# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 99.498.838,35 | 24.688.052,76 | 23.485.084,61 | 100.701.806,50 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 55.149.011,95 | 8.477.253,66 | 8.181.290,50 | 55.444.975,11 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 1.157.785,71 | 390.266,50 | 378.155,34 | 1.169.896,87 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 5.286.490,95 | 3.609.060,32 | 3.530.994,58 | 5.364.556,69 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 983.450,70 | 390.032,92 | 386.430,10 | 987.053,52 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 15.620.918,71 | 10.111.745,70 | 9.575.125,81 | 16.157.538,60 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 21.093.284,62 | 1.570.721,27 | 1.302.336,85 | 21.361.669,04 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 188.758,20 | 61.628,18 | 50.236,52 | 200.149,86 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 19.137,51 | 77.344,21 | 80.514,91 | 15.966,81 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.067.928,34 | 24.478.964,78 | 23.484.099,53 | 21.062.793,59 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.058.422,54 | 8.477.253,66 | 8.181.290,50 | 1.354.385,70 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 93.690,64 | 390.266,50 | 377.170,26 | 106.786,88 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 485.340,24 | 3.475.560,32 | 3.530.994,58 | 429.905,98 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 26.446,54 | 390.032,92 | 386.430,10 | 30.049,36 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.151.340,29 | 10.036.157,72 | 9.575.125,81 | 2.612.372,20 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 16.245.943,79 | 1.570.721,27 | 1.302.336,85 | 16.514.328,21 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.527,41 | 61.628,18 | 50.236,52 | 12.919,07 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.216,89 | 77.344,21 | 80.514,91 | 2.046,19 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 19.102.368,67 | 23.657.132,15 | 22.669.884,10 | 20.089.616,72 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 913.030,45 | 8.402.788,64 | 8.140.267,42 | 1.175.551,67 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 19.836,89 | 384.815,46 | 371.719,22 | 32.933,13 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 341.893,34 | 3.136.269,07 | 3.189.126,70 | 289.035,71 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 24.821,00 | 333.590,28 | 329.987,46 | 28.423,82 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.687.883,51 | 9.881.949,16 | 9.420.910,94 | 2.148.921,73 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 16.109.163,53 | 1.382.705,43 | 1.091.079,21 | 16.400.789,75 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 527,23 | 61.628,18 | 50.236,52 | 11.918,89 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.212,72 | 73.385,93 | 76.556,63 | 2.042,02 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 19.102.368,67 | 23.657.132,15 | 22.669.884,10 | 20.089.616,72 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 913.030,45 | 8.402.788,64 | 8.140.267,42 | 1.175.551,67 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 19.836,89 | 384.815,46 | 371.719,22 | 32.933,13 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 341.893,34 | 3.136.269,07 | 3.189.126,70 | 289.035,71 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 24.821,00 | 333.590,28 | 329.987,46 | 28.423,82 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.687.883,51 | 9.881.949,16 | 9.420.910,94 | 2.148.921,73 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 16.109.163,53 | 1.382.705,43 | 1.091.079,21 | 16.400.789,75 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 527,23 | 61.628,18 | 50.236,52 | 11.918,89 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.212,72 | 73.385,93 | 76.556,63 | 2.042,02 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.102.368,67 | 23.657.132,15 | 22.669.884,10 | 20.089.616,72 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 913.030,45 | 8.402.788,64 | 8.140.267,42 | 1.175.551,67 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.836,89 | 384.815,46 | 371.719,22 | 32.933,13 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 341.893,34 | 3.136.269,07 | 3.189.126,70 | 289.035,71 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.821,00 | 333.590,28 | 329.987,46 | 28.423,82 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.687.883,51 | 9.881.949,16 | 9.420.910,94 | 2.148.921,73 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.109.163,53 | 1.382.705,43 | 1.091.079,21 | 16.400.789,75 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 527,23 | 61.628,18 | 50.236,52 | 11.918,89 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.212,72 | 73.385,93 | 76.556,63 | 2.042,02 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 1.355,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.355,37 D |
| BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000 (CONTA CAIXA) | | | | 33,74 | | | 33,74 |
| BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000000 (CAIXA CAMARA) | | | | 1.321,63 | | | 1.321,63 |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 1.321,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.321,63 D |
| 111110100 | (2) 04 | CAIXA | P F | 33,74 D | 0,00 | 0,00 | 33,74 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 461.723,56 | 461.723,56 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:5026-1 (BB - SEC.S SIMOES "HOSPITAL") | | | | 0,00 | 37.265,95 | 37.265,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2 ( BB - FNAS SIMOES BL PSB) | | | | 0,00 | 48.575,27 | 48.575,27 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15338-9 (BB - SIMOES CRIANCA FELIZ) | | | | 0,00 | 31.347,21 | 31.347,21 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| 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) | | | | (1.880,69) | 227.399,44 | 227.399,44 | (1.880,69) |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS) | | | | 1.880,69 | 72.883,00 | 72.883,00 | 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 | 44.252,69 | 44.252,69 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 300.282,44 | 300.282,44 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 79.922,48 | 79.922,48 | 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 | 37.265,95 | 37.265,95 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 08 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 44.252,69 | 44.252,69 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 30.365,52 D | 9.243.686,10 | 9.230.374,20 | 43.677,42 D |
| BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:283142-2 (BB - PMS ICMS-DESONER-EXPORT) | | | | 0,00 | 5.801,89 | 5.801,89 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:4619-1 (BB - PREF MUN DE SIMOES ITR) | | | | 0,00 | 1.362,50 | 1.362,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10561-9 (BB - PREFEITURA M SIMOES - FME) | | | | 0,00 | 414.689,77 | 414.689,77 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7 ( BB - FUNDO M A SOCIAL FMAS) | | | | 0,00 | 169.551,95 | 169.551,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC) | | | | 0,00 | 6.866,83 | 6.866,83 | 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 | 135.102,00 | 135.102,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22285-2 (CONTA CORRENTE EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5.187-X (BB - CAMARA 5.187-X) | | | | 18.515,26 | 384.815,46 | 371.719,22 | 31.611,50 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9 (BB - PMS FPM PM SIMOES) | | | | 0,00 | 3.100.301,13 | 3.100.301,13 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7 (BB - PMS DIVERSOS) | | | | 0,00 | 1.896.354,88 | 1.896.354,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6 (BB - PM SIMOES - FUS) | | | | (1.880,69) | 1.005.450,69 | 1.005.450,69 | (1.880,69) |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-6 (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA) | | | | 0,00 | 9.661,75 | 9.661,75 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-X (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525) | | | | 0,00 | 149.425,44 | 149.425,44 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8792-0 (BB - PM SIMOES - SNA) | | | | 0,00 | 27.064,65 | 27.064,65 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5 (BB - PREF MUN DE SIMOES-ICMS) | | | | 0,00 | 1.929.559,07 | 1.929.559,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8 (BB - PREF MUN DE SIMOES-IPI/IPM) | | | | 0,00 | 85,48 | 85,48 | 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) | | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA CORRENTE IPVA) | | | | 2.741,43 | 14,78 | 14,78 | 2.741,43 |
| BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432351-8 (CONTA TRIBUTOS CAIXA) | | | | 567,62 | 7.577,83 | 7.362,17 | 783,28 |
| 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 | 11.805,40 D | 7.127.209,40 | 7.126.993,74 | 12.021,06 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 18.515,26 D | 384.815,46 | 371.719,22 | 31.611,50 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.140.552,69 | 1.140.552,69 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 169.551,95 | 169.551,95 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 44,86 D | 414.689,77 | 414.689,77 | 44,86 D |
| 111111900 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 6.866,83 | 6.866,83 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 9.801,16 D | 8.312.255,19 | 8.312.255,19 | 9.801,16 D |
| BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:16391-0 (BB - MUN SIMOES COSIP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0600-9 CONTA:18719-4 (BB - PM SIMOES - MERENDA) | | | | 0,00 | 48.272,97 | 48.272,97 | 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 | 26.849,24 | 26.849,24 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5 (BB - FNAS SIMOES BL GBF) | | | | 0,00 | 18.634,48 | 18.634,48 | 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 | 6.666,22 | 6.666,22 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7 (BB - FMS CUSTEIO SUS) | | | | 1.880,69 | 883.188,39 | 883.188,39 | 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 | 110.889,01 | 110.889,01 | 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 | | | 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 | 6.764.443,01 | 6.764.443,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21696-8 (21696-8 EMENDA DE BANCADA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22205-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| 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 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3 (BB - PM SIMOES - QSE) | | 0,00 | 291.018,24 | 291.018,24 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6743-1 (BB - PM SIMOES - PNAT.) | | 0,00 | 162.293,63 | 162.293,63 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9 (BB - PM SIMOES - CIDE) | | 0,00 | | | 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 | 7.881,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.881,50 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.880,69 D | 1.000.743,62 | 1.000.743,62 | 1.880,69 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 45.483,72 | 45.483,72 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 6.764.443,01 | 6.764.443,01 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 06 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 38,97 D | 501.584,84 | 501.584,84 | 38,97 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 19.060.846,62 D | 5.639.467,30 | 4.665.531,15 | 20.034.782,77 D |
| | | BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:12201-7A ( BB - HPP HOSPITAL DE PEQ PORTE) | | 6,95 | 0,06 | 0,00 | 7,01 |
| | | BANCO:001 AG:0403-1 CONTA:12719-1A ( BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-1) | | 11,30 | 0,11 | 0,00 | 11,41 |
| | | 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) | | 40.743,59 | 354,48 | 0,00 | 41.098,07 |
| | | 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".) | | 520,28 | 24.362,17 | 12.970,57 | 11.911,88 |
| | | 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) | | 1.119,59 | 25.571,81 | 22.756,15 | 3.935,25 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10141-9A ( BB - PM SIMOES-PTA) | | 1.364,68 | 12,75 | 0,00 | 1.377,43 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10278-4A (BB - PM SIMOES - PDDE) | | 5,50 | 0,04 | 0,00 | 5,54 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10401-9A (BB - FMS/SIMOES-FNS BLINV-9) | | 0,57 | 0,01 | 0,00 | 0,58 |
| | | 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) | | 0,12 | 1.345,23 | 603,87 | 741,48 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10609-7A (BB - PM SIMOES-PROGR) | | 86.399,06 | 807,35 | 0,00 | 87.206,41 |
| | | 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) | | 34,24 | 0,32 | 0,00 | 34,56 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:10769-7A (BB - PMS RECUP AGUAS) | | 14.047,42 | 250,19 | 0,00 | 14.297,61 |
| | | 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) | | 359,01 | 3,01 | 0,00 | 362,02 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:11890-7A (BB-FUNDO M A SOCIAL) | | 37,21 | 774,30 | 782,16 | 29,35 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12443-5A (BB - PM SIMOES PEATE-PI) | | 2,52 | 0,03 | 0,00 | 2,55 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12842-2A (BB-PM SIMOES-AFM) | | 7,59 | 0,06 | 0,00 | 7,65 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:12903-8A (BB - PM SIMOES-PAR-8) | | 7.314,91 | 68,36 | 0,00 | 7.383,27 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13019-2A (BB - PM SIMOES - PAR) | | 31.584,97 | 295,14 | 0,00 | 31.880,11 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13060-5A (FMS/SIMOES-FNS INVAN) | | 0,38 | | | 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-) | | 733,16 | 6,85 | 0,00 | 740,01 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13516-XA (BB - PM SIMOES-TD - P.) | | 41,11 | 0,39 | 0,00 | 41,50 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:13551-8A (BB - PM SIMOES-BRASIL CARIN.) | | 327,30 | 3,06 | 0,00 | 330,36 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14367-7A ( BB - SIMOESBPC ESCOLA) | | 4,40 | 0,04 | 0,00 | 4,44 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14369-3A (BB - FNAS SIMOES AE PETI) | | 14.932,13 | 14.436,96 | 12.449,24 | 16.919,85 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14371-5A (BB - FNAS SIMOES BL GBF) | | 1.139,23 | 8.814,05 | 9.235,82 | 717,46 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14375-8A (BB - FNAS SIMOES GSUAS) | | 29,81 | 0,28 | 0,00 | 30,09 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:14378-2A (BB - FNAS SIMOES BL PSB) | | 563,18 | 14.179,50 | 11.578,67 | 3.164,01 |
| | | 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) | | 1.027,59 | 367,93 | 983,42 | 412,10 |
| | | 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) | | 6.801,18 | 18,44 | 6.647,65 | 171,97 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15660-4A (BB - SIMOES REC ESTRADAS) | | 87.287,54 | 731,35 | 0,00 | 88.018,89 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15910-7A (BB - FMS CUSTEIO SUS) | | 0,42 | 371.321,16 | 367.202,38 | 4.119,20 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:15938-7A ( BB - PI 221070 FMS INVEST SUS) | | 33,52 | 0,28 | 0,00 | 33,80 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16252-3A ( BB - PM SIMOES-EDUCA. INFAN.) | | 25.166,08 | 499,59 | 0,00 | 25.665,67 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16391-0A (BB-MUN SIMOES COSIP) | | 4.186,81 | 35,08 | 0,00 | 4.221,89 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16580-8A (BB-PFMC I) | | 412,05 | 3,45 | 0,00 | 415,50 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:16802-5A (BB - FMAS-PFBE) | | 46,86 | 0,39 | 0,00 | 47,25 |
| | | 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) | | 2,34 | 0,01 | 0,00 | 2,35 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:18145-6A (BB-SIMOESBL IGD-PAB AUX.BRASIL) | | 12,11 | 0,10 | 0,00 | 12,21 |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:18277-XA (TRANSF ESPECIAL-2210706) | | 26,06 | 0,22 | 0,00 | 26,28 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:189642A (BB - SIMOESPROCAD-SUAS) | | 4.780,40 | 40,05 | 0,00 | 4.820,45 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19192-2A (BB - TRANSF ESPECIAIS-2210706) | | 1.306,07 | 23,26 | 0,00 | 1.329,33 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:192333A (MUNICIPIO DE SIMOES AUVISUAIS) | | 6.227,28 | 52,17 | 0,00 | 6.279,45 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:192341A (MUNICIPIO DE SIMOES D-SETOR CULTURAL) | | 2.194,51 | 39,08 | 0,00 | 2.233,59 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19335-6A (BB - PI 221070 FMS ENFERMAGEM) | | 22.620,98 | 3.852,39 | 3.800,83 | 22.672,54 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19391-7 (BB - SIGTV221070620230002 GND3) | | 52,93 | 0,45 | 0,00 | 53,38 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19392-5A (BB - SIGTV221070620230001 GND3) | | 830,81 | 6,96 | 0,00 | 837,77 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19676-2A (MUNICIPIO DE SIMOES PNAB) | | 943,45 | 7,91 | 0,00 | 951,36 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:19715-7A (BB - SIGTTV2210 GND3 ESTRU) | | 350,56 | 2,93 | 0,00 | 353,49 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200301A (BB - 200301 PBFE-PAIF) | | 53,87 | 0,45 | 0,00 | 54,32 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20031XA (BB - 20031-X - PFEBE) | | 85,59 | 0,71 | 0,00 | 86,30 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:200328A (BB - 20032-8 - PFEMC II - FEAS) | | 425,59 | 3,57 | 0,00 | 429,16 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:20033-6 (20033-6 PFEMC II - FNAS) | | 0,60 | | | 0,60 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21237-7A (CONTA APLICAÇÃO PNAB) | | 3,87 | 0,04 | 0,00 | 3,91 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21394-2 (21394-2 EMENDA INDIVIDUAL) | | 995,29 | 8,34 | 0,00 | 1.003,63 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21499-X (21499-X UMSJC) | | 3.912,67 | 60,63 | 3.835,25 | 138,05 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21567-8 (21567-8 EMENDA DE BANCADA) | | 1.730,36 | 14,50 | 0,00 | 1.744,86 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21595-3 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEB - FME) | | 1.687.883,51 | 3.117.506,15 | 2.656.467,93 | 2.148.921,73 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21620-8 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO) | | 1.053,99 | 8,83 | 0,00 | 1.062,82 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21693-3 (21693-3 EMENDA DE COMISSÃO) | | 631,54 | 5,29 | 0,00 | 636,83 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:21696-8 (21696-8 EMENDA DE BANCADA) | | 1.837,35 | 15,39 | 0,00 | 1.852,74 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22190-2 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL) | | 30,40 | 0,25 | 0,00 | 30,65 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22205-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA) | | 403.435,09 | 7.185,28 | 0,00 | 410.620,37 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22218-6 (CONTA APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL) | | 307.449,71 | 2.311,89 | 133.500,00 | 176.261,60 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22284-4 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 6,00 | 0,05 | 0,00 | 6,05 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:22285-2 (CONTA APLICAÇÃO) | | 953,04 | 7,98 | 0,00 | 961,02 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:2831422A (BB-PREF MUNICIPAL DE SIMOES) | | 4,74 | 0,13 | 4,75 | 0,12 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:4619-1A (BB - PREF MUN SIMOES ITR) | | 0,93 | 722,27 | 231,93 | 491,27 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5019-9A (BB - PMS FPM PM SIMOES) | | 0,68 | 585.825,25 | 340.501,01 | 245.324,92 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5023-7A (BB-PMS DIVERSOS) | | 2.350,15 | 431.188,46 | 431.521,58 | 2.017,03 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5418-6A ( BB - PM SIMOES - FUS) | | 0,71 | 317.125,41 | 236.397,09 | 80.729,03 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5631-3A (BB - PREF MUN DE SIMOES IPVA) | | 0,02 | 2.500,58 | 1.971,75 | 528,85 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6613-3A (BB - PM SIMOES - QSE) | | 1.355,24 | 144.902,86 | 144.564,58 | 1.693,52 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6622-2A (BB - PM SIMOES -CEX) | | 10,24 | 0,20 | 0,00 | 10,44 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6743-1A (BB - PM SIMOES - PNAT) | | 24.448,38 | 152.780,07 | 6.880,00 | 170.348,45 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:6817-9A (BB - PM SIMOES - CIDE) | | 73,93 | 0,62 | 0,00 | 74,55 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8560-XA (BB - PMS FUNDO ESPE LEI 7525) | | 30,72 | 51.646,09 | 48.453,85 | 3.222,96 | |
| | | 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) | | 0,41 | 8.351,47 | 7.475,52 | 876,36 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:8977-XA (BB - PM SIMOES BARRAG M SANT) | | 6.910,13 | 65,71 | 0,00 | 6.975,84 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9235-5A (BB - PREF MUN DE SIMOES - ICMS) | | 0,38 | 186.525,52 | 183.098,51 | 3.427,39 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9306-8A (BB-PREF IPI/IPM) | | 74,92 | 70,38 | 0,00 | 145,30 | |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:9366-1A (BB - UMS JOSIAS CARVALHO) | | 1.300,05 | 22.205,78 | 21.601,86 | 1.903,97 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:000569798503-3 (CONTA APLICAÇÃO FUNDEF) | | 15.681.564,68 | 137.801,70 | 0,00 | 15.819.366,38 | |
| | | 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) | | 247.399,84 | 2.335,59 | 0,00 | 249.735,43 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432345-3 (CONTA APLICAÇÃO IPVA) | | 14,68 | 0,11 | 14,78 | 0,01 | |
| | | 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 | 893.343,55 D | 1.275.579,24 | 1.013.273,68 | 1.155.649,11 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 340.012,65 D | 694.690,32 | 747.547,95 | 287.155,02 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 24.787,26 D | 38.632,13 | 35.029,31 | 28.390,08 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.687.883,51 D | 3.117.506,15 | 2.656.467,93 | 2.148.921,73 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 16.109.079,70 D | 466.430,82 | 174.804,60 | 16.400.705,92 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 527,23 D | 24.362,23 | 12.970,57 | 11.918,89 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 5.212,72 D | 22.266,41 | 25.437,11 | 2.042,02 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | 0,00 | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | 0,00 D | 2.878,97 | 2.878,97 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 877.086,14 | 52.719,46 | 46.509,28 | 883.296,32 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 104.311,97 | 35.811,53 | 2.369,59 | 137.753,91 | |
| 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** | | - | 143.017,00 | 135,45 | 2.712,08 | 140.440,37 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 957,74 | 202,62 | 202,62 | 957,74 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 426.032,51 | 16.569,86 | 16.576,17 | 426.026,20 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 128.865,82 | 0,00 | 24.648,82 | 104.217,00 | |
| 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** | | - | 273.797,90 | 52.719,46 | 46.509,28 | 280.008,08 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (421.173,52) | 35.811,53 | 2.369,59 | (387.731,58) | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 138.111,00 | 135,45 | 2.712,08 | 135.534,37 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 957,74 | 202,62 | 202,62 | 957,74 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 426.032,51 | 16.569,86 | 16.576,17 | 426.026,20 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 128.865,82 | 0,00 | 24.648,82 | 104.217,00 | |
| 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** | | - | 273.797,90 | 52.719,46 | 46.509,28 | 280.008,08 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (421.173,52) | 35.811,53 | 2.369,59 | (387.731,58) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **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** | - | 138.111,00 | 135,45 | 2.712,08 | 135.534,37 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 957,74 | 202,62 | 202,62 | 957,74 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 426.032,51 | 16.569,86 | 16.576,17 | 426.026,20 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 128.865,82 | 0,00 | 24.648,82 | 104.217,00 |
| 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 | 255.596,68 D | 44.412,04 | 38.201,86 | 261.806,86 D |
| | | | | 126.360,45 | 35.744,36 | 148,82 | 161.955,99 |
| | | ALDO CEZAR ALENCAR COELHO COD:3788 TP:2 28343448847 | | 30,00 | | | 30,00 |
| | | ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:4284 TP:1 05422156000184 | | 50,00 | | | 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) | 0,00 | 2.577,00 | (366.373,48) |
| | | EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473 | | 0,38 | | | 0,38 |
| | | ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO COD:224 TP:2 67123201353 | | 1.559,99 | | | 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 |
| | | INSSTITUTO ALFA E BETO COD:4283 TP:1 08458084000113 | | | 8.667,68 | 0,00 | 8.667,68 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490 | | (1.781.592,31) | 0,00 | 35.476,04 | (1.817.068,35) |
| | | 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 | | | 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 | | 2.275,73 | | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARIA DA CONCEIÇAO CARVALHO REIS COD:117 TP:1 06936083000101 | | 40,00 | | | 40,00 |
| | | MARIA DE FÁTIMA CARVALHO LOPES E MACEDO COD:81 TP:1 02222961000176 | | 2.755,42 | | | 2.755,42 |
| | | MARIA LAVINA DE CARVALHO MODESTO COD:83 TP:2 51147777420 | | 270,00 | | | 270,00 |
| | | MATEUS FRANCISCO DE CARVALHO COD:3063 TP:2 09931669381 | | 400,00 | | | 400,00 |
| | | MIGUEL JACKSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:617 TP:2 06905299456 | | 1.870,45 | | | 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 | (421.173,52) D | 35.743,99 | 2.302,05 | (387.731,58) D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 134.855,96 D | 0,37 | 2.577,00 | 132.279,33 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 | 8.667,68 | 8.673,99 | 414.226,56 D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 126.567,06 D | 0,00 | 24.648,82 | 101.918,24 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 | 8.307,42 | 8.307,42 | 18.077,14 D |
| | | | | 426,43 | | | 426,43 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490 | | 16.854,23 | 8.307,42 | 8.307,42 | 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 | 67,54 | 67,54 | 0,00 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.255,04 D | 135,08 | 135,08 | 3.255,04 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 5,92 D | 202,62 | 202,62 | 5,92 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 11.799,64 D | 7.902,18 | 7.902,18 | 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 | 766.234,20 | 764.827,18 | 89.880,55 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 41.080,12 | 35.774,52 | 35.774,52 | 41.080,12 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 957,00 | 5.451,04 | 5.451,04 | 957,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 429,90 | 339.155,80 | 339.155,80 | 429,90 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 667,80 | 56.240,02 | 56.240,02 | 667,80 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 37.424,27 | 137.638,70 | 137.638,70 | 37.424,27 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 7.914,44 | 188.015,84 | 186.608,82 | 9.321,46 |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 3.958,28 | 3.958,28 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 88.473,53 | 766.234,20 | 764.827,18 | 89.880,55 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 41.080,12 | 35.774,52 | 35.774,52 | 41.080,12 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 957,00 | 5.451,04 | 5.451,04 | 957,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 429,90 | 339.155,80 | 339.155,80 | 429,90 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 667,80 | 56.240,02 | 56.240,02 | 667,80 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 37.424,27 | 137.638,70 | 137.638,70 | 37.424,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | | - | 7.914,44 | 188.015,84 | 186.608,82 | 9.321,46 | |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 3.958,28 | 3.958,28 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 88.473,53 | 766.234,20 | 764.827,18 | 89.880,55 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.080,12 | 35.774,52 | 35.774,52 | 41.080,12 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 957,00 | 5.451,04 | 5.451,04 | 957,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 429,90 | 339.155,80 | 339.155,80 | 429,90 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 667,80 | 56.240,02 | 56.240,02 | 667,80 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.424,27 | 137.638,70 | 137.638,70 | 37.424,27 | |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.914,44 | 188.015,84 | 186.608,82 | 9.321,46 | |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.958,28 | 3.958,28 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 42.365,38 | D 289.084,21 | 289.084,21 | 42.365,38 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 7.986,41 | D 21.451,71 | 21.451,71 | 7.986,41 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 957,00 | D 2.721,50 | 2.721,50 | 957,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 429,90 | D 83.459,13 | 83.459,13 | 429,90 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 667,80 | D 50.290,46 | 50.290,46 | 667,80 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 32.324,27 | D 123.442,72 | 123.442,72 | 32.324,27 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D 7.718,69 | 7.718,69 | 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 189.840,13 | 188.433,11 | 9.829,97 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 508,51 | D 595,93 | 595,93 | 508,51 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D 6.593,70 | 6.593,70 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D 1.000,32 | 1.000,32 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 7.914,44 | D 180.297,15 | 178.890,13 | 9.321,46 | D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D 1.353,03 | 1.353,03 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 4.730,18 | D 13.887,36 | 13.887,36 | 4.730,18 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 4.730,18 | D 1.753,18 | 1.753,18 | 4.730,18 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D 1.003,65 | 1.003,65 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D 8.525,28 | 8.525,28 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)08 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D 2.605,25 | 2.605,25 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 32.955,02 | D 31.644,40 | 31.644,40 | 32.955,02 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 27.855,02 | D 11.973,70 | 11.973,70 | 27.855,02 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 5.100,00 | D 5.670,70 | 5.670,70 | 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 234.099,32 | 234.099,32 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 | D 234.099,32 | 234.099,32 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)08 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)08 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D 7.678,78 | 7.678,78 | 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 2.729,54 | 2.729,54 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D 4.949,24 | 4.949,24 | 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** | | - | 79.430.910,01 | 209.087,98 | 985,08 | 79.639.012,91 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 54.090.589,41 | 0,00 | 0,00 | 54.090.589,41 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.064.095,07 | 0,00 | 985,08 | 1.063.109,99 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.801.150,71 | 133.500,00 | 0,00 | 4.934.650,71 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 957.004,16 | 0,00 | 0,00 | 957.004,16 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 13.469.578,42 | 75.587,98 | 0,00 | 13.545.166,40 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.847.340,83 | 0,00 | 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** | | - | 13.920,62 | 0,00 | 0,00 | 13.920,62 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 79.430.910,01 | 209.087,98 | 985,08 | 79.639.012,91 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 54.090.589,41 | 0,00 | 0,00 | 54.090.589,41 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.064.095,07 | 0,00 | 985,08 | 1.063.109,99 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.801.150,71 | 133.500,00 | 0,00 | 4.934.650,71 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 957.004,16 | 0,00 | 0,00 | 957.004,16 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 13.469.578,42 | 75.587,98 | 0,00 | 13.545.166,40 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.847.340,83 | 0,00 | 0,00 | 4.847.340,83 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 187.230,79 | 0,00 | 0,00 | 187.230,79 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 13.920,62 | 0,00 | 0,00 | 13.920,62 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 17.609.802,06 | 209.087,98 | 0,00 | 17.818.890,04 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.788.591,19 | 0,00 | 0,00 | 7.788.591,19 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 509.581,75 | 0,00 | 0,00 | 509.581,75 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.340.822,44 | 133.500,00 | 0,00 | 2.474.322,44 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 472.483,47 | 0,00 | 0,00 | 472.483,47 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.691.367,10 | 75.587,98 | 0,00 | 5.766.955,08 | |
| 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** | | - | 13.920,62 | 0,00 | 0,00 | 13.920,62 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.609.802,06 | 209.087,98 | 0,00 | 17.818.890,04 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.788.591,19 | 0,00 | 0,00 | 7.788.591,19 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 509.581,75 | 0,00 | 0,00 | 509.581,75 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.340.822,44 | 133.500,00 | 0,00 | 2.474.322,44 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 472.483,47 | 0,00 | 0,00 | 472.483,47 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.691.367,10 | 75.587,98 | 0,00 | 5.766.955,08 | |
| 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** | | - | 13.920,62 | 0,00 | 0,00 | 13.920,62 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 4.600.033,29 | 0,00 | 0,00 | 4.600.033,29 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.572.879,37 | 0,00 | 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 | 523.342,55 D | 0,00 | 0,00 | 523.342,55 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 193.473,50 D | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 123.870,67 | D | 0,00 | 0,00 | 123.870,67 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 34.401,50 | D | 0,00 | 0,00 | 34.401,50 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 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** | | - | 1.225.556,26 | | 46.120,68 | 0,00 | 1.271.676,94 | |
| 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** | | - | 282.557,31 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 46.120,68 | 0,00 | 662.956,81 | |
| 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 | 1.225.556,26 | D | 46.120,68 | 0,00 | 1.271.676,94 | 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 | 282.557,31 | D | 0,00 | 0,00 | 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 | 46.120,68 | 0,00 | 662.956,81 | 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** | | - | 3.986.517,79 | | 29.467,30 | 0,00 | 4.015.985,09 | |
| 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** | | - | 2.059.317,29 | | 29.467,30 | 0,00 | 2.088.784,59 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 161.246,25 | | 0,00 | 0,00 | 161.246,25 | |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 5.676,90 | | 0,00 | 0,00 | 5.676,90 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 256.700,14 | D | 0,00 | 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 | 134.049,12 | D | 0,00 | 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 | 4.180,00 | D | 0,00 | 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 | 3.425.221,22 | D | 29.467,30 | 0,00 | 3.454.688,52 | 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 | 1.829.672,72 | D | 29.467,30 | 0,00 | 1.859.140,02 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110404 | (21)05 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 130.806,98 D | 0,00 | 0,00 | 130.806,98 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 203.342,94 D | 0,00 | 0,00 | 203.342,94 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 13.028,10 D | 0,00 | 0,00 | 13.028,10 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 41.331,25 D | 0,00 | 0,00 | 41.331,25 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.182,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.182,04 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 8.252,16 D | 0,00 | 0,00 | 8.252,16 | D |
| 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** | | - | 3.914.240,02 | 133.500,00 | 0,00 | 4.047.740,02 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 2.359.181,52 | 0,00 | 0,00 | 2.359.181,52 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 445.682,00 | 133.500,00 | 0,00 | 579.182,00 | |
| 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 | 2.014.440,02 D | 133.500,00 | 0,00 | 2.147.940,02 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 780.751,52 D | 0,00 | 0,00 | 780.751,52 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 240.362,00 D | 133.500,00 | 0,00 | 373.862,00 | 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** | | - | 62.884.484,36 | 0,00 | 0,00 | 62.884.484,36 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 47.293.325,40 | 0,00 | 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** | | - | 7.778.461,82 | 0,00 | 0,00 | 7.778.461,82 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.058.534,24 | 0,00 | 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** | | - | 62.884.484,36 | 0,00 | 0,00 | 62.884.484,36 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47.293.325,40 | 0,00 | 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** | | - | 7.778.461,82 | 0,00 | 0,00 | 7.778.461,82 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.058.534,24 | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 13.355.364,75 D | 0,00 | 0,00 | 13.355.364,75 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 7.947,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.947,40 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 617.453,33 D | 0,00 | 0,00 | 617.453,33 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 27.788,06 D | 0,00 | 0,00 | 27.788,06 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 594.159,82 D | 0,00 | 0,00 | 594.159,82 | D |
| 123219999 | (21)06 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.477.026,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.477.026,42 | D |
| 123219999 | (21)07 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 183.001,89 D | 0,00 | 0,00 | 183.001,89 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.063.376,41) | 0,00 | 985,08 | (1.064.361,49) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (991.327,18) | 0,00 | 0,00 | (991.327,18) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (65.893,77) | 0,00 | 985,08 | (66.878,85) | |
| 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** | | - | (1.063.376,41) | 0,00 | 985,08 | (1.064.361,49) | |
| 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** | | - | (65.893,77) | 0,00 | 985,08 | (66.878,85) | |
| 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** | | - | (1.063.376,41) | 0,00 | 985,08 | (1.064.361,49) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (991.327,18) | 0,00 | 0,00 | (991.327,18) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (65.893,77) | 0,00 | 985,08 | (66.878,85) | |
| 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 | (2.677,24) C | 0,00 | 48,43 | (2.725,67) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (2.111,56) C | 0,00 | 48,43 | (2.159,99) | 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 | (7.874,17) C | 0,00 | 46,73 | (7.920,90) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (2.534,89) C | 0,00 | 46,73 | (2.581,62) | 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 | (1.047.973,75) C | 0,00 | 824,78 | (1.048.798,53) | 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 | (56.646,57) C | 0,00 | 824,78 | (57.471,35) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (4.604,16) C | 0,00 | 65,14 | (4.669,30) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (4.353,66) C | 0,00 | 65,14 | (4.418,80) | 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** | | - | (79.492.076,68) | 8.996.423,62 | 9.152.987,30 | (79.648.640,36) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (55.089.514,22) | 2.384.229,85 | 2.570.203,27 | (55.275.487,64) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.209.474,84) | 371.383,53 | 371.732,49 | (1.209.823,80) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.488.109,09) | 1.624.593,02 | 1.798.227,26 | (5.661.743,33) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.109.928,95) | 256.340,69 | 263.218,95 | (1.116.807,21) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (11.964.496,08) | 3.725.674,24 | 3.598.328,63 | (11.837.150,47) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.351.051,11) | 592.329,40 | 509.100,56 | (4.267.822,27) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (235.765,06) | 12.970,57 | 13.273,82 | (236.068,31) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (43.737,33) | 28.902,32 | 28.902,32 | (43.737,33) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.045.216,08) | 8.990.830,58 | 9.147.394,26 | (6.201.779,76) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.548.925,26) | 2.378.636,81 | 2.564.610,23 | (2.734.898,68) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (99.911,48) | 371.383,53 | 371.732,49 | (100.260,44) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.702.840,47) | 1.624.593,02 | 1.798.227,26 | (1.876.474,71) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (450.421,17) | 256.340,69 | 263.218,95 | (457.299,43) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (726.961,08) | 3.725.674,24 | 3.598.328,63 | (599.615,47) | |

