

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

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

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	13.804.070,73	13.804.070,73	->	12.284.721,90	12.284.721,90
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	601.416,55	01	Legislativa	302.461,84
12	CONTRIBUIÇÕES		02	Judiciária	
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.174,37	03	Essencial à Justiça	11.548,48
16	RECEITA DE SERVIÇOS		04	Administração	567.382,91
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.028.591,02	06	Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.560,00	08	Assistência Social	166.739,41
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		09	Previdência Social	64.914,01
22	ALIENAÇÃO DE BENS		10	Saúde	1.239.251,30
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11	Trabalho	57.075,64
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-774.111,24	12	Educação	3.161.629,85
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	662,70	13	Cultura	32.827,17
9001	INSS - PREFEITURA	3.131,96	14	Direitos da Cidadania	9.848,81
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	63.036,91	15	Urbanismo	53.052,52
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	113,28	16	Habitação	
9019	ISS UMS	29,87	17	Saneamento	19.863,25
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	18	Gestão Ambiental	75.384,95
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.242,57	19	Ciência e Tecnologia	1.500,00
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	3.095,58	20	Agricultura	37.493,12
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	24	Comunicações	3.500,00
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	25	Energia	
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	26	Transporte	196.835,84
9060	OUTRA CONSIGNAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.747,13	27	Desporto e Lazer	41.353,66
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.451,81	28	Encargos Especiais	
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	174,97	99	Reserva de Contingência	
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS	513,69	9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	662,70
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	111,28	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	526.819,26
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.672,34	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.032.119,75
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	20.315,62	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	223.123,40
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	23.081,55	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	562.582,08
9055	EMPRESTIMO CONSIGNANDO - CEF	3.821,30	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.616,29
9029	ISS FMAS	1.041,69	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.656,17
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	450.850,00
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.097,44	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	207.020,54
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156.299,63
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	8.443,63	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.409,96
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.487,51	8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.296,80
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	3.005,23	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.957,17
9035	ISS - FME	429,75	9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	113,28
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	523,59	9019	ISS UMS	29,87
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.405,98	9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	49.574,87	9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.440,72
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	32.602,15	9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	5.028,66
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.326,66	9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	84.927,97	9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	75.140,81	9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95
9012	ISS FUNDEB	24.925,08	9060	OUTRA CONSIGNAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	3.420,65
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	8.378,77	9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.412,33
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.930,12	9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	174,97
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	124.546,16	9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS	537,66
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.202,99	9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	54,55
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	90.921,04	9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	28.896,33
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	9.929,24	9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	20.722,97
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	51.059,82	9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	43.998,40
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	49.040,47	9055	EMPRESTIMO CONSIGNANDO - CEF	3.821,30
			9029	ISS FMAS	1.527,54
			9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75
			9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	12.194,88
			9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40
			9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.487,51
			9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	2.818,89
			9035	ISS - FME	1.426,53
			9081	ASSOCIAÇÃO ACS	523,59
			9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.586,54
			9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	61.496,68
			9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.263,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	13.804.070,73	13.804.070,73	->	12.284.721,90	12.284.721,90
FONTE - FUNDEB			9007 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS	132.990,87	132.990,87
9109 RENDIMENTOS DE APLICACOES	366,76	366,76	FUNDEB-60%		
9031 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME	130.446,00	130.446,00	9010 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	79.885,49	79.885,49
9024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	397,62	397,62	9011 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB	2.437,51	2.437,51
9123 DESPESAS A REGULARIZAR	1,00	1,00	9012 ISS FUNDEB	24.925,41	24.925,41
9008 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.891,12	1.891,12	9015 OUTROS CONSIGNATARIOS	910,85	910,85
9040 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	365.086,45	365.086,45	9046 CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.186,08	1.186,08
9041 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	200,08	200,08	9047 CDC-EMPRESTIMOS-BB	138.010,23	138.010,23
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	892.629,67	892.629,67	9048 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.099,02	8.099,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	204.151,50	204.151,50	9050 CDC-EMPRESTIMO-CEF	91.644,99	91.644,99
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	53.223,00	53.223,00	9073 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	52.538,09	52.538,09
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	326.650,60	326.650,60	9006 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	64.042,43	64.042,43
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7.900,00	7.900,00	9031 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME	307.603,51	307.603,51
Total SALDO ANTERIOR	13.804.070,73	13.804.070,73	9024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	397,62	397,62
=> SALDO ANTERIOR	2.257.400,97	2.257.400,97	9123 DESPESAS A REGULARIZAR	6,00	6,00
CAIXA	1.355,37	1.355,37	9008 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	5.856,12	5.856,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.465,24	19.465,24	9040 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	145.026,77	145.026,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.236.533,45	2.236.533,45	9041 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	200,08	200,08
BANCO CONTA VINCULADA	46,91	46,91	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	892.629,67	892.629,67
Total SALDO ANTERIOR	2.257.400,97	2.257.400,97	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	204.151,50	204.151,50
TOTAL DA RECEITA	16.061.471,70	16.061.471,70	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