067.573,42	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38,97 D	535.047,55	535.047,55	38,97 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.380.163,88 D	20.001.028,44	6.320.345,70	19.060.846,62 D
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:12201-7A (BB - HPP HOSPITAL DE PEQ PORTE)		6,89	0,06	0,00	6,95
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:12719-1A (BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-1)		11,19	0,11	0,00	11,30
		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)		40.351,97	391,62	0,00	40.743,59
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:19523-1A (BB-PM SIMOES-ESCOLA-INTEGRAL)		28,10			28,10
		BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:5026-1A (BB - SEC.S SIMOES "HOSPITAL".)		332,76	16.444,37	16.256,85	520,28
		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)		15.024,15	97.362,61	111.267,17	1.119,59
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10141-9A (BB - PM SIMOES-PTA)		1.350,62	14,06	0,00	1.364,68
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10278-4A (BB - PM SIMOES - PDDE)		5,44	0,06	0,00	5,50
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10401-9A (BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-9)		0,56	0,01	0,00	0,57
		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)		13,26	8.943,73	8.956,87	0,12
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10609-7A (BB - PM SIMOES-PROGR)		85.508,91	890,15	0,00	86.399,06
		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)		33,89	0,35	0,00	34,24
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10769-7A (BB - PMS RECUP AGUAS)		14.047,42			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)		355,69	3,32	0,00	359,01
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7A (BB-FUNDO M A SOCIAL)		39.031,96	3.094,64	42.089,39	37,21
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12443-5A (BB - PM SIMOES PEATE-PI)		2,50	0,02	0,00	2,52
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12842-2A (BB-PM SIMOES-AFM)		7,52	0,07	0,00	7,59
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12903-8A (BB - PM SIMOES-PAR-8)		7.239,55	75,36	0,00	7.314,91
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13019-2A (BB - PM SIMOES - PAR)		31.259,56	325,41	0,00	31.584,97
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13060-5A (FMS/SIMOES-FNS INVAN)		0,37	0,01	0,00	0,38
		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-)		725,61	7,55	0,00	733,16
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13516-XA (BB - PM SIMOES-TD - P.)		40,69	0,42	0,00	41,11
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13551-8A (BB - PM SIMOES-BRASIL CARIN.)		323,93	3,37	0,00	327,30
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14367-7A (BB - SIMOESBPC ESCOLA)		4,35	0,09	0,04	4,40
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14369-3A (BB - FNAS SIMOES AE PETI)		14.793,76	138,37	0,00	14.932,13
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5A (BB - FNAS SIMOES BL GBF)		7.519,51	8.848,03	15.228,31	1.139,23
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14375-8A (BB - FNAS SIMOES GSUAS)		29,50	0,31	0,00	29,81
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2A (BB - FNAS SIMOES BL PSB)		120,48	5.709,37	5.266,67	563,18
		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)		242,15	785,44	0,00	1.027,59
		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)		675,75	6.125,43	0,00	6.801,18
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15660-4A (BB - SIMOES REC ESTRADAS)		86.478,68	808,86	0,00	87.287,54
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7A (BB - FMS CUSTEIO SUS)		68.017,59	1.071.881,67	1.139.898,84	0,42
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15938-7A (BB - PI 221070 FMS INVEST SUS)		33,21	0,31	0,00	33,52
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16252-3A (BB - PM SIMOES-EDUCA. INFAN.)		25.166,08			25.166,08
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16391-0A (BB-MUN SIMOES COSIP)		2.639,84	1.546,97	0,00	4.186,81
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16580-8A (BB-PFMC I)		408,23	3,82	0,00	412,05
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16802-5A (BB - FMAS-PFBE)		46,43	0,43	0,00	46,86
		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)		2,31	0,03	0,00	2,34
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:18145-6A (BB-SIMOESBL IGD-PAB AUX.BRASIL)		12,00	0,11	0,00	12,11
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:18277-XA (TRANSF ESPECIAL-2210706)		25,82	0,24	0,00	26,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:189642A (BB - SIMOESPROCAD-SUAS)		4.736,10	44,30	0,00	4.780,40	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19192-2A (BB - TRANSF ESPECIAIS-2210706)		1.306,07			1.306,07	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:192333A (MUNICIPIO DE SIMOES AUVISUAIS)		6.169,57	57,71	0,00	6.227,28	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:192341A (MUNICIPIO DE SIMOES D-SETOR CULTURAL)		2.194,51			2.194,51	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19335-6A (BB - PI 221070 FMS ENFERMAGEM)		20.868,12	1.752,86	0,00	22.620,98	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19391-7 (BB - SIGTV221070620230002 GND3)		52,44	0,49	0,00	52,93	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19392-5A (BB - SIGTV221070620230001 GND3)		823,11	7,70	0,00	830,81	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19676-2A (MUNICIPIO DE SIMOES PNAB)		934,71	8,74	0,00	943,45	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19715-7A (BB - SIGTTV2210 GND3 ESTRU)		347,31	333,14	329,89	350,56	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200301A (BB - 200301 PBFE-PAIF)		53,37	53,87	53,37	53,87	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20031XA (BB - 20031-X - PFEBE)		84,79	85,59	84,79	85,59	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200328A (BB - 20032-8 - PFEMC II - FEAS)		6.393,23	425,59	6.393,23	425,59	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20033-6 (20033-6 PFEMC II - FNAS)		0,59	0,01	0,00	0,60	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21237-7A (CONTA APLICAÇÃO PNAB)		3,84	0,03	0,00	3,87	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21394-2 (21394-2 EMENDA INDIVIDUAL)		986,06	9,23	0,00	995,29	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC)		47,06	15.739,19	11.873,58	3.912,67	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21567-8 (21567-8 EMENDA DE BANCADA)		1.714,32	16,04	0,00	1.730,36	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21595-3 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB - FME)		3.268.020,31	2.294.928,85	3.875.065,65	1.687.883,51	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21620-8 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		1.044,22	9,77	0,00	1.053,99	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO)		625,68	5,86	0,00	631,54	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21696-8 (21696-8 EMENDA DE BANCADA)		1.820,32	17,03	0,00	1.837,35	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22190-2 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		30,12	0,28	0,00	30,40	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22205-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)		403.435,09			403.435,09	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22218-6 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		304.600,69	2.849,02	0,00	307.449,71	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22284-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		5,94	0,06	0,00	6,00	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22285-2 (CONTA APLICAÇÃO)		4.872,54	37,50	3.957,00	953,04	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:2831422A (BB-PREF MUNICIPAL DE SIMOES)		0,37	8,57	4,20	4,74	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:4619-1A (BB - PREF MUN SIMOES ITR)		42,06	412,67	453,80	0,93	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9A (BB - PMS FPM PM SIMOES)		47.410,91	19.898,99	67.309,22	0,68	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7A (BB-PMS DIVERSOS)		17.049,73	147.339,22	162.038,80	2.350,15	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6A (BB - PM SIMOES - FUS)		179,24	28.120,92	28.299,45	0,71	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-3A (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA)		891,63	12.167,52	13.059,13	0,02	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3A (BB - PM SIMOES - QSE)		5.351,17	139.491,27	143.487,20	1.355,24	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6622-2A (BB - PM SIMOES -CEX)		10,24			10,24	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6743-1A (BB - PM SIMOES - PNAT)		26.625,28	246,10	2.423,00	24.448,38	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9A (BB - PM SIMOES - CIDE)		0,00	7.373,93	7.300,00	73,93	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-XA (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525)		928,06	63.302,23	64.199,57	30,72	
		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)		2.692,72	20.799,42	23.491,73	0,41	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8977-XA (BB - PM SIMOES BARRAG M SANT)		6.837,78	72,35	0,00	6.910,13	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5A (BB - PREF MUN DE SIMOES - ICMS)		2.193,13	327.058,76	329.251,51	0,38	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8A (BB-PREF IPI/IPM)		9,98	64,94	0,00	74,92	
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9366-1A (BB - UMS JOSIAS CARVALHO)		728,39	7.640,47	7.068,81	1.300,05	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:000569798503-3 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEF)			15.681.564,68	0,00	15.681.564,68	
		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)		476.975,37	3.735,98	233.311,51	247.399,84	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)		0,02	1.940,78	1.926,12	14,68	
		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	959.120,34 D	603.257,29	669.034,08	893.343,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	401.341,83 D	1.110.826,11	1.172.155,29	340.012,65	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	74.701,62 D	19.531,33	69.445,69	24.787,26	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.268.020,31 D	2.294.928,85	3.875.065,65	1.687.883,51	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	675.864,68 D	15.932.660,77	499.445,75	16.109.079,70	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	339,65 D	16.444,43	16.256,85	527,23	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	775,45 D	23.379,66	18.942,39	5.212,72	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	2.897,11	2.897,11	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	2.897,11	2.897,11	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	2.897,11	2.897,11	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	875.267,84	122.880,70	121.062,40	877.086,14	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	200.453,80	8.357,19	104.499,02	104.311,97	
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**		-	42.947,05	100.475,19	405,24	143.017,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	957,74	135,08	135,08	957,74	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	426.032,51	13.913,24	13.913,24	426.032,51	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	130.975,64	0,00	2.109,82	128.865,82	
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**		-	530.391,49	0,00	0,00	530.391,49	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	525.485,49	0,00	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**		-	530.391,49	0,00	0,00	530.391,49	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	525.485,49	0,00	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**		-	525.485,49	0,00	0,00	525.485,49	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	525.485,49	0,00	0,00	525.485,49	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	525.485,49 D	0,00	0,00	525.485,49	D
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES)					391.071,28			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	525.485,49 D	0,00	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**		-	271.979,60	122.880,70	121.062,40	273.797,90	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(325.031,69)	8.357,19	104.499,02	(421.173,52)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.041,05	100.475,19	405,24	138.111,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	957,74	135,08	135,08	957,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	426.032,51	13.913,24	13.913,24	426.032,51	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	130.975,64	0,00	2.109,82	128.865,82	
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**		-	271.979,60	122.880,70	121.062,40	273.797,90	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(325.031,69)	8.357,19	104.499,02	(421.173,52)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.041,05	100.475,19	405,24	138.111,00
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	957,74	135,08	135,08	957,74
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.032,51	13.913,24	13.913,24	426.032,51
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.975,64	0,00	2.109,82	128.865,82
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	253.778,38 D	108.224,52	106.406,22	255.596,68 D
				23.017,75	105.452,52	2.109,82	126.360,45
ALDO CEZAR ALENCAR COELHO COD:3788 TP:2 28343448847				30,00			30,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:4284 TP:1 05422156000184					50,00	0,00	50,00
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				33.188,70			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			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				(363.796,48)			(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	7,00	0,00	1.559,99
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				(1.677.295,91)	0,00	104.296,40	(1.781.592,31)
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
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1985 TP:1 05385026000976					457,90	0,00	457,90
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	1.844,15	0,00	2.275,73
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				315,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		MATEUS FRANCISCO DE CARVALHO COD:3063 TP:2 09931669381			400,00	0,00	400,00
		MIGUEL JACKSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:617 TP:2 06905299456		1.857,50	12,95	0,00	1.870,45
		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		44.114,56			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	(325.031,69) D	8.154,57	104.296,40	(421.173,52) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.786,01 D	100.069,95	0,00	134.855,96 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	414.232,87 D	0,00	0,00	414.232,87 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	128.676,88 D	0,00	2.109,82	126.567,06 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	18.077,14 D	14.656,18	14.656,18	18.077,14 D
				358,89	67,54	0,00	426,43
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490		16.921,77	14.588,64	14.656,18	16.854,23
		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	405,24	405,24	3.255,04 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5,92 D	135,08	135,08	5,92 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.799,64 D	13.913,24	13.913,24	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**	-	88.473,53	1.551.571,56	1.551.571,56	88.473,53
115000000	01	**ESTOQUES**	-	41.080,12	344.299,81	344.299,81	41.080,12
115000000	02	**ESTOQUES**	-	957,00	5.047,34	5.047,34	957,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	429,90	428.785,19	428.785,19	429,90
115000000	04	**ESTOQUES**	-	667,80	61.951,59	61.951,59	667,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	37.424,27	431.302,58	431.302,58	37.424,27
115000000	06	**ESTOQUES**	-	7.914,44	242.792,56	242.792,56	7.914,44
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	37.392,49	37.392,49	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	88.473,53	1.551.571,56	1.551.571,56	88.473,53
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	41.080,12	344.299,81	344.299,81	41.080,12
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	957,00	5.047,34	5.047,34	957,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	429,90	428.785,19	428.785,19	429,90
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	667,80	61.951,59	61.951,59	667,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	37.424,27	431.302,58	431.302,58	37.424,27
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	7.914,44	242.792,56	242.792,56	7.914,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	37.392,49	37.392,49	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.473,53	1.551.571,56	1.551.571,56	88.473,53	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.080,12	344.299,81	344.299,81	41.080,12	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	957,00	5.047,34	5.047,34	957,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	429,90	428.785,19	428.785,19	429,90	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	667,80	61.951,59	61.951,59	667,80	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.424,27	431.302,58	431.302,58	37.424,27	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.914,44	242.792,56	242.792,56	7.914,44	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.392,49	37.392,49	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	42.365,38 D	849.051,47	849.051,47	42.365,38	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.986,41 D	289.392,99	289.392,99	7.986,41	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	957,00 D	2.869,16	2.869,16	957,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	429,90 D	188.612,49	188.612,49	429,90	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	667,80 D	29.430,57	29.430,57	667,80	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.324,27 D	331.472,41	331.472,41	32.324,27	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.273,85	7.273,85	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	328.939,50	328.939,50	8.422,95	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	508,51 D	511,17	511,17	508,51	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.763,21	37.763,21	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.721,46	27.721,46	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.914,44 D	235.518,71	235.518,71	7.914,44	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.424,95	27.424,95	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.730,18 D	16.660,54	16.660,54	4.730,18	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.730,18 D	16.660,54	16.660,54	4.730,18	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	32.955,02 D	190.578,74	190.578,74	32.955,02	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	27.855,02 D	37.735,11	37.735,11	27.855,02	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	53.013,46	53.013,46	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	99.830,17	99.830,17	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	155.740,24	155.740,24	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	146.310,88	146.310,88	0,00	D
115610500	(21)08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	9.429,36	9.429,36	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	538,18	538,18	0,00	D
115610600	(21)08	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	538,18	538,18	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.062,89	10.062,89	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.178,18	2.178,18	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.085,15	3.085,15	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.799,56	4.799,56	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	78.434.697,39	1.096.234,22	100.021,60	79.430.910,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	54.105.730,10	81.409,31	96.550,00	54.090.589,41	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.065.093,81	0,00	998,74	1.064.095,07	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.798.677,85	4.945,72	2.472,86	4.801.150,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	957.004,16	0,00	0,00	957.004,16	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.694.200,74	775.377,68	0,00	13.469.578,42	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.614.029,32	233.311,51	0,00	4.847.340,83	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	187.230,79	0,00	0,00	187.230,79	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.730,62	1.190,00	0,00	13.920,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	78.434.697,39	1.096.234,22	100.021,60	79.430.910,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	54.105.730,10	81.409,31	96.550,00	54.090.589,41	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.065.093,81	0,00	998,74	1.064.095,07	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.798.677,85	4.945,72	2.472,86	4.801.150,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	957.004,16	0,00	0,00	957.004,16	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	12.694.200,74	775.377,68	0,00	13.469.578,42	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.614.029,32	233.311,51	0,00	4.847.340,83	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	187.230,79	0,00	0,00	187.230,79	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	12.730,62	1.190,00	0,00	13.920,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	16.918.128,52	790.696,40	99.022,86	17.609.802,06	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.872.108,19	13.033,00	96.550,00	7.788.591,19	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	509.581,75	0,00	0,00	509.581,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.338.349,58	4.945,72	2.472,86	2.340.822,44	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		472.483,47	0,00	0,00	472.483,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		4.919.839,42	771.527,68	0,00	5.691.367,10	
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	
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		12.730,62	1.190,00	0,00	13.920,62	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		16.918.128,52	790.696,40	99.022,86	17.609.802,06	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.872.108,19	13.033,00	96.550,00	7.788.591,19	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		509.581,75	0,00	0,00	509.581,75	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.338.349,58	4.945,72	2.472,86	2.340.822,44	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		472.483,47	0,00	0,00	472.483,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.919.839,42	771.527,68	0,00	5.691.367,10	
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	1.190,00	0,00	13.920,62	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.587.000,29	13.033,00	0,00	4.600.033,29	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.559.846,37	13.033,00	0,00	1.572.879,37	
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**	-		1.636.126,81	0,00	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 13.033,00	0,00	523.342,55	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	180.440,50	D 13.033,00	0,00	193.473,50	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	1.034.664,32	D 0,00	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	P	P	123.870,67	D 0,00	0,00	123.870,67	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	321.040,18 D	0,00	0,00	321.040,18	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	235.694,00 D	0,00	0,00	235.694,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.223.083,40	4.945,72	2.472,86	1.225.556,26	
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	4.945,72	2.472,86	282.557,31	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.110,41	0,00	0,00	31.110,41	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	616.836,13	0,00	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	1.223.083,40 D	4.945,72	2.472,86	1.225.556,26	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	4.945,72	2.472,86	282.557,31	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	616.836,13 D	0,00	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**		-	3.213.800,11	772.717,68	0,00	3.986.517,79	
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**		-	115.672,07	0,00	0,00	115.672,07	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.287.789,61	771.527,68	0,00	2.059.317,29	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	161.246,25	0,00	0,00	161.246,25	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.486,90	1.190,00	0,00	5.676,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	205.194,46 D	51.505,68	0,00	256.700,14	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	83.733,44 D	50.315,68	0,00	134.049,12	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	1.190,00	0,00	4.180,00	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	2.704.009,22 D	721.212,00	0,00	3.425.221,22	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	73.560,57 D	0,00	0,00	73.560,57	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.108.460,72 D	721.212,00	0,00	1.829.672,72	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**		-	416.179,92	0,00	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**		-	346.956,37	0,00	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	136.236,98 D	0,00	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	130.806,98 D	0,00	0,00	130.806,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	96.550,00	3.914.240,02	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.455.731,52	0,00	96.550,00	2.359.181,52	
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	96.550,00	2.014.440,02	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	877.301,52 D	0,00	96.550,00	780.751,52	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**		-	62.578.946,54	305.537,82	0,00	62.884.484,36	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	47.224.949,09	68.376,31	0,00	47.293.325,40	
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	3.850,00	0,00	7.778.461,82	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	3.825.222,73	233.311,51	0,00	4.058.534,24	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	183.001,89	0,00	0,00	183.001,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.578.946,54	305.537,82	0,00	62.884.484,36	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.224.949,09	68.376,31	0,00	47.293.325,40	
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	3.850,00	0,00	7.778.461,82	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.825.222,73	233.311,51	0,00	4.058.534,24	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	14.887,35 D	0,00	0,00	14.887,35	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	491.000,06 D	0,00	0,00	491.000,06	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	491.000,06 D	0,00	0,00	491.000,06	D
123210116	(21)00	HOTÉIS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123210116	(21)01	HOTÉIS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	45.258,60 D	0,00	0,00	45.258,60	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	45.258,60 D	0,00	0,00	45.258,60	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	450.053,21 D	0,00	0,00	450.053,21	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	450.053,21 D	0,00	0,00	450.053,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	954.717,36	0,00	0,00	954.717,36	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	596.919,66	0,00	0,00	596.919,66	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	357.797,70	0,00	0,00	357.797,70	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	206.419,66 D	0,00	0,00	206.419,66	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	206.419,66 D	0,00	0,00	206.419,66	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	748.297,70 D	0,00	0,00	748.297,70	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	390.500,00 D	0,00	0,00	390.500,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	357.797,70 D	0,00	0,00	357.797,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.774.220,39	0,00	0,00	1.774.220,39	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.762.220,39	0,00	0,00	1.762.220,39	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	473.666,65 D	0,00	0,00	473.666,65	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	473.666,65 D	0,00	0,00	473.666,65	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	507.160,01 D	0,00	0,00	507.160,01	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	507.160,01 D	0,00	0,00	507.160,01	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	211.170,04 D	0,00	0,00	211.170,04	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	211.170,04 D	0,00	0,00	211.170,04	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	395.234,01 D	0,00	0,00	395.234,01	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	395.234,01 D	0,00	0,00	395.234,01	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE 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**		-	39.248.323,39	305.537,82	0,00	39.553.861,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.139.723,78	68.376,31	0,00	29.208.100,09	
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	3.850,00	0,00	6.814.504,30	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	882.548,15	233.311,51	0,00	1.115.859,66	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.147.603,69 D	301.687,82	0,00	39.449.291,51	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.065.816,08 D	68.376,31	0,00	29.134.192,39	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	233.311,51	0,00	1.115.859,66	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	100.719,70 D	3.850,00	0,00	104.569,70	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	3.850,00	0,00	13.050,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.947,40 D	0,00	0,00	7.947,40 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	617.453,33 D	0,00	0,00	617.453,33 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	27.788,06 D	0,00	0,00	27.788,06 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	594.159,82 D	0,00	0,00	594.159,82 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.477.026,42 D	0,00	0,00	2.477.026,42 D
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	183.001,89 D	0,00	0,00	183.001,89 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.062.377,67)	0,00	998,74	(1.063.376,41)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(64.895,03)	0,00	998,74	(65.893,77)
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**		-	(1.062.377,67)	0,00	998,74	(1.063.376,41)
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**		-	(64.895,03)	0,00	998,74	(65.893,77)
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**		-	(1.062.377,67)	0,00	998,74	(1.063.376,41)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(991.327,18)	0,00	0,00	(991.327,18)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(64.895,03)	0,00	998,74	(65.893,77)