# 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 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (475.472,01) | 592.329,40 | 509.100,56 | (392.243,17) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (12.209,06) | 12.970,57 | 13.273,82 | (12.512,31) |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (28.475,55) | 28.902,32 | 28.902,32 | (28.475,55) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (703.451,80) | 4.389.877,62 | 4.761.213,58 | (1.074.787,76) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (596.476,04) | 487.403,30 | 807.758,14 | (916.830,88) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.516,50) | 203.193,68 | 203.193,68 | (1.516,50) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (34.690,19) | 768.841,16 | 820.807,82 | (86.656,85) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (37.976,50) | 165.903,41 | 162.550,95 | (34.624,04) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (25.264,51) | 2.481.698,95 | 2.482.517,13 | (26.082,69) |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (6.951,26) | 282.837,12 | 284.385,86 | (8.500,00) |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (576,80) | 0,00 | 0,00 | (576,80) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (690.083,63) | 3.816.881,29 | 4.188.217,25 | (1.061.419,59) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (583.107,87) | 476.217,22 | 796.572,06 | (903.462,71) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.516,50) | 176.390,13 | 176.390,13 | (1.516,50) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (34.690,19) | 768.841,16 | 820.807,82 | (86.656,85) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (37.976,50) | 165.903,41 | 162.550,95 | (34.624,04) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (25.264,51) | 2.137.231,57 | 2.138.049,75 | (26.082,69) |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (6.951,26) | 92.297,80 | 93.846,54 | (8.500,00) |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (576,80) | 0,00 | 0,00 | (576,80) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (690.083,63) | 3.816.881,29 | 4.188.217,25 | (1.061.419,59) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (583.107,87) | 476.217,22 | 796.572,06 | (903.462,71) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.516,50) | 176.390,13 | 176.390,13 | (1.516,50) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (34.690,19) | 768.841,16 | 820.807,82 | (86.656,85) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (37.976,50) | 165.903,41 | 162.550,95 | (34.624,04) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.264,51) | 2.137.231,57 | 2.138.049,75 | (26.082,69) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.951,26) | 92.297,80 | 93.846,54 | (8.500,00) |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (576,80) | 0,00 | 0,00 | (576,80) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (140.083,63) | 3.732.487,64 | 4.019.429,95 | (427.025,94) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (33.107,87) | 391.823,57 | 627.784,76 | (269.069,06) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (1.516,50) | 176.390,13 | 176.390,13 | (1.516,50) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (34.690,19) | 768.841,16 | 820.807,82 | (86.656,85) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (37.976,50) | 165.903,41 | 162.550,95 | (34.624,04) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (25.264,51) | 2.137.231,57 | 2.138.049,75 | (26.082,69) |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (6.951,26) | 92.297,80 | 93.846,54 | (8.500,00) |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (576,80) | 0,00 | 0,00 | (576,80) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (140.083,45) C | 3.730.737,65 | 4.017.679,96 | (427.025,76) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (33.107,69) C | 391.823,57 | 627.784,76 | (269.068,88) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1.516,50) C | 176.390,13 | 176.390,13 | (1.516,50) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (34.690,19) C | 768.841,16 | 820.807,82 | (86.656,85) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (37.976,50) C | 165.903,41 | 162.550,95 | (34.624,04) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (25.264,51) C | 2.135.481,58 | 2.136.299,76 | (26.082,69) C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (6.951,26) C | 92.297,80 | 93.846,54 | (8.500,00) C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (576,80) C | 0,00 | 0,00 | (576,80) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (0,18) C | 0,00 | 0,00 | (0,18) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (0,18) C | 0,00 | 0,00 | (0,18) C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 1.749,99 | 1.749,99 | 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 | 1.749,99 | 1.749,99 | 0,00 C |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (550.000,00) | 0,00 | 0,00 | (550.000,00) |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (550.000,00) | 0,00 | 0,00 | (550.000,00) |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (525.485,49) C | 0,00 | 0,00 | (525.485,49) C |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P P | (24.514,51) C | 0,00 | 0,00 | (24.514,51) C |
| 211110401 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (525.485,49) C | 0,00 | 0,00 | (525.485,49) C |
| 211110401 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P P | (24.514,51) C | 0,00 | 0,00 | (24.514,51) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 84.393,65 | 168.787,30 | (84.393,65) |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 84.393,65 | 168.787,30 | (84.393,65) |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 84.393,65 | (84.393,65) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 84.393,65 | 84.393,65 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 84.393,65 | (84.393,65) C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 84.393,65 | 84.393,65 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (13.368,17) | 572.996,33 | 572.996,33 | (13.368,17) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (13.368,17) | 11.186,08 | 11.186,08 | (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 | 344.467,38 | 344.467,38 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 190.539,32 | 190.539,32 | 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 | | (92.879,21) | 0,00 | 5.593,04 | (98.472,25) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 29979036000140 | | 92.879,21 | 5.593,04 | 0,00 | 98.472,25 |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 561.810,25 | 561.810,25 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 26.803,55 | 26.803,55 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 344.467,38 | 344.467,38 | 0,00 | |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 190.539,32 | 190.539,32 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 561.810,25 | 561.810,25 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 344.467,38 | 344.467,38 | 0,00 | |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 190.539,32 | 190.539,32 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 561.810,25 | 561.810,25 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 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 344.467,38 | 344.467,38 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 190.539,32 | 190.539,32 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.488.899,50) | 3.434.561,36 | 3.264.275,07 | (2.318.613,21) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.522.502,17) | 1.729.757,48 | 1.583.393,92 | (1.376.138,61) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.913,84) | 60.518,99 | 60.518,99 | (2.913,84) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (512.590,29) | 701.612,20 | 775.222,50 | (586.200,59) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (72.749,71) | 74.241,61 | 74.800,51 | (73.308,61) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (158.844,76) | 622.794,45 | 508.567,28 | (44.617,59) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (202.754,08) | 207.035,92 | 222.867,91 | (218.586,07) | |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (435,26) | 12.970,57 | 13.273,82 | (738,51) | |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (16.109,39) | 25.630,14 | 25.630,14 | (16.109,39) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.488.899,50) | 3.434.561,36 | 3.264.275,07 | (2.318.613,21) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.522.502,17) | 1.729.757,48 | 1.583.393,92 | (1.376.138,61) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.913,84) | 60.518,99 | 60.518,99 | (2.913,84) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (512.590,29) | 701.612,20 | 775.222,50 | (586.200,59) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (72.749,71) | 74.241,61 | 74.800,51 | (73.308,61) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (158.844,76) | 622.794,45 | 508.567,28 | (44.617,59) | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (202.754,08) | 207.035,92 | 222.867,91 | (218.586,07) | |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (435,26) | 12.970,57 | 13.273,82 | (738,51) | |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (16.109,39) | 25.630,14 | 25.630,14 | (16.109,39) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.488.899,50) | 3.434.561,36 | 3.264.275,07 | (2.318.613,21) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.522.502,17) | 1.729.757,48 | 1.583.393,92 | (1.376.138,61) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.913,84) | 60.518,99 | 60.518,99 | (2.913,84) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (512.590,29) | 701.612,20 | 775.222,50 | (586.200,59) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (72.749,71) | 74.241,61 | 74.800,51 | (73.308,61) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS** | | - | (158.844,76) | 622.794,45 | 508.567,28 | (44.617,59) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (202.754,08) | 207.035,92 | 222.867,91 | (218.586,07) |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (435,26) | 12.970,57 | 13.273,82 | (738,51) |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.109,39) | 25.630,14 | 25.630,14 | (16.109,39) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.488.204,50) | 3.406.830,11 | 3.236.543,82 | (2.317.918,21) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.521.807,17) | 1.702.026,23 | 1.555.662,67 | (1.375.443,61) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.913,84) | 60.518,99 | 60.518,99 | (2.913,84) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (512.590,29) | 701.612,20 | 775.222,50 | (586.200,59) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (72.749,71) | 74.241,61 | 74.800,51 | (73.308,61) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (158.844,76) | 622.794,45 | 508.567,28 | (44.617,59) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (202.754,08) | 207.035,92 | 222.867,91 | (218.586,07) |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (435,26) | 12.970,57 | 13.273,82 | (738,51) |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (16.109,39) | 25.630,14 | 25.630,14 | (16.109,39) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.442.130,79) C | 3.276.422,12 | 3.099.635,83 | (2.265.344,50) C |
| | | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIM COD:3814 TP:1 56444504000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE SIMÕE COD:3924 TP:1 55865993000156 | | 0,00 | 68,07 | 68,07 | 0,00 |
| | | 54.675.341 RICARDO OLIVEIRA BARROS FILHO COD:4463 TP:1 54675341000196 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| | | A L CARVALHO FILHO COD:4440 TP:1 47162004000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A. J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI COD:621 TP:1 12892358000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:2 TP:1 10368980000133 | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | | A.C.ANDRADE ENGENHARIA EIRELI COD:1800 TP:1 32507380000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A.K.R. PRADO COD:4366 TP:1 19074597000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL COD:1791 TP:1 38140640000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ABEL JOSE DOS REIS COD:1254 TP:2 13402633353 | | 0,00 | | | 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 | 2.815,00 | 2.815,00 | 0,00 |
| | | ADEMIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:2583 TP:2 00744341361 | | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | ADONES GOMES DA SILVA COD:3422 TP:2 02455887367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP COD:566 TP:1 07554943000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANA DE SOUSA LIMA COD:2064 TP:2 06740620350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANO S. SANTOS - AKAD COD:2204 TP:1 50795371000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANY R RODRIGUES COD:1351 TP:1 30139983000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:2786 TP:1 07079129000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AGOSTINHO JOSE DA SILVA SOBRINHO COD:1833 TP:2 24055220391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AGUAS DE TERESINA COD:393 TP:1 27157474000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3761 TP:1 58425324000151 | | 0,00 | 17.823,34 | 18.126,59 | (303,25) |
| | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:102 TP:1 06845747000127 | | (543,95) | | | (543,95) |
| | | AIRAN DOS SANTOS E SILVA COD:4490 TP:2 00479698309 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | AKELLY CONSULTORIA LTDA COD:3415 TP:1 28333507000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALAN DE CARVALHO COLEHO COD:4279 TP:2 10339474319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALBERICE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:101 TP:2 04265271430 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALDA DA CONCEIÇAO SILVA COD:2609 TP:2 01771215305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALDECY JOSE DA SILVA COD:2655 TP:2 00293988358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALDO CEZAR ALENCAR COELHO COD:3788 TP:2 28343448847 | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | | ALECSANDRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:3839 TP:2 09037570364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:4284 TP:1 05422156000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEX FELIX DA SILVA COD:2904 TP:2 05577844339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEX GONCALVES SOUSA VIANA COD:241 TP:1 08699149000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEXANDRE CAVALCANTE DE LIMA COD:2066 TP:2 30511538855 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO COD:3767 TP:1 11121565000143 | | 0,00 | 2.729,54 | 2.729,54 | 0,00 |
| | | ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107 | | (202.445,64) | 353.129,84 | 338.059,55 | (187.375,35) |
| | | 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 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMEIDA REP E COM MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS COD:330 TP:1 02488226000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALUIZIO FRANCISCO DE MORAIS COD:3649 TP:2 03856623353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA DE CARVALHO SILVA COD:3559 TP:2 08212351335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA LARA DE CARVALHO COD:3522 TP:2 01850817383 | | | 143,94 | 143,94 | 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 |
| ANA CLARA DO NASCIMENTO LOPES COD:4470 TP:2 09565314317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CLEIDE SILVA OLIVEIRA COD:1816 TP:2 01294661310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3047 TP:2 00603944396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3774 TP:1 30916866000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA DAYS DOS REIS COD:2073 TP:2 00089339363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA COD:2014 TP:1 42171874000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA KALYNE DE LIMA PEREIRA COD:65 TP:2 04754641337 | | (4.200,00) | 6.700,00 | 6.700,00 | (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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2187 TP:2 62105701353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1475 TP:2 84282231300 | | (518,00) | | | (518,00) |
| ANA PAULA LOPES E SOUSA COD:3588 TP:2 01455631388 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 2.288,00 | 2.288,00 | 0,00 |
| ANTONIO AURELIO DE SOUSA MEI COD:2643 TP:1 50446887000114 | | 0,00 | 6.007,32 | 6.007,32 | 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 | | | 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 | 2.885,60 | 2.885,60 | 0,00 |
| ANTONIO W C DO NASCIMENTO BRASIL COD:3412 TP:2 87952963449 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO WAGNER MORAIS ARAUJO COD:364 TP:2 06826004313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AP INTERNET E INFORMATICA LTDA COD:3763 TP:1 42686134000158 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| APARECIDA FELIX CARVALHO COD:3464 TP:2 00449726363 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 13.282,30 | 13.282,30 | 0,00 |
| ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3770 TP:1 47251275000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:249 TP:1 27612479000173 | (21.365,08) | | | (21.365,08) |
| ATTLAS SOFTWARES LTDA COD:4428 TP:1 53054693000161 | 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 |
| AURELIO GOMES DOS REIS COD:3589 TP:2 03304593330 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| AVONEIDE FRANCISCO DA SILVA - MEI COD:661 TP:1 32851316000183 | 0,00 | 7.518,60 | 7.518,60 | 0,00 |
| B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3727 TP:1 05490249000146 | 0,00 | 6.048,00 | 12.096,00 | (6.048,00) |
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:2971 TP:1 28008410000106 | (20.812,23) | 40.104,98 | 40.104,98 | (20.812,23) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350 | (610,65) | 155,73 | 155,73 | (610,65) |
| BEATRIZ RAMOS LEITE COD:2671 TP:2 06926146306 | 0,00 | | | 0,00 |
| BELLAS SERVIÇOS COD:1991 TP:2 75696738320 | 0,00 | | | 0,00 |
| BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA COD:3675 TP:1 42468487000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| BETEL INFORMÁTICA LTDA - ME COD:394 TP:1 09181489000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA COD:1492 TP:1 46533069000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:2836 TP:1 39344423000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| BR3 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:3880 TP:1 46700625000167 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:554 TP:1 17828413000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENDA MARIANA DO NASCIMENTO ROCHA COD:3956 TP:2 04149222398 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENDO FERNANDES VIANA COD:2567 TP:2 04833650339 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENO PEREIRA DE CARVALHO COD:3084 TP:2 07518913399 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA RITHIELE DA SILVA ALMEIDA COD:110 TP:2 05423159393 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNO PEREIRA DE CARVALHO COD:2732 TP:2 05588339347 | 0,00 | | | 0,00 |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:1792 TP:1 28492207000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| C DE F MARTINS COSTA LTDA COD:1975 TP:1 24764255000199 | 0,00 | | | 0,00 |
| C E QUEIROZ DA MOTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS COD:4373 TP:1 40467727000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4357 TP:1 31287209000101 | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:1786 TP:1 42807907000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| CANADA VEICULOS LTDA COD:3550 TP:1 01896483000117 | 0,00 | 7.262,12 | 7.262,12 | 0,00 |
| CANDIDO SILVESTRE DE LIMA FILHO COD:3819 TP:2 02844985300 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA COD:3545 TP:1 31581920000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA CARMELIA DE CARVALHO COD:91 TP:2 04486721381 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA MURIEL ALENCAR DE MORAIS DIAS COD:713 TP:2 02691288323 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ALEXANDRE SILVA COD:4258 TP:2 62675234389 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS DOS REIS SILVA COD:4418 TP:2 61621822311 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO SERIO NASCIMENTO COD:2088 TP:2 07298230328 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA COD:3923 TP:2 05969201308 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS MANOEL DA SILVA COD:1799 TP:2 26617737890 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3493 TP:1 58558019000138 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CARLOS PATRICK DE MELO COD:2805 TP:1 51069521000136 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO MOREIRA MONTEIRO COD:3925 TP:2 16892828434 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:737 TP:1 07883775000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DO AUTOMOVEL LTDA COD:41 TP:1 41264904000101 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:1088 TP:1 44275979000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERA LOPES FERREIRA COD:2992 TP:2 05303221377 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO ADENILSON DE SOUSA RIBEIRO COD:3824 TP:1 59270582000179 | 0,00 | 2.095,00 | 2.095,00 | 0,00 |
| CICERO ADENILSON SOUSA RIBEIRO COD:727 TP:2 06721954370 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO CLAUDIO DA SILVA FEITOSA COD:3600 TP:2 92270930444 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO DE MOURA BEZERRA - ME COD:4433 TP:1 05464755000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:532 TP:2 05563156346 | (6.147,54) | 5.326,54 | 9.715,20 | (10.536,20) |
| CICERO HOLANDA GUIMARÃES COD:673 TP:1 32518460000100 | 0,00 | 8.984,79 | 8.984,79 | 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 | | | 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 | 1.062,00 | 1.062,00 | 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 | 1.257,00 | 1.257,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| CLEDSON DAS NEVES SILVA COD:1161 TP:2 07797859400 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIANA LOPES HIPOLITO COD:614 TP:2 00861913302 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIVAN JORGE COUTINHO BENTO COD:353 TP:1 22517427000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:738 TP:2 01389273326 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEONE DOS SANTOS SILVA COD:448 TP:2 07231050492 | 0,00 | 1.577,93 | 1.577,93 | 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 | (46.235,50) | 122.843,95 | 142.197,46 | (65.589,01) |
| CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA COD:2956 TP:1 09068794000108 | (123.426,66) | 218.990,70 | 152.000,73 | (56.436,69) |
| 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| D MARIA ARBITRAGEM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA COD:2828 TP:1 28800338000147 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| DACIO DONATO DE CARVALHO COD:4299 TP:2 01670810399 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:4455 TP:1 44644972000194 | (72.700,00) | 72.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAIANE FREIRE GOMES COD:3543 TP:2 10907590454 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE MADALINE SANTOS CARVALHO COD:1867 TP:2 06883646329 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIRES FEITOSA DO BONFIM COD:4276 TP:2 05248526345 | 0,00 | | | 0,00 |
| DALVANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:2751 TP:2 05823032307 | 0,00 | | | 0,00 |
| DALVINA DE SOUSA FERNANDES BEZERRA COD:1066 TP:2 00486977374 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO - MEI COD:682 TP:1 32606662000104 | 0,00 | 2.435,40 | 2.435,40 | 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 | 6.673,86 | 6.673,86 | 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 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:3542 TP:1 34904491000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILO REIS COD:1086 TP:2 00134861361 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANNILA IASMIN CARVALHO OLIVEIRA COD:1053 TP:2 11143858409 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANTAS E BARROS COD:95 TP:1 23621840000177 | (6.955,00) | | | (6.955,00) |
| DANTAS MED LTDA COD:3691 TP:1 58940952000175 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVI RODRIGUES DE MOURA COD:2981 TP:2 71297014391 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID PINHEIRO BENEVIDES COD:579 TP:1 33044182000151 | 0,00 | 11.443,48 | 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 | | | 0,00 |
| DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:4427 TP:1 11676271000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| DELVAN VALDEMAR DO NASCIMENTO COD:3700 TP:2 05636053320 | 0,00 | | | 0,00 |
| DELYS LIMA BARROS COD:2924 TP:2 05179652324 | 0,00 | | | 0,00 |
| DELYS LIMA BARROS COD:3709 TP:1 60235834000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| DENTECK AR CONDICIONADO LTDA COD:3530 TP:1 11319557000378 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:499 TP:1 06535926000168 | (131,46) | 3.379,29 | 3.379,29 | (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 | 2.575,10 | 2.575,10 | 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 | 0,00 | 15.518,54 | (15.518,54) |
| 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 | 6.671,49 | 6.671,49 | 0,00 |
| DISK GUINCHO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA COD:1052 TP:1 03106331000107 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:1858 TP:1 13051264000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:154 TP:1 10645510000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MEI COD:680 TP:1 32609870000159 | 0,00 | 2.101,00 | 2.101,00 | 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 | | | 0,00 |
| DOUGLAS TRENTIN COD:1974 TP:1 48293616000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| DULCIMAR PAIXAO PEREIRA COD:92 TP:2 87704099353 | 0,00 | | | 0,00 |
| E D DO NASCIMENTO COD:1983 TP:1 18775268000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| E MOURA COD:4454 TP:1 11522422000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| E OSVALDO DA SILVA LTDA COD:3856 TP:1 07561643000153 | 0,00 | 9.756,84 | 12.904,68 | (3.147,84) |
| 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 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| EDILSON SOUZA NASCIMENTO COD:3825 TP:2 01061482308 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA MODERNA LTDA COD:1853 TP:1 62136304003820 | (50,00) | | | (50,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| EDSON ALVES DE SOUSA ME COD:4473 TP:1 12192284000144 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO DOS SANTOS COD:3894 TP:1 46981774000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO FRANCISCO DE CARVALHO COD:3715 TP:2 00886022495 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO SOARES DE AZEVEDO JUNIOR 08068141448 COD:3012 TP:1 40923984000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUCAR DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA COD:3096 TP:1 46342443000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVALDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:2146 TP:2 05257827450 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVAN GOMES DE SOUZA COD:4369 TP:1 63428191000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVAN GOMES DOS REIS COD:148 TP:2 55401724349 | (6.174,53) | | | (6.174,53) |
| EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA COD:2690 TP:2 01416775382 | 0,00 | | | 0,00 |
| EGIDIO HIGINO DA SILVA COD:2657 TP:2 60340178310 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELAINE LIRA LOPES COD:3487 TP:2 07682878398 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ELDER LUCAS GONÇALVES DA SILVA COD:4438 TP:2 07315177337 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENEIDE RODRIGUES SILVA COD:287 TP:2 02954509406 | (28,75) | 1.621,00 | 1.621,00 | (28,75) |
| ELETRICA CAICA LTDA COD:4254 TP:1 11437984000199 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANA MARIA DA SILVA COD:2698 TP:2 02304594395 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS BIBIANO DE CARVALHO JUNIOR - MEI COD:669 TP:1 32703727000121 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS FRANCISCO DE LIRA COD:1421 TP:2 04649356369 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:103 TP:1 29038375000122 | (150,00) | 12.805,00 | 12.805,00 | (150,00) |
| ELIAS GOMES COD:2862 TP:2 07418991320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS GOMES COD:2951 TP:1 55211959000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIELSON DA SILVA COD:1344 TP:2 04809441300 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 997,50 | 1.715,00 | (717,50) |
| ELISANGELA PEREIRA DA SILVA COD:4411 TP:1 61481989000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISEU LOPES COD:724 TP:2 02138678342 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:144 TP:2 33896364391 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZANGELA MARIA DA SILVA COD:1873 TP:2 38712382876 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELLEN EDUARDA ALENCAR VASCONCELOS COD:4402 TP:2 06823269332 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2116 TP:1 03748673000112 | (50.476,47) | 136.601,17 | 166.309,73 | (80.185,03) |
| ELMANO MANOEL DE CARVALHO - MEI COD:1851 TP:1 32523028000108 | 0,00 | 5.022,60 | 5.022,60 | 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 FELIPE SANTOS COUTINHO COD:4505 TP:2 03992677354 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.451,33 | 1.451,33 | 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) | 59.361,79 | 61.168,70 | (261.099,04) |
| ERAYRTON NUNES REIS - MEI COD:688 TP:1 43368797000197 | 0,00 | 4.972,00 | 4.972,00 | 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 | 2.529,84 | 2.529,84 | 0,00 |
| ERIVALDO GOMES COD:2866 TP:2 01455794767 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERLIA MARIA SILVA SANTOS COD:3679 TP:2 62424974330 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 23**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ERNANDES JEFFERSON DE CARVALHO COD:3489 TP:2 14855911470 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERNANDES REIS GOMES - MEI COD:712 TP:1 32567144000110 | (100,00) | | | (100,00) |
| ERONILDO DOS REIS GOMES COD:3836 TP:2 61876146311 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI COD:6 TP:1 09313076000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESDRAS JUNO REIS DE CARVALHO COD:3077 TP:2 04162318379 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTUDO RCL - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:4394 TP:1 64821684000175 | 0,00 | | | 0,00 |
| EUGRES ALVES DE MOURA EPP COD:1490 TP:1 18494962000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| EULALIO JOSE BARROSO RODRIGUES ANDRADE E CIA LTDA COD:1072 TP:1 27448379000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| EUSTAQUIO ANISIO GOMES COD:1963 TP:2 59029200359 | 0,00 | | | 0,00 |
| EUTIMIO BATISTA PEIXOTO NETO COD:4503 TP:1 58908720000130 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 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) | 17.371,30 | 17.371,30 | (6.087,71) |
| EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:198 TP:1 14404249000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXEMPLARMED COM.PROD.HOSP. LTDA ME COD:1795 TP:1 23312871000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPEDITO JOSE DE CARVALHO JUNIOR COD:3503 TP:2 07730588340 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPEDITO LOPES TAVARES COD:4268 TP:2 00542279339 | 0,00 | | | 0,00 |
| EZAYNE SABRINA SERIO DE OLIVEIRA COD:3079 TP:2 50570454824 | 0,00 | | | 0,00 |
| F DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:3073 TP:1 32549703000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| F E DO NASCIMENTO COD:4468 TP:1 06151967000231 | 0,00 | | | 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 | 1.341,00 | 1.341,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILUCIA SILVA CARVALHO COD:2731 TP:2 02082687317 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIMAR JULIO DE CARVALHO COD:4261 TP:2 87710765300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIMEIRE MARIA DE CARVALHO MARTINS EP COD:1201 TP:1 01814690000185 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO PEREIRA GOMES COD:4472 TP:1 53809270000104 | | 1.920,50 | 1.920,50 | 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA SILVA COD:583 TP:2 96796740378 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.070,17 | 4.140,35 | (2.070,18) |
| 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 RAULENE TRAJANO ALENCAR COD:201 TP:2 02684880379 | | 1.012,20 | 1.012,20 | 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) | 6.959,34 | 6.124,80 | (1.859,26) |
| 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) | 8.150,00 | 8.150,00 | (1.104,33) |
| FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA COD:2963 TP:1 11408297000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ SOUSA COD:107 TP:2 01092684310 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:1789 TP:1 39256851000135 | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO COD:463 TP:2 01448954398 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO LOPES COD:442 TP:2 02771386399 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUZA E LIVRARIA COD:1296 TP:1 11549730000162 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS TAVARES LOPES COD:3942 TP:2 01552954382 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE CARVALHO MACEDO COD:2986 TP:2 76665801349 | (13,28) | 4.576,00 | 4.576,00 | (13,28) |
| FRANCISCO DE SOUSA COD:1835 TP:2 29223148472 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2650 TP:2 02332180338 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:2722 TP:1 54234191000185 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:1263 TP:2 06236314314 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DOMINGOS DOS REIS COD:60 TP:2 30704928353 | 3,00 | | | 3,00 |
| FRANCISCO EDSON DA SILVA SOUSA COD:2582 TP:2 64817300310 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ELAMARCOS DE CARVALHO COD:729 TP:2 42540386822 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FLORENTINO DE CARVALHO COD:539 TP:2 10184716187 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GENEBRAL DOS SANTOS COD:1829 TP:1 24487457000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GENEBRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:473 TP:1 22654470000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306 | (1.046,20) | 5.150,72 | 8.096,00 | (3.991,48) |
| FRANCISCO JOAO DOS REIS COD:2681 TP:2 55401775334 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:516 TP:2 09729143315 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES COD:3796 TP:2 95772839349 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LIMA RAMOS COD:3920 TP:2 60340197374 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE PAULA COD:3660 TP:2 01936768348 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA VELOSO COD:2792 TP:2 63586061153 | (3.665,00) | | | (3.665,00) |
| FRANCISCO LOPES DE CARVALHO COD:87 TP:1 09196937000159 | (6.774,67) | | | (6.774,67) |
| FRANCISCO LOPES DE MACEDO COD:1169 TP:2 15263703368 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LUCAS DE SOUSA COD:4501 TP:2 06763738366 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LUIZ DE CARVALHO COD:1244 TP:2 74648110463 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:7 TP:1 34984609000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO COD:1781 TP:2 65946170368 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MANOEL DE MORAIS - MEI COD:679 TP:1 32519327000160 | 0,00 | 8.195,34 | 8.195,34 | 0,00 |
| FRANCISCO MANOEL SERIO COD:1908 TP:2 02596026392 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MARCELO DOS SANTOS COD:3014 TP:2 51477475320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO NERI SOBRINHO LTDA COD:3877 TP:1 62528089000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO OSVALDO DE CARVALHO SILVA LTDA ME COD:34 TP:1 18166278000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RAIMUNDO DE MORAIS COD:1346 TP:1 45701607000137 | 0,00 | 2.900,00 | 5.755,57 | (2.855,57) |
| FRANCISCO RONDINELLY DE CARVALHO COD:3418 TP:2 33369831856 | (1.846,39) | 928,00 | 928,00 | (1.846,39) |
| FRANCISCO RONE DE CARVALHO MORAIS COD:4286 TP:2 02445169364 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR COD:3917 TP:2 04583575378 | (11.000,00) | 10.300,00 | 10.300,00 | (11.000,00) |
| FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA COD:16 TP:2 02246337321 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Tiago de Carvalho Filho COD:371 TP:1 41265539000150 | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| FRANCISCO TIAGO DE CARVALHO FILHO LTDA COD:4269 TP:1 12306337000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO VANILDO COSTA FRANCO ME COD:4335 TP:1 13101054000195 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO COD:2553 TP:2 96648821353 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO WANDERSON LOPES PEREIRA COD:2676 TP:2 06336480356 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO WELTON ALVES DE MORAIS COD:56 TP:2 05767815330 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 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) | | | (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) | | | (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 | 0,00 | | | 0,00 |
| GÁS ALAIANE LTDA COD:3061 TP:1 23540186000339 | (4.368,96) | 6.553,44 | 6.553,44 | (4.368,96) |
| GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COD:4441 TP:1 00730326000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEIZA DANIELLA SOUZA MOTA PEREIRA COD:3017 TP:2 13539905405 | 0,00 | 182,53 | 182,53 | 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 | 5.167,20 | 5.167,20 | 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 | 2.748,99 | 3.335,68 | (586,69) |
| GEORGE LUIS ANTONIO NASCIMENTO COD:1330 TP:1 27582727000180 | 0,00 | 6.432,00 | 6.432,00 | 0,00 |
| GEOVANE MACEDO DA SILVA ME COD:4447 TP:1 20906298000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:84 TP:1 63328181000108 | (1,44) | | | (1,44) |
| GERALDO BERNARDES DA SILVA - MEI COD:677 TP:1 32533635000140 | 0,00 | 3.709,20 | 3.709,20 | 0,00 |
| GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA COD:3027 TP:1 18876112000176 | (105,00) | 6.216,00 | 6.216,00 | (105,00) |
| GICELIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:3823 TP:1 31897755000164 | 0,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152 | (524.226,70) | 25.000,00 | 0,00 | (499.226,70) |
| 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) | | | (2.500,00) |
| GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:455 TP:1 04275142000112 | (4.604,50) | | | (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 ALVES DA SILVA COD:3609 TP:1 11084600000100 | | 0,00 | 2.650,00 | (2.650,00) |
| 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 | | | 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 | 6.320,70 | 6.320,70 | 0,00 |
| HEDNALDO JAYUSON CORDEIRO DE HOLANDA - MEI COD:664 TP:1 34956546000132 | 0,00 | 6.081,00 | 6.081,00 | 0,00 |
| HELENO RAMOS E SILVA 30705061353 COD:167 TP:1 36265961000175 | 0,00 | 2.959,00 | 2.959,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| HERLUZ MODESTO CARVALHO COD:4401 TP:2 03902408189 | 0,00 | | | 0,00 |
| HERNANDO FERNANDO FELIX COD:2865 TP:2 02870287399 | 0,00 | | | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (33.056,00) | | | (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 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | 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) | 56.558,82 | 67.789,59 | (28.020,75) |
| IMPRESSAO & EMPREEND. EM INFORMÁTICA LTDA COD:321 TP:1 10433267000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIO ALVES DA SILVA COD:2228 TP:2 31993176349 | 0,00 | | | 0,00 |
| INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA COD:3903 TP:1 17952607000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| INDUSTRIA DE GESSOS ESPECIAIS LTDA COD:431 TP:1 24083917000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSSTITUTO ALFA E BETO COD:4283 TP:1 08458084000113 | (135.793,72) | 135.793,72 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| IOLANDA MARIA DE MORAIS ALVES COD:2060 TP:2 03694246380 | 0,00 | | | 0,00 |
| IONARA MARQUES MORAIS COD:1322 TP:1 32292927000139 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| IRANILDE EVANGELISTA SANTOS COD:2965 TP:2 81799632334 | (7.490,16) | | | (7.490,16) |
| ISABEL MARIA SERIO LIMA COD:2600 TP:2 01376480301 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISADORA PEREIRA ALVES DE LIMA COD:2730 TP:2 06600314346 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:2766 TP:1 23521109000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAEL DE ARAUJO LIMA COD:4290 TP:2 08911053368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAEL DE SOUSA COSTA COD:2133 TP:2 04673380355 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISRAEL JOSE RAMOS COD:4393 TP:1 42911472000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISRAEL SANTOS CARVALHO COD:3502 TP:2 61261268318 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| ITALO JOILTON TEIXEIRA OLIVEIRA COD:1924 TP:2 13559769442 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| IVAN JOSE GOMES - MEI COD:672 TP:1 32552625000152 | 0,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 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 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| J C G DA SILVA COD:2969 TP:1 48898034000171 | 0,00 | | | 0,00 |
