PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**13.804.070,73**	**13.804.070,73**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	601.416,55	601.416,55
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.174,37	14.174,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.028.591,02	11.028.591,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.560,00	2.560,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-774.111,24	-774.111,24
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	662,70	662,70
9001	INSS - PREFEITURA	3.131,96	3.131,96
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	63.036,91	63.036,91
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	113,28	113,28
9019	ISS UMS	29,87	29,87
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	7.761,36
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.242,57	72.242,57
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	3.095,58	3.095,58
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	13.657,23
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	1.580,01
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	15.115,95
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.747,13	2.747,13
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.451,81	1.451,81
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	174,97	174,97
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	513,69	513,69
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	111,28	111,28
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.672,34	31.672,34
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	20.315,62	20.315,62
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	23.081,55	23.081,55
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.821,30	3.821,30
9029	ISS FMAS	1.041,69	1.041,69
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	1.305,75
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.097,44	6.097,44
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	20.932,40
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	8.443,63	8.443,63
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.487,51	1.487,51
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	3.005,23	3.005,23
9035	ISS - FME	429,75	429,75
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	523,59	523,59
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.405,98	28.405,98
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	49.574,87	49.574,87
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	32.602,15	32.602,15
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.326,66	1.326,66
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	84.927,97	84.927,97
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	75.140,81	75.140,81
9012	ISS FUNDEB	24.925,08	24.925,08
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	8.378,77	8.378,77
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.930,12	1.930,12
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	124.546,16	124.546,16
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.202,99	8.202,99
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	90.921,04	90.921,04
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	9.929,24	9.929,24
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	51.059,82	51.059,82
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	49.040,47	49.040,47

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**12.284.721,90**	**12.284.721,90**
01	Legislativa	302.461,84	302.461,84
02	Judiciária		
03	Essencial à Justiça	11.548,48	11.548,48
04	Administração	567.382,91	567.382,91
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	166.739,41	166.739,41
09	Previdência Social	64.914,01	64.914,01
10	Saúde	1.239.251,30	1.239.251,30
11	Trabalho	57.075,64	57.075,64
12	Educação	3.161.629,85	3.161.629,85
13	Cultura	32.827,17	32.827,17
14	Direitos da Cidadania	9.848,81	9.848,81
15	Urbanismo	53.052,52	53.052,52
16	Habitação		
17	Saneamento	19.863,25	19.863,25
18	Gestão Ambiental	75.384,95	75.384,95
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00	1.500,00
20	Agricultura	37.493,12	37.493,12
24	Comunicações	3.500,00	3.500,00
25	Energia		
26	Transporte	196.835,84	196.835,84
27	Desporto e Lazer	41.353,66	41.353,66
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	662,70	662,70
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	526.819,26	526.819,26
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.032.119,75	1.032.119,75
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	223.123,40	223.123,40
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	562.582,08	562.582,08
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.616,29	24.616,29
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.656,17	93.656,17
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	450.850,00	450.850,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	207.020,54	207.020,54
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156.299,63	156.299,63
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.409,96	66.409,96
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.296,80	11.296,80
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.957,17	10.957,17
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	113,28	113,28
9019	ISS UMS	29,87	29,87
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	7.761,36
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.440,72	65.440,72
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	5.028,66	5.028,66
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	13.657,23
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	1.580,01
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	15.115,95
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	3.420,65	3.420,65
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.412,33	1.412,33
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	174,97	174,97
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	537,66	537,66
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	54,55	54,55
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	28.896,33	28.896,33
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	20.722,97	20.722,97
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	43.998,40	43.998,40
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.821,30	3.821,30
9029	ISS FMAS	1.527,54	1.527,54
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	1.305,75
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	12.194,88	12.194,88
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	20.932,40
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.487,51	1.487,51
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	2.818,89	2.818,89
9035	ISS - FME	1.426,53	1.426,53
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	523,59	523,59
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.586,54	18.586,54
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	61.496,68	61.496,68
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.263,00	1.263,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**13.804.070,73**	**13.804.070,73**
	FONTE - FUNDEB		
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES	366,76	366,76
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME	130.446,00	130.446,00
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	397,62	397,62
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	1,00	1,00
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.891,12	1.891,12
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	365.086,45	365.086,45
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	200,08	200,08
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	892.629,67	892.629,67
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	204.151,50	204.151,50
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	53.223,00	53.223,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	326.650,60	326.650,60
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7.900,00	7.900,00
Total SALDO ANTERIOR		**13.804.070,73**	**13.804.070,73**
=> SALDO ANTERIOR		**2.257.400,97**	**2.257.400,97**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.465,24	19.465,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.236.533,45	2.236.533,45
	BANCO CONTA VINCULADA	46,91	46,91
Total SALDO ANTERIOR		**2.257.400,97**	**2.257.400,97**
TOTAL DA RECEITA		**16.061.471,70**	**16.061.471,70**

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**12.284.721,90**	**12.284.721,90**
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	132.990,87	132.990,87
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	79.885,49	79.885,49
9011	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB	2.437,51	2.437,51
9012	ISS FUNDEB	24.925,41	24.925,41
9015	OUTROS CONSIGNATARIOS	910,85	910,85
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.186,08	1.186,08
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	138.010,23	138.010,23
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.099,02	8.099,02
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	91.644,99	91.644,99
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	52.538,09	52.538,09
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	64.042,43	64.042,43
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME	307.603,51	307.603,51
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	397,62	397,62
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	6,00	6,00
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	5.856,12	5.856,12
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	145.026,77	145.026,77
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	200,08	200,08
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	892.629,67	892.629,67
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	204.151,50	204.151,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	53.223,00	53.223,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	326.650,60	326.650,60
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	7.900,00	7.900,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**12.284.721,90**	**12.284.721,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.776.749,80**	**3.776.749,80**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.120,57	42.120,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.734.770,30	3.734.770,30
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.496,44	-1.496,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.776.749,80**	**3.776.749,80**
TOTAL DA DESPESA		**16.061.471,70**	**16.061.471,70**

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO
009.363.273-83
PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO - *.*63.273-** - 16/04/2026 19:59:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 20:00:44**