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	(2.628,81) C	0,00	48,43	(2.677,24) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.063,13) C	0,00	48,43	(2.111,56) 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	(7.813,78) C	0,00	60,39	(7.874,17) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.474,50) C	0,00	60,39	(2.534,89) 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	(1.047.148,97) C	0,00	824,78	(1.047.973,75) 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	(55.821,79) C	0,00	824,78	(56.646,57) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.539,02) C	0,00	65,14	(4.604,16) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.288,52) C	0,00	65,14	(4.353,66) 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**		-	(79.132.384,33)	13.355.012,58	13.714.704,93	(79.492.076,68)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.901.513,78)	3.743.229,17	3.931.229,61	(55.089.514,22)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.209.121,09)	370.935,34	371.289,09	(1.209.474,84)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.192.405,73)	2.351.444,02	2.647.147,38	(5.488.109,09)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.085.259,84)	212.944,23	237.613,34	(1.109.928,95)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.015.386,88)	5.779.668,00	5.728.777,20	(11.964.496,08)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.458.183,62)	827.440,04	720.307,53	(4.351.051,11)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(235.765,06)	24.104,08	24.104,08	(235.765,06)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.748,33)	45.247,70	54.236,70	(43.737,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.685.523,73)	13.349.419,54	13.709.111,89	(6.045.216,08)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.360.924,82)	3.737.636,13	3.925.636,57	(2.548.925,26)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(99.557,73)	370.935,34	371.289,09	(99.911,48)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.407.137,11)	2.351.444,02	2.647.147,38	(1.702.840,47)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(425.752,06)	212.944,23	237.613,34	(450.421,17)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(777.851,88)	5.779.668,00	5.728.777,20	(726.961,08)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(582.604,52)	827.440,04	720.307,53	(475.472,01)



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
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(12.209,06)	24.104,08	24.104,08	(12.209,06)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(19.486,55)	45.247,70	54.236,70	(28.475,55)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(965.993,75)	5.727.659,38	5.465.117,43	(703.451,80)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(596.476,04)	944.982,26	944.982,26	(596.476,04)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.516,50)	203.207,34	203.207,34	(1.516,50)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(32.560,98)	1.108.616,27	1.110.745,48	(34.690,19)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(14.439,65)	108.197,48	131.734,33	(37.976,50)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(309.093,42)	3.140.700,19	2.856.871,28	(25.264,51)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(11.330,36)	205.745,84	201.366,74	(6.951,26)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(576,80)	16.210,00	16.210,00	(576,80)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(952.625,58)	5.201.412,11	4.938.870,16	(690.083,63)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(583.107,87)	743.623,80	743.623,80	(583.107,87)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.516,50)	176.403,79	176.403,79	(1.516,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(32.560,98)	1.108.616,27	1.110.745,48	(34.690,19)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(14.439,65)	108.197,48	131.734,33	(37.976,50)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(309.093,42)	2.842.614,93	2.558.786,02	(25.264,51)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(11.330,36)	205.745,84	201.366,74	(6.951,26)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(576,80)	16.210,00	16.210,00	(576,80)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(952.625,58)	5.201.412,11	4.938.870,16	(690.083,63)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(583.107,87)	743.623,80	743.623,80	(583.107,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.516,50)	176.403,79	176.403,79	(1.516,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(32.560,98)	1.108.616,27	1.110.745,48	(34.690,19)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(14.439,65)	108.197,48	131.734,33	(37.976,50)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(309.093,42)	2.842.614,93	2.558.786,02	(25.264,51)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(11.330,36)	205.745,84	201.366,74	(6.951,26)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(576,80)	16.210,00	16.210,00	(576,80)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(402.625,58)	5.008.110,30	4.745.568,35	(140.083,63)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(33.107,87)	550.321,99	550.321,99	(33.107,87)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.516,50)	176.403,79	176.403,79	(1.516,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(32.560,98)	1.108.616,27	1.110.745,48	(34.690,19)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(14.439,65)	108.197,48	131.734,33	(37.976,50)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(309.093,42)	2.842.614,93	2.558.786,02	(25.264,51)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(11.330,36)	205.745,84	201.366,74	(6.951,26)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(576,80)	16.210,00	16.210,00	(576,80)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(402.625,40) C	4.822.969,04	4.560.427,09	(140.083,45) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.107,69) C	550.321,99	550.321,99	(33.107,69) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.516,50) C	176.403,79	176.403,79	(1.516,50) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.560,98) C	1.108.616,27	1.110.745,48	(34.690,19) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.439,65) C	108.197,48	131.734,33	(37.976,50) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(309.093,42) C	2.657.473,67	2.373.644,76	(25.264,51) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.330,36) C	205.745,84	201.366,74	(6.951,26) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(576,80) C	16.210,00	16.210,00	(576,80) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,18) C	1.750,00	1.750,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	183.391,26	183.391,26	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	183.391,26	183.391,26	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(550.000,00)	24.514,51	24.514,51	(550.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(550.000,00)	24.514,51	24.514,51	(550.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(550.000,00) C	24.514,51	0,00	(525.485,49) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	24.514,51	(24.514,51) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(550.000,00) C	24.514,51	0,00	(525.485,49) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	24.514,51	(24.514,51) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	168.787,30	168.787,30	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	168.787,30	168.787,30	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	84.393,65	84.393,65	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	84.393,65	84.393,65	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	84.393,65	84.393,65	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	84.393,65	84.393,65	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.368,17)	526.247,27	526.247,27	(13.368,17)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.368,17)	201.358,46	201.358,46	(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	298.085,26	298.085,26	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.403,05)	11.186,08	11.186,08	(41.403,05)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.403,05)	11.186,08	11.186,08	(41.403,05)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(41.403,05)	11.186,08	11.186,08	(41.403,05)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(41.403,05)	11.186,08	11.186,08	(41.403,05)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.403,05) C	0,00	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			(41.403,05)			(41.403,05)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					(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	(41.403,05) C	0,00	0,00	(41.403,05) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	5.593,04	5.593,04	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490			(87.286,17)	0,00	5.593,04	(92.879,21)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140			87.286,17	5.593,04	0,00	92.879,21
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	0,00 C	5.593,04	5.593,04	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:246 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	515.061,19	515.061,19	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	190.172,38	190.172,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	298.085,26	298.085,26	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	515.061,19	515.061,19	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	190.172,38	190.172,38	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
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	298.085,26	298.085,26	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	515.061,19	515.061,19	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	190.172,38	190.172,38	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	298.085,26	298.085,26	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.351.615,29)	6.224.251,96	6.361.536,17	(2.488.899,50)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.322.407,91)	2.584.885,29	2.784.979,55	(1.522.502,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.913,84)	62.355,93	62.355,93	(2.913,84)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(317.264,72)	1.088.163,90	1.283.489,47	(512.590,29)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(64.480,07)	78.398,31	86.667,95	(72.749,71)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(334.450,99)	1.760.565,76	1.584.959,53	(158.844,76)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(302.542,11)	599.899,46	500.111,43	(202.754,08)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(435,26)	7.029,33	7.029,33	(435,26)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.120,39)	42.953,98	51.942,98	(16.109,39)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.351.615,29)	6.224.251,96	6.361.536,17	(2.488.899,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.322.407,91)	2.584.885,29	2.784.979,55	(1.522.502,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.913,84)	62.355,93	62.355,93	(2.913,84)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(317.264,72)	1.088.163,90	1.283.489,47	(512.590,29)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(64.480,07)	78.398,31	86.667,95	(72.749,71)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(334.450,99)	1.760.565,76	1.584.959,53	(158.844,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(302.542,11)	599.899,46	500.111,43	(202.754,08)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(435,26)	7.029,33	7.029,33	(435,26)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.120,39)	42.953,98	51.942,98	(16.109,39)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.351.615,29)	6.224.251,96	6.361.536,17	(2.488.899,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.322.407,91)	2.584.885,29	2.784.979,55	(1.522.502,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.913,84)	62.355,93	62.355,93	(2.913,84)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(317.264,72)	1.088.163,90	1.283.489,47	(512.590,29)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.480,07)	78.398,31	86.667,95	(72.749,71)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.450,99)	1.760.565,76	1.584.959,53	(158.844,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.542,11)	599.899,46	500.111,43	(202.754,08)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(435,26)	7.029,33	7.029,33	(435,26)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.120,39)	42.953,98	51.942,98	(16.109,39)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.350.920,29)	6.211.151,96	6.348.436,17	(2.488.204,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.321.712,91)	2.571.785,29	2.771.879,55	(1.521.807,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.913,84)	62.355,93	62.355,93	(2.913,84)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(317.264,72)	1.088.163,90	1.283.489,47	(512.590,29)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(64.480,07)	78.398,31	86.667,95	(72.749,71)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(334.450,99)	1.760.565,76	1.584.959,53	(158.844,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(302.542,11)	599.899,46	500.111,43	(202.754,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(435,26)	7.029,33	7.029,33	(435,26)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.120,39)	42.953,98	51.942,98	(16.109,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.304.846,58) C	5.913.936,46	6.051.220,67	(2.442.130,79) C
1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIM COD:3814 TP:1 56444504000155				0,00	1.495,84	1.495,84	0,00
2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE SIMÕE COD:3924 TP:1 55865993000156				0,00	144,88	144,88	0,00
54.675.341 RICARDO OLIVEIRA BARROS FILHO COD:4463 TP:1 54675341000196					2.080,00	2.080,00	0,00
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				0,00	68.376,31	68.376,31	0,00
A L CARVALHO FILHO COD:4440 TP:1 47162004000130					50.315,68	50.315,68	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	2.333,11	2.333,11	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	2.300,00	2.300,00	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	700,00	700,00	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	5.911,50	5.911,50	0,00
ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:2583 TP:2 00744341361				0,00			0,00
ADONES GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 02455887367				0,00			0,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP COD:566 TP:1 07554943000105				0,00			0,00
ADRIANA DE SOUSA LIMA COD:2064 TP:2 06740620350				0,00			0,00
ADRIANO S. SANTOS - AKAD COD:2204 TP:1 50795371000185				0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:1351 TP:1 30139983000102				0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:2786 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AGOSTINHO JOSE DA SILVA SOBRINHO COD:1833 TP:2 24055220391				0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:393 TP:1 27157474000106				0,00	1.522,26	1.522,26	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3761 TP:1 58425324000151				0,00	1.114,03	1.114,03	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	16.000,00	16.000,00	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	9.141,46	9.141,46	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	2.178,18	2.178,18	0,00
ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107				(221.969,64)	352.645,95	333.121,95	(202.445,64)
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
ALLSET TECNOLOGIA LTDA COD:4320 TP:1 55149591000236					1.268,20	1.268,20	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				(33.255,29)			(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CLARA DO NASCIMENTO LOPES COD:4470 TP:2 09565314317			2.000,00	2.000,00	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	712,00	712,00	0,00
ANA DAYS DOS REIS COD:2073 TP:2 00089339363		0,00			0,00
ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA COD:2014 TP:1 42171874000151		0,00			0,00
ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA COD:65 TP:2 04754641337		(4.200,00)	11.100,00	11.100,00	(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
ANA LETICIA DE SOUSA CARVALHO COD:2929 TP:2 04983959360		0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.120,00	1.120,00	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			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
ANNA LIDIA DO NASCIMENTO REIS COD:3875 TP:2 08896152330			4.200,00	4.200,00	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	2.230,00	2.230,00	0,00
ANTONIO AURELIO DE SOUSA MEI COD:2643 TP:1 50446887000114		0,00	10.964,31	10.964,31	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			0,00
ANTONIO W C DO NASCIMENTO BRASIL COD:3412 TP:2 87952963449			2.680,00	2.680,00	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			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		0,00	39.445,00	39.445,00	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			0,00
ASSOCIAÇAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA COD:3682 TP:1 03447568000143		(1.000,00)			(1.000,00)
ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:3075 TP:1 14865274000158		0,00	5.438,70	5.438,70	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3770 TP:1 47251275000161		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	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			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)	98.992,62	98.992,62	(20.812,23)
BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350	(610,65)	146,48	146,48	(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	1.000,00	1.000,00	0,00
BRENDO FERNANDES VIANA COD:2567 TP:2 04833650339	0,00			0,00
BRENO PEREIRA DE CARVALHO COD:3084 TP:2 07518913399	0,00			0,00
BRUNA RITHIELE DA SILVA ALMEIDA COD:110 TP:2 05423159393	0,00			0,00
BRUNO PEREIRA DE CARVALHO COD:2732 TP:2 05588339347	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:1792 TP:1 28492207000140	0,00			0,00
C DE F MARTINS COSTA LTDA COD:1975 TP:1 24764255000199	0,00			0,00
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	840,00	840,00	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			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	1.250,00	1.250,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SIMÕES COD:418 TP:1 33844153000174	0,00			0,00
CARVALHO NUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:1771 TP:1 04141702000146		1.619,76	1.619,76	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			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	12.200,00	12.200,00	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	4.000,50	4.000,50	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:532 TP:2 05563156346	(6.147,54)			(6.147,54)
CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:673 TP:1 32518460000100	0,00	11.966,67	11.966,67	0,00
CICERO JOAO GOMES COD:2687 TP:2 01487089350	0,00			0,00
CICERO JOAO GOMES COD:4410 TP:2 02627817272	0,00			0,00
CICERO MOURA DE ALENCAR MARTINS COD:3695 TP:2 03114011470	0,00			0,00
CID ROBERTO JESUINO ALVES DE OLIVEIRA COD:3049 TP:2 01410832392	0,00			0,00
CIRCULO DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALA COD:1480 TP:1 16703014000101	0,00			0,00
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			0,00
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			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	1.411,29	1.411,29	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	(76.291,99)	172.253,95	142.197,46	(46.235,50)
CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA COD:2956 TP:1 09068794000108	(125.501,49)	197.383,20	195.308,37	(123.426,66)
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	2.339,00	2.339,00	0,00
D MARIA ARBITRAGEM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA COD:2828 TP:1 28800338000147	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
DACIO DONATO DE CARVALHO COD:4299 TP:2 01670810399	0,00			0,00
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:4455 TP:1 44644972000194		277.300,00	350.000,00	(72.700,00)
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	4.649,40	4.649,40	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	8.833,05	8.833,05	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANNILA IASMIN CARVALHO OLIVEIRA COD:1053 TP:2 11143858409		0,00			0,00
DANTAS E BARROS COD:95 TP:1 23621840000177		(6.955,00)	137.794,00	137.794,00	(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		(3.690,00)	15.133,48	11.443,48	0,00
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
DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:4427 TP:1 11676271000188			154.512,00	154.512,00	0,00
DELVAN VALDEMAR DO NASCIMENTO COD:3700 TP:2 05636053320		0,00			0,00
DELYS LIMA BARROS COD:2924 TP:2 05179652324		0,00			0,00
DELYS LIMA BARROS COD:3709 TP:1 60235834000108		0,00			0,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA COD:3530 TP:1 11319557000378		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:499 TP:1 06535926000168		(131,46)			(131,46)
DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES COD:1878 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DERISVALDO NONATO - MEI COD:1848 TP:1 45377070000100		0,00	4.916,10	4.916,10	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		0,00	33.133,80	33.133,80	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	6.621,71	6.621,71	0,00
DISK GUINCHO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA COD:1052 TP:1 03106331000107		0,00	1.260,00	1.260,00	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	4.011,00	4.011,00	0,00
DJAVAN DE CARVALHO RIBEIRO COD:4442 TP:2 07951627313		0,00			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	1.190,00	1.190,00	0,00
E MOURA COD:4454 TP:1 11522422000143			2.306,00	2.306,00	0,00
E OSVALDO DA SILVA LTDA COD:3856 TP:1 07561643000153		0,00			0,00
EDENILTON GOMES DOS SANTOS COD:2834 TP:2 02771948494		(289,65)			(289,65)
EDILEIDE DE OLIVEIRA COD:582 TP:2 00088568342		0,00			0,00
EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387		0,00			0,00
EDILSON SOUZA NASCIMENTO COD:3825 TP:2 01061482308		0,00			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 GRÁFICA NA ESCOLA LTDA COD:4443 TP:1 15773966000139			191.966,20	191.966,20	0,00
EDITORA MODERNA LTDA COD:1853 TP:1 62136304003820		(50,00)			(50,00)
EDIVAN GOMES COELHO COD:2995 TP:2 06092043351		(6.482,00)			(6.482,00)
EDMAR DE CARVALHO SILVA COD:3621 TP:2 07247493496		0,00			0,00
EDMARA M SILVA OLIVEIRA COD:2565 TP:2 07096171355		0,00			0,00
EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 00689362307		0,00	516,00	516,00	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 ABRAÃO SILVA COD:4462 TP:2 04807054376			1.011,00	1.011,00	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	880,00	880,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
ELENEIDE RODRIGUES SILVA COD:287 TP:2 02954509406	(28,75)			(28,75)
ELETRICA CAICA LTDA COD:4254 TP:1 11437984000199	0,00	600,00	600,00	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	1.870,05	1.870,05	0,00
ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:103 TP:1 29038375000122	(150,00)	6.880,00	6.880,00	(150,00)
ELIAS GOMES COD:2862 TP:2 07418991320	0,00			0,00
ELIAS GOMES COD:2951 TP:1 55211959000168	0,00	2.045,16	2.045,16	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	1.155,00	1.155,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA DA SILVA COD:4411 TP:1 61481989000197	0,00			0,00
ELISEU LOPES COD:724 TP:2 02138678342	0,00	350,49	350,49	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)	55.785,03	102.140,70	(50.476,47)
ELMANO MANOEL DE CARVALHO - MEI COD:1851 TP:1 32523028000108	0,00	9.588,60	9.588,60	0,00
ELOIDE M. NASCIMENTO SÉRIO COD:204 TP:2 04208771348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELVIS DE MACEDO VIEIRA COD:1828 TP:1 49172184000166	0,00			0,00
ELVIS DE MACEDO VIEIRA COD:355 TP:2 04845929392	0,00			0,00
EMANUEL AGNALDO GOMES COD:428 TP:2 05563094308	0,00			0,00
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	(259.292,13)	65.636,79	65.636,79	(259.292,13)
ERAYRTON NUNES REIS - MEI COD:688 TP:1 43368797000197	0,00	9.492,00	9.492,00	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			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	4.427,22	4.427,22	0,00
ERIVALDO GOMES COD:2866 TP:2 01455794767	0,00	9.132,00	9.132,00	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	3.850,00	3.850,00	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	(6.087,71)			(6.087,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 E DO NASCIMENTO COD:4468 TP:1 06151967000231			1.471,00	1.471,00	0,00
F MARIA DE CARVALHO COD:232 TP:1 28429746000134		(5.163,25)			(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
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	334,79	334,79	0,00
FLAVIANA PAIXÃO DA SILVA COD:3746 TP:2 01422488357		0,00			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			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
FRANCILENE DA SILVA BRITO COD:4465 TP:2 02075964335			2.887,00	2.887,00	0,00
FRANCILUCIA SILVA CARVALHO COD:2731 TP:2 02082687317		0,00			0,00
FRANCIMAR JULIO DE CARVALHO COD:4261 TP:2 87710765300		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	10.000,00	10.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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	6.241,55	6.241,55	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		(2.693,80)			(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)	8.162,83	8.162,83	(1.104,33)
FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA COD:2963 TP:1 11408297000145		0,00	585,00	585,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(13,28)			(13,28)
FRANCISCO DE SOUSA COD:1835 TP:2 29223148472	0,00	6.430,25	6.430,25	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			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			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	3.920,00	3.920,00	0,00
FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306	(1.046,20)			(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	3.310,00	3.310,00	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)	22.587,34	22.587,34	(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)	67.068,35	55.418,80	0,00
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO COD:1781 TP:2 65946170368	0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL DE MORAIS - MEI COD:679 TP:1 32519327000160	0,00	10.871,70	10.871,70	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	2.951,00	2.951,00	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)			(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)	11.600,00	11.600,00	(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)	197,44	197,44	(5.000,00)
FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO LTDA COD:4269 TP:1 12306337000100	0,00	4.000,00	4.000,00	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	(2.965,00)	21.013,00	21.013,00	(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)	143.118,86	143.118,86	(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
GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4446 TP:2 07033953356		1.650,00	1.650,00	0,00
GÁS ALAIANE LTDA COD:3061 TP:1 23540186000339	0,00	24.120,30	28.489,26	(4.368,96)
GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COD:4441 TP:1 00730326000174		8.434,00	8.434,00	0,00
GEIZA DANIELLA SOUZA MOTA PEREIRA COD:3017 TP:2 13539905405	0,00			0,00
GENILDA DA GAMA FEITOSA COD:2039 TP:2 03176809352	0,00			0,00
GENIVAL CARVALHO DA SILVA - MEI COD:676 TP:1 32532402000123	0,00	9.042,60	9.042,60	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	5.424,11	5.424,11	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEORGE LUIS ANTONIO NASCIMENTO COD:1330 TP:1 27582727000180	0,00			0,00
GEOVANE MACEDO DA SILVA ME COD:4447 TP:1 20906298000100		1.443,00	1.443,00	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	6.491,10	6.491,10	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	4.221,00	4.221,00	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152	(250.749,73)	266.035,79	539.512,76	(524.226,70)
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 BRITO & SILVA LTDA COD:4469 TP:1 55587827000135		2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:455 TP:1 04275142000112	(0,80)	42.587,48	47.191,18	(4.604,50)
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	8.848,98	8.848,98	0,00
HEDNALDO JAYUSON CORDEIRO DE HOLANDA - MEI COD:664 TP:1 34956546000132	0,00	11.046,00	11.046,00	0,00
HELENO RAMOS E SILVA 30705061353 COD:167 TP:1 36265961000175	0,00	5.380,00	5.380,00	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
HENZO ZAYDO DA SILVEIRA SOUSA COD:4509 TP:2 01307104312		3.000,00	3.000,00	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	(38.056,00)	5.000,00	0,00	(33.056,00)
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
iIVA MARIA DA SILVA SERIO COD:2854 TP:2 02351273370	0,00			0,00
ILDELIO DA SILVA VITOR COD:3743 TP:2 00337654301	(392,80)	2.567,65	2.174,85	0,00
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)	53.599,54	53.599,54	(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	6.900,00	6.900,00	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	(280.255,12)	144.461,40	0,00	(135.793,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO BELO DESENVOLVER LTDA COD:1982 TP:1 46870647000175	0,00			0,00
INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA COD:4423 TP:1 08197465000196	0,00			0,00
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ COD:1797 TP:1 10739225001009	(985,00)			(985,00)
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:2712 TP:1 49736710000173	0,00			0,00
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA COD:4461 TP:1 50698784000141		566.700,00	566.700,00	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			0,00
IVAN JOSE GOMES - MEI COD:672 TP:1 32552625000152	0,00	5.061,00	5.061,00	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			0,00
J C G DA SILVA COD:2969 TP:1 48898034000171	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J E R SOARES PEÇAS LTDA COD:75 TP:1 34894711000179	0,00			0,00
J M DA S NASCIMENTO FISIOTERAPEUTA COD:4426 TP:1 60427083000121		5.000,00	12.000,00	(7.000,00)
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	(36.390,00)	360.835,00	324.445,00	0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA COD:4250 TP:1 03600248000181	0,00			0,00
J.R.D. BRANDAO EIRELI COD:1178 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JACELIO NAIUTON HOLANDA - MEI COD:662 TP:1 34955848000196	0,00	10.726,80	10.726,80	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			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	360,00	360,00	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	2.608,03	2.608,03	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	1.250,00	1.250,00	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	4.901,12	4.901,12	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	8.436,54	8.436,54	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			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	655,70	655,70	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS COD:2823 TP:2 56258224415	0,00			0,00
JOAO CARLOS FERREIRA COD:2201 TP:2 74949454404	0,00			0,00
JOAO CARVALHO DA SILVA NETO COD:2928 TP:2 03885039397	0,00			0,00
JOAO CEZARIO DE SOUZA COD:3037 TP:2 18348122320	(250,00)			(250,00)
JOAO DA CRUZ LOPES COD:4434 TP:2 82893942334	0,00	1.648,00	3.200,00	(1.552,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO DE CARVALHO MORAIS COD:1849 TP:1 49305376000101		0,00	5.251,05	5.251,05	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	4.845,96	4.845,96	0,00
JOAO VICTOR LOPES PINHEIRO COD:4390 TP:1 40691377000159		0,00	550,00	550,00	0,00
JOAQUIM WALDEIR DE CARVALHO MORAIS COD:4439 TP:2 05641631396		(740,00)	2.740,00	2.000,00	0,00
JOAS DOS SANTOS LOPES COD:1142 TP:2 07873542360		0,00			0,00
JOCIEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3471 TP:2 01538003309		0,00			0,00
JOEL DE SOUSA MODESTO NETO COD:2587 TP:2 02721647393		0,00			0,00
JOELMA HELENA DE LIMA COD:2534 TP:2 03012411399		0,00			0,00
JOELMA SOUZA DE LIMA COD:2097 TP:1 41957479000136		0,00			0,00