| J E R SOARES PEÇAS LTDA COD:75 TP:1 34894711000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| J M DA S NASCIMENTO FISIOTERAPEUTA COD:4426 TP:1 60427083000121 | (7.000,00) | 3.500,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| J. A. ALVES COD:1162 TP:1 22730762000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. A. SANTOS TORNEARIA ME COD:3671 TP:1 02933795000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. P. F. CONSTRUÇÕES EIRELI COD:452 TP:1 23722985000164 | 0,00 | 149.889,00 | 184.609,00 | (34.720,00) |
| 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 | 5.889,60 | 5.889,60 | 0,00 |
| JADEILSON SERIO PEREIRA COD:3536 TP:2 03988711322 | (2.062,00) | | | (2.062,00) |
| JAILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:1809 TP:2 62213916365 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO SERIO FERREIRA COD:1787 TP:2 04247399330 | 0,00 | | | 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 |
| JANEIDE SANTOS SILVA COD:4491 TP:2 04547961379 | | 486,29 | 486,29 | 0,00 |
| JANICLEIDE MARIA DA SILVA CARVALHO COD:3911 TP:2 01813317305 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| JANILTON G. DE LIMA EPP COD:4316 TP:1 17765420000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIO MODESTO MORAIS COD:361 TP:2 89478347187 | 0,00 | | | 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 | 2.659,77 | 3.458,16 | (798,39) |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 27**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JAQUELINE SAMPAIO VELOSO COD:2019 TP:2 05093555363 | 0,00 | | | 0,00 |
| JARDEL DE CARVALHO ARAÚJO COD:1164 TP:2 03198999340 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEDIAEL DOS SANTOS ARAUJO COD:2207 TP:2 01430188847 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFFERSON RIBEIRO DE QUEIROZ COD:2972 TP:2 03104881502 | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1985 TP:1 05385026000976 | 0,00 | 137.345,82 | 137.345,82 | 0,00 |
| JEOVAN JOSE DE MORAIS - MEI COD:684 TP:1 32563385000191 | 0,00 | 2.725,20 | 2.725,20 | 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 | 4.611,01 | 4.611,01 | 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 | 657,65 | 657,65 | 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 | (1.552,00) | | | (1.552,00) |
| JOAO DE CARVALHO MORAIS COD:1849 TP:1 49305376000101 | 0,00 | 3.000,60 | 3.000,60 | 0,00 |
| JOAO FLEDES DE ALENCAR PEREIRA COD:2941 TP:2 77884604353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA COD:1366 TP:1 86968765000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO LUCAS ARAUJO REIS COD:3818 TP:2 07290537335 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.769,12 | 2.769,12 | 0,00 |
| JOAO REIS ARAUJO COD:2954 TP:2 01410986357 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JOAO VICTOR LOPES PINHEIRO COD:4390 TP:1 40691377000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VICTOR SILVA NACIMENTO COD:4493 TP:2 06932468395 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| JOAQUIM BATISTA DE CARVALHO COD:4487 TP:2 74274902315 | | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 |
| JOAQUIM WALDEIR DE CARVALHO MORAIS COD:4439 TP:2 05641631396 | 0,00 | | | 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) | 14.527,42 | 10.419,20 | (1.137,75) |
| JORGE LOPES - MEI COD:686 TP:1 43495466000118 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS COD:3787 TP:2 06820351305 | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO RODRIGUES COD:2122 TP:2 79531016453 | (4.480,00) | | | (4.480,00) |
| JOSE APARECIDO DE MORAIS COD:547 TP:2 06224932301 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARIMATEIA ALVES COD:4251 TP:2 07711697368 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARMANDO FERREIRA SILVA COD:3882 TP:2 08036542358 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO DE SOUSA - MEI COD:1154 TP:1 45737441000109 | 0,00 | 5.470,52 | 5.470,52 | 0,00 |
| JOSE BEZERRA DA SILVA BEZERRINHA COD:3603 TP:1 47132004000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CARLOS VELOSO - MEI COD:681 TP:1 32522330000133 | 0,00 | 2.739,00 | 2.739,00 | 0,00 |
| JOSE CLEBER DE ALMEIDA SILVA COD:2704 TP:2 97088579391 | (29,31) | 1.341,00 | 1.341,00 | (29,31) |
| JOSE CLEIVAN PEREIRA COD:1865 TP:2 77296257334 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CORDEIRO FILHO COD:3419 TP:2 02245175387 | 0,00 | 4.557,56 | 4.557,56 | 0,00 |
| JOSE CRIZOGONO DE CARVALHO FILHO COD:368 TP:2 00675199387 | 0,00 | | | 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) | | | (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 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 28**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| JOSE JOSIMAR SERIO COD:402 TP:2 02332149333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE JUVENAL DE CARVALHO COD:2797 TP:2 02269698355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 COD:1167 TP:1 44973614000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LOPES COD:2651 TP:2 78368308372 | | (8,58) | 449,04 | 449,04 | (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 | 23.401,90 | 23.401,90 | 0,00 |
| JOSE MARCOS DE ARAUJO RAMOS COD:4494 TP:2 07265284399 | | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 592,92 | 592,92 | 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 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| JOSE ROBSON NONATO DE CARVALHO COD:2183 TP:2 62213716358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE SAMUEL DOS REIS E SILVA COD:650 TP:2 03286014389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:1133 TP:1 15102604000116 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:573 TP:2 33896658387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE VANDEILSON GOMES COSTA COD:533 TP:2 03309140300 | | 0,00 | 9.128,14 | 15.463,20 | (6.335,06) |
| JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO JUNIOR COD:3484 TP:2 04871347370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE WILLIAN DA SILVA COD:2879 TP:2 04270936355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE WILSON SANTANA JUNIOR COD:3713 TP:2 93199597300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEANE MARLENE LOPES COD:509 TP:2 61261201329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA DA CONCEIÇAO SILVA COD:2563 TP:2 89787110300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA DA CRUZ SOUSA COD:2556 TP:2 00299457397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA DA SILVA VELOSO COD:2699 TP:2 02053468394 | | 0,00 | | | 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 | 1.261,20 | 1.261,20 | 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 | | | 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 | | (2.040,95) | 1.800,00 | 1.094,05 | (1.335,00) |
| JURACY MANUEL DE MORAIS COD:3748 TP:2 47783605400 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSCILEIA MARIA DA SILVA VELOSO COD:96 TP:2 83949968334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSCINEIDE DEODATA ARRUDA RIBEIRO COD:3585 TP:2 01995489433 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JUSSANDRA ERICA DE MORAIS COD:2084 TP:2 04532504325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSTINO LOPES COD:2584 TP:2 26020954862 | | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO COD:3659 TP:1 45807439000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUVENAL ANGELO DOS REIS & CIA LTDA COD:3889 TP:1 23150603000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUVENILDO ALVES DA SILVA EIRELI COD:319 TP:1 40161136000106 | | 0,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | 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 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | 2.203,20 | 2.203,20 | 0,00 |
| KLEBER CICERO DE CARVALHO ARAUJO COD:1101 TP:2 03590166347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEBIMARIO DE S. SANTOS COD:1422 TP:1 32304068000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KRW REFORMAS LTDA COD:4295 TP:1 64413758000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KV DISTRIBUIDORA COD:2102 TP:1 51852347000101 | | (188.432,07) | 144.564,58 | 144.564,58 | (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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LARA CHRISTINA DA SILVA CAVALCANTE COD:1864 TP:2 07574648310 | | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| LARICE BRENDA FELIX CARVALHO COD:327 TP:2 05685886306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA CARVALHO DE SOUSA COD:4450 TP:2 62425876375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA DE BRITO NONATO COD:3689 TP:2 08758889337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA DE CARVALHO BEZERRA COD:461 TP:2 00707499305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3091 TP:1 21899821000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAZARO RAFAEL DE MORAIS COD:2987 TP:2 09593575308 | | (7.000,00) | 2.350,00 | 2.350,00 | (7.000,00) |
| LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:3424 TP:1 22576502000106 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| LEANDRA DE CARVALHO EVANGELISTA COD:4496 TP:2 05840812358 | | | 96,00 | 96,00 | 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) | 60.936,50 | 60.936,50 | (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 | 2.803,10 | 2.803,10 | 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 | | (20.500,00) | | | (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 | | | 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 | | | 0,00 |
| LJS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA COD:2023 TP:1 48348052000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LL VILAS EVENTOS COD:2883 TP:1 27673878000144 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 15.823,76 | 15.823,76 | 0,00 |
| LUCAS F GOMES - LGA CONSTRUCOES E LOCACOES COD:2844 TP:1 47232453000107 | | (6.256,32) | 13.448,20 | 14.105,62 | (6.913,74) |
| 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 |



**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANO MARCIO DE CARVALHO COD:3568 TP:2 01411246365 | | 0,00 | | | 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 | | (15.965,46) | 15.965,46 | 0,00 | 0,00 |
| LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:2126 TP:2 33977694855 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIENE BRITO DA SILVA COD:3637 TP:2 65181808387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIENE DO NASCIMENTO ARAUJO COD:2677 TP:2 00737209330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIMARY FEITOSA ARAUJO COD:1966 TP:2 03718879336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIMEIRE GONÇALVES DA SILVA COD:2180 TP:2 79532039449 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME COD:556 TP:1 26697721000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINES DA SILVA BRITO SANTOS COD:2833 TP:2 01384037322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS COD:440 TP:2 01090156308 | | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 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 | 1.930,00 | 1.930,00 | 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 | 7.260,84 | 7.260,84 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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) | | | (822,00) |
| LUISA MARIA DA SILVA COD:1874 TP:2 03680744390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ ANTONIO DA COSTA COD:2065 TP:2 05609005116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:3690 TP:1 47454675000174 | | (500,00) | | | (500,00) |
| LUIZ GONZAGA LOPES COD:723 TP:2 33053740397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ JOSE DE CARVALHO COD:653 TP:2 60339838310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ NETO DO BONFIM COD:362 TP:2 13155075368 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| LUSIMAR DE CARVALHO E SILVA COD:1102 TP:2 99635399391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUSINALVA DA CRUZ SOUSA COD:2845 TP:2 01991797354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUVERCY FRANCISCO DE MORAIS COD:454 TP:2 34241922368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZILVA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA COD:1084 TP:2 05509861460 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIVANIA SANTOS FELIX COD:3867 TP:2 06435859310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M D DE CARVALHO SILVA COD:2781 TP:1 29790027000107 | | (301,37) | | | (301,37) |
| M M DE FRANÇA ASSESSORIAS COD:1962 TP:1 49501644000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M P MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:4403 TP:1 09021819000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:721 TP:1 33836848000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. CARVALHO SILVA LTDA COD:4263 TP:1 60066061000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. DE JESUS CARVALHO COD:181 TP:1 19580736000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. L. N. C.L. EIRELLI COD:382 TP:1 18599699000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. VIANA DA SILVA PECAS E SERVICOS COD:4301 TP:1 07522466000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP COD:559 TP:1 31499939000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:1100 TP:1 27546671000109 | | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| MACHADO ALENCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3672 TP:1 56346057000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACIEL FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS COD:2209 TP:2 99210266315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNA RENATA DE CARVALHO ALVES COD:2100 TP:2 62265477311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNO DA COSTA GONÇALVO COD:1282 TP:2 05229467398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIKUI PEREIRA E SILVA COD:2654 TP:2 05638031340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL BATISTA LOPES COD:658 TP:2 03826642481 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:3756 TP:2 35717580487 | | 0,00 | 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 | 5.261,63 | 5.261,63 | 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) | 2.341,15 | 2.341,15 | (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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO DE CARVALHO COD:222 TP:2 39729672334 | | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO SAMPAIO VELOSO COD:3792 TP:1 58370361000100 | | 0,00 | 16.648,04 | 16.648,04 | 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 | | | 0,00 |
| MARIA ADELAIDE MOURA CARVALHO COD:176 TP:2 95037365449 | | (1.104,33) | 1.130,77 | 1.130,77 | (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 | | | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAOZITA COD:1888 TP:2 02966825359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA JULIETA COSTA COD:384 TP:2 05128703304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA 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 | | | 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 | | (88.102,47) | 230.988,27 | 170.988,28 | (28.102,48) |
| MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA GOMES COD:3083 TP:2 71868356353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇAO E SILVA COD:2809 TP:2 00093103395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX SANTOS COD:1395 TP:2 03153230358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES SÉRIO COD:401 TP:2 70730415368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA PENHA MOURA SANTOS COD:310 TP:2 01197514376 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA DALVA DE JESUS SANTOS COD:2193 TP:2 01049888430 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO GOMES COD:2680 TP:2 42853877353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES GOMES DOS REIS COD:3081 TP:2 74851349491 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO CARMO DE JESUS MORAIS COD:1808 TP:2 65066901353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO ROSARIO LOPES COD:1151 TP:2 99838761320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO ROSARIO SILVA RAMOS COD:2678 TP:2 80497985349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO CARVALHO COD:2137 TP:2 84493640359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO CARVALHO COD:3089 TP:2 02905407395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO CARVALHO DAMASCENTO COD:2692 TP:2 48227854320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:2132 TP:2 02940243360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO COD:2608 TP:2 01638846332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA COD:1328 TP:2 02508420336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO E SILVA COD:2041 TP:2 84340460320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA COD:2673 TP:2 01369779364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA COD:2741 TP:2 35988517404 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇAO LOPES COD:1152 TP:2 97733580382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS HUMILDES LIMA RODRIGUES COD:4510 TP:2 30205363830 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | | | 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 | 1.047,51 | 1.751,02 | (703,51) |
| 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) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 4.949,24 | 4.949,24 | (1.261,03) |
| MARIA INES TECLA DE CARVALHO COD:357 TP:2 53603346491 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JACILEIA NASCIMENTO PEREIRA COD:504 TP:2 01621992365 | (1.518,00) | | | (1.518,00) |
| MARIA JAINE EMILLY PEREIRA GONÇALVES COD:2948 TP:2 12201930465 | 0,00 | | | 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) | 2.940,15 | 5.327,80 | (2.388,15) |
| 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 | 2.355,35 | 4.243,20 | (1.887,85) |
| 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 | | | 0,00 |
| MARIA RAMONE SILVA GOMES COD:1955 TP:2 05656122395 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RAUANE DE MACEDO CARVALHO COD:3100 TP:2 10779888340 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RITA DA SILVA MORAIS COD:2802 TP:2 06614950355 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ROSICLEIA DOS REIS CARVALHO COD:2606 TP:2 00447260316 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ROSILENE R PEREIRA COD:3958 TP:2 05122593485 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SAMARA DA SILVA BRITO COD:2206 TP:2 06149671399 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALDILANIA DOS REIS SOUSA COD:1478 TP:2 05577826357 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALDINEIA GOMES DE LIMA COD:3 TP:2 05302946300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA WILVANIA DE SOUZA COD:3907 TP:2 03346334430 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA C., VELOSO COD:3662 TP:1 29457811000106 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| MARIANA FABRICIA ALVES DE CARVALHO COD:1944 TP:2 03255265320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANE MURYELE VELOSO MORAIS COD:1803 TP:2 05298268366 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILDA HELENA DA SILVA COD:2736 TP:2 97405884334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILENE GOMES DOS REIS COD:2697 TP:2 95258540359 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINA PINHEIRO DE CARVALHO-ME COD:1035 TP:1 19274789000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA DOS PASSOS ARAUJO 75449315520 COD:288 TP:1 11989665000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINES DA CONCEIÇAO SILVA COD:2737 TP:2 92572936372 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINEZ MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:2159 TP:2 02842724348 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLEIDE GOMES DE MORAIS COD:1067 TP:2 65135849300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE FRANCISCA DE JESUS COD:2738 TP:2 03928547402 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLON GERALDO DO NASCIMENTO COD:2931 TP:2 01120340390 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARMORARIA GRANITOP LTDA COD:2962 TP:1 31559771000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTA ISABEL DOS SANTOS SOUSA COD:3694 TP:2 01720849382 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTA TISCYANE SILVA VITAL COD:2642 TP:1 47002097000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINA MARIA DOS REIS COD:1271 TP:2 64928233387 | 0,00 | 855,47 | 855,47 | 0,00 |
| MARTINA RAIMUNDA DE OLIVEIRA COD:2652 TP:2 05040135300 | (0,02) | 401,90 | 401,90 | (0,02) |
| MATEUS DO NASCIMENTO CARVALHO COD:1866 TP:2 03723758398 | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS DOS SANTOS SOUSA COD:4504 TP:1 33660715000120 | | 3.048,00 | 3.048,00 | 0,00 |
| MAURICIA MARIA DE CARVALHO COD:3082 TP:2 73266027434 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO MENDES MOURA COD:2670 TP:2 62425893385 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO PEDRO DE SOUSSA COD:2016 TP:2 60231913397 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAVEL - MÁQUINAS E VEICULOS LTDA COD:1364 TP:1 11342912000915 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP COD:1315 TP:1 08738035000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYANA BATISTA NERI COD:178 TP:1 11757042000198 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYANE DE SOUZA CARVALHO COD:4324 TP:2 05054410392 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYCON VINICIUS REIS CARVALHO COD:1794 TP:1 48689499000112 | (2.525,30) | 3.247,44 | 3.247,44 | (2.525,30) |
| MC AUTO CENTER LTDA COD:4488 TP:1 44502187000105 | | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:323 TP:1 06208252000197 | (5.721,60) | 3.412,50 | 3.412,50 | (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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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) | | | (7.245,40) |
| MISAENE EVA LOPES COD:1872 TP:2 06774195385 | 0,00 | 2.436,10 | 4.872,20 | (2.436,10) |
| 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 | 342,58 | 342,58 | 0,00 |
| MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA COD:395 TP:1 01511010000154 | (0,31) | | | (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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:2817 TP:1 01557096000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137 | 0,00 | | | 0,00 |
| MV COMERCIO LTDA COD:2000 TP:1 50438061000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| NADJA MARINA PIRES COD:3402 TP:1 12130958000186 | (6.806,00) | | | (6.806,00) |
| NAIARA FRANCISCA DE CARVALHO COD:2603 TP:2 06600063327 | 0,00 | | | 0,00 |
| NAILANE MARIA SERIO SOUSA COD:2033 TP:2 48194152801 | 0,00 | | | 0,00 |
| NATAL DE BRITO NASCIMENTO COD:3820 TP:2 97213870530 | 0,00 | | | 0,00 |
| NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1220 TP:1 26058553000199 | 0,00 | | | 0,00 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1332 TP:1 41597303001435 | 0,00 | | | 0,00 |
| NICOLAS ALENCAR SILVA COD:3957 TP:2 12102985466 | 0,00 | | | 0,00 |
| NILVANEIDE SILVA CARVALHO COD:1300 TP:1 41303391000109 | 0,00 | 3.795,40 | 3.795,40 | 0,00 |
| NIRT COMUNICAÇÃO LTDA COD:3810 TP:1 50060346000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3094 TP:1 50963233000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:412 TP:1 07797967000195 | 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 |
| 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 DA SILVA COD:2770 TP:2 03926689390 | | 250,00 | 250,00 | 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 | | | 0,00 |
| OZIRES DE MEDEIROS COD:3433 TP:1 44839032000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| P.F.PINHO GOMES LTDA COD:3670 TP:1 47368069000136 | 0,00 | | | 0,00 |
| PALOMA OLIVEIRA MATOS COD:3062 TP:2 08916329485 | 0,00 | | | 0,00 |
| PARAIBANA PECAS LTDA-ME COD:3042 TP:1 10585099000194 | 0,00 | | | 0,00 |
| PASCOAL JOAQUIM DA SILVA FILHO LTDA COD:2821 TP:1 06753289000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA XAVIER SAMPAIO MACEDO COD:483 TP:1 32747047000100 | (127,50) | | | (127,50) |
| PAULA SILVA SOUSA COD:3631 TP:2 93595778391 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ALEXANDRE DE CARVALHO COD:540 TP:2 91503159353 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO DA SILVA SOUZA COD:2993 TP:2 97387703353 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO EZEQUIEL C. COSTA COD:2977 TP:2 04982664358 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS COD:506 TP:1 33593091000175 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO RICARDO DE CARVALHO MORAIS COD:4387 TP:2 61260873307 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO RICARDO GOMES MORAIS COD:2835 TP:2 05964959350 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS COD:2557 TP:2 77706846334 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS - ME COD:1774 TP:1 19785208000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO SERGIO DE SOUZA E SILVA COD:2769 TP:2 51499363320 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO VICTOR DE OLIVEIRA COD:2057 TP:2 01418107344 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO DE CARVALHO FELIX COD:3472 TP:2 07008863381 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 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 | 3.009,54 | 4.398,09 | (1.388,55) |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO JUNIOR DA SILVA COSTA COD:4420 TP:2 03854845340 | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PEDRO PAULO DE CARVALHO COD:1929 TP:2 42098491204 | | (4.495,00) | | | (4.495,00) |
| PEDRO RYAN DA SILVA CARVALHO COD:4343 TP:2 08841254327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PENSÃO SILVANA OLIVEIRA LTDA COD:2720 TP:1 53304394000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:2851 TP:1 07139979000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1157 TP:1 44657358000167 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI GLOBAL DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA COD:3531 TP:1 28065513000108 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:2524 TP:1 44385244000105 | | (3.513,50) | 84.424,79 | 98.795,29 | (17.884,00) |
| PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTD COD:1252 TP:1 45731909000158 | | (16.000,00) | | | (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) |
| 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 | 11.326,69 | 11.326,69 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PREMOCONSTRU & INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COD:500 TP:1 03955773000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:1318 TP:1 07986333000180 | | 0,00 | 17.890,00 | 17.890,00 | 0,00 |
| PRIME SOLUCOES EM RECNOLOGIA LTDA COD:2098 TP:1 37090234000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISCILA MARIA GOMES COD:4445 TP:2 08354620301 | | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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) | | | (2.150,00) |
| 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 |
| 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 |
| RAFAEL REFRIGERAÇÃO LIDA COD:4500 TP:1 37747384000110 | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA COD:124 TP:2 03570422470 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3622 TP:2 05304631307 | | (770,00) | | | (770,00) |
| RAYANE DE CARVALHO COD:3688 TP:2 05301511386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYLA DE CARVALHO LEAL COD:453 TP:2 04331601366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RC DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA COD:1949 TP:1 48722366000109 | | (1.040,00) | | | (1.040,00) |
| REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA - EPP COD:1228 TP:1 08573595000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINA AUREA DA SILVA COD:2649 TP:2 00825442397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINA MEIRELLY SERIO DE CARVALHO COD:1175 TP:2 03087199303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINA MIKAELLE DA SILVA COD:32 TP:2 61261260333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO PEREIRA DE BRITO COD:2552 TP:2 04649307317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REINALDO DE LIMA CARVALHO COD:2170 TP:2 05621371305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REIS CONSTRUCOES EIRELI COD:61 TP:1 11498556000176 | | 531,00 | | | 531,00 |
| RENATO BATISTA SILVA COD:4267 TP:1 51186107000107 | | (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 | | | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4412 TP:1 15589563000134 | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ROMAO JOAQUIM DE CARVALHO NETO - MEI COD:683 TP:1 32524234000124 | 0,00 | 2.201,65 | 2.201,65 | 0,00 |
| ROMARIO DOUGLAS GOMES COD:2716 TP:2 04589151308 | 0,00 | 2.106,50 | 3.550,00 | (1.443,50) |
| ROMARIO NONATO DE CARVALHO SAMPAIO COD:1069 TP:2 04113873321 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 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 | | | 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) | 9.542,98 | 9.542,98 | (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 | 413,00 | 413,00 | 0,00 |
| RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI COD:157 TP:1 35687732000186 | (7.311,98) | 15.000,00 | 86.570,00 | (78.881,98) |
| RONICLAUDIO DA SILVA COD:2658 TP:2 02482510317 | 0,00 | | | 0,00 |
| RONIER LOPES FERREIRA COD:2745 TP:2 03948338302 | 0,00 | | | 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) |
| ROSELY DO NASCIMENTO BRITO COD:4502 TP:2 08311067350 | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| 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 | 902,00 | 902,00 | 0,00 |
| RUBEM JONHSON DE CARVALHO MACEDO COD:1064 TP:1 39881605000174 | (2.500,00) | 3.000,00 | 3.000,00 | (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 | | | 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 | 337,16 | 337,16 | 0,00 |
| SAMUEL JOAO DE CARVALHO COD:2528 TP:2 08524230398 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDRA SOUSA LOPES COD:523 TP:2 04054418430 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAULO BATISTA DE SOUSA COD:3000 TP:2 04992958389 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAVANA DE SOUSA COSTA COD:1068 TP:1 44125529000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIANA MARIA DE MORAIS COD:655 TP:2 97837113349 | 0,00 | 414,89 | 414,89 | 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 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVULO DA SILVA SOUSA COD:2602 TP:2 02933937379 | 0,00 | | | 0,00 |
| SHIRLEY MAGNA MACEDO REIS COD:2605 TP:2 06062553386 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIDYANA DINIZ LEITE ALVES COD:2082 TP:1 23896788000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILMARA FERREIRA DA SILVA COD:1207 TP:2 06616757340 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANEA SILVA PINHEIRO COD:3420 TP:2 50824104234 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANEA SILVA PINHEIRO COD:4400 TP:1 28235559000110 | 0,00 | 15.174,85 | 15.174,85 | 0,00 |
| SILVONETE MARIA DE CARVALHO COD:3006 TP:2 01798058359 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMAO ELDER DA SILVA COD:1240 TP:2 04222877336 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMAO ELDER DA SILVA COD:1912 TP:1 39676141000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE FRANCISCA DE CARVALHO COD:2779 TP:2 06383806343 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMPLICIO DA CRUZ LEAL COD:2826 TP:2 69701725387 | 0,00 | 28.388,18 | 29.180,80 | (792,62) |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| SOCRATES OLIVEIRA DOS REIS EIRELI COD:209 TP:1 07273166000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:1096 TP:1 05117484000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOLUÇAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:1994 TP:1 25109467000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRILI COD:1242 TP:1 21276541000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| SORAYA LAHANE DE CARVALHO LOPES COD:2142 TP:2 63022883390 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOS VANS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1388 TP:1 40205733000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| STS INFORMATICA LTDA COD:267 TP:1 73726333000176 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| TI & M VGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:4372 TP:1 60407417000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA COD:1045 TP:1 21507650000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOPCOM COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA COD:3914 TP:1 15024021000114 | 0,00 | | | 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 | 19.904,81 | 24.102,18 | (4.197,37) |
| 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) | 48.672,00 | 48.672,00 | (30,00) |
| UNIAO BRASILEIRA DE DIVUGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:3069 TP:1 01407999000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134 | (5.200,00) | 3.500,00 | 3.500,00 | (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 | | | 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 | | | 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 | 6.118,84 | 6.118,84 | 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 11.466,66 | 11.466,66 | 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 | 6.688,50 | 6.688,50 | 0,00 |
| | | VICENTE DE SOUSA CARVALHO COD:2791 TP:2 70612234304 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | VILLA BETHEL LTDA COD:3712 TP:1 34117026000136 | | (22.537,50) | 85.000,00 | 62.462,50 | 0,00 |
| | | VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA COD:3028 TP:1 33501070000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIRGINIA LIMA DOS REIS COD:2530 TP:2 99838745391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIRGINIA MARIA DE CARVALHO GOMES COD:2141 TP:2 72546220349 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WELLINGTON RIBEIRO PAES LANDIM COD:1936 TP:2 00185022375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WILLIAM DO N LOPES COD:3794 TP:1 33223883000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WILSON EUSEBIO DOS SANTOS 03241372499 COD:229 TP:1 58954799000135 | | 0,00 | 5.392,00 | 5.392,00 | 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 | (1.484.787,25) C | 1.643.501,16 | 1.490.637,60 | (1.331.923,69) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.913,84) C | 60.518,99 | 60.518,99 | (2.913,84) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (512.590,29) C | 692.891,47 | 766.501,77 | (586.200,59) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (70.949,71) C | 74.026,84 | 74.585,74 | (71.508,61) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (158.844,76) C | 560.050,88 | 445.823,71 | (44.617,59) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (195.500,29) C | 206.850,14 | 222.682,13 | (211.332,28) C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (435,26) C | 12.965,77 | 13.269,02 | (738,51) C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (16.109,39) C | 25.616,87 | 25.616,87 | (16.109,39) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | (7.253,79) C | 12.000,00 | 12.000,00 | (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 |
| | | PIAUI SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:2524 TP:1 44385244000105 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 118.407,99 | 124.907,99 | (45.319,92) C |
| | | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIM COD:3814 TP:1 56444504000155 | | | 36,23 | 36,23 | 0,00 |
| | | A C DE OLIVEIRA FILHO COD:45 TP:1 23587008000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A. J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI COD:621 TP:1 12892358000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A.K.R. PRADO COD:4366 TP:1 19074597000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADAO OTACILIO GOMES COD:490 TP:2 95944753315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANA SOUSA FERNANDES COD:1125 TP:2 03592829548 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRISIA SAVILA DE CARVALHO PEREIRA COD:2913 TP:2 06966575380 | | (1.800,00) | | | (1.800,00) |
| | | ALIANÇA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON COD:2798 TP:1 33702906000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALISSON IGOR DE CARVALHO COD:2186 TP:2 07356068389 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.814,18 | 5.814,18 | 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 | 154,95 | 154,95 | 0,00 |
| CANADA VEICULOS LTDA COD:3550 TP:1 01896483000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO CLAUDIO DA SILVA FEITOSA COD:3600 TP:2 92270930444 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| CLAUDIA SOARES DA SILVA SANTOS COD:4480 TP:2 02684199493 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUEL AGNALDO GOMES COD:428 TP:2 05563094308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:85 TP:1 06840748000189 | | (32.488,92) | 24.327,61 | 24.327,61 | (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 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104 | | 0,00 | 7.471,00 | 7.471,00 | 0,00 |
| FRANCINARA DO NASCIMENTO LOPES COD:4478 TP:2 08736547301 | | | 900,00 | 900,00 | 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 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:4482 TP:2 01439400318 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| FRANCISCO JAMES DE CARVALHO SILVA COD:4460 TP:2 08474221358 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 |
| GEROARTE GOMES PIMENTA JUNIOR COD:4483 TP:2 45561252860 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| GJS CONSTRUTORA EIRELI COD:253 TP:1 12388417000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIO DIAS DA SILVA COD:4481 TP:2 06845270490 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| IMEDIATA LOCAÇÕES LTDA COD:3703 TP:1 45768754000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490 | | 0,00 | 23.088,06 | 23.088,06 | 0,00 |
| IRONEIDE ARAUJO SILVA COD:1293 TP:2 03342606479 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAIAS SOLON LOPES COD:3960 TP:2 05563063330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA JOYCE VELOSO DE OLIVEIRA COD:1367 TP:2 08186199373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JET RADIOFUSÃO LTDA COD:244 TP:1 07714595000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANA MARIA DOS REIS COD:2940 TP:2 97387622353 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| 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 |
| JURANDY JOSE DE CARVALHO COD:4492 TP:2 97132543334 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| 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 |
| MARCIANA DA SILVA RIBEIRO COD:2152 TP:2 05304630327 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| 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 DAS GRAÇAS ALMEIDA SILVA COD:4484 TP:2 02818369304 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 JANE CLEIDE DE OLIVEIRA E SILVA COD:4485 TP:2 35304898320 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| | | MARIA JURANEIDE MORAIS DE CARVALHO COD:4302 TP:2 03825007332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA ROSA DE CARVALHO NETA COD:4477 TP:2 00071468331 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | MARINA DOS SANTOS MACEDO COD:1203 TP:2 61459378318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARINEZ MARIA DA SILVA RIBEIRO COD:2159 TP:2 02842724348 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| | | 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 |
| | | MIRIAM ELVIRA DE BRITO COD:4479 TP:2 60899431348 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | MOISES DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4452 TP:2 07559509339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ORISVALDO ALVES DA SILVA COD:366 TP:2 02389654495 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| | | PAULO MURILO GOMES FELIX COD:4476 TP:2 10950183458 | | | 500,00 | 500,00 | 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 | 38.415,96 | 38.415,96 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAFAEL ALMEIDA DE CARVALHO COD:4486 TP:2 03135565394 | | | 500,00 | 1.000,00 | (500,00) |
| | | 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) |
| | | ROSENILDA DE SOUSA SILVA COD:1960 TP:2 05870872340 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 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 | 46.525,07 | 53.025,07 | (43.519,92) C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 8.720,73 | 8.720,73 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.800,00) C | 214,77 | 214,77 | (1.800,00) C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 62.743,57 | 62.743,57 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 185,78 | 185,78 | 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 | 13,27 | 13,27 | 0,00 C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | (695,00) | 27.731,25 | 27.731,25 | (695,00) |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | (695,00) | 27.731,25 | 27.731,25 | (695,00) |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (695,00) C | 27.731,25 | 27.731,25 | (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) | 11.340,00 | 11.340,00 | (550,00) |
| | | KAIO EMANUEL DOS SANTOS COD:2585 TP:2 62425804382 | | (75,00) | | | (75,00) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA COD:4288 TP:1 11040854000118 | | | 16.391,25 | 16.391,25 | 0,00 |
| | | 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 | 27.731,25 | 27.731,25 | (695,00) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (11.765,42) | 23.120,89 | 23.120,89 | (11.765,42) |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (11.765,42) | 23.120,89 | 23.120,89 | (11.765,42) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (11.765,42) | 23.120,89 | 23.120,89 | (11.765,42) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (11.765,42) | 23.120,89 | 23.120,89 | (11.765,42) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.765,42) | 0,00 | 0,00 | (11.765,42) |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.765,42) | 0,00 | 0,00 | (11.765,42) |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (11.765,42) C | 0,00 | 0,00 | (11.765,42) C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (11.765,42) C | 0,00 | 0,00 | (11.765,42) C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 23.120,89 | 23.120,89 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 23.120,89 | 23.120,89 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 23.120,89 | 23.120,89 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 23.120,89 | 23.120,89 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 |
| 215000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 |
| 215300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 |
| 215310000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 |
| 215310100 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 41.256,00 | 41.256,00 | 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 |
| | | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125 | | | 41.256,00 | 41.256,00 | 0,00 |
| 215310100 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 41.256,00 | 41.256,00 | 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** | - | (2.841.099,36) | 1.097.773,56 | 1.053.287,57 | (2.796.613,37) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (418.181,63) | 92.857,99 | 104.840,13 | (430.163,77) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (95.481,14) | 107.670,86 | 108.019,82 | (95.830,10) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.155.559,99) | 154.139,66 | 202.196,94 | (1.203.617,27) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (339.694,96) | 16.195,67 | 25.867,49 | (349.366,78) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (542.851,81) | 621.180,84 | 607.244,22 | (528.915,19) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (265.766,67) | 102.456,36 | 1.846,79 | (165.157,10) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (11.197,00) | 0,00 | 0,00 | (11.197,00) |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (12.366,16) | 3.272,18 | 3.272,18 | (12.366,16) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.804.043,91) | 919.604,64 | 885.108,65 | (2.769.547,92) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (394.933,08) | 45.952,99 | 67.925,13 | (416.905,22) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (95.466,19) | 57.466,94 | 57.815,90 | (95.815,15) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.149.078,07) | 120.779,66 | 168.836,94 | (1.197.135,35) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (337.610,71) | 11.835,67 | 21.507,49 | (347.282,53) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (540.741,03) | 580.600,84 | 566.664,22 | (526.804,41) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (264.291,67) | 102.456,36 | 1.846,79 | (163.682,10) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (11.197,00) | 0,00 | 0,00 | (11.197,00) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (10.726,16) | 512,18 | 512,18 | (10.726,16) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (429.974,40) | 415.657,72 | 390.228,50 | (404.545,18) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.947,31) | 45.419,29 | 43.124,78 | (80.652,80) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (84.972,77) | 28.693,76 | 29.042,72 | (85.321,73) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (106.287,05) | 70.970,13 | 69.178,72 | (104.495,64) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (24.702,00) | 9.517,73 | 9.517,73 | (24.702,00) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (131.065,27) | 261.056,81 | 239.364,55 | (109.373,01) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (366.496,75) | 415.657,72 | 389.879,54 | (340.718,57) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (76.004,18) | 45.419,29 | 43.124,78 | (73.709,67) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (28.438,25) | 28.693,76 | 28.693,76 | (28.438,25) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (106.287,05) | 70.970,13 | 69.178,72 | (104.495,64) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (24.702,00) | 9.517,73 | 9.517,73 | (24.702,00) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (131.065,27) | 261.056,81 | 239.364,55 | (109.373,01) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.071,10) C | 0,00 | 0,00 | (2.071,10) C |
| 218810104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.071,10) C | 0,00 | 0,00 | (2.071,10) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (5.068,18) C | 0,00 | 0,00 | (5.068,18) C |
| | | | | (7.505,69) | | | (7.505,69) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490 | | 2.437,51 | | | 2.437,51 |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (589,51) C | 0,00 | 0,00 | (589,51) C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (4.453,88) C | 0,00 | 0,00 | (4.453,88) C |
| 218810105 | (3) 05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (24,79) C | 0,00 | 0,00 | (24,79) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (498,47) C | 2.126,54 | 2.126,54 | (498,47) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 820,79 | 820,79 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (492,13) C | 1.305,75 | 1.305,75 | (492,13) C |
| | | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (6,34) C | 0,00 | 0,00 | (6,34) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810110 | (20)05 | | | | | | |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (13.350,37) C | 28.687,37 | 4.129,31 | 11.207,69 C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (3.632,56) C | 3.632,56 | 1.268,36 | (1.268,36) C |
| 218810111 | (20)03 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (4.695,02) C | 2.414,22 | 0,00 | (2.280,80) C |
| 218810111 | (20)05 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (5.022,79) C | 22.640,59 | 2.860,95 | 14.756,85 C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (25.314,51) C | 12.129,51 | 12.108,99 | (25.293,99) 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 | (8.892,21) C | 3.291,19 | 3.341,33 | (8.942,35) 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 | (13.455,65) C | 8.719,24 | 8.648,58 | (13.384,99) 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 | (314.098,70) C | 372.714,30 | 371.514,70 | (312.899,10) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (65.260,48) C | 40.965,94 | 41.035,63 | (65.330,17) 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 | (90.592,10) C | 63.958,97 | 64.531,64 | (91.164,77) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (20.129,04) C | 9.398,65 | 9.398,65 | (20.129,04) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (111.749,93) C | 229.696,98 | 227.855,02 | (109.907,97) 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 | (63.477,65) C | 0,00 | 348,96 | (63.826,61) 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 | | (56.032,48) | 0,00 | 348,96 | (56.381,44) |
| | | 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 | (56.534,52) C | 0,00 | 348,96 | (56.883,48) 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** | - | (691.416,43) | 203.588,65 | 234.105,79 | (721.933,57) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (308.341,38) | 533,70 | 24.800,35 | (332.608,03) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (10.141,74) | 15.115,95 | 15.115,95 | (10.141,74) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (34.465,46) | 49.809,53 | 53.691,23 | (38.347,16) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (134.718,60) | 2.317,94 | 4.048,58 | (136.449,24) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (187.405,83) | 133.452,56 | 134.090,71 | (188.043,98) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (445,19) | 1.846,79 | 1.846,79 | (445,19) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (11.197,00) | 0,00 | 0,00 | (11.197,00) |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.701,23) | 512,18 | 512,18 | (4.701,23) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (691.416,43) | 203.588,65 | 234.105,79 | (721.933,57) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (308.341,38) | 533,70 | 24.800,35 | (332.608,03) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (10.141,74) | 15.115,95 | 15.115,95 | (10.141,74) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (34.465,46) | 49.809,53 | 53.691,23 | (38.347,16) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (134.718,60) | 2.317,94 | 4.048,58 | (136.449,24) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (187.405,83) | 133.452,56 | 134.090,71 | (188.043,98) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (445,19) | 1.846,79 | 1.846,79 | (445,19) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (11.197,00) | 0,00 | 0,00 | (11.197,00) |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.701,23) | 512,18 | 512,18 | (4.701,23) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (307.133,51) C | 0,00 | 24.266,65 | (331.400,16) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (307.133,51) C | 0,00 | 24.266,65 | (331.400,16) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (341.244,05) C | 177.976,59 | 201.600,39 | (364.867,85) 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 | (7.780,42) C | 29.143,19 | 50.441,69 | (29.078,92) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (126.028,00) C | 41,72 | 1.772,36 | (127.758,64) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (182.776,93) C | 131.841,58 | 132.436,24 | (183.371,59) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 1.758,34 | 1.758,34 | 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 | 75,81 | 75,81 | (3.825,73) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (41.831,00) | C 25.078,36 | 7.705,05 | (24.457,69) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (26.685,04) | C 20.666,34 | 3.249,54 | (9.268,24) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (8.690,60) | C 2.276,22 | 2.276,22 | (8.690,60) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (4.628,90) | C 1.610,98 | 1.654,47 | (4.672,39) | C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | (445,19) | C 88,45 | 88,45 | (445,19) | C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | (505,77) | C 0,00 | 0,00 | (505,77) | C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P | F | (875,50) | C 436,37 | 436,37 | (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** | | - | (1.682.653,08) | 300.358,27 | 260.774,36 | (1.643.069,17) | |
| 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** | | - | (1.008.325,56) | 0,00 | 45.966,99 | (1.054.292,55) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (178.190,11) | 0,00 | 7.941,18 | (186.131,29) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (222.269,93) | 186.091,47 | 193.208,96 | (229.387,42) | |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (263.846,48) | 100.609,57 | 0,00 | (163.236,91) | |
| 218830000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.024,93) | 0,00 | 0,00 | (6.024,93) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.682.653,08) | 300.358,27 | 260.774,36 | (1.643.069,17) | |
| 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** | | - | (1.008.325,56) | 0,00 | 45.966,99 | (1.054.292,55) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (178.190,11) | 0,00 | 7.941,18 | (186.131,29) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (222.269,93) | 186.091,47 | 193.208,96 | (229.387,42) | |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (263.846,48) | 100.609,57 | 0,00 | (163.236,91) | |
| 218830100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.024,93) | 0,00 | 0,00 | (6.024,93) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.682.653,08) | C 300.358,27 | 260.774,36 | (1.643.069,17) | 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 | (1.008.325,56) | C 0,00 | 45.966,99 | (1.054.292,55) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (178.190,11) | C 0,00 | 7.941,18 | (186.131,29) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (222.269,93) | C 186.091,47 | 193.208,96 | (229.387,42) | C |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (263.846,48) | C 100.609,57 | 0,00 | (163.236,91) | 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** | | - | (37.055,45) | 178.168,92 | 168.178,92 | (27.065,45) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (23.248,55) | 46.905,00 | 36.915,00 | (13.258,55) | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (14,95) | 50.203,92 | 50.203,92 | (14,95) | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (6.481,92) | 33.360,00 | 33.360,00 | (6.481,92) | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.084,25) | 4.360,00 | 4.360,00 | (2.084,25) | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.110,78) | 40.580,00 | 40.580,00 | (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) | 2.760,00 | 2.760,00 | (1.640,00) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (37.055,45) | 178.168,92 | 168.178,92 | (27.065,45) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (23.248,55) | 46.905,00 | 36.915,00 | (13.258,55) | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14,95) | 50.203,92 | 50.203,92 | (14,95) | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.481,92) | 33.360,00 | 33.360,00 | (6.481,92) | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.084,25) | 4.360,00 | 4.360,00 | (2.084,25) | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.110,78) | 40.580,00 | 40.580,00 | (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) | 2.760,00 | 2.760,00 | (1.640,00) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (20.014,95) | 56.403,92 | 46.403,92 | (10.014,95) | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (20.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) | |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (14,95) | 46.403,92 | 46.403,92 | (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 | (20.014,95) | C 56.403,92 | 46.403,92 | (10.014,95) | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO COD:3428 TP:2 37330934372 | | | 0,00 | 5.154,37 | 5.154,37 | 0,00 | |
| | | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:459 TP:1 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00399857002501 | | | | | | | |
| ELISMAR CORDEIRO NUNES COD:1119 TP:2 29222990404 | | | | (14,95) | 5.153,24 | 5.153,24 | (14,95) |
| ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305 | | | | 0,00 | 5.150,04 | 5.150,04 | 0,00 |
| FABIO JOAO DA SILVA COD:3026 TP:2 07440845390 | | | | 0,00 | | | 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 | 5.160,23 | 5.160,23 | 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 | | | | (20.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 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 | 5.152,80 | 5.152,80 | 0,00 |
| MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS COD:3429 TP:2 00071464344 | | | | 0,00 | 5.158,45 | 5.158,45 | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302 | | | | 0,00 | 5.166,18 | 5.166,18 | 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 | 5.151,46 | 5.151,46 | 0,00 |
| VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO COD:3431 TP:2 37522167353 | | | | 0,00 | 5.157,15 | 5.157,15 | 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 | (20.000,00) C | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) C |
| 218910102 (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | P F | (14,95) C | 46.403,92 | 46.403,92 | (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 | (17.040,50) C | 120.965,00 | 120.975,00 | (17.050,50) 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 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| ALAIZ FRANCISCA DE CARVALHO COD:4307 TP:2 05302930307 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESANDRA SERIO LOPES COD:1380 TP:2 00759955301 | | | | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| AMANDA LARA DE CARVALHO COD:3522 TP:2 01850817383 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CAROLINE FEITOSA DE SOUSA COD:109 TP:2 04964972356 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CRISTINA DE CARVALHO COD:3047 TP:2 00603944396 | | | | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 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 | | | 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) | 630,00 | 630,00 | (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 |
| ANTONIEL RODRIGUES SOUSA COD:1772 TP:2 05692921316 | | | | | 580,00 | 580,00 | 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 | 2.755,00 | 2.755,00 | 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 | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA COD:3923 TP:2 05969201308 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CAROLINE DE SOUSA CARVALHO COD:3046 TP:2 05943508325 | | | | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| CASSIA RAMOS MAOZITA COD:707 TP:2 30878691391 | | | | (290,78) | 885,00 | 885,00 | (290,78) |
| CASSILANIA ALENCAR SILVA COD:3436 TP:2 02856183344 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERA ELVINA CARVALHO DE MORAES COD:607 TP:2 86962523300 | | | | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| CICERA MARIA DE CARVALHO MORAES VIANA COD:2728 TP:2 00408882310 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECIA DE CARVALHO LEAL COD:142 TP:2 00634415352 | | | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| CLEITON GERMANO GOMES COD:3021 TP:2 03078052397 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLENILDA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO COD:1379 TP:2 74961705420 | | | | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| CLEONE DOS SANTOS SILVA COD:448 TP:2 07231050492 | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| DALVINA DE SOUSA FERNANDES BEZERRA COD:1066 TP:2 00486977374 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARTICLEIA ALVES RIBEIRO ALENCAR COD:3581 TP:2 24599738883 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| DJAVAN DE CARVALHO RIBEIRO COD:4442 TP:2 07951627313 | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 | 590,00 | (590,00) |
| EDILBERTO ABDIAS DE CARVALHO COD:271 TP:2 30704944391 | | | | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| EDILENE LEONOR DE LIMA PEREIRA COD:584 TP:2 30878357300 | | | | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| EDILSON FERNANDO FELIX COD:2581 TP:2 74330810387 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDNA MARIA DA SILVA SOUSA COD:1082 TP:2 05186565350 | | | | | 885,00 | 885,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 44**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| EDNALVA ARCANJA DE CARVALHO COD:581 TP:2 24055174349 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO ABDIAS FEITOSA DE CARVALHO COD:3441 TP:2 01939668328 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO COD:170 TP:2 88252736300 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| EDUARDO JOSE PINHEIRO DE CARVALHO JUNIOR COD:2837 TP:2 07931252357 | 0,00 | | | 0,00 |
| EGNALDO DE BRITO NASCIMENTO COD:1034 TP:2 96347350459 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| ELAYNE CRISTINA LIMA XAVIER COD:585 TP:2 87705753391 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 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 | 3.975,00 | 3.975,00 | 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 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| EMERSON DA SILVA VELOSO COD:2548 TP:2 04811277473 | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 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 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| EPAMYNONDAS RAIMUNDO DE CARVALHO COD:3876 TP:2 97523135315 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICA MARIA DA SILVA MORAES COD:2179 TP:2 96087137300 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| ERINEIDE SANTOS LIMA COD:711 TP:2 66800340359 | (590,00) | 885,00 | 885,00 | (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 | 885,00 | 885,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| FRANCIMEIRE MARIA DE CARVALHO MARTINS COD:586 TP:2 79701183304 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES DA SILVA COD:3511 TP:2 01092639365 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ANA DE CARVALHO COD:587 TP:2 33810834300 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA SILVA COD:583 TP:2 96796740378 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA EDILENE HOLANDA GUIMARÃES COD:716 TP:2 05495577337 | | 180,00 | 180,00 | 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:3406 TP:2 05964917356 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE CARVALHO DANTAS COD:639 TP:2 72195410310 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA NADJA DA SILVA COD:419 TP:2 02698448300 | (476,55) | | | (476,55) |
| FRANCISCA RAULENE TRAJANO ALENCAR COD:201 TP:2 02684880379 | | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA COD:2923 TP:2 01634737300 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1094 TP:2 60592311287 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANGELO DA SILVA COD:1092 TP:2 01049897420 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO APARECIDO LOPES COD:2225 TP:2 95611851304 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2650 TP:2 02332180338 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DOGIZETE PEREIRA COD:1410 TP:2 30487528387 | (360,00) | | | (360,00) |
| FRANCISCO DONIZETE PEREIRA COD:409 TP:2 36768081420 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ERISVAN DOS SANTOS TAVARES COD:160 TP:2 70249857391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FILHO DOS REIS GOMES COD:38 TP:2 00763481300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GENEBRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| FRANCISCO GOMES MORAES COD:530 TP:2 06609725306 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JANAILSON DE CARVALHO COD:1400 TP:2 00900046473 | (387,70) | 960,00 | 960,00 | (387,70) |
| FRANCISCO JOSE DE FREITAS FILHO COD:3737 TP:2 77077750310 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MOISES MARTINS DA SILVA COD:4489 TP:2 03053012332 | | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| FRANCISCO OSCAR GOMES LEITE COD:1205 TP:2 03988749303 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO COD:2553 TP:2 96648821353 | 0,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WAGNER MODESTO DA SILVA COD:1043 TP:2 32727771487 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WILLIAN MAX DE CARVALHO COD:2656 TP:2 06005164317 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRIDA JESSIKA DE CARVALHO SILVA COD:35 TP:2 01594139318 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVAL ALEXANDRE DE MORAIS COD:1358 TP:2 86987992304 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVAL FERREIRA GONÇALVES COD:2960 TP:2 03543555464 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 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) | 5.180,00 | 5.180,00 | (2.552,30) |
| 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 |
| GREG FRANCISCO DE CARVALHO COD:408 TP:2 05532146322 | (364,00) | | | (364,00) |
| GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO COD:251 TP:2 61421789302 | 0,00 | | | 0,00 |
| HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO COD:137 TP:2 79412661134 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 45**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDO FERNANDO FELIX COD:2865 TP:2 02870287399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HIDELGARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:326 TP:2 00583666361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IEDA MARA DE CARVALHO COD:629 TP:2 77543963353 | | (295,00) | | | (295,00) |
| INGRID ARAUJO FEITOSA COD:2803 TP:2 07873571386 | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| IONE LARA RIBEIRO TERTULIANO COD:1471 TP:2 04373124370 | | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| IRIS ELAINE DANTAS LOPES DE CARVALHO COD:231 TP:2 00936326301 | | (1.230,00) | 3.690,00 | 3.690,00 | (1.230,00) |
| ISABELLA MARIA DE CARVALHO REIS COD:123 TP:2 06173495333 | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| ISAMARIA DE CARVALHO DANTAS COD:334 TP:2 30482143304 | | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 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 | 1.050,00 | 1.060,00 | (10,00) |
| IVALDETE DA CONCEIÇÃO SILVA REIS COD:4457 TP:2 33922110444 | | | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| JACILENE DE ARAUJO CORDEIRO COD:606 TP:2 04639224338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAELIO CARLOS ARAUJO CORDEIRO COD:1381 TP:2 05577787351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAKSANDRA DOS REIS GOMES COD:3582 TP:2 08260653338 | | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| JANAILSON DA SILVA FERREIRA COD:2922 TP:2 07613221326 | | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 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 | | | 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 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| JOSE GOMES DOS REIS COD:1172 TP:2 96354631468 | | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR DE CARVALHO COD:260 TP:2 36768022415 | | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 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 | 2.050,00 | 2.050,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| JOSIMAR GOMES DOS REIS COD:3413 TP:2 62210513391 | | 0,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 0,00 |
| JOSIMAR PEREIRA DE BRITO COD:2550 TP:2 02524499324 | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| JOSUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS COD:1382 TP:2 01818334330 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| JULITA FREITAS DE CARVALHO COD:2105 TP:2 79814131334 | | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| KAMILA DE CARVALHO MODESTO COD:21 TP:2 05738233409 | | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| KARINA NONATO REIS COD:139 TP:2 06502908365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KATHERINE CARVALHO MODESTO COD:318 TP:2 05738231465 | | 0,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 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 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| LEDIANE DE OLIVEIRA SANTOS COD:325 TP:2 02760135306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDIANA MARIA LOPES ALVES COD:3892 TP:2 04182795350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS COD:63 TP:2 00610128310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LENI DA SILVA COD:3813 TP:2 75012430425 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| LEOMAR ANTONIO DE CARVALHO COD:578 TP:2 02703312393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIOMAR FRANCISCO DA SILVA COD:4448 TP:2 83950818391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LILIAN RAQUEL REIS NASCIMENTO COD:3783 TP:2 03948457301 | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 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 | | | 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 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO COD:457 TP:2 80936008334 | | | 750,00 | 750,00 | 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 | 1.165,00 | 1.165,00 | 0,00 |
| LUISA ELIVANIA DE CARVALHO COD:3558 TP:2 06077330396 | | | 885,00 | 885,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 46**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MADIA SERIO PEREIRA COD:3572 TP:2 05226946325 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA FERNANDA DA SILVEIRA MORAIS COD:1446 TP:2 65141407349 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| MARCIANA ANA DE CARVALHO COD:706 TP:2 27417999387 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| MARIA AMELIA FELIX CARVALHO COD:3580 TP:2 92230563300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO COD:1826 TP:2 92017622320 | 0,00 | | | 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 | 590,00 | 590,00 | 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 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| MARIA DAS MERCES CARVALHO COSTA COD:4449 TP:2 05596179337 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 02624009361 | 0,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 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 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| MARIA EFIGENIA DE CARVALHO DAMASCENO COD:3710 TP:2 89466896334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EMANUELA DE CARVALHO E SILVA COD:726 TP:2 90974840300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FRANCINEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO COD:595 TP:2 02250414300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HERCILENE DE CARVALHO MORAIS COD:537 TP:2 51462397387 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LAIS DE CARVALHO COD:2867 TP:2 64860361334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LAVINA DE CARVALHO MODESTO COD:83 TP:2 51147777420 | (1.640,00) | 2.170,00 | 2.170,00 | (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 | 885,00 | 885,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TEREZINHA DE CARVALHO COD:2740 TP:2 00987512471 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINA PINHEIRO DE CARVALHO COD:332 TP:2 01037090373 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO COD:1377 TP:2 43938248300 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| MARINEIDE LOPES TAVARES DOS REIS COD:2991 TP:2 79531326487 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLA SAMARA DE CARVALHO LEAL COD:1076 TP:2 00855338318 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLEIDE GOMES DE MORAIS COD:1067 TP:2 65135849300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO SERIO PEREIRA COD:3571 TP:2 06395701355 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| MAYARA MARIA CARVALHO SOUSA COD:1363 TP:2 02596029308 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 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 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| NATALIA ALVES LIMA COD:2521 TP:2 14121243447 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 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 | | | 0,00 |
| PAULO ROBERIO DE CARVALHO COD:1042 TP:2 56578415300 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349 | 0,00 | | | 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 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| RAFAEL JONAS DOS SANTOS SOUSA COD:3451 TP:2 01396422340 | (1.228,00) | 4.595,00 | 4.595,00 | (1.228,00) |
| RAFAELA DE CARVALHO SILVA COD:648 TP:2 05003975384 | 0,00 | | | 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) | 2.110,00 | 2.110,00 | (820,00) |
| RAMON FRANCISCO FELIX PEREIRA COD:124 TP:2 03570422470 | (2.720,00) | 3.105,00 | 3.105,00 | (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) | 2.400,00 | 2.400,00 | (30,00) |
| REGINALDO RUFINO DE CARVALHO E SILVA COD:304 TP:2 00590257358 | (800,00) | | | (800,00) |
| RENAN IGOR DE CARVALHO COD:3805 TP:2 05348529397 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATA LOPES DO NASCIMENTO COD:3576 TP:2 02335143336 | | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| RENATA SULAMITA REIS COELHO COD:725 TP:2 05392027466 | 0,00 | | | 0,00 |
| RITA DE KASSIA CARVALHO MORAIS COD:1392 TP:2 91708524568 | (193,85) | | | (193,85) |
| RITA DE OLIVEIRA LOPES COD:3002 TP:2 03694252355 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| RITA KECIA DE CARVALHO SOUSA COD:1037 TP:2 03463041308 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTA DE JESUS SILVA COD:1206 TP:2 01855559340 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| ROBERTA SAYONARA DA SILVA MORAIS COD:1050 TP:2 06614968300 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROBSON DE CARVALHO ASSUNÇÃO COD:1389 TP:2 06146334359 | | | (193,85) | 120,00 | 120,00 | (193,85) |
| | | ROMARIO FRANCISCO DE CARVALHO COD:141 TP:2 07956205352 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROMARIO NONATO DE CARVALHO SAMPAIO COD:1069 TP:2 04113873321 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RONAEL DE CARVALHO SILVA COD:1387 TP:2 06400774394 | | | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 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 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| | | ROSICLEIDE DA SILVA CARVALHO COD:2888 TP:2 72916486372 | | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | RUBIA MOURA DE CARVALHO COD:739 TP:2 74800930472 | | | (1.199,62) | 820,00 | 820,00 | (1.199,62) |
| | | RUTH TAVARES DOS REIS COD:3041 TP:2 05964882382 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SAMUEL JOAO DE CARVALHO COD:2528 TP:2 08524230398 | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | SAMUEL PEREIRA DE MACEDO COD:4338 TP:2 03149038367 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | SARA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:491 TP:2 01837936331 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SEBASTIÃO ANTHONY CARVALHO SANTOS COD:4319 TP:2 07239619303 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SERGIO TORRES COELHO COD:3569 TP:2 08273158306 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS COD:2662 TP:2 05738301340 | | | 0,00 | | | 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 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| | | TAYNARA LOPES MORAES COD:1437 TP:2 08032563377 | | | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | VERONICA CARVALHO FEITOSA TAVARES COD:1378 TP:2 00345749561 | | | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 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 | 36.905,00 | 36.915,00 | (3.258,55) C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (6.481,92) C | 33.360,00 | 33.360,00 | (6.481,92) C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (2.084,25) C | 4.360,00 | 4.360,00 | (2.084,25) C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (2.110,78) C | 40.580,00 | 40.580,00 | (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 | 2.760,00 | 2.760,00 | (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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 C |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157 | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 218911400 | (3) 02 | CONSÓRCIOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 C |
| 218920000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218929800 | (21)00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218929800 | (21)05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (2.713.084,73) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 221410200 | (21)00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | (999.537,24) C | 5.593,04 | 5.593,04 | (999.537,24) C |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221410200 | (21)01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | (999.537,24) | C 5.593,04 | 5.593,04 | (999.537,24) | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.704.653,65) | 0,00 | 0,00 | (1.704.653,65) | |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.704.653,65) | 0,00 | 0,00 | (1.704.653,65) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (1.704.653,65) | 0,00 | 0,00 | (1.704.653,65) | |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (1.704.653,65) | 0,00 | 0,00 | (1.704.653,65) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (1.704.653,65) | C 0,00 | 0,00 | (1.704.653,65) | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036021490 | | | (1.704.653,65) | | | (1.704.653,65) | |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (1.704.653,65) | C 0,00 | 0,00 | (1.704.653,65) | C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (8.893,84) | 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | |
| 228000000 | 06 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (8.893,84) | 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (8.893,84) | 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | |
| 228900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (8.893,84) | 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.893,84) | 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | |
| 228910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.893,84) | 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (8.893,84) | C 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | C |
| | | MUNICIPIO DE SIMOES COD:4471 TP:1 06553853000137 | | | (8.893,84) | | | (8.893,84) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137 | | | (8.893,84) | | | (8.893,84) | |
| 228919800 | (3) 06 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (8.893,84) | C 0,00 | 0,00 | (8.893,84) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (70.733.775,87) | 0,00 | 0,00 | (70.733.775,87) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (49.836.398,07) | 0,00 | 0,00 | (49.836.398,07) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.109.563,36) | 0,00 | 0,00 | (1.109.563,36) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.785.268,62) | 0,00 | 0,00 | (3.785.268,62) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (659.507,78) | 0,00 | 0,00 | (659.507,78) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (11.237.535,00) | 0,00 | 0,00 | (11.237.535,00) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.866.685,26) | 0,00 | 0,00 | (3.866.685,26) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (223.556,00) | 0,00 | 0,00 | (223.556,00) | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (15.261,78) | 0,00 | 0,00 | (15.261,78) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (70.733.775,87) | 0,00 | 0,00 | (70.733.775,87) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (49.836.398,07) | 0,00 | 0,00 | (49.836.398,07) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.109.563,36) | 0,00 | 0,00 | (1.109.563,36) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.785.268,62) | 0,00 | 0,00 | (3.785.268,62) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (659.507,78) | 0,00 | 0,00 | (659.507,78) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (11.237.535,00) | 0,00 | 0,00 | (11.237.535,00) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.866.685,26) | 0,00 | 0,00 | (3.866.685,26) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (223.556,00) | 0,00 | 0,00 | (223.556,00) | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (15.261,78) | 0,00 | 0,00 | (15.261,78) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (70.733.775,87) | 0,00 | 0,00 | (70.733.775,87) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (49.836.398,07) | 0,00 | 0,00 | (49.836.398,07) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.109.563,36) | 0,00 | 0,00 | (1.109.563,36) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.785.268,62) | 0,00 | 0,00 | (3.785.268,62) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (659.507,78) | 0,00 | 0,00 | (659.507,78) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (11.237.535,00) | 0,00 | 0,00 | (11.237.535,00) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.866.685,26) | 0,00 | 0,00 | (3.866.685,26) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (223.556,00) | 0,00 | 0,00 | (223.556,00) | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (15.261,78) | 0,00 | 0,00 | (15.261,78) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 269.385.840,74 | 0,00 | 0,00 | 269.385.840,74 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 18.797.664,35 | 0,00 | 0,00 | 18.797.664,35 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.265.955,45 | 0,00 | 0,00 | 16.265.955,45 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 86.234.331,00 | 0,00 | 0,00 | 86.234.331,00 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.204.771,09 | 0,00 | 0,00 | 11.204.771,09 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.465.999,58 | 0,00 | 0,00 | 109.465.999,58 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.128.102,82 | 0,00 | 0,00 | 22.128.102,82 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.291.683,49 | 0,00 | 0,00 | 3.291.683,49 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 49**

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (74.022.846,75) | | 0,00 | 0,00 | (74.022.846,75) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (8.671.195,48) | | 0,00 | 0,00 | (8.671.195,48) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 13.774,55 | | 0,00 | 0,00 | 13.774,55 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 27.571.944,51 | X | 0,00 | 0,00 | 27.571.944,51 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 27.571.944,51 | X | 0,00 | 0,00 | 27.571.944,51 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (258.795.010,52) | X | 0,00 | 0,00 | (258.795.010,52) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (140.108.310,24) | X | 0,00 | 0,00 | (140.108.310,24) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.535.135,99 | X | 0,00 | 0,00 | 1.535.135,99 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (35.333.427,58) | X | 0,00 | 0,00 | (35.333.427,58) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.208.141,01) | X | 0,00 | 0,00 | (2.208.141,01) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (74.022.846,75) | X | 0,00 | 0,00 | (74.022.846,75) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.671.195,48) | X | 0,00 | 0,00 | (8.671.195,48) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 13.774,55 | X | 0,00 | 0,00 | 13.774,55 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (106.781.270,26) | | 0,00 | 0,00 | (106.781.270,26) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (51.626.774,97) | | 0,00 | 0,00 | (51.626.774,97) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 2.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.521.673,12) | | 0,00 | 0,00 | (3.521.673,12) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (346.377,33) | | 0,00 | 0,00 | (346.377,33) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (47.295.884,85) | | 0,00 | 0,00 | (47.295.884,85) | |
| 237140000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.701.891,63) | | 0,00 | 0,00 | (2.701.891,63) | |
| 237140000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.290.868,36) | | 0,00 | 0,00 | (1.290.868,36) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 7.943.318,80 | X | 0,00 | 0,00 | 7.943.318,80 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 7.943.318,80 | X | 0,00 | 0,00 | 7.943.318,80 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (114.724.589,06) | X | 0,00 | 0,00 | (114.724.589,06) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (59.570.093,77) | X | 0,00 | 0,00 | (59.570.093,77) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.200,00 | X | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.521.673,12) | X | 0,00 | 0,00 | (3.521.673,12) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (346.377,33) | X | 0,00 | 0,00 | (346.377,33) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (47.295.884,85) | X | 0,00 | 0,00 | (47.295.884,85) | X |
| 237140200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.701.891,63) | X | 0,00 | 0,00 | (2.701.891,63) | X |