JORGE LEOPOLDO DE LIMA JUNIOR COD:2985 TP:2 08025780473		(5.245,97)			(5.245,97)
JORGE LOPES - MEI COD:686 TP:1 43495466000118		0,00	4.332,30	4.332,30	0,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS COD:3787 TP:2 06820351305		0,00	8.013,86	8.013,86	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	5.719,18	5.719,18	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	5.229,00	5.229,00	0,00
JOSE CLEBER DE ALMEIDA SILVA COD:2704 TP:2 97088579391		(29,31)			(29,31)
JOSE CLEIVAN PEREIRA COD:1865 TP:2 77296257334		0,00			0,00
JOSE 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		0,00	1.910,00	1.910,00	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)			(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)	34.220,00	34.220,00	(6.992,00)
JOSE GENIVALDO DE CARVALHO COD:4257 TP:2 73265993434		0,00			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	7.400,00	7.400,00	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)	847,80	847,80	(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		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
JOSE MARCOS DE ARAUJO RAMOS COD:4494 TP:2 07265284399			2.600,00	2.600,00	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			0,00
JOSE RAIMUNDO NONATO COD:1149 TP:2 43272428372		0,00	404,29	404,29	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	2.600,00	2.600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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	32.000,00	32.000,00	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			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	3.431,62	3.431,62	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	933,80	933,80	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
JURACI DOS SANTOS E SILVA COD:4464 TP:2 99817683320			1.094,05	3.135,00	(2.040,95)
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
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			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		0,00			0,00
KELLYANE LACERDA PAIXAO COD:2920 TP:2 12249563462		0,00			0,00
KELSON CARPEGIANE DA SILVA LOPES COD:3534 TP:2 02383287326		0,00			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	4.341,60	4.341,60	0,00
KRW REFORMAS LTDA COD:4295 TP:1 64413758000134		0,00			0,00
KV DISTRIBUIDORA COD:2102 TP:1 51852347000101		(272.565,16)	355.451,28	271.318,19	(188.432,07)
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	10.000,00	10.000,00	0,00
LARA CHRISTINA DA SILVA CAVALCANTE COD:1864 TP:2 07574648310		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LARICE BRENDA FELIX CARVALHO COD:327 TP:2 05685886306		0,00			0,00
LARISSA CARVALHO DE SOUSA COD:4450 TP:2 62425876375			1.000,00	1.000,00	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			0,00
LEONARDO DE SOUSA CARVALHO COD:2838 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONARIA SILVA CARVALHO COD:1174 TP:2 05231940305		0,00			0,00
LEONICE DA COSTA MORAIS COD:2611 TP:2 02504844395		0,00			0,00
LEONICE DO NASCIMENTO FERNANDES COD:548 TP:1 42192902000117		(5.035,36)	35.131,00	35.131,00	(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	1.627,00	1.627,00	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)	13.500,00	27.000,00	(20.500,00)
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	1.155,00	1.155,00	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	1.310,00	1.310,00	0,00
LJS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA COD:2023 TP:1 48348052000180		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉD COD:2003 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LOURIVAL LOPES DO NASCIMENTO COD:1452 TP:2 01918055300		(0,01)			(0,01)
LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:1348 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
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	28.787,06	28.787,06	0,00
LUCAS F GOMES - LGA CONSTRUCOES E LOCACOES COD:2844 TP:1 47232453000107		(6.256,32)	15.087,94	15.087,94	(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 MARCIO DE CARVALHO COD:3568 TP:2 01411246365			2.423,00	2.423,00	0,00
LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO COD:1337 TP:1 21890634000137		0,00			0,00
LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA ME COD:4444 TP:1 11829621000107			13.000,00	28.965,46	(15.965,46)
LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:2126 TP:2 33977694855		0,00			0,00
LUCIENE BRITO DA SILVA COD:3637 TP:2 65181808387		0,00	1.621,00	1.621,00	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	417,00	417,00	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	1.900,00	1.900,00	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			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		0,00			0,00
LUIS JENERSON GOMES FERREIRA COD:3463 TP:2 04271029360		0,00	2.320,00	2.320,00	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		(1.700,48)	1.700,48	0,00	0,00
LUIZ NETO DO BONFIM COD:362 TP:2 13155075368		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.500,00	4.500,00	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	257,31	257,31	0,00
MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:3756 TP:2 35717580487		0,00	3.242,00	3.242,00	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	10.003,00	10.003,00	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
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		(2.163,00)	2.374,90	2.374,90	(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	12.150,00	12.150,00	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		(15.819,02)	30.136,74	14.317,72	0,00
MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO COD:485 TP:2 05093605301		0,00			0,00
MARCOS MOREIRA DE FRANÇA COD:1487 TP:2 37875917883		0,00			0,00
MARCOS PAULO COSTA CARVALHO COD:596 TP:2 04732532322		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO COD:176 TP:2 95037365449		(1.104,33)	1.138,30	1.138,30	(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	1.800,00	1.800,00	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	1.155,00	1.155,00	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		(21.426,47)	254.966,48	321.642,48	(88.102,47)
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	6.430,25	6.430,25	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA PENHA MOURA SANTOS COD:310 TP:2 01197514376	0,00			0,00
MARIA DALVA DE JESUS SANTOS COD:2193 TP:2 01049888430	0,00	1.155,00	1.155,00	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 JESUS ARAUJO DE CARVALHO COD:4508 TP:2 43940285315		1.732,00	1.732,00	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)
MARIA EDIVANIA ARAUJO LOPES COD:2668 TP:2 05577860377	0,00			0,00
MARIA ELENILDA DA CONCEIÇÃO COD:3040 TP:2 05097784456	0,00	1.200,00	1.200,00	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	4.162,70	4.162,70	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)	12.098,89	12.098,89	(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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JANICLEIDE DE CARVALHO COD:192 TP:2 07034612307	0,00			0,00
MARIA JOSE RAMOS REIS COD:2610 TP:2 99554496320	0,00			0,00
MARIA JOSICLEIDE DE CARVALHO COD:3399 TP:2 04846446450	0,00			0,00
MARIA JURANDIR MORAIS DOS REIS COD:449 TP:2 00134782305	(0,50)			(0,50)
MARIA LENAURIA OLIVEIRA ELIAS COD:10 TP:2 39178210879	0,00			0,00
MARIA LEONICE DE JESUS SILVA CARVALHO COD:1266 TP:2 92230520334	0,00			0,00
MARIA LINDALVA DA SILVA COD:2599 TP:2 00825432324	0,00			0,00
MARIA LIZIE RUMAO PEREIRA - ME COD:1217 TP:1 28974154000101	0,00			0,00
MARIA LUCILETE DE CARVALHO SOUSA COD:2099 TP:2 79292674315	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			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	7.512,45	7.512,45	0,00
MARIA RAMONE SILVA GOMES COD:1955 TP:2 05656122395		5.400,00	5.400,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.563,88	1.563,88	0,00
MARTINA RAIMUNDA DE OLIVEIRA COD:2652 TP:2 05040135300		(0,02)	1.240,31	1.240,31	(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	4.640,00	4.640,00	0,00
MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO COD:1794 TP:1 48689499000112		(2.525,30)			(2.525,30)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:323 TP:1 06208252000197		(5.721,60)	1.800,00	1.800,00	(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
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)	6.241,55	6.241,55	(7.245,40)
MISAENE EVA LOPES COD:1872 TP:2 06774195385		0,00			0,00
MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA COD:476 TP:1 22442846000114		0,00			0,00
MOISES ANTONIO DA SILVA COD:3798 TP:2 71510435468		0,00			0,00
MOISES FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO COD:2868 TP:2 06009230373		0,00	385,61	385,61	0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:395 TP:1 01511010000154		(7.405,44)	28.722,14	21.317,01	(0,31)
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
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4322 TP:1 42448644000197			1.088,00	1.088,00	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			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	2.824,25	2.824,25	0,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:412 TP:1 07797967000195		(5.399,59)	5.399,59	0,00	0,00
NUCLEO DE DEFESA E APOIO COMUNITÁRIO COD:467 TP:1 02869940000147		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI COD:2952 TP:1 22739613000188		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	1.190,80	1.190,80	(127,50)
PAULA SILVA SOUSA COD:3631 TP:2 93595778391	0,00			0,00
PAULO ALEXANDRE DE CARVALHO COD:540 TP:2 91503159353		1.100,00	1.100,00	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	6.950,00	6.950,00	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	3.833,75	3.833,75	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			0,00
PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS ARAUJO PINHEIRO COD:2775 TP:2 10873620402	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DAS CHAGAS ARAÚJO PINHEIRO COD:3693 TP:1 49361996000150	0,00			0,00
PEDRO JUNIOR DA SILVA COSTA COD:4420 TP:2 03854845340	0,00	16.000,01	16.000,01	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	208.431,79	211.945,29	(3.513,50)
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD COD:1252 TP:1 45731909000158	(22.039,22)	22.191,72	16.152,50	(16.000,00)
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	(3.882,15)	3.882,15	3.882,15	(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	7.755,45	7.755,45	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	13.033,00	13.033,00	0,00
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:1318 TP:1 07986333000180	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
PRIME SOLUCOES EM RECNOLOGIA LTDA COD:2098 TP:1 37090234000187	0,00			0,00
PRISCILA MARIA GOMES COD:4445 TP:2 08354620301		619,00	619,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.628,50	7.628,50	0,00
RAIMUNDO MORAIS DE SOUSA FILHO COD:1780 TP:2 00070102309		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO COD:3655 TP:2 33921741491			2.500,00	2.500,00	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		(2.000,00)			(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	8.305,00	8.305,00	0,00
ROBERIO ALVES LOPES COD:4278 TP:2 09349246430		0,00			0,00
ROBERTA C SEPEDRO COD:4435 TP:2 05618683369		0,00			0,00
ROBERTA MARA DE CARVALHO REIS COD:1199 TP:2 03863258398		0,00			0,00
ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS COD:1050 TP:2 06614968300		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:1801 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:1898 TP:1 19030953000120		0,00			0,00
ROBSON WEBER BATISTA COD:202 TP:2 02353910343		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4412 TP:1 15589563000134			11.000,00	11.000,00	0,00
ROMAO JOAQUIM DE CARVALHO NETO - MEI COD:683 TP:1 32524234000124		0,00	4.203,15	4.203,15	0,00
ROMARIO DOUGLAS GOMES COD:2716 TP:2 04589151308		(1.992,00)	4.742,00	2.750,00	0,00
ROMARIO NONATO DE CARVALHO SAMPAIO COD:1069 TP:2 04113873321		0,00			0,00
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)	9.205,53	9.205,53	(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	680,00	680,00	0,00
RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI COD:157 TP:1 35687732000186		(22.311,98)	15.000,00	0,00	(7.311,98)
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		0,00			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		0,00			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	750,69	750,69	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	918,29	918,29	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	47.600,00	47.600,00	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
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ALTO LO COD:4459 TP:1 55429936000124			7.031,22	7.031,22	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	7.838,35	7.838,35	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	0,00	0,00
SINAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1967 TP:1 50316511000195		0,00			0,00
SINDICATO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DO MUNICIPI COD:127 TP:1 06212396000117		0,00			0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2839 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA COD:3405 TP:1 45337054000185		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:735 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
SOCRATES OLIVEIRA DOS REIS EIRELI COD:209 TP:1 07273166000120		0,00			0,00
SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:1096 TP:1 05117484000177		0,00	9.390,00	9.390,00	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
SOS VANS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1388 TP:1 40205733000187		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:267 TP:1 73726333000176		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
SUED - FICHA TÉCNICA INOVA SIMPLES (I.S.) COD:4431 TP:1 57468899000199		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
SUNAMITA NASCIMENTO SERIO COD:2566 TP:2 38025445879		0,00			0,00
SUPERAR LTDA COD:2919 TP:1 13482516000161		0,00			0,00
TAMARA CAROLINE LOPES RIBEIRO COD:482 TP:2 04654551310		0,00			0,00
TARCISIO CARLOS DA SILVA COD:2822 TP:2 00645388343		0,00			0,00
TARYLANDIA DA SILVA LACERDA COD:4424 TP:2 06340759343		0,00	1.120,00	1.120,00	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
THALLYSON THIAGO CARVALHO REIS COD:4507 TP:2 62213884307			2.000,00	2.000,00	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			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		0,00	34.553,21	34.553,21	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)			(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)			(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	3.500,00	3.500,00	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	5.544,00	5.544,00	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	8.432,12	8.432,12	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		0,00	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	22.933,32	22.933,32	0,00
VERONITA MARIA LOPES COD:2669 TP:2 92019668300		0,00			0,00
VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2517 TP:1 52755750000177		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA COD:2539 TP:1 03998690000108		0,00	4.896,22	4.896,22	0,00
VICENTE DE SOUSA CARVALHO COD:2791 TP:2 70612234304		0,00	220,00	220,00	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
VICTOR MARQUES DUARTE DE CASTRO COD:3828 TP:1 13753142000171			700,00	700,00	0,00
VILLA BETHEL LTDA COD:3712 TP:1 34117026000136		0,00	29.500,00	52.037,50	(22.537,50)
VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA COD:3028 TP:1 33501070000182		0,00	11.661,00	11.661,00	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
WANDERSON BRUNORO LISBOA COD:4466 TP:1 09195531000151			1.800,00	1.800,00	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)	4.005,00	1.040,00	0,00
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	(1.284.692,99) C	2.530.781,46	2.730.875,72	(1.484.787,25) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.913,84) C	62.355,93	62.355,93	(2.913,84) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(317.264,72) C	1.063.462,89	1.258.788,46	(512.590,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62.680,07) C	78.268,95	86.538,59	(70.949,71) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(334.450,99) C	1.760.565,76	1.584.959,53	(158.844,76) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(295.288,32) C	368.615,85	268.827,82	(195.500,29) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(435,26) C	7.024,53	7.024,53	(435,26) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.120,39) C	42.861,09	51.850,09	(16.109,39) 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	0,00	0,00	0,00 C
		FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:87 TP:1 09196937000159		0,00			0,00
213110103	(3) 06	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(38.819,92) C	297.215,50	297.215,50	(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	230.978,40	230.978,40	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	3.195,29	3.195,29	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	446,99	446,99	0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:3550 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CLEIDE DO NASCIMENTO ALVES COD:1261 TP:2 62426437316		0,00			0,00
		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
		ELENICE ANAILZA FEITOSA BONFIM COD:4506 TP:2 01394591381			800,00	800,00	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)	2.166,00	2.166,00	(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		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104		0,00	8.658,00	8.658,00	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 JAMES DE CARVALHO SILVA COD:4460 TP:2 08474221358			500,00	500,00	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		0,00	21.136,82	21.136,82	0,00
		IRONEIDE ARAUJO SILVA COD:1293 TP:2 03342606479		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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
		MOISES DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4452 TP:2 07559509339				1.200,00	1.200,00	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
		PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:1318 TP:1 07986333000180				15.834,00	15.834,00	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			0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA COD:2539 TP:1 03998690000108			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(37.019,92) C	41.003,83	41.003,83	(37.019,92) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.701,01	24.701,01	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.800,00) C	129,36	129,36	(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	231.283,61	231.283,61	0,00 C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4,80	4,80	0,00 C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	92,89	92,89	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(695,00)	13.100,00	13.100,00	(695,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(695,00)	13.100,00	13.100,00	(695,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(695,00) C	13.100,00	13.100,00	(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			0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(695,00) C	13.100,00	13.100,00	(695,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.765,42)	42.947,10	42.947,10	(11.765,42)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.765,42)	42.947,10	42.947,10	(11.765,42)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.765,42)	42.947,10	42.947,10	(11.765,42)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.765,42)	42.947,10	42.947,10	(11.765,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.765,42)	13.779,10	13.779,10	(11.765,42)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.765,42)	13.779,10	13.779,10	(11.765,42)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.765,42) C	13.779,10	13.779,10	(11.765,42) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.765,42) C	13.779,10	13.779,10	(11.765,42) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.168,00	29.168,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.168,00	29.168,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.168,00	29.168,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.168,00	29.168,00	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	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
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 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
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	4.241,15	4.241,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.356.149,27)	1.350.319,95	1.835.270,04	(2.841.099,36)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(430.275,45)	160.580,33	148.486,51	(418.181,63)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(95.127,39)	105.372,07	105.725,82	(95.481,14)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.057.311,41)	154.663,85	252.912,43	(1.155.559,99)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(346.832,34)	26.348,44	19.211,06	(339.694,96)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134.307,47)	878.402,05	1.286.946,39	(542.851,81)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(268.732,05)	21.794,74	18.829,36	(265.766,67)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.197,00)	864,75	864,75	(11.197,00)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.366,16)	2.293,72	2.293,72	(12.366,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.339.893,82)	783.372,66	1.247.522,75	(2.804.043,91)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(427.026,90)	123.338,17	91.244,35	(394.933,08)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(95.112,44)	57.466,94	57.820,69	(95.466,19)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.051.629,49)	136.093,85	233.542,43	(1.149.078,07)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(344.748,09)	25.448,44	18.311,06	(337.610,71)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(132.196,69)	417.772,05	826.316,39	(540.741,03)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(267.257,05)	21.794,74	18.829,36	(264.291,67)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.197,00)	864,75	864,75	(11.197,00)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.726,16)	593,72	593,72	(10.726,16)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.260,68)	225.180,08	416.893,80	(429.974,40)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.248,09)	22.235,89	45.935,11	(82.947,31)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.619,02)	28.693,76	29.047,51	(84.972,77)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.699,77)	48.749,36	71.336,64	(106.287,05)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.415,64)	5.231,37	9.517,73	(24.702,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.721,84	120.269,70	261.056,81	(131.065,27)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(175.136,78)	225.180,08	416.540,05	(366.496,75)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(52.304,96)	22.235,89	45.935,11	(76.004,18)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(28.438,25)	28.693,76	28.693,76	(28.438,25)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(83.699,77)	48.749,36	71.336,64	(106.287,05)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(20.415,64)	5.231,37	9.517,73	(24.702,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	9.721,84	120.269,70	261.056,81	(131.065,27)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(7.722,75) C	23.059,75	28.687,37	(13.350,37) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.856,53) C	2.856,53	3.632,56	(3.632,56) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.860,81) C	1.580,01	2.414,22	(4.695,02) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.005,41) C	18.623,21	22.640,59	(5.022,79) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.450,97) C	10.265,97	12.129,51	(25.314,51) 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	1.458,78	3.291,19	(8.892,21) 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	(13.424,52) C	8.688,11	8.719,24	(13.455,65) 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	(130.229,89) C	189.383,52	373.252,33	(314.098,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.337,29) C	18.214,27	41.137,46	(65.260,48) 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	(70.671,44) C	44.404,82	64.325,48	(90.592,10) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.842,68) C	5.112,29	9.398,65	(20.129,04) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	24.988,67 C	92.958,38	229.696,98	(111.749,93) 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	(63.123,90) C	0,00	353,75	(63.477,65) C
					(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			(55.678,73)	0,00	353,75	(56.032,48)
		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
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(56.180,77) C	0,00	353,75	(56.534,52) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(541.277,71)	398.322,26	548.460,98	(691.416,43)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(364.134,42)	101.102,28	45.309,24	(308.341,38)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.141,74)	15.115,95	15.115,95	(10.141,74)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.297,34)	87.344,49	112.512,61	(34.465,46)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(151.794,27)	20.217,07	3.141,40	(134.718,60)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	13.490,16	151.289,26	352.185,25	(187.405,83)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.501,87)	21.794,74	18.738,06	(445,19)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.197,00)	864,75	864,75	(11.197,00)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.701,23)	593,72	593,72	(4.701,23)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(541.277,71)	398.322,26	548.460,98	(691.416,43)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(364.134,42)	101.102,28	45.309,24	(308.341,38)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.141,74)	15.115,95	15.115,95	(10.141,74)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.297,34)	87.344,49	112.512,61	(34.465,46)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(151.794,27)	20.217,07	3.141,40	(134.718,60)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	13.490,16	151.289,26	352.185,25	(187.405,83)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.501,87)	21.794,74	18.738,06	(445,19)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.197,00)	864,75	864,75	(11.197,00)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.701,23)	593,72	593,72	(4.701,23)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(362.926,55) C	100.568,58	44.775,54	(307.133,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(362.926,55) C	100.568,58	44.775,54	(307.133,51) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(157.822,57) C	268.467,40	451.888,88	(341.244,05) 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	(5.065,68) C	74.718,86	77.433,60	(7.780,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(144.263,17) C	19.872,37	1.637,20	(126.028,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	18.168,86 C	149.564,55	350.510,34	(182.776,93) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.003,88) C	8.883,68	6.879,80	0,00 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	311,99	311,99	(3.825,73) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(19.320,72) C	28.752,58	51.262,86	(41.831,00) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(4.231,66) C	12.625,63	35.079,01	(26.685,04) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.531,10) C	344,70	1.504,20	(8.690,60) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.678,70) C	1.724,71	1.674,91	(4.628,90) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.497,99) C	12.911,06	11.858,26	(445,19) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(505,77) C	864,75	864,75	(505,77) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(875,50) C	281,73	281,73	(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**	-	(1.560.355,43)	159.870,32	282.167,97	(1.682.653,08)
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**	-	(958.632,38)	0,00	49.693,18	(1.008.325,56)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(172.538,18)	0,00	5.651,93	(178.190,11)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(155.408,69)	146.213,09	213.074,33	(222.269,93)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(263.755,18)	0,00	91,30	(263.846,48)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.024,93)	0,00	0,00	(6.024,93)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.560.355,43)	159.870,32	282.167,97	(1.682.653,08)
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**	-	(958.632,38)	0,00	49.693,18	(1.008.325,56)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(172.538,18)	0,00	5.651,93	(178.190,11)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(155.408,69)	146.213,09	213.074,33	(222.269,93)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(263.755,18)	0,00	91,30	(263.846,48)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.024,93)	0,00	0,00	(6.024,93)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.560.355,43) C	159.870,32	282.167,97	(1.682.653,08) 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	(958.632,38) C	0,00	49.693,18	(1.008.325,56) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(172.538,18) C	0,00	5.651,93	(178.190,11) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(155.408,69) C	146.213,09	213.074,33	(222.269,93) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(263.755,18) C	0,00	91,30	(263.846,48) 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**	-	(16.255,45)	566.947,29	587.747,29	(37.055,45)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.248,55)	37.242,16	57.242,16	(23.248,55)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14,95)	47.905,13	47.905,13	(14,95)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.681,92)	18.570,00	19.370,00	(6.481,92)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.084,25)	900,00	900,00	(2.084,25)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.110,78)	460.630,00	460.630,00	(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)	1.700,00	1.700,00	(1.640,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.255,45)	110.007,29	130.807,29	(37.055,45)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.248,55)	37.242,16	57.242,16	(23.248,55)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14,95)	47.905,13	47.905,13	(14,95)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.681,92)	18.570,00	19.370,00	(6.481,92)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.084,25)	900,00	900,00	(2.084,25)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.110,78)	3.690,00	3.690,00	(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)	1.700,00	1.700,00	(1.640,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(14,95)	58.637,29	78.637,29	(20.014,95)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.332,16	32.332,16	(20.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(14,95)	46.305,13	46.305,13	(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	58.637,29	78.637,29	(20.014,95) 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
		CLARO JOSE DE CARVALHO COD:1413 TP:2 07936060391			332,16	332,16	0,00
		CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO COD:3428 TP:2 37330934372		0,00	5.153,30	5.153,30	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)	5.155,13	5.155,13	(14,95)
		ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305		0,00	5.150,15	5.150,15	0,00
		FABIO JOAO DA SILVA COD:3026 TP:2 07440845390			2.000,00	2.000,00	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	5.083,16	5.083,16	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:322 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GEANGELA INGRED DE ARAUJO CARVALHO COD:4451 TP:2 04182888367			10.000,00	30.000,00	(20.000,00)
		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	5.152,22	5.152,22	0,00
		MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS COD:3429 TP:2 00071464344		0,00	5.154,38	5.154,38	0,00
		MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302		0,00	5.149,39	5.149,39	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	5.156,27	5.156,27	0,00
		VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO COD:3431 TP:2 37522167353		0,00	5.151,13	5.151,13	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	12.332,16	32.332,16	(20.000,00) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(14,95) C	46.305,13	46.305,13	(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	(16.240,50) C	49.770,00	50.570,00	(17.040,50) C
		ADAO MANOEL DE CARVALHO COD:2575 TP:2 83005870391		0,00			0,00
		ADELINO JOSE DE MACEDO CARVALHO COD:3541 TP:2 01992601330		0,00			0,00
		ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:2583 TP:2 00744341361		0,00			0,00
		ADONIAS PEREIRA CHAVES FILHO COD:2096 TP:2 50464051304		0,00	180,00	180,00	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			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		0,00			0,00
		ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3047 TP:2 00603944396		0,00	475,00	475,00	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		0,00			0,00
		ANA LUCIA LOPES DA SILVA COD:19 TP:2 71710779349		0,00	180,00	180,00	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)	45,00	45,00	(193,85)
		ANDRESSA FELIX DA SILVA COD:4270 TP:2 06576607369		0,00			0,00
		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	375,00	375,00	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	90,00	90,00	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	1.055,00	1.055,00	0,00
		CASSIA RAMOS MAOZITA COD:707 TP:2 30878691391		(290,78)			(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	180,00	180,00	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					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
DARTICLEIA ALVES RIBEIRO ALENCAR COD:3581 TP:2 24599738883		0,00			0,00
DJAVAN DE CARVALHO RIBEIRO COD:4442 TP:2 07951627313			45,00	45,00	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)			(590,00)
EDILBERTO ABDIAS DE CARVALHO COD:271 TP:2 30704944391		0,00	820,00	820,00	0,00
EDILENE LEONOR DE LIMA PEREIRA COD:584 TP:2 30878357300		0,00			0,00
EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387		0,00			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			0,00
EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO JUNIOR COD:2837 TP:2 07931252357		0,00			0,00
EGNALDO DE BRITO NASCIMENTO COD:1034 TP:2 96347350459		0,00	295,00	295,00	0,00
ELAYNE CRISTINA LIMA XAVIER COD:585 TP:2 87705753391		0,00	360,00	360,00	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	1.365,00	1.365,00	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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473		0,00	1.935,00	1.935,00	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	360,00	360,00	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)	540,00	540,00	(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			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			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	1.475,00	1.475,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00
FRANCISCA NADJA DA SILVA COD:419 TP:2 02698448300		(476,55)			(476,55)
FRANCISCO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA COD:2923 TP:2 01634737300		0,00	245,00	245,00	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)	590,00	590,00	(360,00)
FRANCISCO DONIZETE PEREIRA COD:409 TP:2 36768081420		0,00	540,00	540,00	0,00
FRANCISCO ERISVAN DOS SANTOS TAVARES COD:160 TP:2 70249857391		0,00			0,00
FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300		0,00			0,00
FRANCISCO GENEBRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340		0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306		0,00	75,00	75,00	0,00
FRANCISCO JANAILSON DE CARVALHO COD:1400 TP:2 00900046473		(387,70)	360,00	360,00	(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	180,00	180,00	0,00
FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO COD:2553 TP:2 96648821353		0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA COD:1043 TP:2 32727771487		0,00			0,00
FRANCISCO WILLIAN MAX DE CARVALHO COD:2656 TP:2 06005164317		0,00	140,00	140,00	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	410,00	410,00	0,00
GENIVAL FERREIRA GONÇALVES COD:2960 TP:2 03543555464		0,00	1.700,00	1.700,00	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)	1.700,00	1.700,00	(2.552,30)
GILDELANIA DA SILVA CARVALHO COD:1821 TP:2 05065610380		0,00	180,00	180,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILMAR AMADEU DE CARVALHO COSTA COD:2578 TP:2 05270818337		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GREG FRANCISCO DE CARVALHO COD:408 TP:2 05532146322		(364,00)			(364,00)
GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO COD:251 TP:2 61421789302			885,00	885,00	0,00
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)	885,00	885,00	(295,00)
INGRID ARAUJO FEITOSA COD:2803 TP:2 07873571386		0,00			0,00
IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO COD:1471 TP:2 04373124370		0,00			0,00
IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO COD:231 TP:2 00936326301		(1.230,00)			(1.230,00)
ISAMARIA DE CARVALHO DANTAS COD:334 TP:2 30482143304		0,00	1.640,00	1.640,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00
JACILENE DE ARAUJO CORDEIRO COD:606 TP:2 04639224338		0,00	180,00	180,00	0,00
JAELIO CARLOS ARAUJO CORDEIRO COD:1381 TP:2 05577787351		0,00	180,00	180,00	0,00
JAKSANDRA DOS REIS GOMES COD:3582 TP:2 08260653338		0,00	590,00	590,00	0,00
JANAILSON DA SILVA FERREIRA COD:2922 TP:2 07613221326		0,00	830,00	830,00	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	180,00	180,00	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	885,00	885,00	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			0,00
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:260 TP:2 36768022415		0,00	1.135,00	1.135,00	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	1.875,00	1.875,00	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			0,00
JOSIMAR GOMES DOS REIS COD:3413 TP:2 62210513391		0,00	820,00	820,00	0,00
JOSIMAR PEREIRA DE BRITO COD:2550 TP:2 02524499324		0,00	765,00	765,00	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		0,00	180,00	180,00	0,00
KAMILA DE CARVALHO MODESTO COD:21 TP:2 05738233409			180,00	180,00	0,00
KARINA NONATO REIS COD:139 TP:2 06502908365		0,00			0,00
KATHERINE CARVALHO MODESTO COD:318 TP:2 05738231465		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA COD:580 TP:2 03572252369		0,00			0,00
KEILIANE TECLA DE CARVALHO COD:1326 TP:2 00297664352		0,00			0,00
KERLYANE TECLA DE CARVALHO COD:380 TP:2 01228029342		0,00			0,00
LAISMEIRE BARBOSA SANTOS COD:2872 TP:2 04118786389		0,00			0,00
LARA CARVALHO RODRIGUES COD:700 TP:2 09743028480		0,00			0,00
LAYANE MIRELE DE CARVALHO COD:3499 TP:2 10035999314		0,00			0,00
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			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
LIDIOMAR FRANCISCO DA SILVA COD:4448 TP:2 83950818391			180,00	180,00	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	180,00	180,00	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	1.190,00	1.190,00	0,00
MADIA SERIO PEREIRA COD:3572 TP:2 05226946325		0,00			0,00



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
MARCIA FERNANDA DA SILVEIRA MORAIS COD:1446 TP:2 65141407349	0,00			0,00
MARCIANA ANA DE CARVALHO COD:706 TP:2 27417999387	0,00			0,00
MARIA AMELIA FELIX CARVALHO COD:3580 TP:2 92230563300	0,00			0,00
MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:1826 TP:2 92017622320	0,00			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			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			0,00
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES CARVALHO COSTA COD:4449 TP:2 05596179337		180,00	180,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 02624009361	0,00			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	180,00	180,00	0,00
MARIA EMANUELA DE CARVALHO E SILVA COD:726 TP:2 90974840300	0,00	1.180,00	1.180,00	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)	1.700,00	1.700,00	(1.640,00)
MARIA LUCIMEIRY CARVALHO FELIX COD:1197 TP:2 34182012372	0,00			0,00
MARIA LUISA DE CARVALHO COD:521 TP:2 88918530382	0,00			0,00
MARIA MARCELA DA SILVA DIAS COD:2887 TP:2 11056539437	0,00			0,00
MARIA MARIZETE PEREIRA BATISTA COD:589 TP:2 25012633830	0,00			0,00
MARIA NAYARA DE MORAIS REIS COD:132 TP:2 06160480332	0,00			0,00
MARIA RAILA CARVALHO MORAIS COD:12 TP:2 02445162351		540,00	540,00	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			0,00
MAYARA MARIA CARVALHO SOUSA COD:1363 TP:2 02596029308	0,00	180,00	180,00	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	1.230,00	1.230,00	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			0,00
NIVIA CIBELE DE SOUSA ALVES COD:28 TP:2 05851197323	0,00			0,00
OSCAR DE CARVALHO FELIX COD:667 TP:2 06832995300	0,00	235,00	235,00	0,00
PAULO ROBERIO DE CARVALHO COD:1042 TP:2 56578415300	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349	0,00	410,00	410,00	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			0,00
RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA COD:3451 TP:2 01396422340	(1.228,00)	1.390,00	1.390,00	(1.228,00)
RAFAELA DE CARVALHO SILVA COD:648 TP:2 05003975384	0,00	885,00	885,00	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)	470,00	470,00	(820,00)
RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA COD:124 TP:2 03570422470	(2.720,00)	1.170,00	1.170,00	(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			0,00
REGINALDO COELHO BERNARDES COD:3018 TP:2 45124116315	0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DE BRITO COD:2552 TP:2 04649307317	(30,00)	800,00	800,00	(30,00)
REGINALDO RUFINO DE CARVALHO E SILVA COD:304 TP:2 00590257358	0,00	0,00	800,00	(800,00)
RENAN IGOR DE CARVALHO COD:3805 TP:2 05348529397	0,00			0,00
RENATA SULAMITA REIS COELHO COD:725 TP:2 05392027466	0,00	885,00	885,00	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			0,00
RITA KECIA DE CARVALHO SOUSA COD:1037 TP:2 03463041308	0,00			0,00
ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS COD:1050 TP:2 06614968300	0,00			0,00
ROBSON DE CARVALHO ASSUNÇÃO COD:1389 TP:2 06146334359	(193,85)			(193,85)
ROMARIO FRANCISCO DE CARVALHO COD:141 TP:2 07956205352	0,00			0,00
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

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONAEL DE CARVALHO SILVA COD:1387 TP:2 06400774394		0,00			0,00
		RONALDO EUZEBIO DE LIMA COD:1056 TP:2 50698206487		0,00			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)			(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	180,00	180,00	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			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			0,00
		TAYNARA LOPES MORAES COD:1437 TP:2 08032563377		0,00			0,00
		THAINA DOS REIS CARVALHO COD:135 TP:2 61315853345		0,00			0,00
		VALDEIR JOSE DE MACEDO COD:2848 TP:2 00765413396		0,00			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	(3.248,55) C	24.910,00	24.910,00	(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	(5.681,92) C	18.570,00	19.370,00	(6.481,92) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.084,25) C	900,00	900,00	(2.084,25) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.110,78) C	3.690,00	3.690,00	(2.110,78) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.475,00) C	0,00	0,00	(1.475,00) C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.640,00) C	1.700,00	1.700,00	(1.640,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	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	1.600,00	1.600,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	456.940,00	456.940,00	0,00
218920000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	456.940,00	456.940,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	456.940,00	456.940,00	0,00 C
218929800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	456.940,00	456.940,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.713.084,73)	5.593,04	5.593,04	(2.713.084,73)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.704.190,89)	5.593,04	5.593,04	(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)	5.593,04	5.593,04	(2.704.190,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.704.190,89)	5.593,04	5.593,04	(2.704.190,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.704.190,89)	5.593,04	5.593,04	(2.704.190,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.704.190,89)	5.593,04	5.593,04	(2.704.190,89)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.537,24)	5.593,04	5.593,04	(999.537,24)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.537,24)	5.593,04	5.593,04	(999.537,24)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.593,04	5.593,04	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.593,04	5.593,04	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.997.332,96	0,00	0,00	1.997.332,96	
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	P	P	285.126.835,79	X 0,00	0,00	285.126.835,79	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	63.828.714,82	13.446.973,51	640,35	77.275.047,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.858.175,68	5.806.736,38	0,30	34.664.911,76	



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
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.023.776,19	314.467,14	0,00	2.338.243,33
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.775.920,25	2.435.525,61	640,05	13.210.805,81
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.120.358,06	219.302,28	0,00	1.339.660,34
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	17.646.437,91	4.127.083,13	0,00	21.773.521,04
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.063.329,48	468.166,66	0,00	3.531.496,14
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	166.219,43	23.239,33	0,00	189.458,76
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	174.497,82	52.452,98	0,00	226.950,80
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	26.978.964,28	5.268.352,86	640,05	32.246.677,09
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.593.813,77	748.217,69	0,00	5.342.031,46
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.308.544,35	203.207,34	0,00	1.511.751,69
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.537.103,74	1.110.745,48	640,05	7.647.209,17
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	750.585,93	131.734,33	0,00	882.320,26
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.263.829,47	2.856.871,28	0,00	15.120.700,75
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.369.760,23	201.366,74	0,00	1.571.126,97
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	146.693,08	16.210,00	0,00	162.903,08
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.633,71	0,00	0,00	8.633,71
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	24.070.766,84	4.747.698,63	640,05	28.817.825,42
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.736.661,87	552.452,27	0,00	4.289.114,14
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.149.571,56	176.403,79	0,00	1.325.975,35
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.494.045,23	1.110.745,48	640,05	7.604.150,66
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	750.585,93	131.734,33	0,00	882.320,26
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.414.815,23	2.558.786,02	0,00	12.973.601,25
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.369.760,23	201.366,74	0,00	1.571.126,97
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	146.693,08	16.210,00	0,00	162.903,08
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**	-	24.056.494,09	4.747.698,63	640,05	28.803.552,67
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.734.867,87	552.452,27	0,00	4.287.320,14
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.149.571,56	176.403,79	0,00	1.325.975,35
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.494.045,23	1.110.745,48	640,05	7.604.150,66
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	750.585,93	131.734,33	0,00	882.320,26
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.402.336,48	2.558.786,02	0,00	12.961.122,50
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.369.760,23	201.366,74	0,00	1.571.126,97
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	146.693,08	16.210,00	0,00	162.903,08
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**	-	24.056.494,09	4.747.698,63	640,05	28.803.552,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.734.867,87	552.452,27	0,00	4.287.320,14
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.149.571,56	176.403,79	0,00	1.325.975,35
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.494.045,23	1.110.745,48	640,05	7.604.150,66
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750.585,93	131.734,33	0,00	882.320,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.402.336,48	2.558.786,02	0,00	12.961.122,50
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.369.760,23	201.366,74	0,00	1.571.126,97
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.693,08	16.210,00	0,00	162.903,08
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**	-	17.695.492,88	3.269.109,08	0,00	20.964.601,96
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.090.954,13	522.492,69	0,00	3.613.446,82
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.149.571,56	176.403,79	0,00	1.325.975,35
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.503.839,93	605.303,07	0,00	4.109.143,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	504.644,12	87.910,33	0,00	592.554,45
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.439.068,44	1.875.781,86	0,00	11.314.850,30
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.414,70	1.217,34	0,00	8.632,04
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.208.444,98 D	2.929.606,47	0,00	19.138.051,45 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.688.971,29 D	470.051,34	0,00	3.159.022,63 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	459.578,91 D	74.483,79	0,00	534.062,70 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.503.839,93 D	605.303,07	0,00	4.109.143,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	504.644,12 D	87.910,33	0,00	592.554,45 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.043.996,03 D	1.690.640,60	0,00	10.734.636,63 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.414,70 D	1.217,34	0,00	8.632,04 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	41.600,00 D	8.320,00	0,00	49.920,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	41.600,00 D	8.320,00	0,00	49.920,00 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	183.391,26	0,00	572.245,36 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	388.854,10 D	183.391,26	0,00	572.245,36 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	77.021,73 D	1.750,00	0,00	78.771,73 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	77.021,73 D	0,00	0,00	77.021,73 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 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 -	969.801,15 D	146.041,35	0,00	1.115.842,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	401.982,84 D	52.441,35	0,00	454.424,19 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	561.600,00 D	93.600,00	0,00	655.200,00 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**	-	703.178,87	70.678,85	0,00	773.857,72
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.901,44	3.751,28	0,00	36.652,72
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	584.472,95	66.927,57	0,00	651.400,52
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.341,81	0,00	0,00	52.341,81
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.993,08	0,00	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 -	94.258,73 D	23.922,26	0,00	118.180,99 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	92.108,73 D	22.301,26	0,00	114.409,99 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	379.787,40 D	44.626,31	0,00	424.413,71 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	18.560,00 D	0,00	0,00	18.560,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	344.391,52 D	44.626,31	0,00	389.017,83 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 -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	225.032,74 D	2.130,28	0,00	227.163,02 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.341,44 D	2.130,28	0,00	16.471,72 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 -	7.993,08 D	0,00	0,00	7.993,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.657.822,34	1.407.910,70	640,05	7.065.092,99
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	611.012,30	26.208,30	0,00	637.220,60
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.405.732,35	438.514,84	640,05	2.843.607,14
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	193.600,00	43.824,00	0,00	237.424,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	963.268,04	683.004,16	0,00	1.646.272,20
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.354.352,45	200.149,40	0,00	1.554.501,85
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	129.857,20	16.210,00	0,00	146.067,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.466.659,61 D	1.376.139,10	640,05	6.842.158,66 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	610.173,20 D	26.208,30	0,00	636.381,50 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.264.351,65 D	406.743,24	640,05	2.670.454,84 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	193.600,00 D	43.824,00	0,00	237.424,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	957.229,41 D	683.004,16	0,00	1.640.233,57 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.351.602,35 D	200.149,40	0,00	1.551.751,75 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	89.703,00 D	16.210,00	0,00	105.913,00 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	179.312,00 D	31.771,60	0,00	211.083,60 D
311210404	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	139.157,80 D	31.771,60	0,00	170.929,40 D
311210404	(21)07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	40.154,20 D	0,00	0,00	40.154,20 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.157,00 D	0,00	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 -	2.222,90 D	0,00	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**	-	2.907.697,44	520.654,23	0,00	3.428.351,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	857.151,90	195.765,42	0,00	1.052.917,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	158.972,79	26.803,55	0,00	185.776,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.558,51	0,00	0,00	42.558,51
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.849.014,24	298.085,26	0,00	2.147.099,50
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.907.697,44	520.654,23	0,00	3.428.351,67
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	857.151,90	195.765,42	0,00	1.052.917,32
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	158.972,79	26.803,55	0,00	185.776,34
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.558,51	0,00	0,00	42.558,51
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.849.014,24	298.085,26	0,00	2.147.099,50
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.846,50	5.593,04	0,00	200.439,54
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.846,50	5.593,04	0,00	200.439,54
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	194.846,50 D	5.593,04	0,00	200.439,54 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	194.846,50 D	5.593,04	0,00	200.439,54 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.712.850,94	515.061,19	0,00	3.227.912,13
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	662.305,40	190.172,38	0,00	852.477,78
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	158.972,79	26.803,55	0,00	185.776,34
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**	-	1.849.014,24	298.085,26	0,00	2.147.099,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.712.850,94 D	515.061,19	0,00	3.227.912,13 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	662.305,40 D	190.172,38	0,00	852.477,78 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	158.972,79 D	26.803,55	0,00	185.776,34 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.558,51 D	0,00	0,00	42.558,51 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.849.014,24 D	298.085,26	0,00	2.147.099,50 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
		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319910000	03	**CONSOLIDAÇÃO**							
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**		-	21.643.064,06	5.702.993,99	0,30	27.346.057,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.436.568,53	2.666.321,54	0,30	12.102.889,77	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	433.311,01	63.354,67	0,00	496.665,68	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.144.835,51	1.289.255,75	0,00	5.434.091,26	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	369.772,13	87.567,95	0,00	457.340,08	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.382.608,44	1.270.211,85	0,00	6.652.820,29	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.690.577,98	266.799,92	0,00	1.957.377,90	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	19.526,35	7.029,33	0,00	26.555,68	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	165.864,11	52.452,98	0,00	218.317,09	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.489.804,77	1.551.571,56	0,00	8.041.376,33	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	891.411,91	344.299,81	0,00	1.235.711,72	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.043,04	5.047,34	0,00	35.090,38	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.430.170,32	428.785,19	0,00	1.858.955,51	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	196.502,71	61.951,59	0,00	258.454,30	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.533.823,35	431.302,58	0,00	2.965.125,93	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.337.424,69	242.792,56	0,00	1.580.217,25	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	70.428,75	37.392,49	0,00	107.821,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.468.265,77	1.551.571,56	0,00	8.019.837,33	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	891.411,91	344.299,81	0,00	1.235.711,72	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	30.043,04	5.047,34	0,00	35.090,38	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.430.170,32	428.785,19	0,00	1.858.955,51	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	174.963,71	61.951,59	0,00	236.915,30	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.533.823,35	431.302,58	0,00	2.965.125,93	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.337.424,69	242.792,56	0,00	1.580.217,25	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	70.428,75	37.392,49	0,00	107.821,24	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.468.265,77	1.551.571,56	0,00	8.019.837,33	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	891.411,91	344.299,81	0,00	1.235.711,72	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.043,04	5.047,34	0,00	35.090,38	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.430.170,32	428.785,19	0,00	1.858.955,51	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.963,71	61.951,59	0,00	236.915,30	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.533.823,35	431.302,58	0,00	2.965.125,93	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.337.424,69	242.792,56	0,00	1.580.217,25	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.428,75	37.392,49	0,00	107.821,24	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.375.625,40 D	455.792,51	0,00	1.831.417,91	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	435.656,97 D	213.612,86	0,00	649.269,83	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	496.615,51 D	110.717,19	0,00	607.332,70	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	26.019,33 D	23.698,21	0,00	49.717,54	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	417.333,59 D	107.160,05	0,00	524.493,64	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	604,20	0,00	604,20	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	70.411,05 D	83.908,06	0,00	154.319,11	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.704,00 D	0,00	0,00	4.704,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	125,00 D	0,00	0,00	125,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	26.611,15 D	70.164,04	0,00	96.775,19	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.116,00 D	3.458,76	0,00	7.574,76	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	34.854,90 D	10.285,26	0,00	45.140,16	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.546.367,84 D	328.335,30	0,00	1.874.703,14	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	44.547,81 D	511,17	0,00	45.058,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	108.847,91 D	37.763,21	0,00	146.611,12 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	57.602,39 D	27.721,46	0,00	85.323,85 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.316.306,85 D	234.914,51	0,00	1.551.221,36 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.237,88 D	27.424,95	0,00	45.662,83 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	565.182,33 D	102.140,70	0,00	667.323,03 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	523.830,70 D	92.711,34	0,00	616.542,04 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	41.351,63 D	9.429,36	0,00	50.780,99 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.411,98 D	0,00	0,00	54.411,98 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.411,98 D	0,00	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 -	1.181.685,70 D	198.866,20	0,00	1.380.551,90 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.181.685,70 D	198.866,20	0,00	1.380.551,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	32.604,35 D	29.010,00	0,00	61.614,35 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.475,50 D	29.010,00	0,00	39.485,50 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	22.128,85 D	0,00	0,00	22.128,85 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	132.377,72 D	5.971,51	0,00	138.349,23 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.080,89 D	170,00	0,00	30.250,89 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.428,97 D	2.178,18	0,00	15.607,15 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.376,03 D	3.085,15	0,00	21.461,18 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 -	57.283,18 D	0,00	0,00	57.283,18 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.712,79 D	538,18	0,00	3.250,97 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	20.828,65 D	6.046,20	0,00	26.874,85 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	20.828,65 D	6.046,20	0,00	26.874,85 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 -	35.506,55 D	0,00	0,00	35.506,55 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	35.506,55 D	0,00	0,00	35.506,55 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	231.366,23 D	5.438,70	0,00	236.804,93 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 -	10.915,38 D	0,00	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 -	214.414,89 D	5.438,70	0,00	219.853,59 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	110.132,59 D	12.357,43	0,00	122.490,02 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 -	14.370,92 D	2.671,72	0,00	17.042,64 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.343,75 D	138,26	0,00	7.482,01 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.365,98 D	2.273,60	0,00	26.639,58 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.623,84 D	7.273,85	0,00	16.897,69 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	21.013,00	0,00	68.297,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	24.102,00 D	13.420,00	0,00	37.522,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.185,00 D	7.593,00	0,00	13.778,00 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 -	336.052,01 D	44.784,71	0,00	380.836,72 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	209.063,52 D	44.784,71	0,00	253.848,23 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.657,31 D	0,00	0,00	3.657,31 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	122.372,69 D	0,00	0,00	122.372,69 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	958,49 D	0,00	0,00	958,49 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	31.119,59 D	39.062,46	0,00	70.182,05 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	23.384,22 D	39.062,46	0,00	62.446,68 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	197,44	0,00	22.653,17 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	197,44	0,00	1.490,59 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	62.342,28 D	53.599,54	0,00	115.941,82 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	62.342,28 D	53.599,54	0,00	115.941,82 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	236.914,39 D	156.572,24	0,00	393.486,63 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.615,18 D	3.728,61	0,00	17.343,79 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	68.871,89 D	53.013,46	0,00	121.885,35 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 -	147.478,32 D	99.830,17	0,00	247.308,49 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 -	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	319.595,25 D	8.475,56	0,00	328.070,81 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.524,67 D	4.799,56	0,00	11.324,23 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	313.070,58 D	3.676,00	0,00	316.746,58 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**	-	15.089.257,36	4.150.423,69	0,30	19.239.680,75
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	8.545.156,62	2.322.021,73	0,30	10.867.178,05
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	339.266,04	57.308,59	0,00	396.574,63
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.714.665,19	860.470,56	0,00	3.575.135,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	173.269,42	25.616,36	0,00	198.885,78
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.848.785,09	838.909,27	0,00	3.687.694,36
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	353.153,29	24.007,36	0,00	377.160,65
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	19.526,35	7.029,33	0,00	26.555,68
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	95.435,36	15.060,49	0,00	110.495,85
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	359.185,00	50.570,00	0,00	409.755,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	163.050,00	24.910,00	0,00	187.960,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	85.055,00	19.370,00	0,00	104.425,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.960,00	900,00	0,00	9.860,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	87.715,00	3.690,00	0,00	91.405,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	8.620,00	1.700,00	0,00	10.320,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	359.185,00	50.570,00	0,00	409.755,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.050,00	24.910,00	0,00	187.960,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.055,00	19.370,00	0,00	104.425,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.960,00	900,00	0,00	9.860,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.715,00	3.690,00	0,00	91.405,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.620,00	1.700,00	0,00	10.320,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	359.185,00 D	50.570,00	0,00	409.755,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	163.050,00 D	24.910,00	0,00	187.960,00 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 -	85.055,00 D	19.370,00	0,00	104.425,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.960,00 D	900,00	0,00	9.860,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87.715,00 D	3.690,00	0,00	91.405,00 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 -	8.620,00 D	1.700,00	0,00	10.320,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.789.283,22	321.498,26	0,00	2.110.781,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	935.138,30	145.385,50	0,00	1.080.523,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.123,85	15.201,62	0,00	92.325,47
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	567.734,67	131.856,01	0,00	699.590,68
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.920,00	3.300,00	0,00	14.220,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	59.361,00	4.640,00	0,00	64.001,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	59.556,00	2.423,00	0,00	61.979,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.259,36	7.024,53	0,00	26.283,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.190,04	11.667,60	0,00	71.857,64
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.789.283,22	321.498,26	0,00	2.110.781,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	935.138,30	145.385,50	0,00	1.080.523,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.123,85	15.201,62	0,00	92.325,47
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.734,67	131.856,01	0,00	699.590,68
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.920,00	3.300,00	0,00	14.220,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.361,00	4.640,00	0,00	64.001,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.556,00	2.423,00	0,00	61.979,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.259,36	7.024,53	0,00	26.283,89
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.190,04	11.667,60	0,00	71.857,64
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.230,28 D	12.200,00	0,00	30.430,28 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.230,28 D	12.200,00	0,00	20.430,28 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 -	425.378,63 D	130.101,14	0,00	555.479,77 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	412.450,06 D	120.800,01	0,00	533.250,07 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.594,21 D	7.024,53	0,00	10.618,74 D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.334,36 D	2.276,60	0,00	11.610,96 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	118.557,72 D	23.454,00	0,00	142.011,72 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	69.822,00 D	12.413,00	0,00	82.235,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.886,00 D	7.799,00	0,00	32.685,00 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 -	7.922,00 D	0,00	0,00	7.922,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.757,72 D	3.242,00	0,00	10.999,72 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	169.252,10 D	31.659,71	0,00	200.911,81 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	135.620,10 D	28.599,71	0,00	164.219,81 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	850,00 D	220,00	0,00	1.070,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.678,00 D	417,00	0,00	6.095,00 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 -	15.599,00 D	2.423,00	0,00	18.022,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.533,43 D	1.800,00	0,00	30.333,43 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 -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	14.821,00 D	1.000,00	0,00	15.821,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.178,00 D	1.000,00	0,00	4.178,00 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 -	176.621,25 D	38.637,79	0,00	215.259,04 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	170.921,25 D	37.687,79	0,00	208.609,04 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	5.700,00 D	950,00	0,00	6.650,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.952,85 D	3.431,62	0,00	11.384,47 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.473,85 D	3.431,62	0,00	9.905,47 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 -	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	750,00 D	0,00	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 -	378.258,35 D	67.149,00	0,00	445.407,35 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	217.573,10 D	52.960,00	0,00	270.533,10 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	57.500,00 D	7.000,00	0,00	64.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.460,00 D	2.840,00	0,00	24.300,00 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 -	21.975,00 D	0,00	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 -	31.531,25 D	4.349,00	0,00	35.880,25 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.640,00	0,00	4.640,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.640,00	0,00	4.640,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	230.727,39 D	0,00	0,00	230.727,39 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	230.402,44 D	0,00	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 -	23.255,00 D	3.600,00	0,00	26.855,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	6.600,00 D	3.600,00	0,00	10.200,00 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 -	188.945,22 D	0,00	0,00	188.945,22 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	88.071,13 D	0,00	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**	-	12.940.789,14	3.778.355,43	0,30	16.719.144,27
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.446.968,32	2.151.726,23	0,30	9.598.694,25
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	258.342,19	42.106,97	0,00	300.449,16
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.061.875,52	709.244,55	0,00	2.771.120,07
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	153.389,42	21.416,36	0,00	174.805,78
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.701.709,09	830.579,27	0,00	3.532.288,36
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	291.612,29	21.584,36	0,00	313.196,65
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	266,99	4,80	0,00	271,79
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26.625,32	1.692,89	0,00	28.318,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.838.489,43	3.321.415,43	0,30	16.159.904,56
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.446.968,32	2.151.726,23	0,30	9.598.694,25
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.342,19	42.106,97	0,00	300.449,16
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.061.875,52	709.244,55	0,00	2.771.120,07
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.389,42	21.416,36	0,00	174.805,78
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.599.409,38	373.639,27	0,00	2.973.048,65
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.612,29	21.584,36	0,00	313.196,65
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	266,99	4,80	0,00	271,79
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.625,32	1.692,89	0,00	28.318,21
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	110.817,55 D	2.071,00	0,00	112.888,55 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	102.117,55 D	1.621,00	0,00	103.738,55 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.700,00 D	450,00	0,00	3.150,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	183.654,84 D	32.109,89	0,00	215.764,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	152.718,84 D	28.153,89	0,00	180.872,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	30.936,00 D	3.956,00	0,00	34.892,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.428.141,29 D	541.731,67	0,00	1.969.872,96 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	258.951,92 D	226.765,74	0,00	485.717,66 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.699,94 D	6.949,99	0,00	30.649,93 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	516.706,80 D	284.275,64	0,00	800.982,44 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.623,98 D	3.971,00	0,00	45.594,98 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	467.480,15 D	19.172,30	0,00	486.652,45 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	113.365,70 D	597,00	0,00	113.962,70 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 -	3.420.111,17 D	584.133,21	0,00	4.004.244,38 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.179.979,03 D	526.077,45	0,00	3.706.056,48 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.700,00 D	950,00	0,00	33.650,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.710,00 D	27.343,00	0,00	78.053,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.410,00 D	7.500,00	0,00	37.910,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	92.694,07 D	18.380,61	0,00	111.074,68 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.618,07 D	3.882,15	0,00	37.500,22 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	300.564,04 D	70.439,08	0,00	371.003,12 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	142.938,77 D	30.512,35	0,00	173.451,12 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.945,37 D	1.631,50	0,00	9.576,87 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.397,39 D	13.287,24	0,00	64.684,63 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.376,68 D	655,60	0,00	3.032,28 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	81.458,66 D	24.352,39	0,00	105.811,05 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 -	215.683,62 D	35.131,00	0,00	250.814,62 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	105.693,60 D	27.430,00	0,00	133.123,60 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	3.016,00	0,00	4.198,50 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	96.815,02 D	4.685,00	0,00	101.500,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.022,50	D 0,00	0,00	6.022,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.253.829,17	D 212.945,29	0,00	1.466.774,46	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.214.621,17	D 209.945,29	0,00	1.424.566,46	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.700,00	D 3.000,00	0,00	8.700,00	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 -	1.772.133,01	D 502.605,64	0,00	2.274.738,65	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	249.081,93	D 76.915,00	0,00	325.996,93	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	501.900,10	D 154.770,00	0,00	656.670,10	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.021.150,98	D 270.920,64	0,00	1.292.071,62	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	46.961,18	D 5.678,00	0,00	52.639,18	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	44.415,00	D 5.678,00	0,00	50.093,00	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 -	66.167,50	D 356.540,35	0,00	422.707,85	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.442,60	D 351.319,25	0,00	408.761,85	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 712,00	0,00	712,00	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 -	7.324,35	D 4.509,10	0,00	11.833,45	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	325.996,19	D 73.338,00	0,00	399.334,19	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.768,00	D 5.800,00	0,00	16.568,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	303.839,00	D 52.037,50	0,00	355.876,50	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	11.389,19	D 15.500,50	0,00	26.889,69	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.805,56	D 1.888,89	0,00	27.694,45	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.555,56	D 1.888,89	0,00	9.444,45	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 -	7.650,00	D 0,00	0,00	7.650,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.600,00	D 0,00	0,00	2.600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	354.573,11	D 144.918,86	0,00	499.491,97	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 -	348.333,11	D 144.918,86	0,00	493.251,97	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 -	33.617,69	D 3.861,76	0,30	37.479,15	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.204,44	D 2.901,01	0,30	25.105,15	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.430,88	D 219,48	0,00	1.650,36	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.621,68	D 209,01	0,00	5.830,69	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.546,68	D 129,36	0,00	1.676,04	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.336,60	D 305,21	0,00	2.641,81	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	266,99	D 4,80	0,00	271,79	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	210,42	D 92,89	0,00	303,31	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	701.216,00	D 8.434,00	0,00	709.650,00	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	701.216,00	D 8.434,00	0,00	709.650,00	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 -	50.705,00	D 3.500,00	0,00	54.205,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	34.715,00	D 3.500,00	0,00	38.215,00	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
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.746,50	D 1.190,80	0,00	3.937,30	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.516,50	D 0,00	0,00	2.516,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	230,00 D	0,00	0,00	230,00	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	1.190,80	0,00	1.190,80	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	-	32.650,75 D	7.628,50	0,00	40.279,25	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	32.650,75 D	7.628,50	0,00	40.279,25	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	107.592,09 D	52.191,18	0,00	159.783,27	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.815,42 D	15.661,55	0,00	37.476,97	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.685,85 D	25.491,30	0,00	46.177,15	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	4.544,40	0,00	4.544,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	63.809,22 D	6.493,93	0,00	70.303,15	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	8.671,94	0,00	9.938,09	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	880,90 D	8.671,94	0,00	9.552,84	D
332314700	(21)06	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	385,25 D	0,00	0,00	385,25	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	733.531,54 D	153.261,80	0,00	886.793,34	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	440.914,61 D	102.111,80	0,00	543.026,41	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	153.000,00 D	24.950,00	0,00	177.950,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.616,93 D	6.200,00	0,00	45.816,93	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	80.800,00 D	16.800,00	0,00	97.600,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.144.446,55 D	475.956,91	0,00	1.620.403,46	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.140.501,55 D	475.956,91	0,00	1.616.458,46	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	-	495.022,56 D	43.187,66	0,00	538.210,22	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	215.980,52 D	43.187,66	0,00	259.168,18	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	-	40.177,35 D	0,00	0,00	40.177,35	D
332320000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**		-	102.299,71	456.940,00	0,00	559.239,71	
332320000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**		-	102.299,71	456.940,00	0,00	559.239,71	
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	102.299,71 D	456.940,00	0,00	559.239,71	D
332329900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	102.299,71 D	456.940,00	0,00	559.239,71	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	64.001,93	998,74	0,00	65.000,67	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	64.001,93 D	998,74	0,00	65.000,67	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	64.001,93 D	998,74	0,00	65.000,67	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	604.822,38	105.530,47	0,00	710.352,85	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	604.822,38	105.530,47	0,00	710.352,85	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.265,42	21.136,82	0,00	34.402,24	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.265,42	21.136,82	0,00	34.402,24	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.265,42	21.136,82	0,00	34.402,24	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.265,42	21.136,82	0,00	34.402,24	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.265,42	21.136,82	0,00	34.402,24	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.265,42	21.136,82	0,00	34.402,24	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	2.684,95	21.136,82	0,00	23.821,77	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	2.684,95	21.136,82	0,00	23.821,77	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.684,95 D	21.136,82	0,00	23.821,77	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.684,95 D	21.136,82	0,00	23.821,77	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
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS -	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

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOA JURIDICA					
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	3.034,54 D	0,00	0,00	3.034,54 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	3.034,54 D	0,00	0,00	3.034,54 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	591.556,96	84.393,65	0,00	675.950,61
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	591.556,96 D	84.393,65	0,00	675.950,61 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	591.556,96 D	84.393,65	0,00	675.950,61 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.831.261,28	2.200.962,20	0,00	16.032.223,48
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	13.782.810,28	2.172.495,82	0,00	15.955.306,10
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.171.109,67	1.545.601,80	0,00	10.716.711,47
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.126.658,67	1.518.735,42	0,00	10.645.394,09
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.171.109,67	1.545.601,80	0,00	10.716.711,47
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.126.658,67	1.518.735,42	0,00	10.645.394,09
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.171.109,67	1.545.601,80	0,00	10.716.711,47
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.126.658,67	1.518.735,42	0,00	10.645.394,09
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.171.109,67 D	1.545.601,80	0,00	10.716.711,47 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.126.658,67 D	1.518.735,42	0,00	10.645.394,09 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	44.451,00 D	26.866,38	0,00	71.317,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.644.715,16	653.760,40	0,00	5.298.475,56
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.644.715,16	653.760,40	0,00	5.298.475,56
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.630.766,71	649.519,25	0,00	5.280.285,96
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.630.766,71	649.519,25	0,00	5.280.285,96
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.630.766,71 D	649.519,25	0,00	5.280.285,96 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.630.766,71 D	649.519,25	0,00	5.280.285,96 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.948,45	4.241,15	0,00	18.189,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.948,45	4.241,15	0,00	18.189,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.948,45	4.241,15	0,00	18.189,60
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.948,45	4.241,15	0,00	18.189,60
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.948,45 D	4.241,15	0,00	18.189,60 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.948,45 D	4.241,15	0,00	18.189,60 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	1.600,00	0,00	5.600,00
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	1.600,00	0,00	5.600,00 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	1.600,00	0,00	5.600,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.408,23	42.947,10	0,00	241.355,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	198.408,23 D	42.947,10	0,00	241.355,33 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	198.408,23 D	42.947,10	0,00	241.355,33 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	570.194,59	126.186,89	0,00	696.381,48
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	241.752,49	71.223,76	0,00	312.976,25
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	277.920,83	46.305,13	0,00	324.225,96
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	49.530,00	8.658,00	0,00	58.188,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	991,27	0,00	0,00	991,27
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	75.696,00	10.991,60	0,00	86.687,60
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	75.696,00	10.991,60	0,00	86.687,60
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	75.696,00	10.991,60	0,00	86.687,60
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	75.696,00	10.991,60	0,00	86.687,60
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.696,00 D	10.991,60	0,00	86.687,60 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.696,00 D	10.991,60	0,00	86.687,60 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	177.690,00	36.558,00	0,00	214.248,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	130.760,00	27.900,00	0,00	158.660,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	46.930,00	8.658,00	0,00	55.588,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	61.360,00	13.100,00	0,00	74.460,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	61.360,00	13.100,00	0,00	74.460,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.360,00	13.100,00	0,00	74.460,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.360,00	13.100,00	0,00	74.460,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	61.360,00 D	13.100,00	0,00	74.460,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	61.360,00 D	13.100,00	0,00	74.460,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	116.330,00	23.458,00	0,00	139.788,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	69.400,00	14.800,00	0,00	84.200,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	46.930,00	8.658,00	0,00	55.588,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	116.330,00 D	23.458,00	0,00	139.788,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.400,00 D	14.800,00	0,00	84.200,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.930,00 D	8.658,00	0,00	55.588,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	316.808,59	78.637,29	0,00	395.445,88
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.296,49	32.332,16	0,00	67.628,65
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	277.920,83	46.305,13	0,00	324.225,96
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**	-	316.808,59	78.637,29	0,00	395.445,88
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	35.296,49	32.332,16	0,00	67.628,65
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	277.920,83	46.305,13	0,00	324.225,96
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 -	316.808,59 D	78.637,29	0,00	395.445,88 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.296,49 D	32.332,16	0,00	67.628,65 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	277.920,83 D	46.305,13	0,00	324.225,96 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**	-	(85.184.673,29)	0,00	12.097.136,36	(97.281.809,65)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.282.922,54)	0,00	5.441.486,95	(34.724.409,49)
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.959.903,60)	0,00	326.650,60	(2.286.554,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02						
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.828.791,84)	0,00	2.180.395,83	(13.009.187,67)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.068.463,28)	0,00	144.718,81	(1.213.182,09)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.056.728,86)	0,00	3.373.214,81	(25.429.943,67)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.715.578,45)	0,00	558.151,20	(20.273.729,65)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(119.024,99)	0,00	23.426,91	(142.451,90)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(153.259,73)	0,00	49.091,25	(202.350,98)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.601.396,14)	0,00	929.016,19	(5.530.412,33)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.601.396,14)	0,00	929.016,19	(5.530.412,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.698.672,27)	0,00	922.953,40	(4.621.625,67)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(3.698.672,27)	0,00	922.953,40	(4.621.625,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.711.750,42)	0,00	357.555,48	(2.069.305,90)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.711.750,42)	0,00	357.555,48	(2.069.305,90)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.711.750,42)	0,00	357.555,48	(2.069.305,90)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.711.750,42)	0,00	357.555,48	(2.069.305,90)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(55.826,05) C	0,00	2.897,11	(58.723,16) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(55.826,05) C	0,00	2.897,11	(58.723,16) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.645.629,04)	0,00	352.789,95	(1.998.418,99)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.645.629,04)	0,00	352.789,95	(1.998.418,99)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.645.438,38) C	0,00	352.789,95	(1.998.228,33) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.645.438,38) C	0,00	352.789,95	(1.998.228,33) 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	1.868,42	(12.163,75) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(10.295,33) C	0,00	1.868,42	(12.163,75) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.986.921,85)	0,00	565.397,92	(2.552.319,77)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.986.921,85)	0,00	565.397,92	(2.552.319,77)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.986.921,85)	0,00	565.397,92	(2.552.319,77)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.986.921,85)	0,00	565.397,92	(2.552.319,77)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.986.921,85) C	0,00	565.397,92	(2.552.319,77) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.986.921,85) C	0,00	565.397,92	(2.552.319,77) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(902.723,87)	0,00	6.062,79	(908.786,66)
412000000	01	**TAXAS**	-	(902.723,87)	0,00	6.062,79	(908.786,66)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(902.723,87)	0,00	6.062,79	(908.786,66)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(902.723,87)	0,00	6.062,79	(908.786,66)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(902.723,87)	0,00	6.062,79	(908.786,66)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(902.723,87)	0,00	6.062,79	(908.786,66)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(902.723,87) C	0,00	6.062,79	(908.786,66) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(902.723,87) C	0,00	6.062,79	(908.786,66) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.236,17)	0,00	1.514,30	(10.750,47)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.236,17) C	0,00	1.514,30	(10.750,47) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.236,17) C	0,00	1.514,30	(10.750,47) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)