| 237140200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.290.868,36) | X | 0,00 | 0,00 | (1.290.868,36) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 2.770,65 | | 0,00 | 0,00 | 2.770,65 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (2.229,35) | | 0,00 | 0,00 | (2.229,35) | |
| 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 | P | P | 2.770,65 | X | 0,00 | 0,00 | 2.770,65 | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237150200 | (21)01 | ANTERIORES 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** | - | 77.275.047,98 | 10.374.869,69 | 118.281,95 | 87.531.635,72 |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 34.664.911,76 | 4.815.778,78 | 116.343,51 | 39.364.347,03 |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 2.338.243,33 | 314.901,67 | 13,27 | 2.653.131,73 |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 13.210.805,81 | 1.498.890,64 | 1.925,17 | 14.707.771,28 |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 1.339.660,34 | 241.711,46 | 0,00 | 1.581.371,80 |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 21.773.521,04 | 2.956.076,43 | 0,00 | 24.729.597,47 |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 3.531.496,14 | 505.846,75 | 0,00 | 4.037.342,89 |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 189.458,76 | 13.273,82 | 0,00 | 202.732,58 |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 226.950,80 | 28.390,14 | 0,00 | 255.340,94 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 32.246.677,09 | 4.588.837,72 | 4.352,84 | 36.831.161,97 |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 5.342.031,46 | 633.377,80 | 4.352,81 | 5.971.056,45 |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.511.751,69 | 203.193,68 | 0,00 | 1.714.945,37 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 7.647.209,17 | 820.807,82 | 0,03 | 8.468.016,96 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 882.320,26 | 164.555,43 | 0,00 | 1.046.875,69 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 15.120.700,75 | 2.482.517,13 | 0,00 | 17.603.217,88 |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.571.126,97 | 284.385,86 | 0,00 | 1.855.512,83 |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 162.903,08 | 0,00 | 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** | - | 28.817.825,42 | 4.021.434,43 | 4.352,84 | 32.834.907,01 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 4.289.114,14 | 627.784,76 | 4.352,81 | 4.912.546,09 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.325.975,35 | 176.390,13 | 0,00 | 1.502.365,48 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 7.604.150,66 | 820.807,82 | 0,03 | 8.424.958,45 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 882.320,26 | 164.555,43 | 0,00 | 1.046.875,69 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 12.973.601,25 | 2.138.049,75 | 0,00 | 15.111.651,00 |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.571.126,97 | 93.846,54 | 0,00 | 1.664.973,51 |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 162.903,08 | 0,00 | 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** | - | 28.803.552,67 | 4.021.434,43 | 4.352,84 | 32.820.634,26 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 4.287.320,14 | 627.784,76 | 4.352,81 | 4.910.752,09 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.325.975,35 | 176.390,13 | 0,00 | 1.502.365,48 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 7.604.150,66 | 820.807,82 | 0,03 | 8.424.958,45 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 882.320,26 | 164.555,43 | 0,00 | 1.046.875,69 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 12.961.122,50 | 2.138.049,75 | 0,00 | 15.099.172,25 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.571.126,97 | 93.846,54 | 0,00 | 1.664.973,51 |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 162.903,08 | 0,00 | 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** | - | 28.803.552,67 | 4.021.434,43 | 4.352,84 | 32.820.634,26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.287.320,14 | 627.784,76 | 4.352,81 | 4.910.752,09 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.325.975,35 | 176.390,13 | 0,00 | 1.502.365,48 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.604.150,66 | 820.807,82 | 0,03 | 8.424.958,45 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 882.320,26 | 164.555,43 | 0,00 | 1.046.875,69 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.961.122,50 | 2.138.049,75 | 0,00 | 15.099.172,25 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.571.126,97 | 93.846,54 | 0,00 | 1.664.973,51 | |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 162.903,08 | 0,00 | 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** | | - | 20.964.601,96 | 3.506.748,71 | 4.352,81 | 24.466.997,86 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.613.446,82 | 532.830,05 | 4.352,81 | 4.141.924,06 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.325.975,35 | 176.390,13 | 0,00 | 1.502.365,48 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 4.109.143,00 | 578.228,48 | 0,00 | 4.687.371,48 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 592.554,45 | 91.655,95 | 0,00 | 684.210,40 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 11.314.850,30 | 2.126.094,76 | 0,00 | 13.440.945,06 | |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 8.632,04 | 1.549,34 | 0,00 | 10.181,38 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 19.138.051,45 | D 3.340.537,98 | 4.352,81 | 22.474.236,62 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.159.022,63 | D 468.539,32 | 4.352,81 | 3.623.209,14 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 534.062,70 | D 74.470,13 | 0,00 | 608.532,83 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 4.109.143,00 | D 578.228,48 | 0,00 | 4.687.371,48 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 592.554,45 | D 91.655,95 | 0,00 | 684.210,40 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 10.734.636,63 | D 2.126.094,76 | 0,00 | 12.860.731,39 | D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 8.632,04 | D 1.549,34 | 0,00 | 10.181,38 | D |
| 311210114 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P | - | 49.920,00 | D 8.320,00 | 0,00 | 58.240,00 | D |
| 311210114 | (21)02 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P | - | 49.920,00 | D 8.320,00 | 0,00 | 58.240,00 | 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 | - | 572.245,36 | D 0,00 | 0,00 | 572.245,36 | D |
| 311210121 | (21)05 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 572.245,36 | D 0,00 | 0,00 | 572.245,36 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 78.771,73 | D 0,00 | 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 | - | 1.750,00 | D 0,00 | 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 | - | 1.115.842,50 | D 157.890,73 | 0,00 | 1.273.733,23 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 454.424,19 | D 64.290,73 | 0,00 | 518.714,92 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 655.200,00 | D 93.600,00 | 0,00 | 748.800,00 | 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** | | - | 773.857,72 | 119.094,14 | 0,03 | 892.951,83 | |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 36.652,72 | 0,00 | 0,00 | 36.652,72 | |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 651.400,52 | 115.468,66 | 0,03 | 766.869,15 | |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 52.341,81 | 3.625,48 | 0,00 | 55.967,29 | |
| 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 | - | 118.180,99 | D 35.544,30 | 0,00 | 153.725,29 | D |
| 311210201 | (21)01 | SUBSTITUICOES | P | - | 1.621,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 311210201 | (21)03 | SUBSTITUICOES | P | - | 114.409,99 | D 33.923,30 | 0,00 | 148.333,29 | D |
| 311210201 | (21)04 | SUBSTITUICOES | P | - | 2.150,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 3.771,00 | D |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 424.413,71 | D 80.445,36 | 0,03 | 504.859,04 | 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 | - | 389.017,83 | D 80.445,36 | 0,03 | 469.463,16 | D |
| 311210203 | (21)07 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 16.835,88 | D 0,00 | 0,00 | 16.835,88 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210210 | (21)00 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P - | 4.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 311210210 | (21)03 | AUXILIO MORADIA (RGPS) | P - | 4.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 227.163,02 D | 2.004,48 | 0,00 | 229.167,50 D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 16.471,72 D | 0,00 | 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 | 2.004,48 | 0,00 | 52.196,29 D |
| 311210299 | (21)06 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 7.993,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.993,08 D |
| 311210299 | (21)08 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 8.633,71 D | 0,00 | 0,00 | 8.633,71 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 7.065.092,99 | 395.591,58 | 0,00 | 7.460.684,57 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 637.220,60 | 94.954,71 | 0,00 | 732.175,31 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 2.843.607,14 | 127.110,68 | 0,00 | 2.970.717,82 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 237.424,00 | 69.274,00 | 0,00 | 306.698,00 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.646.272,20 | 11.954,99 | 0,00 | 1.658.227,19 |
| 311210400 | 06 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.554.501,85 | 92.297,20 | 0,00 | 1.646.799,05 |
| 311210400 | 07 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 146.067,20 | 0,00 | 0,00 | 146.067,20 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 6.842.158,66 D | 360.716,08 | 0,00 | 7.202.874,74 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 636.381,50 D | 93.600,80 | 0,00 | 729.982,30 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.670.454,84 D | 95.339,08 | 0,00 | 2.765.793,92 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 237.424,00 D | 69.274,00 | 0,00 | 306.698,00 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.640.233,57 D | 10.205,00 | 0,00 | 1.650.438,57 D |
| 311210401 | (21)06 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.551.751,75 D | 92.297,20 | 0,00 | 1.644.048,95 D |
| 311210401 | (21)07 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 105.913,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.913,00 D |
| 311210404 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 211.083,60 D | 31.771,60 | 0,00 | 242.855,20 D |
| 311210404 | (21)03 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 170.929,40 D | 31.771,60 | 0,00 | 202.701,00 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 | 1.353,91 | 0,00 | 4.510,91 D |
| 311210410 | (21)01 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 839,10 D | 1.353,91 | 0,00 | 2.193,01 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 | 1.749,99 | 0,00 | 7.693,62 D |
| 311210414 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 5.943,63 D | 1.749,99 | 0,00 | 7.693,62 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** | - | 3.428.351,67 | 567.403,29 | 0,00 | 3.995.754,96 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.052.917,32 | 5.593,04 | 0,00 | 1.058.510,36 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 185.776,34 | 26.803,55 | 0,00 | 212.579,89 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 42.558,51 | 0,00 | 0,00 | 42.558,51 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.147.099,50 | 344.467,38 | 0,00 | 2.491.566,88 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 190.539,32 | 0,00 | 190.539,32 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 3.428.351,67 | 567.403,29 | 0,00 | 3.995.754,96 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.052.917,32 | 5.593,04 | 0,00 | 1.058.510,36 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 185.776,34 | 26.803,55 | 0,00 | 212.579,89 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 42.558,51 | 0,00 | 0,00 | 42.558,51 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.147.099,50 | 344.467,38 | 0,00 | 2.491.566,88 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 190.539,32 | 0,00 | 190.539,32 |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 200.439,54 | 5.593,04 | 0,00 | 206.032,58 |
| 312210000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 200.439,54 | 5.593,04 | 0,00 | 206.032,58 |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 200.439,54 D | 5.593,04 | 0,00 | 206.032,58 D |
| 312210100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 200.439,54 D | 5.593,04 | 0,00 | 206.032,58 D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 3.227.912,13 | 561.810,25 | 0,00 | 3.789.722,38 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 852.477,78 | 0,00 | 0,00 | 852.477,78 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 185.776,34 | 26.803,55 | 0,00 | 212.579,89 |
| 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** | - | 2.147.099,50 | 344.467,38 | 0,00 | 2.491.566,88 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 190.539,32 | 0,00 | 190.539,32 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 3.227.912,13 D | 561.810,25 | 0,00 | 3.789.722,38 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 852.477,78 D | 0,00 | 0,00 | 852.477,78 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 185.776,34 D | 26.803,55 | 0,00 | 212.579,89 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 - | 2.147.099,50 D | 344.467,38 | 0,00 | 2.491.566,88 D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 190.539,32 | 0,00 | 190.539,32 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319900000 | 00 | **OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319900000 | 03 | **OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319910000 | 00 | **OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319910000 | 03 | **OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319910100 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 319910100 | (21)03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 321900000 | 06 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 321910000 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 27.346.057,75 | 3.068.272,02 | 113.929,11 | 30.300.400,66 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 12.102.889,77 | 1.522.316,27 | 111.990,70 | 13.513.215,34 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 496.665,68 | 64.504,07 | 13,27 | 561.156,48 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.434.091,26 | 667.611,50 | 1.925,14 | 6.099.777,62 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 457.340,08 | 77.156,03 | 0,00 | 534.496,11 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 6.652.820,29 | 473.559,30 | 0,00 | 7.126.379,59 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.957.377,90 | 221.460,89 | 0,00 | 2.178.838,79 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 26.555,68 | 13.273,82 | 0,00 | 39.829,50 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 218.317,09 | 28.390,14 | 0,00 | 246.707,23 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 8.041.376,33 | 764.827,18 | 0,00 | 8.806.203,51 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.235.711,72 | 35.774,52 | 0,00 | 1.271.486,24 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 35.090,38 | 5.451,04 | 0,00 | 40.541,42 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.858.955,51 | 339.155,80 | 0,00 | 2.198.111,31 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 258.454,30 | 56.240,02 | 0,00 | 314.694,32 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.965.125,93 | 137.638,70 | 0,00 | 3.102.764,63 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.580.217,25 | 186.608,82 | 0,00 | 1.766.826,07 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 107.821,24 | 3.958,28 | 0,00 | 111.779,52 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 8.019.837,33 | 764.827,18 | 0,00 | 8.784.664,51 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.235.711,72 | 35.774,52 | 0,00 | 1.271.486,24 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 35.090,38 | 5.451,04 | 0,00 | 40.541,42 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.858.955,51 | 339.155,80 | 0,00 | 2.198.111,31 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 236.915,30 | 56.240,02 | 0,00 | 293.155,32 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.965.125,93 | 137.638,70 | 0,00 | 3.102.764,63 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.580.217,25 | 186.608,82 | 0,00 | 1.766.826,07 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 107.821,24 | 3.958,28 | 0,00 | 111.779,52 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.019.837,33 | 764.827,18 | 0,00 | 8.784.664,51 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.235.711,72 | 35.774,52 | 0,00 | 1.271.486,24 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.090,38 | 5.451,04 | 0,00 | 40.541,42 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.858.955,51 | 339.155,80 | 0,00 | 2.198.111,31 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 236.915,30 | 56.240,02 | 0,00 | 293.155,32 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.965.125,93 | 137.638,70 | 0,00 | 3.102.764,63 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.580.217,25 | 186.608,82 | 0,00 | 1.766.826,07 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.821,24 | 3.958,28 | 0,00 | 111.779,52 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.831.417,91 D | 232.560,09 | 0,00 | 2.063.978,00 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 649.269,83 D | 10.582,28 | 0,00 | 659.852,11 D |
| | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 607.332,70 D | 83.459,13 | 0,00 | 690.791,83 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110100 | (21)03 | | | | | | |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 49.717,54 D | 48.842,31 | 0,00 | 98.559,85 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 524.493,64 D | 89.676,37 | 0,00 | 614.170,01 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 604,20 D | 0,00 | 0,00 | 604,20 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 154.319,11 D | 6.553,44 | 0,00 | 160.872,55 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 - | 96.775,19 D | 0,00 | 0,00 | 96.775,19 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 7.574,76 D | 1.183,26 | 0,00 | 8.758,02 D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 45.140,16 D | 5.370,18 | 0,00 | 50.510,34 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.874.703,14 D | 188.433,11 | 0,00 | 2.063.136,25 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 45.058,98 D | 595,93 | 0,00 | 45.654,91 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 825,00 D | 0,00 | 0,00 | 825,00 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 146.611,12 D | 6.593,70 | 0,00 | 153.204,82 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 85.323,85 D | 1.000,32 | 0,00 | 86.324,17 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.551.221,36 D | 178.890,13 | 0,00 | 1.730.111,49 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 45.662,83 D | 1.353,03 | 0,00 | 47.015,86 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 667.323,03 D | 98.573,29 | 0,00 | 765.896,32 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 616.542,04 D | 98.573,29 | 0,00 | 715.115,33 D |
| 331110800 | (21)08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 50.780,99 D | 0,00 | 0,00 | 50.780,99 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 54.411,98 D | 60.287,79 | 0,00 | 114.699,77 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 54.411,98 D | 60.287,79 | 0,00 | 114.699,77 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 - | 1.380.551,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.551,90 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 1.380.551,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.551,90 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 61.614,35 D | 3.938,75 | 0,00 | 65.553,10 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 39.485,50 D | 0,00 | 0,00 | 39.485,50 D |
| 331111500 | (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 22.128,85 D | 3.938,75 | 0,00 | 26.067,60 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 138.349,23 D | 9.846,23 | 0,00 | 148.195,46 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 30.250,89 D | 0,00 | 0,00 | 30.250,89 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 15.607,15 D | 2.729,54 | 0,00 | 18.336,69 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 21.461,18 D | 0,00 | 0,00 | 21.461,18 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 10.495,86 D | 4.949,24 | 0,00 | 15.445,10 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 57.283,18 D | 2.167,45 | 0,00 | 59.450,63 D |
| 331111600 | (21)08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 3.250,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.250,97 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 26.874,85 D | 2.803,10 | 0,00 | 29.677,95 D |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 26.874,85 D | 2.803,10 | 0,00 | 29.677,95 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 - | 236.804,93 D | 13.282,30 | 0,00 | 250.087,23 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 4.781,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.781,60 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 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 - | 219.853,59 D | 13.282,30 | 0,00 | 233.135,89 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 122.490,02 D | 15.626,18 | 0,00 | 138.116,20 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 51.695,14 D | 8.447,97 | 0,00 | 60.143,11 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 17.042,64 D | 2.721,50 | 0,00 | 19.764,14 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 7.482,01 D | 0,00 | 0,00 | 7.482,01 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 26.639,58 D | 264,89 | 0,00 | 26.904,47 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 2.228,70 | 0,00 | 2.228,70 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 16.897,69 D | 1.963,12 | 0,00 | 18.860,81 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 - | 68.297,20 D | 0,00 | 0,00 | 68.297,20 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 37.522,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.522,00 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 13.778,00 D | 0,00 | 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 |
| | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | D | 20.284,69 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112400 | (21)00 | | | 380.836,72 | | | 401.121,41 |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 253.848,23 D | 4.174,64 | 0,00 | 258.022,87 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 3.657,31 D | 1.003,65 | 0,00 | 4.660,96 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 122.372,69 D | 12.501,15 | 0,00 | 134.873,84 D |
| 331112400 | (21)08 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 958,49 D | 2.605,25 | 0,00 | 3.563,74 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 70.182,05 D | 4.732,00 | 0,00 | 74.914,05 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 62.446,68 D | 4.732,00 | 0,00 | 67.178,68 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 - | 22.653,17 D | 0,00 | 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 - | 1.490,59 D | 0,00 | 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 |
| 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 - | 115.941,82 D | 75.238,24 | 0,00 | 191.180,06 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 115.941,82 D | 75.238,24 | 0,00 | 191.180,06 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 393.486,63 D | 32.667,97 | 0,00 | 426.154,60 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 17.343,79 D | 7.241,70 | 0,00 | 24.585,49 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 121.885,35 D | 14.000,00 | 0,00 | 135.885,35 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 - | 247.308,49 D | 5.670,70 | 0,00 | 252.979,19 D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 6.724,00 D | 5.755,57 | 0,00 | 12.479,57 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 - | 328.070,81 D | 0,00 | 0,00 | 328.070,81 D |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 11.324,23 D | 0,00 | 0,00 | 11.324,23 D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 316.746,58 D | 0,00 | 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** | - | 19.239.680,75 | 2.302.459,76 | 113.929,11 | 21.428.211,40 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 10.867.178,05 | 1.486.541,75 | 111.990,70 | 12.241.729,10 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 396.574,63 | 58.067,95 | 13,27 | 454.629,31 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 3.575.135,75 | 328.455,70 | 1.925,14 | 3.901.666,31 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 198.885,78 | 20.916,01 | 0,00 | 219.801,79 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 3.687.694,36 | 335.920,60 | 0,00 | 4.023.614,96 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 377.160,65 | 34.852,07 | 0,00 | 412.012,72 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 26.555,68 | 13.273,82 | 0,00 | 39.829,50 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 110.495,85 | 24.431,86 | 0,00 | 134.927,71 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 409.755,00 | 120.975,00 | 0,00 | 530.730,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 187.960,00 | 36.915,00 | 0,00 | 224.875,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 3.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 104.425,00 | 33.360,00 | 0,00 | 137.785,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 9.860,00 | 4.360,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 91.405,00 | 40.580,00 | 0,00 | 131.985,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 332100000 | 08 | **DIÁRIAS** | - | 10.320,00 | 2.760,00 | 0,00 | 13.080,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 409.755,00 | 120.975,00 | 0,00 | 530.730,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 187.960,00 | 36.915,00 | 0,00 | 224.875,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 104.425,00 | 33.360,00 | 0,00 | 137.785,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.860,00 | 4.360,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 91.405,00 | 40.580,00 | 0,00 | 131.985,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 332110000 | 08 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.320,00 | 2.760,00 | 0,00 | 13.080,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 409.755,00 D | 120.975,00 | 0,00 | 530.730,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 187.960,00 D | 36.915,00 | 0,00 | 224.875,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.800,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.800,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 104.425,00 D | 33.360,00 | 0,00 | 137.785,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.860,00 D | 4.360,00 | 0,00 | 14.220,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 91.405,00 D | 40.580,00 | 0,00 | 131.985,00 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 - | 10.320,00 D | 2.760,00 | 0,00 | 13.080,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.110.781,48 | 292.925,60 | 0,00 | 2.403.707,08 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.080.523,80 | 140.677,20 | 0,00 | 1.221.201,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 92.325,47 | 12.811,20 | 0,00 | 105.136,67 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 699.590,68 | 92.585,74 | 0,00 | 792.176,42 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 14.220,00 | 6.600,00 | 0,00 | 20.820,00 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 64.001,00 | 17.189,40 | 0,00 | 81.190,40 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 61.979,00 | 2.948,29 | 0,00 | 64.927,29 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 26.283,89 | 7.019,23 | 0,00 | 33.303,12 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 71.857,64 | 13.094,54 | 0,00 | 84.952,18 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.110.781,48 | 292.925,60 | 0,00 | 2.403.707,08 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.080.523,80 | 140.677,20 | 0,00 | 1.221.201,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 92.325,47 | 12.811,20 | 0,00 | 105.136,67 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 699.590,68 | 92.585,74 | 0,00 | 792.176,42 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.220,00 | 6.600,00 | 0,00 | 20.820,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.001,00 | 17.189,40 | 0,00 | 81.190,40 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 61.979,00 | 2.948,29 | 0,00 | 64.927,29 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.283,89 | 7.019,23 | 0,00 | 33.303,12 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 71.857,64 | 13.094,54 | 0,00 | 84.952,18 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 30.430,28 D | 0,00 | 0,00 | 30.430,28 D |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 20.430,28 D | 0,00 | 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 - | 555.479,77 D | 91.880,77 | 0,00 | 647.360,54 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 533.250,07 D | 82.600,00 | 0,00 | 615.850,07 D |
| 332210500 | (21)07 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 10.618,74 D | 7.019,23 | 0,00 | 17.637,97 D |
| 332210500 | (21)08 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 11.610,96 D | 2.261,54 | 0,00 | 13.872,50 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 6.600,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 332210600 | (21)04 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 6.600,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 142.011,72 D | 22.855,29 | 0,00 | 164.867,01 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 82.235,00 D | 17.334,00 | 0,00 | 99.569,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 32.685,00 D | 1.793,00 | 0,00 | 34.478,00 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 | 486,29 | 0,00 | 8.408,29 D |
| 332210800 | (21)08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 10.999,72 D | 3.242,00 | 0,00 | 14.241,72 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 200.911,81 D | 23.833,60 | 0,00 | 224.745,41 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 164.219,81 D | 17.032,00 | 0,00 | 181.251,81 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 6.095,00 D | 5.122,60 | 0,00 | 11.217,60 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 10.770,00 D | 1.341,00 | 0,00 | 12.111,00 D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 18.022,00 D | 338,00 | 0,00 | 18.360,00 D |
| 332211100 | (21)08 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 735,00 D | 0,00 | 0,00 | 735,00 D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P - | 525,00 D | 0,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 332211200 | (21)01 | CONDOMINIOS | P - | 525,00 D | 0,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 30.333,43 D | 2.956,14 | 0,00 | 33.289,57 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 | 1.156,14 | 0,00 | 23.319,57 D |
| 332211500 | (21)08 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 5.400,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 332211900 | (21)00 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | P - | 15.821,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.821,00 D |
| 332211900 | (21)01 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | P - | 4.178,00 D | 0,00 | 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 - | 215.259,04 D | 15.918,40 | 0,00 | 231.177,44 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 208.609,04 D | 14.968,40 | 0,00 | 223.577,44 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 6.650,00 D | 950,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 11.384,47 D | 2.968,20 | 0,00 | 14.352,67 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 9.905,47 D | 1.261,20 | 0,00 | 11.166,67 D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.479,00 D | 1.257,00 | 0,00 | 2.736,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 5.450,00 D | 4.210,00 | 0,00 | 9.660,00 D |
| 332212500 | (21)01 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 750,00 D | 4.210,00 | 0,00 | 4.960,00 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 445.407,35 D | 37.478,00 | 0,00 | 482.885,35 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 270.533,10 D | 18.606,00 | 0,00 | 289.139,10 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 64.500,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 71.500,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 24.300,00 D | 657,00 | 0,00 | 24.957,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.771,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 7.071,00 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 | 2.124,00 | 0,00 | 24.099,00 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 - | 35.880,25 D | 5.791,00 | 0,00 | 41.671,25 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 D |
| 332212900 | (21)05 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 4.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 230.727,39 D | 83.925,20 | 0,00 | 314.652,59 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 230.402,44 D | 68.076,80 | 0,00 | 298.479,24 D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 15.848,40 | 0,00 | 15.848,40 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 - | 26.855,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 30.455,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 7.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 10.200,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 13.800,00 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** | - | 16.719.144,27 | 1.888.559,16 | 113.929,11 | 18.493.774,32 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 9.598.694,25 | 1.308.949,55 | 111.990,70 | 10.795.653,10 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 300.449,16 | 42.256,75 | 13,27 | 342.692,64 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.771.120,07 | 202.509,96 | 1.925,14 | 2.971.704,89 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 174.805,78 | 9.956,01 | 0,00 | 184.761,79 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.532.288,36 | 278.151,20 | 0,00 | 3.810.439,56 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 313.196,65 | 31.903,78 | 0,00 | 345.100,43 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 271,79 | 6.254,59 | 0,00 | 6.526,38 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 28.318,21 | 8.577,32 | 0,00 | 36.895,53 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.159.904,56 | 1.888.559,16 | 113.929,11 | 17.934.534,61 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.598.694,25 | 1.308.949,55 | 111.990,70 | 10.795.653,10 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 300.449,16 | 42.256,75 | 13,27 | 342.692,64 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.771.120,07 | 202.509,96 | 1.925,14 | 2.971.704,89 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 174.805,78 | 9.956,01 | 0,00 | 184.761,79 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.973.048,65 | 278.151,20 | 0,00 | 3.251.199,85 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 313.196,65 | 31.903,78 | 0,00 | 345.100,43 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 271,79 | 6.254,59 | 0,00 | 6.526,38 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.318,21 | 8.577,32 | 0,00 | 36.895,53 |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 112.888,55 D | 55.794,33 | 0,00 | 168.682,88 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 103.738,55 D | 51.744,33 | 0,00 | 155.482,88 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.150,00 D | 450,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 6.000,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 9.600,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 215.764,73 D | 24.464,39 | 0,00 | 240.229,12 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 180.872,73 D | 20.508,39 | 0,00 | 201.381,12 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 34.892,00 D | 3.956,00 | 0,00 | 38.848,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.969.872,96 D | 116.800,97 | 0,00 | 2.086.673,93 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 485.717,66 D | 58.246,48 | 0,00 | 543.964,14 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 30.649,93 D | 6.949,99 | 0,00 | 37.599,92 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 800.982,44 D | 12.882,15 | 0,00 | 813.864,59 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 45.594,98 D | 0,00 | 0,00 | 45.594,98 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 486.652,45 D | 29.924,90 | 0,00 | 516.577,35 D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 113.962,70 D | 7.028,00 | 0,00 | 120.990,70 D |
| 332310600 | (21)08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 6.312,80 D | 1.769,45 | 0,00 | 8.082,25 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 4.004.244,38 D | 542.160,89 | 111.990,70 | 4.434.414,57 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 3.706.056,48 D | 513.280,28 | 111.990,70 | 4.107.346,06 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 33.650,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 36.650,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 78.053,00 D | 0,00 | 0,00 | 78.053,00 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 37.910,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 45.410,00 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 111.074,68 D | 18.380,61 | 0,00 | 129.455,29 D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 37.500,22 D | 0,00 | 0,00 | 37.500,22 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P - | 371.003,12 D | 102.772,09 | 0,00 | 473.775,21 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 173.451,12 D | 45.860,59 | 0,00 | 219.311,71 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 9.576,87 D | 1.772,03 | 0,00 | 11.348,90 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 64.684,63 D | 13.936,59 | 0,00 | 78.621,22 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.032,28 D | 641,24 | 0,00 | 3.673,52 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 105.811,05 D | 32.829,75 | 0,00 | 138.640,80 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 |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 6.249,79 | 0,00 | 6.249,79 D |
| 332310800 | (21)08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.482,10 | 0,00 | 1.482,10 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 250.814,62 D | 60.936,50 | 1.925,00 | 309.826,12 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 133.123,60 D | 29.096,50 | 0,00 | 162.220,10 D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 5.970,00 D | 3.850,00 | 1.925,00 | 7.895,00 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.198,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.198,50 D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 101.500,02 D | 24.277,50 | 0,00 | 125.777,52 D |
| 332310900 | (21)08 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 6.022,50 D | 3.712,50 | 0,00 | 9.735,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 1.466.774,46 D | 255.634,29 | 0,00 | 1.722.408,75 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 1.424.566,46 D | 254.684,29 | 0,00 | 1.679.250,75 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 8.700,00 D | 950,00 | 0,00 | 9.650,00 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 - | 2.274.738,65 D | 150.351,88 | 0,00 | 2.425.090,53 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 325.996,93 D | 0,00 | 0,00 | 325.996,93 D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 656.670,10 D | 0,00 | 0,00 | 656.670,10 D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 1.292.071,62 D | 150.351,88 | 0,00 | 1.442.423,50 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 52.639,18 D | 5.799,00 | 0,00 | 58.438,18 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 50.093,00 D | 5.799,00 | 0,00 | 55.892,00 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 | 87,92 | 0,00 | 1.367,14 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 | 87,92 | 0,00 | 847,48 D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 12.700,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 16.200,00 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 | 3.500,00 | 0,00 | 14.950,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 422.707,85 D | 61.236,10 | 0,00 | 483.943,95 D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 408.761,85 D | 57.956,00 | 0,00 | 466.717,85 D |
| 332312300 | (21)03 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 712,00 D | 0,00 | 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 - | 11.833,45 D | 3.280,10 | 0,00 | 15.113,55 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 399.334,19 D | 95.871,04 | 0,00 | 495.205,23 D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 16.568,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.568,00 D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 355.876,50 D | 62.462,50 | 0,00 | 418.339,00 D |
| 332312500 | (21)05 | HOSPEDAGENS | P - | 26.889,69 D | 15.518,54 | 0,00 | 42.408,23 D |
| 332312500 | (21)06 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 17.890,00 | 0,00 | 17.890,00 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 27.694,45 D | 8.000,00 | 0,00 | 35.694,45 D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 9.444,45 D | 0,00 | 0,00 | 9.444,45 D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 8.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00 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 - | 499.491,97 D | 89.982,50 | 0,00 | 589.474,47 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 - | 493.251,97 D | 89.982,50 | 0,00 | 583.234,47 D |
| 332313100 | (21)05 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 37.479,15 D | 6.197,86 | 13,41 | 43.663,60 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 25.105,15 D | 4.300,78 | 0,00 | 29.405,93 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.650,36 D | 228,73 | 13,27 | 1.865,82 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.830,69 D | 1.249,73 | 0,14 | 7.080,28 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.676,04 D | 214,77 | 0,00 | 1.890,81 D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.641,81 D | 185,78 | 0,00 | 2.827,59 D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 271,79 D | 4,80 | 0,00 | 276,59 D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 303,31 D | 13,27 | 0,00 | 316,58 D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 709.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 709.650,00 D |