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
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.080,00)	0,00	0,00	(75.080,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(75.080,00) C	0,00	0,00	(75.080,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(75.080,00) C	0,00	0,00	(75.080,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(209.788,16)	0,00	36.339,70	(246.127,86)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.996,66)	0,00	2.007,26	(22.003,92)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.337,71)	0,00	7.398,54	(29.736,25)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.561,07)	0,00	322,26	(2.883,33)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(103.118,21)	0,00	20.936,67	(124.054,88)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.650,77)	0,00	5.575,65	(66.226,42)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(848,13)	0,00	50,01	(898,14)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(275,61)	0,00	49,31	(324,92)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(209.788,16)	0,00	36.339,70	(246.127,86)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.996,66)	0,00	2.007,26	(22.003,92)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.337,71)	0,00	7.398,54	(29.736,25)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.561,07)	0,00	322,26	(2.883,33)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(103.118,21)	0,00	20.936,67	(124.054,88)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.650,77)	0,00	5.575,65	(66.226,42)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(848,13)	0,00	50,01	(898,14)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(275,61)	0,00	49,31	(324,92)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(209.788,16)	0,00	36.339,70	(246.127,86)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.996,66)	0,00	2.007,26	(22.003,92)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.337,71)	0,00	7.398,54	(29.736,25)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.561,07)	0,00	322,26	(2.883,33)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(103.118,21)	0,00	20.936,67	(124.054,88)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.650,77)	0,00	5.575,65	(66.226,42)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(848,13)	0,00	50,01	(898,14)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(275,61)	0,00	49,31	(324,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(209.788,16) C	0,00	36.339,70	(246.127,86) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.996,66) C	0,00	2.007,26	(22.003,92) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.337,71) C	0,00	7.398,54	(29.736,25) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.561,07) C	0,00	322,26	(2.883,33) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(103.118,21) C	0,00	20.936,67	(124.054,88) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.650,77) C	0,00	5.575,65	(66.226,42) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(848,13) C	0,00	50,01	(898,14) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(275,61) C	0,00	49,31	(324,92) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.194.795,67)	0,00	11.128.423,16	(91.323.218,83)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.528.772,11)	0,00	4.507.106,19	(29.035.878,30)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.959.903,60)	0,00	326.650,60	(2.286.554,20)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.766.673,44)	0,00	2.172.997,29	(12.939.670,73)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.065.902,21)	0,00	144.396,55	(1.210.298,76)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.953.610,65)	0,00	3.352.278,14	(25.305.888,79)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.648.772,68)	0,00	552.575,55	(20.201.348,23)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(118.176,86)	0,00	23.376,90	(141.553,76)

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
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(152.984,12)	0,00	49.041,94	(202.026,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.171.109,67)	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.959.903,60)	0,00	326.650,60	(2.286.554,20)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.801.077,06)	0,00	771.047,71	(5.572.124,77)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(767.047,53)	0,00	104.937,11	(871.984,64)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.598.630,48)	0,00	316.100,00	(1.914.730,48)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(44.451,00)	0,00	26.866,38	(71.317,38)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.171.109,67)	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.959.903,60)	0,00	326.650,60	(2.286.554,20)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.801.077,06)	0,00	771.047,71	(5.572.124,77)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(767.047,53)	0,00	104.937,11	(871.984,64)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.598.630,48)	0,00	316.100,00	(1.914.730,48)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(44.451,00)	0,00	26.866,38	(71.317,38)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.171.109,67)	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.959.903,60)	0,00	326.650,60	(2.286.554,20)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.801.077,06)	0,00	771.047,71	(5.572.124,77)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(767.047,53)	0,00	104.937,11	(871.984,64)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.598.630,48)	0,00	316.100,00	(1.914.730,48)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(44.451,00)	0,00	26.866,38	(71.317,38)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.171.109,67) C	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.959.903,60) C	0,00	326.650,60	(2.286.554,20) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.801.077,06) C	0,00	771.047,71	(5.572.124,77) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(767.047,53) C	0,00	104.937,11	(871.984,64) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.598.630,48) C	0,00	316.100,00	(1.914.730,48) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(44.451,00) C	0,00	26.866,38	(71.317,38) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(71.023.686,00)	0,00	9.582.821,36	(80.606.507,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.528.772,11)	0,00	4.507.106,19	(29.035.878,30)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.965.596,38)	0,00	1.401.949,58	(7.367.545,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(298.854,68)	0,00	39.459,44	(338.314,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.953.610,65)	0,00	3.352.278,14	(25.305.888,79)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.050.142,20)	0,00	236.475,55	(18.286.617,75)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(118.176,86)	0,00	23.376,90	(141.553,76)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(108.533,12)	0,00	22.175,56	(130.708,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.078.981,46)	0,00	6.165.543,62	(38.244.525,08)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.376.226,31)	0,00	4.501.309,05	(28.877.535,36)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.931.471,38)	0,00	1.388.299,58	(7.319.770,96)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(226.978,08)	0,00	39.459,44	(266.437,52)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.544.305,69)	0,00	236.475,55	(1.780.781,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.735.937,51)	0,00	4.567.929,44	(27.303.866,95)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.033.182,36)	0,00	2.903.694,87	(17.936.877,23)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.931.471,38)	0,00	1.388.299,58	(7.319.770,96)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(226.978,08)	0,00	39.459,44	(266.437,52)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.544.305,69)	0,00	236.475,55	(1.780.781,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.348.451,34) C	0,00	2.839.244,62	(17.187.695,96) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.348.451,34) C	0,00	2.839.244,62	(17.187.695,96) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.246,48) C	0,00	641,85	(2.888,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.246,48) C	0,00	641,85	(2.888,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(284.484,54) C	0,00	63.808,40	(348.292,94) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(284.484,54) C	0,00	63.808,40	(348.292,94) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.931.471,38) C	0,00	1.388.299,58	(7.319.770,96) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.931.471,38) C	0,00	1.388.299,58	(7.319.770,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

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	-	(226.978,08) C	0,00	39.459,44	(266.437,52)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(226.978,08) C	0,00	39.459,44	(266.437,52)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.544.305,69) C	0,00	236.475,55	(1.780.781,24)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.544.305,69) C	0,00	236.475,55	(1.780.781,24)	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**		-	(9.343.043,95)	0,00	1.597.614,18	(10.940.658,13)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.343.043,95)	0,00	1.597.614,18	(10.940.658,13)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.803.136,67) C	0,00	1.566.682,72	(10.369.819,39)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.803.136,67) C	0,00	1.566.682,72	(10.369.819,39)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(524.483,91) C	0,00	23.407,10	(547.891,01)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(524.483,91) C	0,00	23.407,10	(547.891,01)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(392,63) C	0,00	79,39	(472,02)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(392,63) C	0,00	79,39	(472,02)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(15.030,74) C	0,00	7.444,97	(22.475,71)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(15.030,74) C	0,00	7.444,97	(22.475,71)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(21.953.610,65)	0,00	3.352.278,14	(25.305.888,79)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(21.953.610,65)	0,00	3.352.278,14	(25.305.888,79)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.101.778,86) C	0,00	1.754.256,17	(12.856.035,03)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.101.778,86) C	0,00	1.754.256,17	(12.856.035,03)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(10.851.831,79) C	0,00	1.598.021,97	(12.449.853,76)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(10.851.831,79) C	0,00	1.598.021,97	(12.449.853,76)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(378.597,94)	0,00	59.202,46	(437.800,40)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(117.762,96)	0,00	0,00	(117.762,96)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(118.176,86)	0,00	23.376,90	(141.553,76)	
452300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(108.533,12)	0,00	22.175,56	(130.708,68)	
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**		-	(260.834,98)	0,00	59.202,46	(320.037,44)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(118.176,86)	0,00	23.376,90	(141.553,76)	
452340000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(108.533,12)	0,00	22.175,56	(130.708,68)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(260.834,98) C	0,00	59.202,46	(320.037,44)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00)	C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(118.176,86) C	0,00	23.376,90	(141.553,76)	C
452349900	(21)08	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(108.533,12) C	0,00	22.175,56	(130.708,68)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.612.495,95)	0,00	5.797,14	(16.618.293,09)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(34.782,84)	0,00	5.797,14	(40.579,98)	
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(71.876,60)	0,00	0,00	(71.876,60)	
452400000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.505.836,51)	0,00	0,00	(16.505.836,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.716.347,52) C	0,00	5.797,14	(15.722.144,66)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(34.782,84) C	0,00	5.797,14	(40.579,98)	C
452430000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.681.564,68) C	0,00	0,00	(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**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.155,00) C	0,00	0,00	(6.155,00)	C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.155,00) C	0,00	0,00	(6.155,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(88.222,15)	0,00	1.843,01	(90.065,16)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(48.441,46)	0,00	1.843,01	(50.284,47)	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(39.780,69)	0,00	0,00	(39.780,69)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(88.222,15)	0,00	1.843,01	(90.065,16)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(48.441,46)	0,00	1.843,01	(50.284,47)	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(39.780,69)	0,00	0,00	(39.780,69)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(54.662,39)	0,00	0,00	(54.662,39)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(14.881,70)	0,00	0,00	(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**		-	(54.662,39)	0,00	0,00	(54.662,39)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.881,70)	0,00	0,00	(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	-	(14.881,70) C	0,00	0,00	(14.881,70)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(14.881,70) C	0,00	0,00	(14.881,70)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(33.559,76)	0,00	1.843,01	(35.402,77)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(33.559,76)	0,00	1.843,01	(35.402,77)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.559,76) C	0,00	1.843,01	(35.402,77)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.559,76) C	0,00	1.843,01	(35.402,77)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	395.528.257,74	20.283.072,88	8.723.572,69	407.087.757,93	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	186.028.804,00	5.535.524,76	1.673.835,76	189.890.493,00	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.252.101,05	313.468,40	0,00	7.565.569,45	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.094.310,72	4.225.184,33	1.693.358,91	58.626.136,14	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.834.826,29	267.306,60	30.000,00	8.072.132,89	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	97.437.939,96	8.740.386,51	4.431.918,10	101.746.408,37	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.167.503,57	1.124.698,07	884.459,92	37.407.741,72	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.076.398,93	23.239,33	0,00	2.099.638,26	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.636.373,22	53.264,88	10.000,00	1.679.638,10	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	381.489.445,54	20.283.072,88	8.723.572,69	393.048.945,73	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	178.988.515,75	5.535.524,76	1.673.835,76	182.850.204,75	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.247.655,76	313.468,40	0,00	7.561.124,16	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.932.671,90	4.225.184,33	1.693.358,91	55.464.497,32	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.174.863,01	267.306,60	30.000,00	7.412.169,61	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	95.881.090,36	8.740.386,51	4.431.918,10	100.189.558,77	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	35.688.280,46	1.124.698,07	884.459,92	35.928.518,61	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.035.270,33	23.239,33	0,00	2.058.509,66	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.541.097,97	53.264,88	10.000,00	1.584.362,85	
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

Julho **Página 67**

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**		-	217.239.490,07	20.283.072,88	8.723.572,69	228.798.990,26	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	76.702.622,31	5.535.524,76	1.673.835,76	80.564.311,31	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	7.247.655,76	313.468,40	0,00	7.561.124,16	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.239.637,04	4.225.184,33	1.693.358,91	38.771.462,46	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.815.255,23	267.306,60	30.000,00	6.052.561,83	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	58.114.952,94	8.740.386,51	4.431.918,10	62.423.421,35	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.984.509,62	1.124.698,07	884.459,92	31.224.747,77	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.282.521,97	23.239,33	0,00	1.305.761,30	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	852.335,20	53.264,88	10.000,00	895.600,08	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	164.833.635,76	8.178.341,00	8.178.341,00	164.833.635,76	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	62.372.358,69	1.632.022,00	1.632.022,00	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	1.687.246,00	1.687.246,00	25.362.020,68	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	4.704.780,13	30.000,00	30.000,00	4.704.780,13	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.349.817,71	4.400.000,00	4.400.000,00	38.349.817,71	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	26.977.851,53	419.073,00	419.073,00	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	10.000,00	10.000,00	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**		-	9.915.655,10	3.016.011,00	0,00	12.931.666,10	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	841.487,28	816.011,00	0,00	1.657.498,28	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.377.455,18	0,00	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

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	150.160,35		0,00	0,00	150.160,35	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.138.512,07		2.200.000,00	0,00	6.338.512,07	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.347.354,27		0,00	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**		-	53.926,70		0,00	0,00	53.926,70	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.915.655,10	D	3.016.011,00	0,00	12.931.666,10	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	841.487,28	D	816.011,00	0,00	1.657.498,28	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.377.455,18	D	0,00	0,00	3.377.455,18	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	150.160,35	D	0,00	0,00	150.160,35	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.138.512,07	D	2.200.000,00	0,00	6.338.512,07	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.347.354,27	D	0,00	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	-	53.926,70	D	0,00	0,00	53.926,70	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.016.011,00	3.016.011,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		816.011,00	816.011,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	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	-	9.331.974,81	D	3.016.011,00	0,00	12.347.985,81	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	841.487,28	D	816.011,00	0,00	1.657.498,28	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.377.455,18	D	0,00	0,00	3.377.455,18	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	150.160,35	D	0,00	0,00	150.160,35	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.554.831,78	D	2.200.000,00	0,00	5.754.831,78	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.347.354,27	D	0,00	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	-	53.926,70	D	0,00	0,00	53.926,70	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.915.655,10)	X	0,00	3.016.011,00	(12.931.666,10)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(841.487,28)	X	0,00	816.011,00	(1.657.498,28)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.377.455,18)	X	0,00	0,00	(3.377.455,18)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(150.160,35)	X	0,00	0,00	(150.160,35)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.138.512,07)	X	0,00	2.200.000,00	(6.338.512,07)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.347.354,27)	X	0,00	0,00	(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	-	(53.926,70)	X	0,00	0,00	(53.926,70)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.331.974,81)		2.146.319,00	5.162.330,00	(12.347.985,81)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(841.487,28)		0,00	816.011,00	(1.657.498,28)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.377.455,18)		1.687.246,00	1.687.246,00	(3.377.455,18)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(150.160,35)		30.000,00	30.000,00	(150.160,35)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.554.831,78)		0,00	2.200.000,00	(5.754.831,78)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.347.354,27)		419.073,00	419.073,00	(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**		-	(53.926,70)		10.000,00	10.000,00	(53.926,70)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		2.146.319,00	2.146.319,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		1.687.246,00	1.687.246,00	0,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		419.073,00	419.073,00	0,00	
522190100	08	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	2.826.014,57	D	2.146.319,00	0,00	4.972.333,57	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	-	246.672,00	D	0,00	0,00	246.672,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	1.238.342,57	D	1.687.246,00	0,00	2.925.588,57	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
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	1.341.000,00 D	0,00	0,00	1.341.000,00 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	0,00 D	419.073,00	0,00	419.073,00 D
522190101	(8) 08	ACRESCIMO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(2.826.014,57) C	0,00	2.146.319,00	(4.972.333,57) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(246.672,00) C	0,00	0,00	(246.672,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(1.238.342,57) C	0,00	1.687.246,00	(2.925.588,57) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(1.341.000,00) C	0,00	0,00	(1.341.000,00) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	419.073,00	(419.073,00) C
522190109	(8) 08	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.331.974,81) C	0,00	3.016.011,00	(12.347.985,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(841.487,28) C	0,00	816.011,00	(1.657.498,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.377.455,18) C	0,00	0,00	(3.377.455,18) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.160,35) C	0,00	0,00	(150.160,35) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.554.831,78) C	0,00	2.200.000,00	(5.754.831,78) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.347.354,27) C	0,00	0,00	(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 -	(53.926,70) C	0,00	0,00	(53.926,70) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	52.405.854,31	12.104.731,88	545.231,69	63.965.354,50
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.330.263,62	3.903.502,76	41.813,76	18.191.952,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.959.774,26	313.468,40	0,00	2.273.242,66
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.877.616,36	2.537.938,33	6.112,91	13.409.441,78
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.110.475,10	237.306,60	0,00	1.347.781,70
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.765.135,23	4.340.386,51	31.918,10	24.073.603,64
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.006.658,09	705.625,07	465.386,92	4.246.896,24
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	154.922,63	23.239,33	0,00	178.161,96
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	201.009,02	43.264,88	0,00	244.273,90
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	52.405.854,31	12.104.731,88	545.231,69	63.965.354,50
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.330.263,62	3.903.502,76	41.813,76	18.191.952,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.959.774,26	313.468,40	0,00	2.273.242,66
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.877.616,36	2.537.938,33	6.112,91	13.409.441,78
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.110.475,10	237.306,60	0,00	1.347.781,70
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.765.135,23	4.340.386,51	31.918,10	24.073.603,64
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.006.658,09	705.625,07	465.386,92	4.246.896,24
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	154.922,63	23.239,33	0,00	178.161,96
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	201.009,02	43.264,88	0,00	244.273,90
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	52.405.854,31	12.104.731,88	545.231,69	63.965.354,50
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.330.263,62	3.903.502,76	41.813,76	18.191.952,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.959.774,26	313.468,40	0,00	2.273.242,66
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.877.616,36	2.537.938,33	6.112,91	13.409.441,78
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.110.475,10	237.306,60	0,00	1.347.781,70
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.765.135,23	4.340.386,51	31.918,10	24.073.603,64
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.006.658,09	705.625,07	465.386,92	4.246.896,24
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	154.922,63	23.239,33	0,00	178.161,96
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	201.009,02	43.264,88	0,00	244.273,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	52.835.905,78 D	12.104.731,88	0,00	64.940.637,66 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.358.257,17 D	3.903.502,76	0,00	18.261.759,93 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.960.574,26 D	313.468,40	0,00	2.274.042,66 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.156.595,84 D	2.537.938,33	0,00	13.694.534,17 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.117.975,10 D	237.306,60	0,00	1.355.281,70 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.858.030,83 D	4.340.386,51	0,00	24.198.417,34 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.028.540,93 D	705.625,07	0,00	4.734.166,00 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	154.922,63 D	23.239,33	0,00	178.161,96 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	201.009,02 D	43.264,88	0,00	244.273,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(430.051,47) C	0,00	545.231,69	(975.283,16) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.993,55) C	0,00	41.813,76	(69.807,31) 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 -	(278.979,48) C	0,00	6.112,91	(285.092,39) 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	31.918,10	(124.813,70) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.882,84) C	0,00	465.386,92	(487.269,76) 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(395.528.257,74)	78.799.262,73	90.358.762,92	(407.087.757,93)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(186.028.804,00)	25.130.815,80	28.992.504,80	(189.890.493,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.252.101,05)	1.567.342,00	1.880.810,40	(7.565.569,45)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.094.310,72)	14.904.668,51	17.436.493,93	(58.626.136,14)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.834.826,29)	1.090.778,83	1.328.085,43	(8.072.132,89)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(97.437.939,96)	30.500.111,82	34.808.580,23	(101.746.408,37)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.167.503,57)	5.208.999,68	5.449.237,83	(37.407.741,72)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.076.398,93)	139.623,56	162.862,89	(2.099.638,26)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.636.373,22)	256.922,53	300.187,41	(1.679.638,10)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(381.489.445,54)	78.117.126,75	89.676.626,94	(393.048.945,73)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(178.988.515,75)	24.602.556,16	28.464.245,16	(182.850.204,75)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.247.655,76)	1.567.342,00	1.880.810,40	(7.561.124,16)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.932.671,90)	14.904.668,51	17.436.493,93	(55.464.497,32)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.174.863,01)	1.060.873,22	1.298.179,82	(7.412.169,61)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(95.881.090,36)	30.494.072,60	34.802.541,01	(100.189.558,77)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.688.280,46)	5.106.229,31	5.346.467,46	(35.928.518,61)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.035.270,33)	139.623,56	162.862,89	(2.058.509,66)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.541.097,97)	241.761,39	285.026,27	(1.584.362,85)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(164.249.955,47)	11.297.603,81	11.297.603,81	(164.249.955,47)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(102.285.893,44)	6.187.556,20	6.187.556,20	(102.285.893,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.693.034,86)	1.409.348,12	1.409.348,12	(16.693.034,86)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.359.607,78)	39.781,70	39.781,70	(1.359.607,78)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.766.137,42)	3.373.214,81	3.373.214,81	(37.766.137,42)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.703.770,84)	242.051,20	242.051,20	(4.703.770,84)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(752.748,36)	23.426,91	23.426,91	(752.748,36)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(688.762,77)	22.224,87	22.224,87	(688.762,77)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(92.873.313,56) X	10.648.084,56	649.519,25	(82.874.748,25) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(77.633.737,61) X	5.538.036,95	649.519,25	(72.745.219,91) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.665.320,08) X	1.409.348,12	0,00	(9.255.971,96) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.058.192,03) X	39.781,70	0,00	(1.018.410,33) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.709.408,56) X	3.373.214,81	0,00	(12.336.193,75) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	13.407.022,13 X	242.051,20	0,00	13.649.073,33 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(633.723,37) X	23.426,91	0,00	(610.296,46) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(579.954,04) X	22.224,87	0,00	(557.729,17) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(76.007.408,62) C	0,00	10.648.084,56	(86.655.493,18) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(29.282.922,54) C	0,00	5.538.036,95	(34.820.959,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.027.714,78) C	0,00	1.409.348,12	(7.437.062,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(301.415,75) C	0,00	39.781,70	(341.197,45) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(22.056.728,86) C	0,00	3.373.214,81	(25.429.943,67) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(18.110.792,97) C	0,00	242.051,20	(18.352.844,17) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(119.024,99) C	0,00	23.426,91	(142.451,90) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(108.808,73) C	0,00	22.224,87	(131.033,60) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.630.766,71	649.519,25	0,00	5.280.285,96