| 332313400 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 709.650,00 D | 0,00 | 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 - | 54.205,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 61.005,00 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 38.215,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 45.015,00 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 - | 3.937,30 D | 0,00 | 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 |
| 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 - | 1.190,80 D | 0,00 | 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 - | 40.279,25 D | 0,00 | 0,00 | 40.279,25 D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 40.279,25 D | 0,00 | 0,00 | 40.279,25 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 159.783,27 D | 0,00 | 0,00 | 159.783,27 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 37.476,97 D | 0,00 | 0,00 | 37.476,97 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 46.177,15 D | 0,00 | 0,00 | 46.177,15 D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 4.544,40 D | 0,00 | 0,00 | 4.544,40 D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 70.303,15 D | 0,00 | 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 - | 9.938,09 D | 104,30 | 0,00 | 10.042,39 D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 9.552,84 D | 56,27 | 0,00 | 9.609,11 D |
| 332314700 | (21)03 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 0,00 D | 48,03 | 0,00 | 48,03 D |
| 332314700 | (21)06 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 385,25 D | 0,00 | 0,00 | 385,25 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 886.793,34 D | 108.245,14 | 0,00 | 995.038,48 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 543.026,41 D | 67.095,14 | 0,00 | 610.121,55 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 177.950,00 D | 24.950,00 | 0,00 | 202.900,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 45.816,93 D | 6.200,00 | 0,00 | 52.016,93 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 11.200,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 12.800,00 D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 97.600,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 104.400,00 D |
| 332315100 | (21)08 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 11.200,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 12.800,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.620.403,46 D | 192.969,15 | 0,00 | 1.813.372,61 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.616.458,46 D | 192.969,15 | 0,00 | 1.809.427,61 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 - | 538.210,22 D | 850,81 | 0,00 | 539.061,03 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 259.168,18 D | 552,35 | 0,00 | 259.720,53 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 188.051,66 D | 298,46 | 0,00 | 188.350,12 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** | - | 559.239,71 | 0,00 | 0,00 | 559.239,71 |
| 332320000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS** | - | 559.239,71 | 0,00 | 0,00 | 559.239,71 |
| 332329900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 559.239,71 D | 0,00 | 0,00 | 559.239,71 D |
| 332329900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 559.239,71 D | 0,00 | 0,00 | 559.239,71 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 65.000,67 | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 65.000,67 D | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 65.000,67 D | 985,08 | 0,00 | 65.985,75 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 710.352,85 | 127.252,25 | 0,00 | 837.605,10 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 710.352,85 | 127.252,25 | 0,00 | 837.605,10 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 34.402,24 | 42.858,60 | 0,00 | 77.260,84 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 34.402,24 | 42.858,60 | 0,00 | 77.260,84 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 34.402,24 | 42.858,60 | 0,00 | 77.260,84 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 34.402,24 | 42.858,60 | 0,00 | 77.260,84 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.402,24 | 42.858,60 | 0,00 | 77.260,84 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.402,24 | 42.858,60 | 0,00 | 77.260,84 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 23.821,77 | 23.088,06 | 0,00 | 46.909,83 |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | - | 23.821,77 | 23.088,06 | 0,00 | 46.909,83 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 23.821,77 D | 23.088,06 | 0,00 | 46.909,83 D |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 23.821,77 D | 23.088,06 | 0,00 | 46.909,83 D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 7.545,93 | 3.379,29 | 0,00 | 10.925,22 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 7.545,93 | 3.379,29 | 0,00 | 10.925,22 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 7.545,93 D | 3.379,29 | 0,00 | 10.925,22 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 7.545,93 D | 3.379,29 | 0,00 | 10.925,22 D |
| 342319900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | P - | 3.034,54 D | 16.391,25 | 0,00 | 19.425,79 D |
| 342319900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | P - | 3.034,54 D | 16.391,25 | 0,00 | 19.425,79 D |
| 343000000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343000000 | 01 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343910000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343910000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343910100 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343910100 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | - | 675.950,61 | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 |
| 343910170 | (21)00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P - | 675.950,61 D | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 D |
| 343910170 | (21)01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P - | 675.950,61 D | 84.393,65 | 0,00 | 760.344,26 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 16.032.223,48 | 2.459.471,89 | 0,00 | 18.491.695,37 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 15.955.306,10 | 2.455.671,57 | 0,00 | 18.410.977,67 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 10.716.711,47 | 1.639.818,21 | 0,00 | 12.356.529,68 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 10.645.394,09 | 1.636.817,89 | 0,00 | 12.282.211,98 |
| 351000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 10.716.711,47 | 1.639.818,21 | 0,00 | 12.356.529,68 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 10.645.394,09 | 1.636.817,89 | 0,00 | 12.282.211,98 |
| 351100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 10.716.711,47 | 1.639.818,21 | 0,00 | 12.356.529,68 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 10.645.394,09 | 1.636.817,89 | 0,00 | 12.282.211,98 |
| 351120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 10.716.711,47 D | 1.639.818,21 | 0,00 | 12.356.529,68 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 10.645.394,09 D | 1.636.817,89 | 0,00 | 12.282.211,98 D |
| 351120200 | (18)03 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 71.317,38 D | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 5.298.475,56 | 818.853,68 | 0,00 | 6.117.329,24 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 5.298.475,56 | 818.853,68 | 0,00 | 6.117.329,24 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 5.280.285,96 | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 5.280.285,96 | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 5.280.285,96 D | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 5.280.285,96 D | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.189,60 | 45.497,15 | 0,00 | 63.686,75 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.189,60 | 45.497,15 | 0,00 | 63.686,75 |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 18.189,60 | 45.497,15 | 0,00 | 63.686,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 18.189,60 | 45.497,15 | 0,00 | 63.686,75 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 18.189,60 D | 45.497,15 | 0,00 | 63.686,75 | D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 18.189,60 D | 45.497,15 | 0,00 | 63.686,75 | 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** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 355000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 355100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 355100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 355110000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 5.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 355110000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 5.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 241.355,33 | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 241.355,33 D | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 241.355,33 D | 23.120,89 | 0,00 | 264.476,22 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 696.381,48 | 107.914,92 | 0,00 | 804.296,40 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 312.976,25 | 54.040,00 | 0,00 | 367.016,25 | |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 324.225,96 | 46.403,92 | 0,00 | 370.629,88 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 58.188,00 | 7.471,00 | 0,00 | 65.659,00 | |
| 390000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 991,27 | 0,00 | 0,00 | 991,27 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 86.687,60 | 17.100,00 | 0,00 | 103.787,60 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 86.687,60 | 17.100,00 | 0,00 | 103.787,60 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 86.687,60 | 17.100,00 | 0,00 | 103.787,60 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 86.687,60 | 17.100,00 | 0,00 | 103.787,60 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 86.687,60 D | 17.100,00 | 0,00 | 103.787,60 | D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 86.687,60 D | 17.100,00 | 0,00 | 103.787,60 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 214.248,00 | 44.411,00 | 0,00 | 258.659,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 158.660,00 | 36.940,00 | 0,00 | 195.600,00 | |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | | - | 55.588,00 | 7.471,00 | 0,00 | 63.059,00 | |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 74.460,00 | 11.340,00 | 0,00 | 85.800,00 | |
| 394100000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | | - | 74.460,00 | 11.340,00 | 0,00 | 85.800,00 | |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 74.460,00 | 11.340,00 | 0,00 | 85.800,00 | |
| 394110000 | 01 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 74.460,00 | 11.340,00 | 0,00 | 85.800,00 | |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 74.460,00 D | 11.340,00 | 0,00 | 85.800,00 | D |
| 394110300 | (21)01 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P | - | 74.460,00 D | 11.340,00 | 0,00 | 85.800,00 | D |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 139.788,00 | 33.071,00 | 0,00 | 172.859,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 84.200,00 | 25.600,00 | 0,00 | 109.800,00 | |
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 55.588,00 | 7.471,00 | 0,00 | 63.059,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 139.788,00 D | 33.071,00 | 0,00 | 172.859,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 84.200,00 D | 25.600,00 | 0,00 | 109.800,00 | D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 55.588,00 D | 7.471,00 | 0,00 | 63.059,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 395.445,88 | 46.403,92 | 0,00 | 441.849,80 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 67.628,65 | 0,00 | 0,00 | 67.628,65 | |
| 399000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 324.225,96 | 46.403,92 | 0,00 | 370.629,88 | |
| 399000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | - | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DIMINUTIVAS** | | | | | |
| 399000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 991,27 | 0,00 | 0,00 | 991,27 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 395.445,88 | 46.403,92 | 0,00 | 441.849,80 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 67.628,65 | 0,00 | 0,00 | 67.628,65 |
| 399600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 324.225,96 | 46.403,92 | 0,00 | 370.629,88 |
| 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 - | 395.445,88 D | 46.403,92 | 0,00 | 441.849,80 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 67.628,65 D | 0,00 | 0,00 | 67.628,65 D |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 324.225,96 D | 46.403,92 | 0,00 | 370.629,88 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** | - | (97.281.809,65) | 94,05 | 11.303.086,26 | (108.584.801,86) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (34.724.409,49) | 94,05 | 4.809.519,06 | (39.533.834,50) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.286.554,20) | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (13.009.187,67) | 0,00 | 1.401.396,97 | (14.410.584,64) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.213.182,09) | 0,00 | 238.436,02 | (1.451.618,11) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (25.429.943,67) | 0,00 | 3.620.041,93 | (29.049.985,60) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (20.273.729,65) | 0,00 | 857.460,01 | (21.131.189,66) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (142.451,90) | 0,00 | 24.362,23 | (166.814,13) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (202.350,98) | 0,00 | 25.219,44 | (227.570,42) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (5.530.412,33) | 94,05 | 844.308,88 | (6.374.627,16) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (5.530.412,33) | 94,05 | 844.308,88 | (6.374.627,16) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (4.621.625,67) | 94,05 | 751.685,37 | (5.373.216,99) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (4.621.625,67) | 94,05 | 751.685,37 | (5.373.216,99) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (2.069.305,90) | 0,00 | 239.626,34 | (2.308.932,24) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (2.069.305,90) | 0,00 | 239.626,34 | (2.308.932,24) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.069.305,90) | 0,00 | 239.626,34 | (2.308.932,24) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.069.305,90) | 0,00 | 239.626,34 | (2.308.932,24) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (58.723,16) C | 0,00 | 2.878,97 | (61.602,13) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (58.723,16) C | 0,00 | 2.878,97 | (61.602,13) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (1.998.418,99) | 0,00 | 235.216,10 | (2.233.635,09) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (1.998.418,99) | 0,00 | 235.216,10 | (2.233.635,09) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (1.998.228,33) C | 0,00 | 235.216,10 | (2.233.444,43) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (1.998.228,33) C | 0,00 | 235.216,10 | (2.233.444,43) 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 - | (12.163,75) C | 0,00 | 1.531,27 | (13.695,02) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (12.163,75) C | 0,00 | 1.531,27 | (13.695,02) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (2.552.319,77) | 94,05 | 512.059,03 | (3.064.284,75) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (2.552.319,77) | 94,05 | 512.059,03 | (3.064.284,75) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.552.319,77) | 94,05 | 512.059,03 | (3.064.284,75) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.552.319,77) | 94,05 | 512.059,03 | (3.064.284,75) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (2.552.319,77) C | 94,05 | 512.059,03 | (3.064.284,75) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (2.552.319,77) C | 94,05 | 512.059,03 | (3.064.284,75) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (908.786,66) | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (908.786,66) | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (908.786,66) | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (908.786,66) | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (908.786,66) | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (908.786,66) | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **- CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (908.786,66) C | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (908.786,66) C | 0,00 | 92.623,51 | (1.001.410,17) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.750,47) | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (10.750,47) C | 0,00 | 0,00 | (10.750,47) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (10.750,47) C | 0,00 | 0,00 | (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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (75.080,00) | 0,00 | 0,00 | (75.080,00) |
| 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** | - | (246.127,86) | 0,00 | 166.446,34 | (412.574,20) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (22.003,92) | 0,00 | 9.537,62 | (31.541,54) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (29.736,25) | 0,00 | 3.359,88 | (33.096,13) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.883,33) | 0,00 | 217,29 | (3.100,62) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (124.054,88) | 0,00 | 10.729,88 | (134.784,76) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (66.226,42) | 0,00 | 142.485,61 | (208.712,03) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (898,14) | 0,00 | 66,85 | (964,99) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (324,92) | 0,00 | 49,21 | (374,13) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (246.127,86) | 0,00 | 166.446,34 | (412.574,20) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (22.003,92) | 0,00 | 9.537,62 | (31.541,54) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (29.736,25) | 0,00 | 3.359,88 | (33.096,13) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.883,33) | 0,00 | 217,29 | (3.100,62) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (124.054,88) | 0,00 | 10.729,88 | (134.784,76) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (66.226,42) | 0,00 | 142.485,61 | (208.712,03) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (898,14) | 0,00 | 66,85 | (964,99) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (324,92) | 0,00 | 49,21 | (374,13) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (246.127,86) | 0,00 | 166.446,34 | (412.574,20) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (22.003,92) | 0,00 | 9.537,62 | (31.541,54) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (29.736,25) | 0,00 | 3.359,88 | (33.096,13) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.883,33) | 0,00 | 217,29 | (3.100,62) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (124.054,88) | 0,00 | 10.729,88 | (134.784,76) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (66.226,42) | 0,00 | 142.485,61 | (208.712,03) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (898,14) | 0,00 | 66,85 | (964,99) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (324,92) | 0,00 | 49,21 | (374,13) |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (246.127,86) C | 0,00 | 166.446,34 | (412.574,20) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (22.003,92) C | 0,00 | 9.537,62 | (31.541,54) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (29.736,25) C | 0,00 | 3.359,88 | (33.096,13) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.883,33) C | 0,00 | 217,29 | (3.100,62) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (124.054,88) C | 0,00 | 10.729,88 | (134.784,76) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (66.226,42) C | 0,00 | 142.485,61 | (208.712,03) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (898,14) C | 0,00 | 66,85 | (964,99) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (324,92) C | 0,00 | 49,21 | (374,13) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (91.323.218,83) | 0,00 | 10.269.142,43 | (101.592.361,26) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (29.035.878,30) | 0,00 | 3.932.483,95 | (32.968.362,25) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.286.554,20) | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.939.670,73) | 0,00 | 1.398.037,09 | (14.337.707,82) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.210.298,76) | 0,00 | 238.218,73 | (1.448.517,49) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (25.305.888,79) | 0,00 | 3.609.312,05 | (28.915.200,84) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (20.201.348,23) | 0,00 | 714.974,40 | (20.916.322,63) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (141.553,76) | 0,00 | 24.295,38 | (165.849,14) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (202.026,06) | 0,00 | 25.170,23 | (227.196,29) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (10.716.711,47) | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.286.554,20) | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (5.572.124,77) | 0,00 | 767.456,78 | (6.339.581,55) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (871.984,64) | 0,00 | 153.236,62 | (1.025.221,26) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.914.730,48) | 0,00 | 389.473,89 | (2.304.204,37) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (71.317,38) | 0,00 | 3.000,32 | (74.317,70) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.716.711,47) | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.286.554,20) | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.572.124,77) | 0,00 | 767.456,78 | (6.339.581,55) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (871.984,64) | 0,00 | 153.236,62 | (1.025.221,26) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.914.730,48) | 0,00 | 389.473,89 | (2.304.204,37) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (71.317,38) | 0,00 | 3.000,32 | (74.317,70) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (10.716.711,47) | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.286.554,20) | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (5.572.124,77) | 0,00 | 767.456,78 | (6.339.581,55) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (871.984,64) | 0,00 | 153.236,62 | (1.025.221,26) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.914.730,48) | 0,00 | 389.473,89 | (2.304.204,37) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (71.317,38) | 0,00 | 3.000,32 | (74.317,70) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (10.716.711,47) C | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.286.554,20) C | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (5.572.124,77) C | 0,00 | 767.456,78 | (6.339.581,55) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (871.984,64) C | 0,00 | 153.236,62 | (1.025.221,26) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.914.730,48) C | 0,00 | 389.473,89 | (2.304.204,37) C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | (71.317,38) C | 0,00 | 3.000,32 | (74.317,70) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (80.606.507,36) | 0,00 | 8.629.324,22 | (89.235.831,58) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (29.035.878,30) | 0,00 | 3.932.483,95 | (32.968.362,25) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.367.545,96) | 0,00 | 630.580,31 | (7.998.126,27) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (338.314,12) | 0,00 | 84.982,11 | (423.296,23) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (25.305.888,79) | 0,00 | 3.609.312,05 | (28.915.200,84) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (18.286.617,75) | 0,00 | 325.500,51 | (18.612.118,26) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (141.553,76) | 0,00 | 24.295,38 | (165.849,14) |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (130.708,68) | 0,00 | 22.169,91 | (152.878,59) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (38.244.525,08) | 0,00 | 4.967.749,74 | (43.212.274,82) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (28.877.535,36) | 0,00 | 3.926.686,81 | (32.804.222,17) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.319.770,96) | 0,00 | 630.580,31 | (7.950.351,27) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (266.437,52) | 0,00 | 84.982,11 | (351.419,63) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.780.781,24) | 0,00 | 325.500,51 | (2.106.281,75) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (27.303.866,95) | 0,00 | 3.347.587,30 | (30.651.454,25) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (17.936.877,23) | 0,00 | 2.306.524,37 | (20.243.401,60) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.319.770,96) | 0,00 | 630.580,31 | (7.950.351,27) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (266.437,52) | 0,00 | 84.982,11 | (351.419,63) |
| 452130000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.780.781,24) | 0,00 | 325.500,51 | (2.106.281,75) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (17.187.695,96) C | 0,00 | 2.253.248,09 | (19.440.944,05) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (17.187.695,96) C | 0,00 | 2.253.248,09 | (19.440.944,05) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (2.888,33) C | 0,00 | 1.130,57 | (4.018,90) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (2.888,33) C | 0,00 | 1.130,57 | (4.018,90) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (348.292,94) C | 0,00 | 52.145,71 | (400.438,65) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (348.292,94) C | 0,00 | 52.145,71 | (400.438,65) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.319.770,96) C | 0,00 | 630.580,31 | (7.950.351,27) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (7.319.770,96) C | 0,00 | 630.580,31 | (7.950.351,27) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (266.437,52) C | 0,00 | 84.982,11 | (351.419,63) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (266.437,52) C | 0,00 | 84.982,11 | (351.419,63) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.780.781,24) C | 0,00 | 325.500,51 | (2.106.281,75) C |
| 452130900 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.780.781,24) C | 0,00 | 325.500,51 | (2.106.281,75) 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** | - | (10.940.658,13) | 0,00 | 1.620.162,44 | (12.560.820,57) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (10.940.658,13) | 0,00 | 1.620.162,44 | (12.560.820,57) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (10.369.819,39) C | 0,00 | 1.612.404,24 | (11.982.223,63) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (10.369.819,39) C | 0,00 | 1.612.404,24 | (11.982.223,63) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (547.891,01) C | 0,00 | 7.672,72 | (555.563,73) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (547.891,01) C | 0,00 | 7.672,72 | (555.563,73) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (472,02) C | 0,00 | 85,48 | (557,50) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (472,02) C | 0,00 | 85,48 | (557,50) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (22.475,71) C | 0,00 | 0,00 | (22.475,71) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (22.475,71) C | 0,00 | 0,00 | (22.475,71) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (25.305.888,79) | 0,00 | 3.609.312,05 | (28.915.200,84) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (25.305.888,79) | 0,00 | 3.609.312,05 | (28.915.200,84) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (12.856.035,03) C | 0,00 | 1.871.091,29 | (14.727.126,32) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (12.856.035,03) C | 0,00 | 1.871.091,29 | (14.727.126,32) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (12.449.853,76) C | 0,00 | 1.738.220,76 | (14.188.074,52) C |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (12.449.853,76) C | 0,00 | 1.738.220,76 | (14.188.074,52) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (437.800,40) | 0,00 | 46.465,29 | (484.265,69) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (117.762,96) | 0,00 | 0,00 | (117.762,96) |
| 452300000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 452300000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (141.553,76) | 0,00 | 24.295,38 | (165.849,14) |
| 452300000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (130.708,68) | 0,00 | 22.169,91 | (152.878,59) |
| 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** | - | (320.037,44) | 0,00 | 46.465,29 | (366.502,73) |
| 452340000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 452340000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (141.553,76) | 0,00 | 24.295,38 | (165.849,14) |
| 452340000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (130.708,68) | 0,00 | 22.169,91 | (152.878,59) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (320.037,44) C | 0,00 | 46.465,29 | (366.502,73) C |
| 452349900 | (21)03 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 452349900 | (21)07 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (141.553,76) C | 0,00 | 24.295,38 | (165.849,14) C |
| 452349900 | (21)08 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (130.708,68) C | 0,00 | 22.169,91 | (152.878,59) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (16.618.293,09) | 0,00 | 5.797,14 | (16.624.090,23) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (40.579,98) | 0,00 | 5.797,14 | (46.377,12) |
| 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 - | (15.722.144,66) C | 0,00 | 5.797,14 | (15.727.941,80) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (40.579,98) C | 0,00 | 5.797,14 | (46.377,12) 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) |
| 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** | - | (90.065,16) | 0,00 | 23.188,61 | (113.253,77) |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (50.284,47) | 0,00 | 23.188,61 | (73.473,08) |
| 490000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (39.780,69) | 0,00 | 0,00 | (39.780,69) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (90.065,16) | 0,00 | 23.188,61 | (113.253,77) |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (50.284,47) | 0,00 | 23.188,61 | (73.473,08) |
| 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 | 23.188,61 | (77.851,00) |
| 499600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (14.881,70) | 0,00 | 23.188,61 | (38.070,31) |
| 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 | 23.188,61 | (77.851,00) |
| 499610000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (14.881,70) | 0,00 | 23.188,61 | (38.070,31) |
| 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 | 23.188,61 | (38.070,31) C |
| 499610200 | (21)01 | RESTITUIÇÕES | P - | (14.881,70) C | 0,00 | 23.188,61 | (38.070,31) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (35.402,77) | 0,00 | 0,00 | (35.402,77) |
| 499900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (35.402,77) | 0,00 | 0,00 | (35.402,77) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (35.402,77) C | 0,00 | 0,00 | (35.402,77) C |
| 499910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (35.402,77) C | 0,00 | 0,00 | (35.402,77) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 407.087.757,93 | 13.474.004,50 | 5.364.061,30 | 415.197.701,13 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 189.890.493,00 | 2.947.172,87 | 1.196.732,55 | 191.640.933,32 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 7.565.569,45 | 313.916,59 | 13,27 | 7.879.472,77 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 58.626.136,14 | 4.145.176,32 | 2.354.978,64 | 60.416.333,82 |
| | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | | | | | |



**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 04 | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 8.072.132,89 | 238.133,92 | 32.260,74 | 8.278.006,07 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 101.746.408,37 | 4.659.894,90 | 1.265.550,10 | 105.140.753,17 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 37.407.741,72 | 1.112.747,80 | 512.066,00 | 38.008.423,52 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.099.638,26 | 24.620,82 | 0,00 | 2.124.259,08 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.679.638,10 | 32.341,28 | 2.460,00 | 1.709.519,38 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 393.048.945,73 | 13.474.004,50 | 5.364.061,30 | 401.158.888,93 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 182.850.204,75 | 2.947.172,87 | 1.196.732,55 | 184.600.645,07 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.561.124,16 | 313.916,59 | 13,27 | 7.875.027,48 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 55.464.497,32 | 4.145.176,32 | 2.354.978,64 | 57.254.695,00 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.412.169,61 | 238.133,92 | 32.260,74 | 7.618.042,79 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 100.189.558,77 | 4.659.894,90 | 1.265.550,10 | 103.583.903,57 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 35.928.518,61 | 1.112.747,80 | 512.066,00 | 36.529.200,41 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.058.509,66 | 24.620,82 | 0,00 | 2.083.130,48 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.584.362,85 | 32.341,28 | 2.460,00 | 1.614.244,13 |
| 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 |
| 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** | - | 228.798.990,26 | 13.474.004,50 | 5.364.061,30 | 236.908.933,46 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 80.564.311,31 | 2.947.172,87 | 1.196.732,55 | 82.314.751,63 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.561.124,16 | 313.916,59 | 13,27 | 7.875.027,48 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 38.771.462,46 | 4.145.176,32 | 2.354.978,64 | 40.561.660,14 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 6.052.561,83 | 238.133,92 | 32.260,74 | 6.258.435,01 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 62.423.421,35 | 4.659.894,90 | 1.265.550,10 | 65.817.766,15 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 31.224.747,77 | 1.112.747,80 | 512.066,00 | 31.825.429,57 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.305.761,30 | 24.620,82 | 0,00 | 1.330.382,12 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 895.600,08 | 32.341,28 | 2.460,00 | 925.481,36 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 164.833.635,76 | 4.957.860,56 | 4.957.860,56 | 164.833.635,76 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 62.372.358,69 | 853.989,82 | 853.989,82 | 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 | 2.306.084,00 | 2.306.084,00 | 25.362.020,68 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.704.780,13 | 32.260,74 | 32.260,74 | 4.704.780,13 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 38.349.817,71 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 38.349.817,71 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 26.977.851,53 | 502.066,00 | 502.066,00 | 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 | 2.460,00 | 2.460,00 | 651.326,18 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 164.249.955,47 | 0,00 | 0,00 | 164.249.955,47 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 12.931.666,10 | 1.421.435,37 | 0,00 | 14.353.101,47 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.657.498,28 | 0,00 | 0,00 | 1.657.498,28 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 3.377.455,18 | 1.153.042,00 | 0,00 | 4.530.497,18 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 150.160,35 | 16.130,37 | 0,00 | 166.290,72 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 6.338.512,07 | 0,00 | 0,00 | 6.338.512,07 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.347.354,27 | 251.033,00 | 0,00 | 1.598.387,27 |
| 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 | 1.230,00 | 0,00 | 55.156,70 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 12.931.666,10 D | 1.421.435,37 | 0,00 | 14.353.101,47 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.657.498,28 D | 0,00 | 0,00 | 1.657.498,28 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.377.455,18 D | 1.153.042,00 | 0,00 | 4.530.497,18 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 150.160,35 D | 16.130,37 | 0,00 | 166.290,72 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 6.338.512,07 D | 0,00 | 0,00 | 6.338.512,07 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.347.354,27 D | 251.033,00 | 0,00 | 1.598.387,27 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 | 1.230,00 | 0,00 | 55.156,70 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.421.435,37 | 1.421.435,37 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.153.042,00 | 1.153.042,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 16.130,37 | 16.130,37 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 251.033,00 | 251.033,00 | 0,00 |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 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 - | 12.347.985,81 D | 1.421.435,37 | 0,00 | 13.769.421,18 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.657.498,28 D | 0,00 | 0,00 | 1.657.498,28 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.377.455,18 D | 1.153.042,00 | 0,00 | 4.530.497,18 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 150.160,35 D | 16.130,37 | 0,00 | 166.290,72 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.754.831,78 D | 0,00 | 0,00 | 5.754.831,78 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.347.354,27 D | 251.033,00 | 0,00 | 1.598.387,27 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 | 1.230,00 | 0,00 | 55.156,70 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (12.931.666,10) X | 0,00 | 1.421.435,37 | (14.353.101,47) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.657.498,28) X | 0,00 | 0,00 | (1.657.498,28) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (3.377.455,18) X | 0,00 | 1.153.042,00 | (4.530.497,18) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (150.160,35) X | 0,00 | 16.130,37 | (166.290,72) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (6.338.512,07) X | 0,00 | 0,00 | (6.338.512,07) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.347.354,27) X | 0,00 | 251.033,00 | (1.598.387,27) 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 | 1.230,00 | (55.156,70) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (12.347.985,81) | 2.114.989,82 | 3.536.425,19 | (13.769.421,18) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.657.498,28) | 853.989,82 | 853.989,82 | (1.657.498,28) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.377.455,18) | 0,00 | 1.153.042,00 | (4.530.497,18) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (150.160,35) | 0,00 | 16.130,37 | (166.290,72) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE** | - | (5.754.831,78) | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | (5.754.831,78) |



**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DOTAÇÃO** | | | | | |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.347.354,27) | 0,00 | 251.033,00 | (1.598.387,27) |
| 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) | 0,00 | 1.230,00 | (55.156,70) |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.114.989,82 | 2.114.989,82 | 0,00 |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 853.989,82 | 853.989,82 | 0,00 |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | 05 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 0,00 |
| 522190100 | 06 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190100 | 08 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O - | 4.972.333,57 D | 2.114.989,82 | 0,00 | 7.087.323,39 D |
| 522190101 | (8) 01 | ACRESCIMO | O - | 246.672,00 D | 853.989,82 | 0,00 | 1.100.661,82 D |
| 522190101 | (8) 03 | ACRESCIMO | O - | 2.925.588,57 D | 0,00 | 0,00 | 2.925.588,57 D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O - | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 522190101 | (8) 05 | ACRESCIMO | O - | 1.341.000,00 D | 1.261.000,00 | 0,00 | 2.602.000,00 D |
| 522190101 | (8) 06 | ACRESCIMO | O - | 419.073,00 D | 0,00 | 0,00 | 419.073,00 D |
| 522190101 | (8) 08 | ACRESCIMO | O - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O - | (4.972.333,57) C | 0,00 | 2.114.989,82 | (7.087.323,39) C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O - | (246.672,00) C | 0,00 | 853.989,82 | (1.100.661,82) C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O - | (2.925.588,57) C | 0,00 | 0,00 | (2.925.588,57) C |
| 522190109 | (8) 04 | (-) REDUCAO | O - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 522190109 | (8) 05 | (-) REDUCAO | O - | (1.341.000,00) C | 0,00 | 1.261.000,00 | (2.602.000,00) C |
| 522190109 | (8) 06 | (-) REDUCAO | O - | (419.073,00) C | 0,00 | 0,00 | (419.073,00) C |
| 522190109 | (8) 08 | (-) REDUCAO | O - | (10.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (10.000,00) C |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (12.347.985,81) C | 0,00 | 1.421.435,37 | (13.769.421,18) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.657.498,28) C | 0,00 | 0,00 | (1.657.498,28) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.377.455,18) C | 0,00 | 1.153.042,00 | (4.530.497,18) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (150.160,35) C | 0,00 | 16.130,37 | (166.290,72) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (5.754.831,78) C | 0,00 | 0,00 | (5.754.831,78) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.347.354,27) C | 0,00 | 251.033,00 | (1.598.387,27) 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 | 1.230,00 | (55.156,70) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 63.965.354,50 | 8.516.143,94 | 406.200,74 | 72.075.297,70 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 18.191.952,62 | 2.093.183,05 | 342.742,73 | 19.942.392,94 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.273.242,66 | 313.916,59 | 13,27 | 2.587.145,98 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.409.441,78 | 1.839.092,32 | 48.894,64 | 15.199.639,46 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.347.781,70 | 205.873,18 | 0,00 | 1.553.654,88 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.073.603,64 | 3.398.894,90 | 4.550,10 | 27.467.948,44 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.246.896,24 | 610.681,80 | 10.000,00 | 4.847.578,04 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 178.161,96 | 24.620,82 | 0,00 | 202.782,78 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 244.273,90 | 29.881,28 | 0,00 | 274.155,18 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 63.965.354,50 | 8.516.143,94 | 406.200,74 | 72.075.297,70 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 18.191.952,62 | 2.093.183,05 | 342.742,73 | 19.942.392,94 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.273.242,66 | 313.916,59 | 13,27 | 2.587.145,98 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 13.409.441,78 | 1.839.092,32 | 48.894,64 | 15.199.639,46 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.347.781,70 | 205.873,18 | 0,00 | 1.553.654,88 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 24.073.603,64 | 3.398.894,90 | 4.550,10 | 27.467.948,44 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.246.896,24 | 610.681,80 | 10.000,00 | 4.847.578,04 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 178.161,96 | 24.620,82 | 0,00 | 202.782,78 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 244.273,90 | 29.881,28 | 0,00 | 274.155,18 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 63.965.354,50 | 8.516.143,94 | 406.200,74 | 72.075.297,70 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 18.191.952,62 | 2.093.183,05 | 342.742,73 | 19.942.392,94 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 71**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.273.242,66 | 313.916,59 | 13,27 | 2.587.145,98 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 13.409.441,78 | 1.839.092,32 | 48.894,64 | 15.199.639,46 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.347.781,70 | 205.873,18 | 0,00 | 1.553.654,88 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 24.073.603,64 | 3.398.894,90 | 4.550,10 | 27.467.948,44 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.246.896,24 | 610.681,80 | 10.000,00 | 4.847.578,04 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 178.161,96 | 24.620,82 | 0,00 | 202.782,78 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 244.273,90 | 29.881,28 | 0,00 | 274.155,18 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 64.940.637,66 D | 8.516.143,94 | 0,00 | 73.456.781,60 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 18.261.759,93 D | 2.093.183,05 | 0,00 | 20.354.942,98 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.274.042,66 D | 313.916,59 | 0,00 | 2.587.959,25 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 13.694.534,17 D | 1.839.092,32 | 0,00 | 15.533.626,49 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.355.281,70 D | 205.873,18 | 0,00 | 1.561.154,88 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 24.198.417,34 D | 3.398.894,90 | 0,00 | 27.597.312,24 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.734.166,00 D | 610.681,80 | 0,00 | 5.344.847,80 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 178.161,96 D | 24.620,82 | 0,00 | 202.782,78 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 244.273,90 D | 29.881,28 | 0,00 | 274.155,18 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (975.283,16) C | 0,00 | 406.200,74 | (1.381.483,90) C |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (69.807,31) C | 0,00 | 342.742,73 | (412.550,04) C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (800,00) C | 0,00 | 13,27 | (813,27) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (285.092,39) C | 0,00 | 48.894,64 | (333.987,03) 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 - | (124.813,70) C | 0,00 | 4.550,10 | (129.363,80) C |
| 522920103 | (10)06 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (487.269,76) C | 0,00 | 10.000,00 | (497.269,76) 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531700000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)08 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 3.053.604,83 | 0,00 | 0,00 | 3.053.604,83 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.386.569,49 | 0,00 | 0,00 | 1.386.569,49 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 4.445,29 | 0,00 | 0,00 | 4.445,29 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 468.454,02 | 0,00 | 0,00 | 468.454,02 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 82.966,31 | 0,00 | 0,00 | 82.966,31 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 512.849,81 | 0,00 | 0,00 | 512.849,81 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 591.280,42 | 0,00 | 0,00 | 591.280,42 |
| 532000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.012,06 | 0,00 | 0,00 | 1.012,06 |
| 532000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 6.027,43 | 0,00 | 0,00 | 6.027,43 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 2.355.925,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.355.925,07 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 814.417,51 D | 0,00 | 0,00 | 814.417,51 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 420.513,41 D | 0,00 | 0,00 | 420.513,41 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 64.710,02 D | 0,00 | 0,00 | 64.710,02 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 507.647,30 D | 0,00 | 0,00 | 507.647,30 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 548.201,57 D | 0,00 | 0,00 | 548.201,57 D |
| 532100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 435,26 D | 0,00 | 0,00 | 435,26 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 697.679,76 D | 0,00 | 0,00 | 697.679,76 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 572.151,98 D | 0,00 | 0,00 | 572.151,98 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 4.445,29 D | 0,00 | 0,00 | 4.445,29 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 47.940,61 D | 0,00 | 0,00 | 47.940,61 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 18.256,29 D | 0,00 | 0,00 | 18.256,29 D |
| 532200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 5.202,51 D | 0,00 | 0,00 | 5.202,51 D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 43.078,85 D | 0,00 | 0,00 | 43.078,85 D |
| 532200000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 576,80 D | 0,00 | 0,00 | 576,80 D |
| 532200000 | (13)08 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 6.027,43 D | 0,00 | 0,00 | 6.027,43 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 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** | - | (407.087.757,93) | 55.027.549,51 | 63.137.492,71 | (415.197.701,13) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (189.890.493,00) | 18.121.875,99 | 19.872.316,31 | (191.640.933,32) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.565.569,45) | 1.569.609,49 | 1.883.512,81 | (7.879.472,77) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (58.626.136,14) | 9.865.922,74 | 11.656.120,42 | (60.416.333,82) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (8.072.132,89) | 1.215.311,31 | 1.421.184,49 | (8.278.006,07) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (101.746.408,37) | 20.642.512,65 | 24.036.857,45 | (105.140.753,17) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (37.407.741,72) | 3.343.954,54 | 3.944.636,34 | (38.008.423,52) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.099.638,26) | 101.471,83 | 126.092,65 | (2.124.259,08) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.679.638,10) | 166.890,96 | 196.772,24 | (1.709.519,38) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (393.048.945,73) | 54.266.360,06 | 62.376.303,26 | (401.158.888,93) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (182.850.204,75) | 17.549.359,55 | 19.299.799,87 | (184.600.645,07) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.561.124,16) | 1.569.609,49 | 1.883.512,81 | (7.875.027,48) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (55.464.497,32) | 9.741.574,33 | 11.531.772,01 | (57.254.695,00) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.412.169,61) | 1.150.986,71 | 1.356.859,89 | (7.618.042,79) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (100.189.558,77) | 20.642.512,65 | 24.036.857,45 | (103.583.903,57) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (35.928.518,61) | 3.343.954,54 | 3.944.636,34 | (36.529.200,41) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.058.509,66) | 101.471,83 | 126.092,65 | (2.083.130,48) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.584.362,85) | 166.890,96 | 196.772,24 | (1.614.244,13) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (164.249.955,47) | 10.436.718,63 | 10.436.718,63 | (164.249.955,47) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (102.285.893,44) | 5.582.969,64 | 5.582.969,64 | (102.285.893,44) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (16.693.034,86) | 633.940,19 | 633.940,19 | (16.693.034,86) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.359.607,78) | 85.199,40 | 85.199,40 | (1.359.607,78) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (37.766.137,42) | 3.620.041,93 | 3.620.041,93 | (37.766.137,42) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.703.770,84) | 467.986,12 | 467.986,12 | (4.703.770,84) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (752.748,36) | 24.362,23 | 24.362,23 | (752.748,36) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (688.762,77) | 22.219,12 | 22.219,12 | (688.762,77) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (82.874.748,25) X | 9.663.268,05 | 773.450,58 | (73.984.930,78) X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 73**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (72.745.219,91) | X 4.809.519,06 | 773.450,58 | (68.709.151,43) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (9.255.971,96) | X 633.940,19 | 0,00 | (8.622.031,77) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.018.410,33) | X 85.199,40 | 0,00 | (933.210,93) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (12.336.193,75) | X 3.620.041,93 | 0,00 | (8.716.151,82) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 13.649.073,33 | X 467.986,12 | 0,00 | 14.117.059,45 | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (610.296,46) | X 24.362,23 | 0,00 | (585.934,23) | X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | (557.729,17) | X 22.219,12 | 0,00 | (535.510,05) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (86.655.493,18) | C 94,05 | 9.663.268,05 | (96.318.667,18) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (34.820.959,49) | C 94,05 | 4.809.519,06 | (39.630.384,50) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (7.437.062,90) | C 0,00 | 633.940,19 | (8.071.003,09) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (341.197,45) | C 0,00 | 85.199,40 | (426.396,85) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (25.429.943,67) | C 0,00 | 3.620.041,93 | (29.049.985,60) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (18.352.844,17) | C 0,00 | 467.986,12 | (18.820.830,29) | C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (142.451,90) | C 0,00 | 24.362,23 | (166.814,13) | C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (131.033,60) | C 0,00 | 22.219,12 | (153.252,72) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.280.285,96 | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.280.285,96 | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 5.280.285,96 | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 5.280.285,96 | 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 5.280.285,96 | D 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 5.280.285,96 | D 773.356,53 | 0,00 | 6.053.642,49 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (228.798.990,26) | 43.829.641,43 | 51.939.584,63 | (236.908.933,46) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (80.564.311,31) | 11.966.389,91 | 13.716.830,23 | (82.314.751,63) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.561.124,16) | 1.569.609,49 | 1.883.512,81 | (7.875.027,48) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (38.771.462,46) | 9.107.634,14 | 10.897.831,82 | (40.561.660,14) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.052.561,83) | 1.065.787,31 | 1.271.660,49 | (6.258.435,01) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (62.423.421,35) | 17.022.470,72 | 20.416.815,52 | (65.817.766,15) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (31.224.747,77) | 2.875.968,42 | 3.476.650,22 | (31.825.429,57) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.305.761,30) | 77.109,60 | 101.730,42 | (1.330.382,12) | |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (895.600,08) | 144.671,84 | 174.553,12 | (925.481,36) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (164.833.635,76) | 27.941.105,28 | 27.941.105,28 | (164.833.635,76) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (62.372.358,69) | 7.456.781,39 | 7.456.781,39 | (62.372.358,69) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (5.287.881,50) | 941.763,04 | 941.763,04 | (5.287.881,50) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.362.020,68) | 6.049.884,23 | 6.049.884,23 | (25.362.020,68) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.704.780,13) | 643.895,43 | 643.895,43 | (4.704.780,13) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (38.349.817,71) | 10.841.182,81 | 10.841.182,81 | (38.349.817,71) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (26.977.851,53) | 1.868.841,61 | 1.868.841,61 | (26.977.851,53) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.127.599,34) | 50.865,21 | 50.865,21 | (1.127.599,34) | |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (651.326,18) | 87.891,56 | 87.891,56 | (651.326,18) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (100.868.281,26) | C 12.052.569,13 | 3.942.625,93 | (92.758.338,06) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (44.180.406,07) | C 2.947.172,87 | 1.196.732,55 | (42.429.965,75) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.014.638,84) | C 313.916,59 | 13,27 | (2.700.735,52) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (11.952.578,90) | C 2.992.134,32 | 1.201.936,64 | (10.162.381,22) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.356.998,43) | C 222.003,55 | 16.130,37 | (3.151.125,25) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (14.276.214,07) | C 4.659.894,90 | 1.265.550,10 | (10.881.869,27) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (22.730.955,29) | C 861.714,80 | 261.033,00 | (22.130.273,49) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (949.437,38) | C 24.620,82 | 0,00 | (924.816,56) | C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (407.052,28) | C 31.111,28 | 1.230,00 | (377.171,00) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (63.965.354,50) | 15.888.536,15 | 23.998.479,35 | (72.075.297,70) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (18.191.952,62) | 4.509.608,52 | 6.260.048,84 | (19.942.392,94) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.273.242,66) | 627.846,45 | 941.749,77 | (2.587.145,98) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (13.409.441,78) | 3.057.749,91 | 4.847.947,59 | (15.199.639,46) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.347.781,70) | 421.891,88 | 627.765,06 | (1.553.654,88) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (24.073.603,64) | 6.181.287,91 | 9.575.632,71 | (27.467.948,44) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.246.896,24) | 1.007.126,81 | 1.607.808,61 | (4.847.578,04) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (178.161,96) | 26.244,39 | 50.865,21 | (202.782,78) | |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (244.273,90) | 56.780,28 | 86.661,56 | (274.155,18) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.076.294,36) | C 8.250.112,73 | 8.522.435,19 | (4.348.616,82) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.581.641,91) | C 2.521.006,10 | 2.097.535,86 | (2.158.171,67) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 313.929,86 | 313.929,86 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (888.825,57) | C 1.610.495,37 | 1.841.017,49 | (1.119.347,69) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (164.570,53) | C 209.549,16 | 205.873,18 | (160.894,55) | C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (231.961,98) | C 3.036.214,51 | 3.398.894,90 | (594.642,37) | C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (166.464,86) | C 517.253,77 | 610.681,80 | (259.892,89) | C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 13.273,82 | 24.620,82 | (11.347,00) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 74**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (42.829,51) C | 28.390,14 | 29.881,28 | (44.320,65) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (41.403,05) C | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (41.403,05) C | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.017.037,07) C | 7.547.342,68 | 7.845.006,04 | (1.314.700,43) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (453.959,54) C | 1.897.521,68 | 2.179.357,42 | (735.795,28) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 313.916,59 | 313.916,59 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (331.630,10) C | 1.447.254,54 | 1.561.600,73 | (445.976,29) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (46.789,71) C | 212.342,72 | 209.549,16 | (43.996,15) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (160.739,62) C | 3.145.073,40 | 3.031.664,41 | (47.330,63) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (12.196,14) C | 489.873,04 | 507.253,77 | (29.576,87) C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 12.970,57 | 13.273,82 | (303,25) C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (11.721,96) C | 28.390,14 | 28.390,14 | (11.721,96) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (58.830.620,02) C | 1.094,05 | 7.541.051,43 | (66.370.577,40) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (15.114.948,12) C | 1.094,05 | 1.893.168,87 | (17.007.022,94) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.273.242,66) C | 0,00 | 313.903,32 | (2.587.145,98) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.188.986,11) C | 0,00 | 1.445.329,37 | (13.634.315,48) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.136.421,46) C | 0,00 | 212.342,72 | (1.348.764,18) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (23.680.902,04) C | 0,00 | 3.145.073,40 | (26.825.975,44) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.068.235,24) C | 0,00 | 489.873,04 | (4.558.108,28) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (178.161,96) C | 0,00 | 12.970,57 | (191.132,53) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (189.722,43) C | 0,00 | 28.390,14 | (218.112,57) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (63.965.354,50) | 15.888.536,15 | 23.998.479,35 | (72.075.297,70) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (18.191.952,62) | 4.509.608,52 | 6.260.048,84 | (19.942.392,94) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.273.242,66) | 627.846,45 | 941.749,77 | (2.587.145,98) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (13.409.441,78) | 3.057.749,91 | 4.847.947,59 | (15.199.639,46) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.347.781,70) | 421.891,88 | 627.765,06 | (1.553.654,88) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (24.073.603,64) | 6.181.287,91 | 9.575.632,71 | (27.467.948,44) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.246.896,24) | 1.007.126,81 | 1.607.808,61 | (4.847.578,04) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (178.161,96) | 26.244,39 | 50.865,21 | (202.782,78) |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (244.273,90) | 56.780,28 | 86.661,56 | (274.155,18) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (63.965.354,50) | 15.888.536,15 | 23.998.479,35 | (72.075.297,70) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (18.191.952,62) | 4.509.608,52 | 6.260.048,84 | (19.942.392,94) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.273.242,66) | 627.846,45 | 941.749,77 | (2.587.145,98) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (13.409.441,78) | 3.057.749,91 | 4.847.947,59 | (15.199.639,46) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.347.781,70) | 421.891,88 | 627.765,06 | (1.553.654,88) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (24.073.603,64) | 6.181.287,91 | 9.575.632,71 | (27.467.948,44) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.246.896,24) | 1.007.126,81 | 1.607.808,61 | (4.847.578,04) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (178.161,96) | 26.244,39 | 50.865,21 | (202.782,78) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (244.273,90) | 56.780,28 | 86.661,56 | (274.155,18) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (63.965.354,50) | 15.888.536,15 | 23.998.479,35 | (72.075.297,70) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (18.191.952,62) | 4.509.608,52 | 6.260.048,84 | (19.942.392,94) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.273.242,66) | 627.846,45 | 941.749,77 | (2.587.145,98) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (13.409.441,78) | 3.057.749,91 | 4.847.947,59 | (15.199.639,46) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.347.781,70) | 421.891,88 | 627.765,06 | (1.553.654,88) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (24.073.603,64) | 6.181.287,91 | 9.575.632,71 | (27.467.948,44) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.246.896,24) | 1.007.126,81 | 1.607.808,61 | (4.847.578,04) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (178.161,96) | 26.244,39 | 50.865,21 | (202.782,78) |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (244.273,90) | 56.780,28 | 86.661,56 | (274.155,18) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.076.294,36) C | 8.250.112,73 | 8.522.435,19 | (4.348.616,82) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.581.641,91) C | 2.521.006,10 | 2.097.535,86 | (2.158.171,67) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 313.929,86 | 313.929,86 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (888.825,57) C | 1.610.495,37 | 1.841.017,49 | (1.119.347,69) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (164.570,53) C | 209.549,16 | 205.873,18 | (160.894,55) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (231.961,98) C | 3.036.214,51 | 3.398.894,90 | (594.642,37) C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (166.464,86) C | 517.253,77 | 610.681,80 | (259.892,89) C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 13.273,82 | 24.620,82 | (11.347,00) C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (42.829,51) C | 28.390,14 | 29.881,28 | (44.320,65) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (41.403,05) C | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (41.403,05) C | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.017.037,07) C | 7.547.342,68 | 7.845.006,04 | (1.314.700,43) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (453.959,54) C | 1.897.521,68 | 2.179.357,42 | (735.795,28) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 75**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 313.916,59 | 313.916,59 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (331.630,10) | C 1.447.254,54 | 1.561.600,73 | (445.976,29) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (46.789,71) | C 212.342,72 | 209.549,16 | (43.996,15) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (160.739,62) | C 3.145.073,40 | 3.031.664,41 | (47.330,63) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (12.196,14) | C 489.873,04 | 507.253,77 | (29.576,87) | C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | C 12.970,57 | 13.273,82 | (303,25) | C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (11.721,96) | C 28.390,14 | 28.390,14 | (11.721,96) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (58.830.620,02) | C 1.094,05 | 7.541.051,43 | (66.370.577,40) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (15.114.948,12) | C 1.094,05 | 1.893.168,87 | (17.007.022,94) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.273.242,66) | C 0,00 | 313.903,32 | (2.587.145,98) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (12.188.986,11) | C 0,00 | 1.445.329,37 | (13.634.315,48) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.136.421,46) | C 0,00 | 212.342,72 | (1.348.764,18) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (23.680.902,04) | C 0,00 | 3.145.073,40 | (26.825.975,44) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.068.235,24) | C 0,00 | 489.873,04 | (4.558.108,28) | C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (178.161,96) | C 0,00 | 12.970,57 | (191.132,53) | C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (189.722,43) | C 0,00 | 28.390,14 | (218.112,57) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (14.038.812,20) | 761.189,45 | 761.189,45 | (14.038.812,20) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (7.040.288,25) | 572.516,44 | 572.516,44 | (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) | 124.348,41 | 124.348,41 | (3.161.638,82) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (659.963,28) | 64.324,60 | 64.324,60 | (659.963,28) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.556.849,60) | 0,00 | 0,00 | (1.556.849,60) | |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.479.223,11) | 0,00 | 0,00 | (1.479.223,11) | |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (41.128,60) | 0,00 | 0,00 | (41.128,60) | |
| 630000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (95.275,25) | 0,00 | 0,00 | (95.275,25) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (10.985.207,37) | 744.479,47 | 744.479,47 | (10.985.207,37) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (5.653.718,76) | 572.516,44 | 572.516,44 | (5.653.718,76) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (2.693.184,80) | 107.638,43 | 107.638,43 | (2.693.184,80) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (576.996,97) | 64.324,60 | 64.324,60 | (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) | 0,00 | 0,00 | (89.247,82) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (6.074.460,33) | C 327.292,88 | 111.990,70 | (5.859.158,15) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (2.122.907,09) | C 227.340,99 | 111.990,70 | (2.007.556,80) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.877.161,18) | C 67.789,59 | 0,00 | (1.809.371,59) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (389.405,38) | C 32.162,30 | 0,00 | (357.243,08) | 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 - | (61.851,29) | C 0,00 | 0,00 | (61.851,29) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (406.043,06) | C 417.186,59 | 327.292,88 | (316.149,35) | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (384.972,33) | C 345.175,45 | 227.340,99 | (267.137,87) | C |
| 631300000 | (15)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (13.400,00) | C 39.848,84 | 67.789,59 | (41.340,75) | C |
| 631300000 | (15)04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.670,73) | C 32.162,30 | 32.162,30 | (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 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (4.289.487,07) | C 0,00 | 305.195,89 | (4.594.682,96) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (3.141.759,08) | C 0,00 | 233.184,75 | (3.374.943,83) | C |
| 631400000 | (16)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (626.178,29) | C 0,00 | 39.848,84 | (666.027,13) | C |
| 631400000 | (16)04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (156.351,79) | C 0,00 | 32.162,30 | (188.514,09) | 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 - | (26.696,41) | C 0,00 | 0,00 | (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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 76**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631700000 | 07 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 08 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)08 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631900000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (215.216,91) | 0,00 | 0,00 | (215.216,91) |
| 631900000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (4.080,26) | 0,00 | 0,00 | (4.080,26) |
| 631900000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (176.445,33) | 0,00 | 0,00 | (176.445,33) |
| 631900000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (23.569,07) | 0,00 | 0,00 | (23.569,07) |
| 631900000 | 05 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (5.996,43) | 0,00 | 0,00 | (5.996,43) |
| 631900000 | 06 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (4.425,70) | 0,00 | 0,00 | (4.425,70) |
| 631900000 | 08 | **RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (700,12) | 0,00 | 0,00 | (700,12) |
| 631990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (215.216,91) C | 0,00 | 0,00 | (215.216,91) C |
| 631990000 | (14)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (4.080,26) C | 0,00 | 0,00 | (4.080,26) C |
| 631990000 | (14)03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (176.445,33) C | 0,00 | 0,00 | (176.445,33) C |
| 631990000 | (14)04 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (23.569,07) C | 0,00 | 0,00 | (23.569,07) C |
| 631990000 | (14)05 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (5.996,43) C | 0,00 | 0,00 | (5.996,43) C |
| 631990000 | (14)06 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (4.425,70) C | 0,00 | 0,00 | (4.425,70) C |
| 631990000 | (14)08 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (700,12) C | 0,00 | 0,00 | (700,12) C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (3.053.604,83) | 16.709,98 | 16.709,98 | (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) | 16.709,98 | 16.709,98 | (468.454,02) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (82.966,31) | 0,00 | 0,00 | (82.966,31) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (512.849,81) | 0,00 | 0,00 | (512.849,81) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (591.280,42) | 0,00 | 0,00 | (591.280,42) |
| 632000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.012,06) | 0,00 | 0,00 | (1.012,06) |
| 632000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (6.027,43) | 0,00 | 0,00 | (6.027,43) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.254.723,87) C | 16.709,98 | 0,00 | (1.238.013,89) 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 | 16.709,98 | 0,00 | (192.022,32) 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 - | (25.480,43) C | 0,00 | 0,00 | (25.480,43) C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (198.984,20) C | 0,00 | 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 - | (1.792.725,96) C | 0,00 | 16.709,98 | (1.809.435,94) 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 | 16.709,98 | (276.431,70) 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 - | (487.369,38) C | 0,00 | 0,00 | (487.369,38) C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (386.141,22) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | 189.595.768,34 | 23.806.720,64 | 12.294.013,23 | 201.108.475,75 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 77**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 78.598.019,52 | 8.483.003,27 | 4.333.512,51 | 82.747.510,28 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.984.384,34 | 384.815,46 | 348,96 | 8.368.850,84 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 23.630.575,59 | 3.139.404,84 | 1.566.170,61 | 25.203.809,82 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.797.114,52 | 333.792,90 | 73.849,39 | 5.057.058,03 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 30.306.686,47 | 9.898.519,02 | 5.711.812,87 | 34.493.392,62 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 43.131.968,74 | 1.382.705,43 | 523.398,63 | 43.991.275,54 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 712.703,76 | 85.923,56 | 37.265,95 | 761.361,37 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 434.315,40 | 98.556,16 | 47.654,31 | 485.217,25 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 772.825,71 | 91.962,44 | 0,00 | 864.788,15 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 439.286,27 | 45.497,15 | 0,00 | 484.783,42 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 47.775,00 | 0,00 | 0,00 | 47.775,00 |
| 710000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 141.553,76 | 24.295,38 | 0,00 | 165.849,14 |
| 710000000 | 08 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 138.610,68 | 22.169,91 | 0,00 | 160.780,59 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 718.037,44 | 46.465,29 | 0,00 | 764.502,73 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 47.775,00 | 0,00 | 0,00 | 47.775,00 |
| 711000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 141.553,76 | 24.295,38 | 0,00 | 165.849,14 |
| 711000000 | 08 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 130.708,68 | 22.169,91 | 0,00 | 152.878,59 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 718.037,44 | 46.465,29 | 0,00 | 764.502,73 |
| 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** | - | 47.775,00 | 0,00 | 0,00 | 47.775,00 |
| 711200000 | 07 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 141.553,76 | 24.295,38 | 0,00 | 165.849,14 |
| 711200000 | 08 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 130.708,68 | 22.169,91 | 0,00 | 152.878,59 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 718.037,44 | 46.465,29 | 0,00 | 764.502,73 |
| 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** | - | 47.775,00 | 0,00 | 0,00 | 47.775,00 |
| 711210000 | 07 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 141.553,76 | 24.295,38 | 0,00 | 165.849,14 |
| 711210000 | 08 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.708,68 | 22.169,91 | 0,00 | 152.878,59 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 718.037,44 D | 46.465,29 | 0,00 | 764.502,73 D |
| | | | | 718.037,44 | 46.465,29 | 0,00 | 764.502,73 |
| 711210100 | (3) 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 398.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 D |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 47.775,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.775,00 D |
| 711210100 | (3) 07 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 141.553,76 D | 24.295,38 | 0,00 | 165.849,14 D |
| 711210100 | (3) 08 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 130.708,68 D | 22.169,91 | 0,00 | 152.878,59 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 54.788,27 | 45.497,15 | 0,00 | 100.285,42 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 41.286,27 | 45.497,15 | 0,00 | 86.783,42 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 5.600,00 | 0,00 | 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** | - | 54.788,27 | 45.497,15 | 0,00 | 100.285,42 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 41.286,27 | 45.497,15 | 0,00 | 86.783,42 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 5.600,00 | 0,00 | 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** | - | 54.788,27 | 45.497,15 | 0,00 | 100.285,42 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 41.286,27 | 45.497,15 | 0,00 | 86.783,42 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.600,00 | 0,00 | 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 - | 54.788,27 D | 45.497,15 | 0,00 | 100.285,42 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125 | | (18.219,66) | 3.016,15 | 0,00 | (15.203,51) |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350 | | 128.672,93 | | | 128.672,93 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183 | | (7.337,00) | 1.225,00 | 0,00 | (6.112,00) |
| | | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125 | | (53.928,00) | 41.256,00 | 0,00 | (12.672,00) |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157 | | 5.600,00 | | | 5.600,00 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 41.286,27 D | 45.497,15 | 0,00 | 86.783,42 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 5.600,00 D | 0,00 | 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** | - | 188.822.942,63 | 23.714.758,20 | 12.294.013,23 | 200.243.687,60 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 78.158.733,25 | 8.437.506,12 | 4.333.512,51 | 82.262.726,86 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.978.784,34 | 384.815,46 | 348,96 | 8.363.250,84 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 23.582.800,59 | 3.139.404,84 | 1.566.170,61 | 25.156.034,82 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.797.114,52 | 333.792,90 | 73.849,39 | 5.057.058,03 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 30.306.686,47 | 9.898.519,02 | 5.711.812,87 | 34.493.392,62 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 43.131.968,74 | 1.382.705,43 | 523.398,63 | 43.991.275,54 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 571.150,00 | 61.628,18 | 37.265,95 | 595.512,23 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 295.704,72 | 76.386,25 | 47.654,31 | 324.436,66 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 108.778.365,19 | 23.708.757,56 | 12.294.013,23 | 120.193.109,52 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 38.207.761,91 | 8.437.506,12 | 4.333.512,51 | 42.311.755,52 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.690.902,84 | 384.815,46 | 348,96 | 3.075.369,34 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.842.497,39 | 3.136.404,52 | 1.566.170,61 | 16.412.731,30 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.451.942,17 | 333.792,90 | 73.849,39 | 1.711.885,68 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 30.306.686,47 | 9.898.519,02 | 5.711.812,87 | 34.493.392,62 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 20.857.888,05 | 1.382.705,43 | 523.398,63 | 21.717.194,85 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 196.299,02 | 61.628,18 | 37.265,95 | 220.661,25 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 224.387,34 | 73.385,93 | 47.654,31 | 250.118,96 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 108.778.365,19 | 23.708.757,56 | 12.294.013,23 | 120.193.109,52 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 38.207.761,91 | 8.437.506,12 | 4.333.512,51 | 42.311.755,52 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.690.902,84 | 384.815,46 | 348,96 | 3.075.369,34 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.842.497,39 | 3.136.404,52 | 1.566.170,61 | 16.412.731,30 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.451.942,17 | 333.792,90 | 73.849,39 | 1.711.885,68 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 30.306.686,47 | 9.898.519,02 | 5.711.812,87 | 34.493.392,62 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 20.857.888,05 | 1.382.705,43 | 523.398,63 | 21.717.194,85 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 196.299,02 | 61.628,18 | 37.265,95 | 220.661,25 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 224.387,34 | 73.385,93 | 47.654,31 | 250.118,96 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 48.032.572,55 D | 10.368.125,43 | 4.709.568,49 | 53.691.129,49 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 | | 211.301.187,92 | 10.368.125,43 | 4.709.568,49 | 216.959.744,86 |
| | | 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 - | 35.865.001,00 D | 8.165.437,50 | 4.146.844,03 | 39.883.594,47 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.197.392,71 D | 326.999,56 | 348,96 | 2.524.043,31 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 7.052.597,37 D | 1.322.576,10 | 554.992,16 | 7.820.181,31 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 702.847,98 D | 154.793,08 | 1.553,05 | 856.088,01 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.138.998,45 D | 391.422,99 | 1.947,75 | 2.528.473,69 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 358,89 D | 0,00 | 0,00 | 358,89 D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 75.376,15 D | 6.896,20 | 3.882,54 | 78.389,81 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 53.220.578,43 D | 12.351.326,74 | 7.485.216,00 | 58.086.689,17 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) |

**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:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (143.224,06) | | | (143.224,06) |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | (4.463.108,78) | | | (4.463.108,78) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (1.100.144,36) | | | (1.100.144,36) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (5.219.211,46) | | | (5.219.211,46) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (2.596.611,46) | | | (2.596.611,46) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (4.509,60) | | | (4.509,60) |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (362.569,19) | | | (362.569,19) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (1.075.756,41) | | | (1.075.756,41) |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 133.866,56 | | | 133.866,56 |
| FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (5.530,97) | | | (5.530,97) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | (91.666,02) | | | (91.666,02) |
| FONTE:.707. Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | (3.902,44) | | | (3.902,44) |
| FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | (42.275,39) | | | (42.275,39) |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | (67.753,41) | | | (67.753,41) |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | (80.052,79) | | | (80.052,79) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (113.325,16) | | | (113.325,16) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (7.296,57) | | | (7.296,57) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (785.347,83) | | | (785.347,83) |
| FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados | (3,10) | | | (3,10) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | (2.895.602,36) | | | (2.895.602,36) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 40.232.065,06 | 6.817.657,09 | 4.827.176,70 | 42.222.545,45 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 39.449.952,26 | 1.152.477,87 | 851.490,14 | 39.750.939,99 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.511.460,55 | 1.060.882,80 | 0,00 | 11.572.343,35 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 2.569.147,89 | 267.691,01 | 0,00 | 2.836.838,90 |
| FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 15.681.564,68 | 137.801,70 | 0,00 | 15.819.366,38 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 4.209.265,68 | 434.186,32 | 289.283,46 | 4.354.168,54 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 2.193,53 | 0,04 | 0,00 | 2.193,57 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.164.980,52 | 73.695,96 | 48.272,97 | 3.190.403,51 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.599.237,76 | 315.073,70 | 159.245,63 | 1.755.065,83 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 612.171,68 | 13,14 | 0,00 | 612.184,82 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 875.861,31 | 2.335,59 | 0,00 | 878.196,90 |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2,52 | 0,03 | 0,00 | 2,55 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 45.441,38 | 1.680,35 | 0,00 | 47.121,73 |