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.630.766,71	649.519,25	0,00	5.280.285,96
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.630.766,71	649.519,25	0,00	5.280.285,96
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.630.766,71	649.519,25	0,00	5.280.285,96
		(-) FUNDEB					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310100	(6) 00		O -	4.630.766,71	D 649.519,25	0,00	5.280.285,96	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.630.766,71	D 649.519,25	0,00	5.280.285,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(217.239.490,07)	66.819.522,94	78.379.023,13	(228.798.990,26)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.702.622,31)	18.414.999,96	22.276.688,96	(80.564.311,31)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.247.655,76)	1.567.342,00	1.880.810,40	(7.561.124,16)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.239.637,04)	13.495.320,39	16.027.145,81	(38.771.462,46)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.815.255,23)	1.021.091,52	1.258.398,12	(6.052.561,83)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.114.952,94)	27.120.857,79	31.429.326,20	(62.423.421,35)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.984.509,62)	4.864.178,11	5.104.416,26	(31.224.747,77)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.282.521,97)	116.196,65	139.435,98	(1.305.761,30)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(852.335,20)	219.536,52	262.801,40	(895.600,08)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.833.635,76)	42.043.292,41	42.043.292,41	(164.833.635,76)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.372.358,69)	11.567.256,86	11.567.256,86	(62.372.358,69)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.287.881,50)	940.405,20	940.405,20	(5.287.881,50)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.362.020,68)	8.860.252,36	8.860.252,36	(25.362.020,68)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.704.780,13)	644.199,06	644.199,06	(4.704.780,13)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.349.817,71)	16.830.622,15	16.830.622,15	(38.349.817,71)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.977.851,53)	2.994.438,09	2.994.438,09	(26.977.851,53)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.127.599,34)	69.717,99	69.717,99	(1.127.599,34)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(651.326,18)	136.400,70	136.400,70	(651.326,18)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(112.427.781,45)	C 17.267.061,88	5.707.561,69	(100.868.281,26)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.042.095,07)	C 4.719.513,76	857.824,76	(44.180.406,07)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.328.107,24)	C 313.468,40	0,00	(3.014.638,84)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.484.404,32)	C 4.225.184,33	1.693.358,91	(11.952.578,90)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.594.305,03)	C 267.306,60	30.000,00	(3.356.998,43)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.584.682,48)	C 6.540.386,51	2.231.918,10	(14.276.214,07)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.971.193,44)	C 1.124.698,07	884.459,92	(22.730.955,29)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(972.676,71)	C 23.239,33	0,00	(949.437,38)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(450.317,16)	C 53.264,88	10.000,00	(407.052,28)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(52.405.854,31)	24.776.230,53	36.335.730,72	(63.965.354,50)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.330.263,62)	6.847.743,10	10.709.432,10	(18.191.952,62)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.959.774,26)	626.936,80	940.405,20	(2.273.242,66)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.877.616,36)	4.635.068,03	7.166.893,45	(13.409.441,78)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.110.475,10)	376.892,46	614.199,06	(1.347.781,70)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.765.135,23)	10.290.235,64	14.598.704,05	(24.073.603,64)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.006.658,09)	1.869.740,02	2.109.978,17	(4.246.896,24)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(154.922,63)	46.478,66	69.717,99	(178.161,96)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(201.009,02)	83.135,82	126.400,70	(244.273,90)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.479.314,56)	C 12.535.379,80	12.132.359,60	(4.076.294,36)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.084.127,51)	C 3.430.503,17	3.928.017,57	(2.581.641,91)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 313.468,40	313.468,40	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(767.492,19)	C 2.419.717,86	2.541.051,24	(888.825,57)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(128.408,56)	C 201.144,63	237.306,60	(164.570,53)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(825.954,38)	C 4.934.378,91	4.340.386,51	(231.961,98)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(627.704,88)	C 1.166.865,09	705.625,07	(166.464,86)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 23.239,33	23.239,33	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.627,04)	C 46.062,41	43.264,88	(42.829,51)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(65.917,56)	C 114.501,20	89.986,69	(41.403,05)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(65.917,56)	C 114.501,20	89.986,69	(41.403,05)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.153.238,49)	C 12.126.349,53	11.990.148,11	(1.017.037,07)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(368.008,86)	C 3.302.738,73	3.388.689,41	(453.959,54)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 313.468,40	313.468,40	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(133.375,32)	C 2.215.350,17	2.413.604,95	(331.630,10)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.392,91)	C 175.747,83	201.144,63	(46.789,71)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(614.135,54)	C 5.355.856,73	4.902.460,81	(160.739,62)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.592,90)	C 702.874,93	701.478,17	(12.196,14)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 23.239,33	23.239,33	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.732,96)	C 37.073,41	46.062,41	(11.721,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.707.383,70)	C 0,00	12.123.236,32	(58.830.620,02)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.812.209,69)	C 0,00	3.302.738,43	(15.114.948,12)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.959.774,26)	C 0,00	313.468,40	(2.273.242,66)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.976.748,85)	C 0,00	2.212.237,26	(12.188.986,11)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(960.673,63)	C 0,00	175.747,83	(1.136.421,46)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.325.045,31)	C 0,00	5.355.856,73	(23.680.902,04)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.365.360,31)	C 0,00	702.874,93	(4.068.235,24)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(154.922,63)	C 0,00	23.239,33	(178.161,96)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(152.649,02)	C 0,00	37.073,41	(189.722,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(52.405.854,31)	24.776.230,53	36.335.730,72	(63.965.354,50)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.330.263,62)	6.847.743,10	10.709.432,10	(18.191.952,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.959.774,26)	626.936,80	940.405,20	(2.273.242,66)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.877.616,36)	4.635.068,03	7.166.893,45	(13.409.441,78)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.110.475,10)	376.892,46	614.199,06	(1.347.781,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.765.135,23)	10.290.235,64	14.598.704,05	(24.073.603,64)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.006.658,09)	1.869.740,02	2.109.978,17	(4.246.896,24)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(154.922,63)	46.478,66	69.717,99	(178.161,96)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(201.009,02)	83.135,82	126.400,70	(244.273,90)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(52.405.854,31)	24.776.230,53	36.335.730,72	(63.965.354,50)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.330.263,62)	6.847.743,10	10.709.432,10	(18.191.952,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.959.774,26)	626.936,80	940.405,20	(2.273.242,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.877.616,36)	4.635.068,03	7.166.893,45	(13.409.441,78)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.110.475,10)	376.892,46	614.199,06	(1.347.781,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.765.135,23)	10.290.235,64	14.598.704,05	(24.073.603,64)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.006.658,09)	1.869.740,02	2.109.978,17	(4.246.896,24)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(154.922,63)	46.478,66	69.717,99	(178.161,96)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(201.009,02)	83.135,82	126.400,70	(244.273,90)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(52.405.854,31)	24.776.230,53	36.335.730,72	(63.965.354,50)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.330.263,62)	6.847.743,10	10.709.432,10	(18.191.952,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.959.774,26)	626.936,80	940.405,20	(2.273.242,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.877.616,36)	4.635.068,03	7.166.893,45	(13.409.441,78)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.110.475,10)	376.892,46	614.199,06	(1.347.781,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.765.135,23)	10.290.235,64	14.598.704,05	(24.073.603,64)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.006.658,09)	1.869.740,02	2.109.978,17	(4.246.896,24)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(154.922,63)	46.478,66	69.717,99	(178.161,96)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(201.009,02)	83.135,82	126.400,70	(244.273,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.479.314,56) C	12.535.379,80	12.132.359,60	(4.076.294,36) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.084.127,51) C	3.430.503,17	3.928.017,57	(2.581.641,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	313.468,40	313.468,40	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(767.492,19) C	2.419.717,86	2.541.051,24	(888.825,57) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(128.408,56) C	201.144,63	237.306,60	(164.570,53) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(825.954,38) C	4.934.378,91	4.340.386,51	(231.961,98) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(627.704,88) C	1.166.865,09	705.625,07	(166.464,86) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.239,33	23.239,33	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.627,04) C	46.062,41	43.264,88	(42.829,51) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(65.917,56) C	114.501,20	89.986,69	(41.403,05) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(65.917,56) C	114.501,20	89.986,69	(41.403,05) C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.153.238,49) C	12.126.349,53	11.990.148,11	(1.017.037,07) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(368.008,86) C	3.302.738,73	3.388.689,41	(453.959,54) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	313.468,40	313.468,40	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(133.375,32) C	2.215.350,17	2.413.604,95	(331.630,10) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.392,91) C	175.747,83	201.144,63	(46.789,71) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(614.135,54) C	5.355.856,73	4.902.460,81	(160.739,62) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.592,90) C	702.874,93	701.478,17	(12.196,14) C
622920103	(11) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.239,33	23.239,33	0,00 C
622920103	(11) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.732,96) C	37.073,41	46.062,41	(11.721,96) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.707.383,70) C	0,00	12.123.236,32	(58.830.620,02) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.812.209,69) C	0,00	3.302.738,43	(15.114.948,12) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.959.774,26) C	0,00	313.468,40	(2.273.242,66) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.976.748,85) C	0,00	2.212.237,26	(12.188.986,11) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(960.673,63) C	0,00	175.747,83	(1.136.421,46) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.325.045,31) C	0,00	5.355.856,73	(23.680.902,04) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.365.360,31) C	0,00	702.874,93	(4.068.235,24) C
622920104	(12) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(154.922,63) C	0,00	23.239,33	(178.161,96) C
622920104	(12) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(152.649,02) C	0,00	37.073,41	(189.722,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.038.812,20)	682.135,98	682.135,98	(14.038.812,20)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.040.288,25)	528.259,64	528.259,64	(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)	0,00	0,00	(3.161.638,82)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(659.963,28)	29.905,61	29.905,61	(659.963,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.556.849,60)	6.039,22	6.039,22	(1.556.849,60)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.479.223,11)	102.770,37	102.770,37	(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)	15.161,14	15.161,14	(95.275,25)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10.985.207,37)	573.326,39	573.326,39	(10.985.207,37)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.653.718,76)	528.259,64	528.259,64	(5.653.718,76)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.693.184,80)	0,00	0,00	(2.693.184,80)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(576.996,97)	29.905,61	29.905,61	(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)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(40.116,54)	0,00	0,00	(40.116,54)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(89.247,82)	15.161,14	15.161,14	(89.247,82)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.431.400,16) C	356.939,83	0,00	(6.074.460,33) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.454.108,70) C	331.201,61	0,00	(2.122.907,09) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.877.161,18) C	0,00	0,00	(1.877.161,18) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(407.563,03) C	18.157,65	0,00	(389.405,38) 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 -	(69.431,86) C	7.580,57	0,00	(61.851,29) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(265.489,79) C	216.386,56	356.939,83	(406.043,06) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(250.828,75) C	197.058,03	331.201,61	(384.972,33) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.400,00) C	0,00	0,00	(13.400,00) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.261,04) C	11.747,96	18.157,65	(7.670,73) 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	7.580,57	7.580,57	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.073.100,51) C	0,00	216.386,56	(4.289.487,07) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.944.701,05) C	0,00	197.058,03	(3.141.759,08) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(626.178,29) C	0,00	0,00	(626.178,29) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(144.603,83) C	0,00	11.747,96	(156.351,79) 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 -	(19.115,84) C	0,00	7.580,57	(26.696,41) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.053.604,83)	108.809,59	108.809,59	(3.053.604,83)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.386.569,49)	0,00	0,00	(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)	6.039,22	6.039,22	(512.849,81)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(591.280,42)	102.770,37	102.770,37	(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	-	(1.363.533,46) C	108.809,59	0,00	(1.254.723,87)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(751.692,14) C	0,00	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	6.039,22	0,00	(25.480,43)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(301.754,57) C	102.770,37	0,00	(198.984,20)	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	-	(1.683.916,37) C	0,00	108.809,59	(1.792.725,96)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(634.877,35) C	0,00	0,00	(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	6.039,22	(487.369,38)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(283.370,85) C	0,00	102.770,37	(386.141,22)	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**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(6.155,00)	0,00	0,00	(6.155,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(6.155,00) C	0,00	0,00	(6.155,00)	C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(6.155,00) C	0,00	0,00	(6.155,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	176.681.322,11	41.824.360,51	28.909.914,28	189.595.768,34	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	73.614.016,32	8.304.243,70	3.320.240,50	78.598.019,52	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.594.313,05	390.425,04	353,75	7.984.384,34	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.176.120,95	5.194.165,70	2.739.711,06	23.630.575,59	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.634.084,65	289.975,76	126.945,89	4.797.114,52	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.107.155,27	10.376.415,51	6.176.884,31	30.306.686,47	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.554.988,18	17.046.319,64	16.469.339,08	43.131.968,74	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	665.035,20	81.835,51	34.166,95	712.703,76	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	335.608,49	140.979,65	42.272,74	434.315,40	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	703.802,10	69.023,61	0,00	772.825,71	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	435.045,12	4.241,15	0,00	439.286,27	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00	
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**		-	118.176,86	23.376,90	0,00	141.553,76	
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**		-	116.455,12	22.155,56	0,00	138.610,68	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	658.854,98	59.182,46	0,00	718.037,44	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00	
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	118.176,86	23.376,90	0,00	141.553,76	
711000000	08	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	108.553,12	22.155,56	0,00	130.708,68	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	658.854,98	59.182,46	0,00	718.037,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711200000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	118.176,86	23.376,90	0,00	141.553,76
711200000	08	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	108.553,12	22.155,56	0,00	130.708,68
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.854,98	59.182,46	0,00	718.037,44
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711210000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.176,86	23.376,90	0,00	141.553,76
711210000	08	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.553,12	22.155,56	0,00	130.708,68
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	658.854,98 D	59.182,46	0,00	718.037,44 D
				658.854,98	59.182,46	0,00	718.037,44
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	34.125,00 D	13.650,00	0,00	47.775,00 D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	118.176,86 D	23.376,90	0,00	141.553,76 D
711210100	(3) 08	DIREITOS CONVENIADOS	C -	108.553,12 D	22.155,56	0,00	130.708,68 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.947,12	9.841,15	0,00	54.788,27
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	37.045,12	4.241,15	0,00	41.286,27
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	44.947,12	9.841,15	0,00	54.788,27
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	37.045,12	4.241,15	0,00	41.286,27
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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**	-	44.947,12	9.841,15	0,00	54.788,27
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.045,12	4.241,15	0,00	41.286,27
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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 -	44.947,12 D	9.841,15	0,00	54.788,27 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125		(21.235,81)	3.016,15	0,00	(18.219,66)
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		128.672,93			128.672,93
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183		(8.562,00)	1.225,00	0,00	(7.337,00)
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125		(53.928,00)			(53.928,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			5.600,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	37.045,12 D	4.241,15	0,00	41.286,27 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.902,00 D	0,00	0,00	7.902,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	175.977.520,01	41.755.336,90	28.909.914,28	188.822.942,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	73.178.971,20	8.300.002,55	3.320.240,50	78.158.733,25
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.594.313,05	384.825,04	353,75	7.978.784,34
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.141.995,95	5.180.515,70	2.739.711,06	23.582.800,59
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.634.084,65	289.975,76	126.945,89	4.797.114,52
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.107.155,27	10.376.415,51	6.176.884,31	30.306.686,47
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.554.988,18	17.046.319,64	16.469.339,08	43.131.968,74
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	546.858,34	58.458,61	34.166,95	571.150,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	219.153,37	118.824,09	42.272,74	295.704,72
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	95.986.675,33	41.701.604,14	28.909.914,28	108.778.365,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.227.999,86	8.300.002,55	3.320.240,50	38.207.761,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.306.431,55	384.825,04	353,75	2.690.902,84



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.428.559,13	5.153.649,32	2.739.711,06	14.842.497,39
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.288.912,30	289.975,76	126.945,89	1.451.942,17
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.107.155,27	10.376.415,51	6.176.884,31	30.306.686,47
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.280.907,49	17.046.319,64	16.469.339,08	20.857.888,05
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	172.007,36	58.458,61	34.166,95	196.299,02
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	174.702,37	91.957,71	42.272,74	224.387,34
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	95.986.675,33	41.701.604,14	28.909.914,28	108.778.365,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.227.999,86	8.300.002,55	3.320.240,50	38.207.761,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.306.431,55	384.825,04	353,75	2.690.902,84
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.428.559,13	5.153.649,32	2.739.711,06	14.842.497,39
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.288.912,30	289.975,76	126.945,89	1.451.942,17
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.107.155,27	10.376.415,51	6.176.884,31	30.306.686,47
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.280.907,49	17.046.319,64	16.469.339,08	20.857.888,05
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	172.007,36	58.458,61	34.166,95	196.299,02
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	174.702,37	91.957,71	42.272,74	224.387,34
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.430.644,44 D	9.765.804,38	3.163.876,27	48.032.572,55 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		204.699.259,81	9.765.804,38	3.163.876,27	211.301.187,92
		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 -	30.875.341,05 D	8.009.562,48	3.019.902,53	35.865.001,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.870.388,36 D	327.004,35	0,00	2.197.392,71 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.218.511,63 D	890.492,97	56.407,23	7.052.597,37 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	597.005,69 D	147.931,72	42.089,43	702.847,98 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.820.556,68 D	336.333,71	17.891,94	2.138.998,45 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.482,14 D	54.479,15	27.585,14	75.376,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.151.381,84 D	30.378.874,17	25.309.677,58	53.220.578,43 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 78**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	37.929.716,74	7.264.916,98	4.962.568,66	40.232.065,06
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.854.584,71	595.367,55	0,00	39.449.952,26
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.200.164,52	1.497.785,20	1.186.489,17	10.511.460,55
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.404.944,98	164.202,91	0,00	2.569.147,89
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	15.681.564,68	15.681.564,68	15.681.564,68	15.681.564,68
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	4.089.636,41	422.406,02	302.776,75	4.209.265,68
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.193,47	0,06	0,00	2.193,53
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.086.231,01	305.677,78	226.928,27	3.164.980,52
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.598.991,66	2.669,10	2.423,00	1.599.237,76
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	612.157,20	14,48	0,00	612.171,68
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	874.458,44	237.047,49	235.644,62	875.861,31
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2,50	0,02	0,00	2,52
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	44.139,54	1.301,84	0,00	45.441,38
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	2.099.183,37	93.465,09	4.017,68	2.188.630,78
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	877.670,30	15,63	0,00	877.685,93
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	1.627.692,76	9,57	25.091,07	1.602.611,26
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	18.303.797,07	3.411.915,79	2.365.981,25	19.349.731,61
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	304.600,69	2.849,02	0,00	307.449,71
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	5.708,58	0,31	0,00	5.708,89
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	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	3.525.416,74	258.926,30	0,00	3.784.343,04
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.596.708,11	116.624,60	17.205,34	1.696.127,37
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.859.699,59	112.738,45	53.497,48	5.918.940,56
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.518,14	0,00	329,89	4.188,25
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.731.918,53	116.492,48	51.146,57	2.797.264,44
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	65.993,64	569,31	0,00	66.562,95
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	374.274,32	5.974,00	6.531,39	373.716,93
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.566.409,96	76,26	0,00	1.566.486,22
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	140.366,30	1.200,48	0,00	141.566,78
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.056,53	3,83	0,00	6.060,36
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	403.435,09			403.435,09
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	201.490,55			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	109.629,56	57,71	0,00	109.687,27
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	44.105,42			44.105,42
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	235.402,55	8,77	0,00	235.411,32
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na	284.993,28	63.936,54	162.641,87	186.287,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		47.386,88	14.818,90	14.895,26	47.310,52
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		647.105,28	6.237,02	9.944,63	643.397,67
		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 -	1.810.418,12 D	86.339,51	187.481,76	1.709.275,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.925.603,77 D	3.903.581,74	2.418.411,90	6.410.773,61 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	551.747,44 D	123.035,79	58.007,85	616.775,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.259.117,89 D	9.522.272,64	6.149.057,83	25.632.332,70 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.317.045,45 D	16.650.681,47	16.449.337,32	18.518.389,60 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	165.742,13 D	56.078,18	32.693,32	189.126,99 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.707,04 D	36.884,84	14.687,60	143.904,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.404.649,05 D	1.556.925,59	436.360,43	7.525.214,21 D
		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)		41.306.673,07	1.556.925,59	436.360,43	42.427.238,23
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	542.240,69 D	204.100,56	112.856,21	633.485,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	436.043,19 D	57.820,69	353,75	493.510,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.284.443,73 D	359.574,61	264.891,93	1.379.126,41 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.159,17 D	19.008,25	26.848,61	132.318,81 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.848.037,38 D	854.142,87	27.826,48	4.674.353,77 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.305,36 D	59.304,46	2.109,82	200.500,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.906,34 D	2.380,43	1.473,63	6.813,14 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.513,19 D	593,72	0,00	5.106,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.990.844,68	53.732,76	0,00	80.044.577,44
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**	-	8.713.436,82	26.866,38	0,00	8.740.303,20
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**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	79.990.844,68	53.732,76	0,00	80.044.577,44
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**	-	8.713.436,82	26.866,38	0,00	8.740.303,20
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**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	79.990.844,68	53.732,76	0,00	80.044.577,44
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**	-	8.713.436,82	26.866,38	0,00	8.740.303,20
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**	-	44.451,00	26.866,38	0,00	71.317,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	79.990.844,68 D	53.732,76	0,00	80.044.577,44 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	53.732,76	0,00	142.634,76
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	39.950.971,34 D	0,00	0,00	39.950.971,34 D