| 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 | 2.188.630,78 | 37,87 | 0,00 | 2.188.668,65 |
| 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 | 877.685,93 | 14,12 | 0,00 | 877.700,05 |
| 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 | 1.602.611,26 | 8,64 | 0,00 | 1.602.619,90 |
| 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 | 19.349.731,61 | 1.159.449,02 | 860.723,07 | 19.648.457,56 |
| 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 | 307.449,71 | 135.811,89 | 133.500,00 | 309.761,60 |
| 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 | 5.708,89 | 0,28 | 0,00 | 5.709,17 |
| 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 | 3.784.343,04 | 227.399,44 | 0,00 | 4.011.742,48 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.696.127,37 | 112.756,60 | 7.460,20 | 1.801.423,77 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.918.940,56 | 134.271,82 | 87.685,37 | 5.965.527,01 |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.188,25 | | | 4.188,25 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 80**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.797.264,44 | 157.078,52 | 71.891,10 | 2.882.451,86 | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 66.562,95 | 8,57 | 0,00 | 66.571,52 | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 373.716,93 | | | 373.716,93 | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.566.486,22 | 319,45 | 0,00 | 1.566.805,67 | |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 141.566,78 | 1.085,83 | 0,00 | 142.652,61 | |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 6.060,36 | | | 6.060,36 | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 403.435,09 | 7.185,28 | 0,00 | 410.620,37 | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 201.490,55 | 23,26 | 0,00 | 201.513,81 | |
| | | 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 | | 109.687,27 | 52,17 | 0,00 | 109.739,44 | |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 44.105,42 | 39,08 | 0,00 | 44.144,50 | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 235.411,32 | 7,95 | 0,00 | 235.419,27 | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 186.287,95 | 152.245,65 | 148.487,36 | 190.046,24 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 47.310,52 | 0,62 | 0,00 | 47.311,14 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 643.397,67 | 35,08 | 0,00 | 643.432,75 | |
| | | 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 - | 1.709.275,87 | D 160.994,37 | 148.487,36 | 1.721.782,88 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.410.773,61 | D 1.642.143,95 | 1.008.330,92 | 7.044.586,64 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 616.775,38 | D 157.087,09 | 71.891,10 | 701.971,37 | D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 25.632.332,70 | D 9.298.708,77 | 5.678.666,84 | 29.252.374,63 | D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 18.518.389,60 | D 964.786,83 | 496.802,06 | 18.986.374,37 | D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 189.126,99 | D 61.628,18 | 37.265,95 | 213.489,22 | D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 143.904,28 | D 65.977,55 | 43.771,77 | 166.110,06 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 7.525.214,21 | D 989.305,39 | 99.228,74 | 8.415.290,86 | 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) | | 42.427.238,23 | 989.305,39 | 99.228,74 | 43.317.314,88 | |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 633.485,04 | D 111.074,25 | 38.181,12 | 706.378,17 | D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 493.510,13 | D 57.815,90 | 0,00 | 551.326,03 | D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.379.126,41 | D 171.684,47 | 2.847,53 | 1.547.963,35 | D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 132.318,81 | D 21.912,73 | 405,24 | 153.826,30 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.674.353,77 | D 599.810,25 | 33.146,03 | 5.241.017,99 | D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 200.500,00 | D 26.495,61 | 24.648,82 | 202.346,79 | D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.813,14 | D 0,00 | 0,00 | 6.813,14 | D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.106,91 | D 512,18 | 0,00 | 5.619,09 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.044.577,44 | 6.000,64 | 0,00 | 80.050.578,08 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 8.740.303,20 | 3.000,32 | 0,00 | 8.743.303,52 |
| 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** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 80.044.577,44 | 6.000,64 | 0,00 | 80.050.578,08 |
| 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** | - | 8.740.303,20 | 3.000,32 | 0,00 | 8.743.303,52 |
| 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** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 80.044.577,44 | 6.000,64 | 0,00 | 80.050.578,08 |
| 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** | - | 8.740.303,20 | 3.000,32 | 0,00 | 8.743.303,52 |
| 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** | - | 71.317,38 | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 80.044.577,44 D | 6.000,64 | 0,00 | 80.050.578,08 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 | | 142.634,76 | 6.000,64 | 0,00 | 148.635,40 |
| 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 - | 8.740.303,20 D | 3.000,32 | 0,00 | 8.743.303,52 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 - | 71.317,38 D | 3.000,32 | 0,00 | 74.317,70 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (189.595.768,34) | 50.933.849,96 | 62.446.557,37 | (201.108.475,75) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (78.598.019,52) | 16.768.169,36 | 20.917.660,12 | (82.747.510,28) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.984.384,34) | 1.640.932,86 | 2.025.399,36 | (8.368.850,84) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (23.630.575,59) | 8.926.927,70 | 10.500.161,93 | (25.203.809,82) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.797.114,52) | 1.143.354,06 | 1.403.297,57 | (5.057.058,03) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (30.306.686,47) | 19.017.669,92 | 23.204.376,07 | (34.493.392,62) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (43.131.968,74) | 3.123.010,53 | 3.982.317,33 | (43.991.275,54) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (712.703,76) | 125.397,11 | 174.054,72 | (761.361,37) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (434.315,40) | 188.388,42 | 239.290,27 | (485.217,25) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (772.825,71) | 92.762,44 | 184.724,88 | (864.788,15) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (439.286,27) | 45.497,15 | 90.994,30 | (484.783,42) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.600,00) | 800,00 | 800,00 | (5.600,00) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 810000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (141.553,76) | 24.295,38 | 48.590,76 | (165.849,14) |
| 810000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (138.610,68) | 22.169,91 | 44.339,82 | (160.780,59) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (718.037,44) | 46.465,29 | 92.930,58 | (764.502,73) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (398.000,00) | 0,00 | 0,00 | (398.000,00) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 811000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (141.553,76) | 24.295,38 | 48.590,76 | (165.849,14) |
| 811000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (130.708,68) | 22.169,91 | 44.339,82 | (152.878,59) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (718.037,44) | 46.465,29 | 92.930,58 | (764.502,73) |
| 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** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 811200000 | 07 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (141.553,76) | 24.295,38 | 48.590,76 | (165.849,14) |
| 811200000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (130.708,68) | 22.169,91 | 44.339,82 | (152.878,59) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (718.037,44) | 46.465,29 | 92.930,58 | (764.502,73) |
| 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** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 811210000 | 07 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (141.553,76) | 24.295,38 | 48.590,76 | (165.849,14) |
| 811210000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.708,68) | 22.169,91 | 44.339,82 | (152.878,59) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (718.037,44) | 46.465,29 | 92.930,58 | (764.502,73) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (398.000,00) | 0,00 | 0,00 | (398.000,00) |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 811210100 | 07 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (141.553,76) | 24.295,38 | 48.590,76 | (165.849,14) |
| 811210100 | 08 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (130.708,68) | 22.169,91 | 44.339,82 | (152.878,59) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 46.465,29 | 46.465,29 | 0,00 C |
| | | | | 0,00 | 46.465,29 | 46.465,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 07 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 24.295,38 | 24.295,38 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 08 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 22.169,91 | 22.169,91 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (718.037,44) C | 0,00 | 46.465,29 | (764.502,73) C |
| | | | | (718.037,44) | 0,00 | 46.465,29 | (764.502,73) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (398.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (398.000,00) C |
| 811210104 | (3) 03 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 811210104 | (3) 07 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (141.553,76) C | 0,00 | 24.295,38 | (165.849,14) C |
| 811210104 | (3) 08 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (130.708,68) C | 0,00 | 22.169,91 | (152.878,59) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (54.788,27) | 46.297,15 | 91.794,30 | (100.285,42) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (41.286,27) | 45.497,15 | 90.994,30 | (86.783,42) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.600,00) | 800,00 | 800,00 | (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** | - | (54.788,27) | 46.297,15 | 91.794,30 | (100.285,42) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (41.286,27) | 45.497,15 | 90.994,30 | (86.783,42) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (5.600,00) | 800,00 | 800,00 | (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** | - | (54.788,27) | 46.297,15 | 91.794,30 | (100.285,42) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (41.286,27) | 45.497,15 | 90.994,30 | (86.783,42) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.600,00) | 800,00 | 800,00 | (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** | - | (54.788,27) | 46.297,15 | 91.794,30 | (100.285,42) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (41.286,27) | 45.497,15 | 90.994,30 | (86.783,42) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (5.600,00) | 800,00 | 800,00 | (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 - | (7.902,00) C | 46.297,15 | 45.497,15 | (7.102,00) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 83**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125 | | | 41.256,00 | 41.256,00 | 0,00 |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C F | (11.660,22) C | 0,00 | 0,00 | (11.660,22) C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350 | | (11.660,22) | | | (11.660,22) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 45.497,15 | 45.497,15 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C F | (11.660,22) C | 0,00 | 0,00 | (11.660,22) C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 800,00 | 0,00 | 800,00 C |
| 812210101 | (3) 08 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (7.902,00) C | 0,00 | 0,00 | (7.902,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (35.226,05) C | 0,00 | 46.297,15 | (81.523,20) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125 | | (21.113,05) | 0,00 | 3.016,15 | (24.129,20) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:247 TP:1 00703157000183 | | (8.513,00) | 0,00 | 1.225,00 | (9.738,00) |
| | | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA COD:407 TP:1 00396895000125 | | | 0,00 | 41.256,00 | (41.256,00) |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157 | | (5.600,00) | 0,00 | 800,00 | (6.400,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (29.626,05) C | 0,00 | 45.497,15 | (75.123,20) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (5.600,00) C | 0,00 | 800,00 | (6.400,00) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (188.822.942,63) | 50.841.087,52 | 62.261.832,49 | (200.243.687,60) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (78.158.733,25) | 16.722.672,21 | 20.826.665,82 | (82.262.726,86) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.978.784,34) | 1.640.132,86 | 2.024.599,36 | (8.363.250,84) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (23.582.800,59) | 8.926.927,70 | 10.500.161,93 | (25.156.034,82) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.797.114,52) | 1.143.354,06 | 1.403.297,57 | (5.057.058,03) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.306.686,47) | 19.017.669,92 | 23.204.376,07 | (34.493.392,62) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (43.131.968,74) | 3.123.010,53 | 3.982.317,33 | (43.991.275,54) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (571.150,00) | 101.101,73 | 125.463,96 | (595.512,23) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (295.704,72) | 166.218,51 | 194.950,45 | (324.436,66) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (108.778.365,19) | 47.561.451,10 | 58.976.195,43 | (120.193.109,52) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (38.207.761,91) | 15.085.854,32 | 19.189.847,93 | (42.311.755,52) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.690.902,84) | 1.313.482,26 | 1.697.948,76 | (3.075.369,34) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.842.497,39) | 8.156.470,60 | 9.726.704,51 | (16.412.731,30) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.451.942,17) | 990.117,44 | 1.250.060,95 | (1.711.885,68) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (30.306.686,47) | 19.017.669,92 | 23.204.376,07 | (34.493.392,62) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (20.857.888,05) | 2.733.536,64 | 3.592.843,44 | (21.717.194,85) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (196.299,02) | 101.101,73 | 125.463,96 | (220.661,25) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (224.387,34) | 163.218,19 | 188.949,81 | (250.118,96) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (108.778.365,19) | 47.561.451,10 | 58.976.195,43 | (120.193.109,52) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (38.207.761,91) | 15.085.854,32 | 19.189.847,93 | (42.311.755,52) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.690.902,84) | 1.313.482,26 | 1.697.948,76 | (3.075.369,34) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.842.497,39) | 8.156.470,60 | 9.726.704,51 | (16.412.731,30) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.451.942,17) | 990.117,44 | 1.250.060,95 | (1.711.885,68) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (30.306.686,47) | 19.017.669,92 | 23.204.376,07 | (34.493.392,62) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (20.857.888,05) | 2.733.536,64 | 3.592.843,44 | (21.717.194,85) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (196.299,02) | 101.101,73 | 125.463,96 | (220.661,25) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (224.387,34) | 163.218,19 | 188.949,81 | (250.118,96) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.707.066,92) | 29.992.120,86 | 30.771.995,13 | (4.486.941,19) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 6.239.652,21 | 9.957.776,37 | 10.606.586,64 | 5.590.841,94 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 80.074,59 | 628.168,87 | 640.916,15 | 67.327,31 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 3.983.916,88 | 4.853.592,62 | 4.461.791,59 | 4.375.717,91 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 978.618,34 | 492.065,29 | 524.628,13 | 946.055,50 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (343.705,54) | 12.255.781,17 | 12.481.478,30 | (569.402,67) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (14.813.064,25) | 1.623.953,47 | 1.880.731,68 | (15.069.842,46) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 39.501,39 | 74.857,34 | 74.598,75 | 39.759,98 |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 127.939,46 | 105.925,73 | 101.263,89 | 132.601,30 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.094.548,58) X | 29.992.120,86 | 30.771.995,13 | (3.874.422,85) X |

**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:.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 | 3.496.545,21 | 13.365.614,18 | 14.041.778,26 | 2.820.381,13 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 45.295.529,60 | 8.312.043,51 | 8.467.015,50 | 45.140.557,61 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | (61.088.964,82) | 1.905.404,12 | 1.677.784,86 | (60.861.345,56) |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 11.540.928,10 | 1.985.093,51 | 2.035.840,90 | 11.490.180,71 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 984.934,19 | 20.094,00 | 267.691,01 | 737.337,18 |
| FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | (15.681.564,68) | 0,00 | 137.801,70 | (15.819.366,38) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | (479.716,99) | 588.412,62 | 588.750,90 | (480.055,27) |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (5,43) | 0,00 | 0,04 | (5,47) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 944.021,83 | 146.764,69 | 96.452,11 | 994.334,41 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (161.192,29) | 180.962,20 | 325.001,70 | (305.231,79) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (341.147,92) | 0,00 | 13,14 | (341.161,06) |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (33.399,84) | 0,00 | 2.335,59 | (35.735,43) |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (2,52) | 0,00 | 0,03 | (2,55) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 79.692,84 | 0,00 | 1.680,35 | 78.012,49 |
| 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 | 35.145,23 | 3.059,00 | 1.737,87 | 36.466,36 |
| 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 | 10.670,15 | 1.534,10 | 14,12 | 12.190,13 |
| 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 | 6.199,57 | 0,00 | 8,64 | 6.190,93 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.472.204,92 | 1.695.444,35 | 1.503.075,41 | 3.664.573,86 |
| 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 | (307.449,71) | 400.500,00 | 269.311,89 | (176.261,60) |
| 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 | 677.290,60 | 0,00 | 0,28 | 677.290,32 |
| 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 | 2.096.089,73 | 471.510,88 | 453.098,88 | 2.114.501,73 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 80.778,82 | 214.601,28 | 219.944,19 | 75.435,91 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (1.181.804,83) | 179.757,92 | 175.491,90 | (1.177.538,81) |
| 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 | (4.188,25) | | | (4.188,25) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (121.391,70) | 237.506,30 | 241.400,13 | (125.285,53) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (37.093,75) | 250,00 | 8,57 | (36.852,32) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 105.507,44 | | | 105.507,44 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (189.852,40) | 0,00 | 319,45 | (190.171,85) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (143.733,74) | 0,00 | 1.085,83 | (144.819,57) |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras | (529,39) | | | (529,39) |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pela Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (403.435,09) | 0,00 | 7.185,28 | (410.620,37) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (108.583,95) | 0,00 | 23,26 | (108.607,21) |
| | | 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 | | (39.396,36) | 0,00 | 52,17 | (39.448,53) |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 59.354,57 | 0,00 | 39,08 | 59.315,49 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 1.552,68 | 0,00 | 7,95 | 1.544,73 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (146.286,74) | 184.339,46 | 152.811,70 | (114.758,98) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (47.245,16) | 0,00 | 0,62 | (47.245,78) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 282.755,04 | 0,00 | 35,08 | 282.719,96 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 2.635.821,82 | 99.228,74 | 104.196,74 | 2.630.853,82 |
| | | 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 - | 6.239.652,21 X | 9.957.776,37 | 10.606.586,64 | 5.590.841,94 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 80.074,59 X | 628.168,87 | 640.916,15 | 67.327,31 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.983.916,88 X | 4.853.592,62 | 4.461.791,59 | 4.375.717,91 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 978.618,34 X | 492.065,29 | 524.628,13 | 946.055,50 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 268.812,80 X | 12.255.781,17 | 12.481.478,30 | 43.115,67 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (14.813.064,25) X | 1.623.953,47 | 1.880.731,68 | (15.069.842,46) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 39.501,39 X | 74.857,34 | 74.598,75 | 39.759,98 X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 127.939,46 X | 105.925,73 | 101.263,89 | 132.601,30 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (612.518,34) C | 0,00 | 0,00 | (612.518,34) C |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (52.095,17) | | | (52.095,17) |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (199.003,58) | | | (199.003,58) |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (1.174,27) | | | (1.174,27) |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (360.245,32) | | | (360.245,32) |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (612.518,34) C | 0,00 | 0,00 | (612.518,34) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (15.845.876,50) | 8.667.392,30 | 8.724.412,58 | (15.902.896,78) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (10.399.670,81) | 2.838.333,78 | 2.299.513,25 | (9.860.850,28) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 313.929,86 | 313.929,86 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.765.986,75) | 1.678.284,96 | 1.841.017,49 | (2.928.719,28) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (553.975,91) | 241.711,46 | 205.873,18 | (518.137,63) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.043.249,40) | 3.036.214,51 | 3.398.894,90 | (1.405.929,79) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (949.493,09) | 517.253,77 | 610.681,80 | (1.042.921,12) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (28.819,74) | 13.273,82 | 24.620,82 | (40.166,74) |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (104.680,80) | 28.390,14 | 29.881,28 | (106.171,94) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (15.804.473,45) C | 8.577.405,61 | 8.634.425,89 | (15.861.493,73) 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 | | (7.435.016,23) | 4.357.708,72 | 3.848.657,21 | (6.925.964,72) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (708.563,79) | 1.665.695,14 | 1.840.058,50 | (882.927,15) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (0,08) | 525.306,99 | 528.606,99 | (3.300,08) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (322.316,83) | 845.212,38 | 1.010.135,41 | (487.239,86) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (12.368,70) | 0,00 | 20.094,00 | (32.462,70) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (29.559,43) | 154.564,58 | 154.564,58 | (29.559,43) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (98.560,08) | 35.732,57 | 75.735,57 | (138.563,08) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 86**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (2.985,00) | 12.783,57 | 11.788,57 | (1.990,00) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 | | (15.848,22) | 1.700,00 | 1.359,00 | (15.507,22) |
| | | 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) | 0,00 | 1.534,10 | (13.889,78) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (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 | | (789.383,42) | 352.981,11 | 494.944,92 | (931.347,23) |
| | | 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 | | | 133.500,00 | 133.500,00 | 0,00 |
| | | 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) | 225.699,44 | 245.811,44 | (23.212,00) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (86.225,04) | 105.103,38 | 99.953,49 | (81.075,15) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (142.144,79) | 41.523,33 | 50.852,47 | (151.473,93) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (173.501,07) | 81.460,51 | 81.293,59 | (173.334,15) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | (250,00) |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (56.630,00) | | | (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 | | (36.992,21) | 38.433,89 | 35.286,05 | (33.844,37) |
| | | 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 - | (10.358.267,76) C | 2.748.347,09 | 2.209.526,56 | (9.819.447,23) C |
| 821120100 | (1) | 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 313.929,86 | 313.929,86 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.765.986,75) C | 1.678.284,96 | 1.841.017,49 | (2.928.719,28) C |
| 821120100 | (1) | 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (553.975,91) C | 241.711,46 | 205.873,18 | (518.137,63) C |
| 821120100 | (1) | 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.043.249,40) C | 3.036.214,51 | 3.398.894,90 | (1.405.929,79) C |
| 821120100 | (1) | 06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (949.493,09) C | 517.253,77 | 610.681,80 | (1.042.921,12) C |
| 821120100 | (1) | 07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (28.819,74) C | 13.273,82 | 24.620,82 | (40.166,74) C |
| 821120100 | (1) | 08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (104.680,80) C | 28.390,14 | 29.881,28 | (106.171,94) C |
| 821120200 | (1) | 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (41.403,05) C | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (41.403,05) | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) |
| 821120200 | (1) | 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (41.403,05) C | 89.986,69 | 89.986,69 | (41.403,05) C |
| 821130000 | | 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (7.255.973,12) | 8.900.843,89 | 9.057.407,57 | (7.412.536,80) |
| 821130000 | | 01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.894.764,50) | 2.288.650,12 | 2.474.623,54 | (4.080.737,92) |
| 821130000 | | 02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (95.466,19) | 371.383,53 | 371.732,49 | (95.815,15) |
| 821130000 | | 03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.690.389,37) | 1.624.593,02 | 1.798.227,26 | (1.864.023,61) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 87**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (450.267,18) | 256.340,69 | 263.218,95 | (457.145,44) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (614.729,02) | 3.725.674,24 | 3.598.328,63 | (487.383,41) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (469.672,25) | 592.329,40 | 509.100,56 | (386.443,41) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (12.209,06) | 12.970,57 | 13.273,82 | (12.512,31) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (28.475,55) | 28.902,32 | 28.902,32 | (28.475,55) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.059.928,20) C | 7.981.239,25 | 8.172.298,92 | (4.250.987,87) 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 | | | | (2.058.966,82) | 3.721.095,93 | 3.969.077,13 | (2.306.948,02) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (42.622,93) | 1.644.808,31 | 1.661.145,04 | (58.959,66) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 0,00 | 525.306,99 | 525.306,99 | 0,00 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (143.597,12) | 974.958,10 | 845.212,38 | (13.851,40) |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | (3.256,70) | 144.564,58 | 144.564,58 | (3.256,70) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (82.753,61) | 22.756,15 | 35.732,57 | (95.730,03) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (2.500,00) | 9.928,00 | 12.783,57 | (5.355,57) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | (3.902,93) | 1.700,00 | 1.700,00 | (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 | | | | 156.189,52 | 343.626,42 | 351.056,11 | 148.759,83 |
| 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 | | | | | 133.500,00 | 133.500,00 | 0,00 |
| 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 | 225.699,44 | 225.699,44 | 0,00 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (19.117,51) | 107.187,59 | 105.103,38 | (17.033,30) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | (20.924,45) | 41.220,08 | 41.523,33 | (21.227,70) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | (23.257,96) | 84.321,61 | 81.460,51 | (20.396,86) |
| 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) | | | (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 | | | | (3.000,00) | 566,05 | 38.433,89 | (40.867,84) |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.977.193,50) C | 2.242.697,13 | 2.406.698,41 | (3.141.194,78) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 313.916,59 | 313.916,59 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (553.762,40) C | 1.503.813,36 | 1.629.390,32 | (679.339,36) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (112.810,46) C | 244.505,02 | 241.711,46 | (110.016,90) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (186.220,05) C | 3.145.073,40 | 3.031.664,41 | (72.811,06) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (211.180,34) C | 489.873,04 | 507.253,77 | (228.561,07) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.012,06) C | 12.970,57 | 13.273,82 | (1.315,31) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (17.749,39) C | 28.390,14 | 28.390,14 | (17.749,39) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.670.559,43) C | 919.604,64 | 885.108,65 | (2.636.063,44) 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) | | (1.975.943,08) | 919.604,64 | 885.108,65 | (1.941.447,09) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (392.085,51) C | 45.952,99 | 67.925,13 | (414.057,65) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (95.466,19) C | 57.466,94 | 57.815,90 | (95.815,15) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.136.626,97) C | 120.779,66 | 168.836,94 | (1.184.684,25) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (337.456,72) C | 11.835,67 | 21.507,49 | (347.128,54) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (428.508,97) C | 580.600,84 | 566.664,22 | (414.572,35) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (258.491,91) C | 102.456,36 | 1.846,79 | (157.882,34) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (11.197,00) C | 0,00 | 0,00 | (11.197,00) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (10.726,16) C | 512,18 | 512,18 | (10.726,16) 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** | - | (81.969.448,65) | 1.094,05 | 10.422.380,15 | (92.390.734,75) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (30.152.978,81) | 1.094,05 | 3.809.124,50 | (33.961.009,26) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.675.511,24) | 0,00 | 371.370,26 | (3.046.881,50) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.370.038,15) | 0,00 | 1.625.668,17 | (15.995.706,32) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.426.317,42) | 0,00 | 256.340,69 | (1.682.658,11) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (28.305.002,51) | 0,00 | 3.725.674,24 | (32.030.676,75) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.625.658,46) | 0,00 | 592.329,40 | (5.217.987,86) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (194.771,61) | 0,00 | 12.970,57 | (207.742,18) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (219.170,45) | 0,00 | 28.902,32 | (248.072,77) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (75.629.544,52) C | 1.094,05 | 9.502.775,51 | (85.131.225,98) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (40.450.716,13) | 1.094,05 | 5.244.557,22 | (45.694.179,30) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (13.567.994,19) | 0,00 | 1.644.808,31 | (15.212.802,50) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (3.932.361,19) | 0,00 | 525.306,99 | (4.457.668,18) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (5.326.733,15) | 0,00 | 974.958,10 | (6.301.691,25) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (984.218,54) | | | (984.218,54) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (1.058.476,50) | 0,00 | 144.564,58 | (1.203.041,08) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (565.496,92) | 0,00 | 22.756,15 | (588.253,07) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (98.415,96) | 0,00 | 9.928,00 | (108.343,96) |
| | | 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 | | (628.461,47) | | | (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 | | (663.862,88) | 0,00 | 1.700,00 | (665.562,88) |
| | | 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 | | (4.081.773,05) | 0,00 | 341.701,39 | (4.423.474,44) |
| | | 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 | | | 0,00 | 133.500,00 | (133.500,00) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao | | (1.414.223,99) | 0,00 | 225.699,44 | (1.639.923,43) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 89**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (571.419,28) | 0,00 | 107.187,59 | (678.606,87) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (382.474,96) | 0,00 | 41.220,08 | (423.695,04) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (362.375,23) | 0,00 | 84.321,61 | (446.696,84) |
| | | 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 | | (51.703,93) | | | (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 | | (9,00) | 0,00 | 566,05 | (575,05) |
| | | 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 - | (29.536.978,64) C | 1.094,05 | 3.763.171,51 | (33.299.056,10) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.273.242,66) C | 0,00 | 313.903,32 | (2.587.145,98) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (13.146.203,50) C | 0,00 | 1.504.888,51 | (14.651.092,01) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.317.389,54) C | 0,00 | 244.505,02 | (1.561.894,56) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (24.394.987,36) C | 0,00 | 3.145.073,40 | (27.540.060,76) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.554.865,22) C | 0,00 | 489.873,04 | (5.044.738,26) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (189.458,76) C | 0,00 | 12.970,57 | (202.429,33) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (216.418,84) C | 0,00 | 28.390,14 | (244.808,98) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.339.904,13) C | 0,00 | 919.604,64 | (7.259.508,77) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (6.339.904,13) | 0,00 | 919.604,64 | (7.259.508,77) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (616.000,17) C | 0,00 | 45.952,99 | (661.953,16) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (402.268,58) C | 0,00 | 57.466,94 | (459.735,52) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.223.834,65) C | 0,00 | 120.779,66 | (1.344.614,31) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (108.927,88) C | 0,00 | 11.835,67 | (120.763,55) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.910.015,15) C | 0,00 | 580.600,84 | (4.490.615,99) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (70.793,24) C | 0,00 | 102.456,36 | (173.249,60) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.312,85) C | 0,00 | 0,00 | (5.312,85) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.751,61) C | 0,00 | 512,18 | (3.263,79) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.044.577,44) | 3.279.636,42 | 3.285.637,06 | (80.050.578,08) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (39.950.971,34) | 1.636.817,89 | 1.636.817,89 | (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** | - | (8.740.303,20) | 770.457,10 | 773.457,42 | (8.743.303,52) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.345.172,35) | 153.236,62 | 153.236,62 | (3.345.172,35) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (22.274.080,69) | 389.473,89 | 389.473,89 | (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** | - | (71.317,38) | 3.000,32 | 6.000,64 | (74.317,70) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (80.044.577,44) | 3.279.636,42 | 3.285.637,06 | (80.050.578,08) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (39.950.971,34) | 1.636.817,89 | 1.636.817,89 | (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** | - | (8.740.303,20) | 770.457,10 | 773.457,42 | (8.743.303,52) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.345.172,35) | 153.236,62 | 153.236,62 | (3.345.172,35) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (22.274.080,69) | 389.473,89 | 389.473,89 | (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** | - | (71.317,38) | 3.000,32 | 6.000,64 | (74.317,70) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (80.044.577,44) | 3.279.636,42 | 3.285.637,06 | (80.050.578,08) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (39.950.971,34) | 1.636.817,89 | 1.636.817,89 | (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** | - | (8.740.303,20) | 770.457,10 | 773.457,42 | (8.743.303,52) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.345.172,35) | 153.236,62 | 153.236,62 | (3.345.172,35) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (22.274.080,69) | 389.473,89 | 389.473,89 | (22.274.080,69) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | - | (374.850,98) | 0,00 | 0,00 | (374.850,98) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 90**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (71.317,38) | 3.000,32 | 6.000,64 | (74.317,70) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (80.044.577,44) | 3.279.636,42 | 3.285.637,06 | (80.050.578,08) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (39.950.971,34) | 1.636.817,89 | 1.636.817,89 | (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** | - | (8.740.303,20) | 770.457,10 | 773.457,42 | (8.743.303,52) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.345.172,35) | 153.236,62 | 153.236,62 | (3.345.172,35) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (22.274.080,69) | 389.473,89 | 389.473,89 | (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** | - | (71.317,38) | 3.000,32 | 6.000,64 | (74.317,70) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (29.305.577,25) C | 1.639.818,21 | 3.000,32 | (27.668.759,36) 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 | | 10.645.394,09 | 1.639.818,21 | 3.000,32 | 12.282.211,98 |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.001.327,30) C | 326.650,60 | 0,00 | (2.674.676,70) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.096.861,05) C | 767.456,78 | 0,00 | (2.329.404,27) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.473.187,71) C | 153.236,62 | 0,00 | (2.319.951,09) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (20.359.350,21) C | 389.473,89 | 0,00 | (19.969.876,32) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (374.850,98) C | 0,00 | 0,00 | (374.850,98) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 3.000,32 | 3.000,32 | 0,00 C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (10.716.711,47) C | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (10.716.711,47) | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.286.554,20) C | 0,00 | 326.650,60 | (2.613.204,80) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (5.572.124,77) C | 0,00 | 767.456,78 | (6.339.581,55) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (871.984,64) C | 0,00 | 153.236,62 | (1.025.221,26) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.914.730,48) C | 0,00 | 389.473,89 | (2.304.204,37) C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (71.317,38) C | 0,00 | 3.000,32 | (74.317,70) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (29.305.577,25) C | 1.639.818,21 | 3.000,32 | (27.668.759,36) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (39.950.971,34) | | | (39.950.971,34) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 10.645.394,09 | 1.639.818,21 | 3.000,32 | 12.282.211,98 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (29.305.577,25) C | 1.636.817,89 | 0,00 | (27.668.759,36) C |
| 822110203 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 3.000,32 | 3.000,32 | 0,00 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (10.716.711,47) C | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (10.716.711,47) | 0,00 | 1.639.818,21 | (12.356.529,68) |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (10.645.394,09) C | 0,00 | 1.636.817,89 | (12.282.211,98) C |
| 822110204 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (71.317,38) C | 0,00 | 3.000,32 | (74.317,70) C |
| | | | | 0,00 | 187.301.564,73 | 187.301.564,73 | 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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 91**

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

ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO:00936327383
Assinado de forma digital por ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO:00936327383
Dados: 2026.11.11 08:56:04 -03'00'

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
009.363.273-83

IGO SANTOS BARROS:95634061334
Assinado de forma digital por IGO SANTOS BARROS:95634061334
Dados: 2026.11.11 08:55:01 -03'00'

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-** - 11/11/2026 09:08:39**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 11/11/2026 09:09:00**