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 -	8.713.436,82 D	26.866,38	0,00	8.740.303,20 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 -	44.451,00 D	26.866,38	0,00	71.317,38 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(176.681.322,11)	84.081.470,66	96.995.916,89	(189.595.768,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(73.614.016,32)	21.067.534,59	26.051.537,79	(78.598.019,52)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.594.313,05)	1.639.944,89	2.030.016,18	(7.984.384,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.176.120,95)	13.099.479,00	15.553.933,64	(23.630.575,59)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.634.084,65)	1.077.183,94	1.240.213,81	(4.797.114,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.107.155,27)	26.587.174,46	30.786.705,66	(30.306.686,47)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.554.988,18)	20.188.244,21	20.765.224,77	(43.131.968,74)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(665.035,20)	151.365,92	199.034,48	(712.703,76)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(335.608,49)	270.543,65	369.250,56	(434.315,40)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(703.802,10)	65.043,61	134.067,22	(772.825,71)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(435.045,12)	4.241,15	8.482,30	(439.286,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.600,00	7.200,00	(5.600,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(118.176,86)	23.376,90	46.753,80	(141.553,76)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(116.455,12)	22.175,56	44.331,12	(138.610,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(658.854,98)	59.202,46	118.384,92	(718.037,44)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(118.176,86)	23.376,90	46.753,80	(141.553,76)
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(108.553,12)	22.175,56	44.331,12	(130.708,68)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(658.854,98)	59.202,46	118.384,92	(718.037,44)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(118.176,86)	23.376,90	46.753,80	(141.553,76)
811200000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(108.553,12)	22.175,56	44.331,12	(130.708,68)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(658.854,98)	59.202,46	118.384,92	(718.037,44)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(118.176,86)	23.376,90	46.753,80	(141.553,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
811210000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.553,12)	22.175,56	44.331,12	(130.708,68)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(658.854,98)	59.202,46	118.384,92	(718.037,44)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(118.176,86)	23.376,90	46.753,80	(141.553,76)
811210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(108.553,12)	22.175,56	44.331,12	(130.708,68)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(20,00) C	59.202,46	59.182,46	0,00 C
					(20,00)	59.202,46	59.182,46	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	13.650,00	13.650,00	0,00 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	23.376,90	23.376,90	0,00 C
811210101	(3) 08	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(20,00) C	22.175,56	22.155,56	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(658.834,98) C	0,00	59.202,46	(718.037,44) C
					(658.834,98)	0,00	59.202,46	(718.037,44)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(118.176,86) C	0,00	23.376,90	(141.553,76) C
811210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(108.533,12) C	0,00	22.175,56	(130.708,68) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(44.947,12)	5.841,15	15.682,30	(54.788,27)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(37.045,12)	4.241,15	8.482,30	(41.286,27)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	1.600,00	7.200,00	(5.600,00)
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**		-	(44.947,12)	5.841,15	15.682,30	(54.788,27)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(37.045,12)	4.241,15	8.482,30	(41.286,27)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.600,00	7.200,00	(5.600,00)
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**		-	(44.947,12)	5.841,15	15.682,30	(54.788,27)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.045,12)	4.241,15	8.482,30	(41.286,27)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	7.200,00	(5.600,00)
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**		-	(44.947,12)	5.841,15	15.682,30	(54.788,27)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(37.045,12)	4.241,15	8.482,30	(41.286,27)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.600,00	7.200,00	(5.600,00)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.902,00) C	5.841,15	9.841,15	(7.902,00) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350			(7.902,00)			(7.902,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			4.000,00	1.600,00	5.600,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	F	(11.660,22) C	0,00	0,00	(11.660,22) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350			(11.660,22)			(11.660,22)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.241,15	4.241,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	F	(11.660,22) C	0,00	0,00	(11.660,22) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	4.000,00 C	1.600,00	5.600,00	0,00 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	-	(29.384,90) C	0,00	5.841,15	(35.226,05) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125			(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183			(7.288,00)	0,00	1.225,00	(8.513,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			(4.000,00)	0,00	1.600,00	(5.600,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(25.384,90) C	0,00	4.241,15	(29.626,05) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00) C	0,00	1.600,00	(5.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(175.977.520,01)	84.016.427,05	96.861.849,67	(188.822.942,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(73.178.971,20)	21.063.293,44	26.043.055,49	(78.158.733,25)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.594.313,05)	1.638.344,89	2.022.816,18	(7.978.784,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(21.141.995,95)	13.085.829,00	15.526.633,64	(23.582.800,59)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.634.084,65)	1.077.183,94	1.240.213,81	(4.797.114,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04						
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.107.155,27)	26.587.174,46	30.786.705,66	(30.306.686,47)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.554.988,18)	20.188.244,21	20.765.224,77	(43.131.968,74)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(546.858,34)	127.989,02	152.280,68	(571.150,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(219.153,37)	248.368,09	324.919,44	(295.704,72)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(95.986.675,33)	80.925.223,45	93.716.913,31	(108.778.365,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.227.999,86)	19.544.558,02	24.524.320,07	(38.207.761,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.306.431,55)	1.311.694,29	1.696.165,58	(2.690.902,84)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.428.559,13)	12.287.914,91	14.701.853,17	(14.842.497,39)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.288.912,30)	972.246,83	1.135.276,70	(1.451.942,17)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.107.155,27)	26.587.174,46	30.786.705,66	(30.306.686,47)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.280.907,49)	19.872.144,21	20.449.124,77	(20.857.888,05)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(172.007,36)	127.989,02	152.280,68	(196.299,02)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(174.702,37)	221.501,71	271.186,68	(224.387,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(95.986.675,33)	80.925.223,45	93.716.913,31	(108.778.365,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.227.999,86)	19.544.558,02	24.524.320,07	(38.207.761,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.306.431,55)	1.311.694,29	1.696.165,58	(2.690.902,84)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.428.559,13)	12.287.914,91	14.701.853,17	(14.842.497,39)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.288.912,30)	972.246,83	1.135.276,70	(1.451.942,17)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.107.155,27)	26.587.174,46	30.786.705,66	(30.306.686,47)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.280.907,49)	19.872.144,21	20.449.124,77	(20.857.888,05)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(172.007,36)	127.989,02	152.280,68	(196.299,02)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(174.702,37)	221.501,71	271.186,68	(224.387,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.268.001,80)	54.683.484,28	53.122.549,40	(3.707.066,92)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.747.745,49	12.045.217,11	11.553.310,39	6.239.652,21
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	93.256,79	627.290,55	640.472,75	80.074,59
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.605.620,91	7.516.753,03	7.138.457,06	3.983.916,88
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	886.030,55	540.000,32	447.412,53	978.618,34
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.278.959,14)	15.873.127,55	14.937.873,95	(343.705,54)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.495.151,20)	17.877.839,08	18.195.752,13	(14.813.064,25)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	39.688,97	80.645,61	80.833,19	39.501,39
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	133.765,83	122.611,03	128.437,40	127.939,46
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.655.483,46) X	54.683.484,28	53.122.549,40	(3.094.548,58) 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		2.783.960,50	15.291.669,28	14.579.084,57	3.496.545,21
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.193.055,57	9.956.718,18	9.854.244,15	45.295.529,60
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(61.153.444,80)	1.328.981,65	1.264.501,67	(61.088.964,82)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.610.287,14	4.096.581,96	3.165.941,00	11.540.928,10
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.147.275,56	463.019,28	625.360,65	984.934,19
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(15.681.564,68)	15.681.564,68	15.681.564,68	(15.681.564,68)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(502.512,92)	587.627,15	564.831,22	(479.716,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(5,37)	0,00	0,06	(5,43)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		911.504,17	449.462,61	416.944,95	944.021,83	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(164.364,19)	8.264,00	5.092,10	(161.192,29)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(341.133,44)	0,00	14,48	(341.147,92)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		202.411,55	697.601,42	933.412,81	(33.399,84)	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2,50)	0,00	0,02	(2,52)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		80.994,68	0,00	1.301,84	79.692,84	
		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		99.260,98	53.581,00	117.696,75	35.145,23	
		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		10.685,78	0,00	15,63	10.670,15	
		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		(18.881,93)	25.091,07	9,57	6.199,57	
		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		3.556.655,31	4.360.101,47	4.444.551,86	3.472.204,92	
		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		(304.600,69)	0,00	2.849,02	(307.449,71)	
		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		677.290,91	0,00	0,31	677.290,60	
		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		2.114.485,70	481.060,66	499.456,63	2.096.089,73	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		70.953,36	229.390,03	219.564,57	80.778,82	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.178.673,96)	162.005,93	165.136,80	(1.181.804,83)	
		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)	329,89	0,00	(4.188,25)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(118.937,23)	168.102,84	170.557,31	(121.391,70)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(36.524,44)	0,00	569,31	(37.093,75)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		98.976,05	18.479,39	11.948,00	105.507,44	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(189.776,14)	0,00	76,26	(189.852,40)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(142.533,26)	0,00	1.200,48	(143.733,74)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(525,56)	0,00	3,83	(529,39)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(403.435,09)			(403.435,09)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(108.583,95)			(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		(39.338,65)	0,00	57,71	(39.396,36)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		59.354,57			59.354,57	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.561,45	0,00	8,77	1.552,68	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(242.844,58)	162.651,47	66.093,63	(146.286,74)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(47.321,52)	14.895,26	14.818,90	(47.245,16)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		279.047,43	9.944,63	6.237,02	282.755,04	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.508.864,23	436.360,43	309.402,84	2.635.821,82	
		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 -	5.747.745,49 X	12.045.217,11	11.553.310,39	6.239.652,21	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	93.256,79 X	627.290,55	640.472,75	80.074,59	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.605.620,91 X	7.516.753,03	7.138.457,06	3.983.916,88	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	886.030,55 X	540.000,32	447.412,53	978.618,34 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(666.440,80) X	15.873.127,55	14.937.873,95	268.812,80 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.495.151,20) X	17.877.839,08	18.195.752,13	(14.813.064,25) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.688,97 X	80.645,61	80.833,19	39.501,39 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	133.765,83 X	122.611,03	128.437,40	127.939,46 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**	-	(16.630.351,04)	13.006.820,83	12.222.346,29	(15.845.876,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.257.872,53)	3.876.205,98	4.018.004,26	(10.399.670,81)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	313.468,40	313.468,40	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.644.653,37)	2.419.717,86	2.541.051,24	(2.765.986,75)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(535.971,59)	219.302,28	237.306,60	(553.975,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.637.241,80)	4.934.378,91	4.340.386,51	(1.043.249,40)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.410.733,11)	1.166.865,09	705.625,07	(949.493,09)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.819,74)	23.239,33	23.239,33	(28.819,74)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.058,90)	53.642,98	43.264,88	(104.680,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.564.433,48) C	12.892.319,63	12.132.359,60	(15.804.473,45) 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		(7.066.409,14)	5.467.480,21	5.836.087,30	(7.435.016,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(606.002,21)	2.310.275,77	2.412.837,35	(708.563,79)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(0,08)	659.847,53	659.847,53	(0,08)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(559.574,61)	1.503.097,87	1.265.840,09	(322.316,83)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(471.664,90)	461.157,74	1.861,54	(12.368,70)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(29.559,43)	142.425,20	142.425,20	(29.559,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.560,08)	111.267,17	111.267,17	(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)	2.423,00	3.418,00	(2.985,00)
		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		(465.386,92)	696.365,32	230.978,40	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		(14.748,22)	24.231,66	25.331,66	(15.848,22)
		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		(12.235,67)			(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		(858.107,48)	1.035.153,93	966.429,87	(789.383,42)
		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)	240.530,33	240.530,33	(3.100,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(81.364,45)	105.664,23	110.524,82	(86.225,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(147.422,04)	61.387,35	56.110,10	(142.144,79)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(170.490,86)	59.881,23	62.891,44	(173.501,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(56.630,00)	5.974,00	5.974,00	(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		(42.144,50)	5.157,09	4,80	(36.992,21)
		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 -	(10.191.954,97) C	3.761.704,78	3.928.017,57	(10.358.267,76) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	313.468,40	313.468,40	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.644.653,37) C	2.419.717,86	2.541.051,24	(2.765.986,75) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(535.971,59) C	219.302,28	237.306,60	(553.975,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.637.241,80) C	4.934.378,91	4.340.386,51	(1.043.249,40) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.410.733,11) C	1.166.865,09	705.625,07	(949.493,09) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.819,74) C	23.239,33	23.239,33	(28.819,74) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.058,90) C	53.642,98	43.264,88	(104.680,80) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(65.917,56) C	114.501,20	89.986,69	(41.403,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(65.917,56)	114.501,20	89.986,69	(41.403,05)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(65.917,56) C	114.501,20	89.986,69	(41.403,05) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.896.280,77)	13.234.918,34	13.594.610,69	(7.255.973,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.706.764,06)	3.623.134,93	3.811.135,37	(3.894.764,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.112,44)	370.935,34	371.289,09	(95.466,19)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.394.686,01)	2.351.444,02	2.647.147,38	(1.690.389,37)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(425.598,07)	212.944,23	237.613,34	(450.267,18)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(665.619,82)	5.779.668,00	5.728.777,20	(614.729,02)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(576.804,76)	827.440,04	720.307,53	(469.672,25)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.209,06)	24.104,08	24.104,08	(12.209,06)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.486,55)	45.247,70	54.236,70	(28.475,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.164.385,94) C	12.451.545,68	12.347.087,94	(4.059.928,20) 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		(1.721.527,63)	5.087.379,55	5.424.818,74	(2.058.966,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(327.713,55)	2.587.351,39	2.302.260,77	(42.622,93)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.286,59)	669.134,12	659.847,53	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(308.655,05)	1.644.252,70	1.479.194,77	(143.597,12)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	461.157,74	461.157,74	0,00

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
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.256,70)	142.425,20	142.425,20	(3.256,70)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(82.753,61)	111.267,17	111.267,17	(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)	2.423,00	2.423,00	(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	230.978,40	230.978,40	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		(3.902,93)	24.231,66	24.231,66	(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			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	1.032.636,07	1.032.681,07	156.189,52
		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)
		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	240.530,33	240.530,33	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.033,30)	102.939,97	105.024,18	(19.117,51)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.935,45)	52.398,35	61.387,35	(20.924,45)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(19.837,96)	56.461,23	59.881,23	(23.257,96)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(920,00)	5.974,00	5.974,00	(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	4,80	3.004,80	(3.000,00)
		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 -	(2.757.099,24) C	3.499.796,76	3.719.891,02	(2.977.193,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	313.468,40	313.468,40	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(355.507,62) C	2.215.350,17	2.413.604,95	(553.762,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.003,97) C	187.495,79	219.302,28	(112.810,46) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(645.655,19) C	5.361.895,95	4.902.460,81	(186.220,05) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315.347,47) C	805.645,30	701.478,17	(211.180,34) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.012,06) C	23.239,33	23.239,33	(1.012,06) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.760,39) C	44.653,98	53.642,98	(17.749,39) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.206.409,34) C	783.372,66	1.247.522,75	(2.670.559,43) 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)		(1.511.792,99)	783.372,66	1.247.522,75	(1.975.943,08)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(424.179,33) C	123.338,17	91.244,35	(392.085,51) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.112,44) C	57.466,94	57.820,69	(95.466,19) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.039.178,39) C	136.093,85	233.542,43	(1.136.626,97) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.594,10) C	25.448,44	18.311,06	(337.456,72) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.964,63) C	417.772,05	826.316,39	(428.508,97) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(261.457,29) C	21.794,74	18.829,36	(258.491,91) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.197,00) C	864,75	864,75	(11.197,00) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.726,16) C	593,72	593,72	(10.726,16) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(525.485,49)	C 0,00	0,00	(525.485,49)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(525.485,49)			(525.485,49)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(525.485,49)	C 0,00	0,00	(525.485,49)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(67.192.041,72)	0,00	14.777.406,93	(81.969.448,65)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.011.108,76)	0,00	5.141.870,05	(30.152.978,81)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.304.575,90)	0,00	370.935,34	(2.675.511,24)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.994.840,66)	0,00	2.375.197,49	(14.370.038,15)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.213.373,19)	0,00	212.944,23	(1.426.317,42)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.525.334,51)	0,00	5.779.668,00	(28.305.002,51)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.798.218,42)	0,00	827.440,04	(4.625.658,46)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(170.667,53)	0,00	24.104,08	(194.771,61)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(173.922,75)	0,00	45.247,70	(219.170,45)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.635.510,25)	C 0,00	13.994.034,27	(75.629.544,52)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(33.817.735,08)	0,00	6.632.981,05	(40.450.716,13)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(10.980.642,80)	0,00	2.587.351,39	(13.567.994,19)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(3.263.227,07)	0,00	669.134,12	(3.932.361,19)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(3.682.480,45)	0,00	1.644.252,70	(5.326.733,15)	
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(523.060,80)	0,00	461.157,74	(984.218,54)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(916.051,30)	0,00	142.425,20	(1.058.476,50)	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(454.229,75)	0,00	111.267,17	(565.496,92)	
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(95.992,96)	0,00	2.423,00	(98.415,96)	
	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)	0,00	230.978,40	(628.461,47)	
	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			(639.631,22)	0,00	24.231,66	(663.862,88)	
	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			(517.803,83)			(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			(3.051.609,84)	0,00	1.030.163,21	(4.081.773,05)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(1.173.693,66)	0,00	240.530,33	(1.414.223,99)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(469.119,36)	0,00	102.299,92	(571.419,28)	
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			(330.076,61)	0,00	52.398,35	(382.474,96)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(305.914,00)	0,00	56.461,23	(362.375,23)	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(29.469,20)			(29.469,20)	
	FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(45.729,93)	0,00	5.974,00	(51.703,93)	
	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)	0,00	4,80	(9,00)	
	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 -	(24.518.446,76)	C 0,00	5.018.531,88	(29.536.978,64)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.959.774,26)	C 0,00	313.468,40	(2.273.242,66)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.907.099,86)	C 0,00	2.239.103,64	(13.146.203,50)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.129.893,75)	C 0,00	187.495,79	(1.317.389,54)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.033.091,41)	C 0,00	5.361.895,95	(24.394.987,36)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.749.219,92)	C 0,00	805.645,30	(4.554.865,22)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(166.219,43)	C 0,00	23.239,33	(189.458,76)	C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(171.764,86)	C 0,00	44.653,98	(216.418,84)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.556.531,47)	C 0,00	783.372,66	(6.339.904,13)	C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(5.556.531,47)	0,00	783.372,66	(6.339.904,13)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(492.662,00)	C 0,00	123.338,17	(616.000,17)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.801,64) C	0,00	57.466,94	(402.268,58) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.087.740,80) C	0,00	136.093,85	(1.223.834,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.479,44) C	0,00	25.448,44	(108.927,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.492.243,10) C	0,00	417.772,05	(3.910.015,15) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.998,50) C	0,00	21.794,74	(70.793,24) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.448,10) C	0,00	864,75	(5.312,85) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.157,89) C	0,00	593,72	(2.751,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.990.844,68)	3.091.203,60	3.144.936,36	(80.044.577,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.950.971,34)	1.518.735,42	1.518.735,42	(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**	-	(8.713.436,82)	797.914,09	824.780,47	(8.740.303,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.345.172,35)	104.937,11	104.937,11	(3.345.172,35)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.274.080,69)	316.100,00	316.100,00	(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**	-	(44.451,00)	26.866,38	53.732,76	(71.317,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(79.990.844,68)	3.091.203,60	3.144.936,36	(80.044.577,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.950.971,34)	1.518.735,42	1.518.735,42	(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 DESEMBOLSO**	-	(8.713.436,82)	797.914,09	824.780,47	(8.740.303,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.345.172,35)	104.937,11	104.937,11	(3.345.172,35)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.274.080,69)	316.100,00	316.100,00	(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**	-	(44.451,00)	26.866,38	53.732,76	(71.317,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(79.990.844,68)	3.091.203,60	3.144.936,36	(80.044.577,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.950.971,34)	1.518.735,42	1.518.735,42	(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**	-	(8.713.436,82)	797.914,09	824.780,47	(8.740.303,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.345.172,35)	104.937,11	104.937,11	(3.345.172,35)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.274.080,69)	316.100,00	316.100,00	(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**	-	(44.451,00)	26.866,38	53.732,76	(71.317,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(79.990.844,68)	3.091.203,60	3.144.936,36	(80.044.577,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.950.971,34)	1.518.735,42	1.518.735,42	(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**	-	(8.713.436,82)	797.914,09	824.780,47	(8.740.303,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.345.172,35)	104.937,11	104.937,11	(3.345.172,35)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.274.080,69)	316.100,00	316.100,00	(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**	-	(44.451,00)	26.866,38	53.732,76	(71.317,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(30.824.312,67) C	1.545.601,80	26.866,38	(29.305.577,25) 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			9.126.658,67	1.545.601,80	26.866,38	10.645.394,09
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.327.977,90) C	326.650,60	0,00	(3.001.327,30) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.867.908,76) C	771.047,71	0,00	(3.096.861,05) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.578.124,82) C	104.937,11	0,00	(2.473.187,71) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(20.675.450,21) C	316.100,00	0,00	(20.359.350,21) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(374.850,98) C	0,00	0,00	(374.850,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	26.866,38	26.866,38	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.171.109,67) C	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(9.171.109,67)	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.959.903,60) C	0,00	326.650,60	(2.286.554,20) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.801.077,06) C	0,00	771.047,71	(5.572.124,77) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(767.047,53) C	0,00	104.937,11	(871.984,64) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.598.630,48) C	0,00	316.100,00	(1.914.730,48) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(44.451,00) C	0,00	26.866,38	(71.317,38) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(30.824.312,67) C	1.545.601,80	26.866,38	(29.305.577,25) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(39.950.971,34)			(39.950.971,34)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			9.126.658,67	1.545.601,80	26.866,38	10.645.394,09
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(30.824.312,67) C	1.518.735,42	0,00	(29.305.577,25) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	26.866,38	26.866,38	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.171.109,67) C	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(9.171.109,67)	0,00	1.545.601,80	(10.716.711,47)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.126.658,67) C	0,00	1.518.735,42	(10.645.394,09) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(44.451,00) C	0,00	26.866,38	(71.317,38) C
				0,00	296.142.459,90	296.142.459,90	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-** - 01/10/2026 11:43:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 01/10/2026 11:44:05**