PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**12.421.882,68**	**26.225.953,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.321.722,91	1.923.139,46
12	CONTRIBUIÇÕES	6.472,66	6.472,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	28.882,90	43.057,27
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.045.926,94	20.074.517,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.560,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-865.299,37	-1.639.410,61
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	472,78	1.135,48
9001	INSS - PREFEITURA	512,43	3.644,39
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	41.607,42	104.644,33
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	73,24	186,52
9019	ISS UMS	198,14	228,01
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	15.522,72
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.676,63	150.919,20
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	1.845,17	4.940,75
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	27.314,46
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	3.160,02
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	30.231,90
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.747,13	5.494,26
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.408,12	2.859,93
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	1.313,27	1.488,24
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	513,69	1.027,38
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	111,28	222,56
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.565,76	62.238,10
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	18.709,61	39.025,23
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	22.211,29	45.292,84
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.821,30	7.642,60
9029	ISS FMAS	61,95	1.103,64
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	2.611,50
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.097,44	12.194,88
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	41.864,80
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	6.734,66	15.178,29
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	2.652,60
9033	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME	107,90	107,90
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	3.344,32	6.349,55
9035	ISS - FME	2.647,08	3.076,83
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	577,48	1.101,07
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.257,96	53.663,94
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	49.143,86	98.718,73
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	32.048,95	64.651,10
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.447,45	2.774,11
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	86.814,05	171.742,02
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	70.795,08	145.935,89
9012	ISS FUNDEB	1.454,05	26.379,13
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	8.378,77	16.757,54
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	2.353,98	4.284,10
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	125.347,47	249.893,63
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.285,25	16.488,24
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	91.741,25	182.662,29
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	9.929,24	19.858,48
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	51.023,05	102.082,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**11.334.485,91**	**23.619.207,81**
01	Legislativa	304.840,79	607.302,63
02	Judiciária		
03	Essencial à Justiça	12.778,48	24.326,96
04	Administração	1.136.203,44	1.703.586,35
06	Segurança Pública	1.621,00	1.621,00
08	Assistência Social	160.937,13	327.676,54
09	Previdência Social	65.223,93	130.137,94
10	Saúde	2.223.777,58	3.463.028,88
11	Trabalho	29.808,42	86.884,06
12	Educação	2.855.582,64	6.017.212,49
13	Cultura	33.025,62	65.852,79
14	Direitos da Cidadania	10.208,81	20.057,62
15	Urbanismo	107.893,34	160.945,86
16	Habitação		
17	Saneamento	9.719,62	29.582,87
18	Gestão Ambiental	55.871,46	131.256,41
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00	3.000,00
20	Agricultura	55.092,92	92.586,04
24	Comunicações	4.450,00	7.950,00
25	Energia		
26	Transporte	305.869,89	502.705,73
27	Desporto e Lazer	32.203,66	73.557,32
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	472,78	1.135,48
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	79.279,33	606.098,59
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	784.523,42	1.816.643,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	36.598,32	259.721,72
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.473,29	598.055,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.616,29
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.769,49	139.425,66
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		450.850,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.897,78	212.918,32
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	122.343,90	278.643,53
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.538,80	95.948,76
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.296,80
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	785,90	11.743,07
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	99,43	212,71
9019	ISS UMS	198,14	228,01
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	15.522,72
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.160,76	151.601,48
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	628,67	5.657,33
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	27.314,46
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	3.160,02
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	30.231,90
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.747,13	6.167,78
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.473,53	2.885,86
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.156,71	2.156,71
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	1.313,27	1.488,24
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	491,97	1.029,63
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	111,28	165,83
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.562,32	59.458,65
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	20.315,62	41.038,59
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB		43.998,40
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.821,30	7.642,60
9029	ISS FMAS	61,95	1.589,49
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	2.611,50
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB		12.194,88
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	41.864,80
9120	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	60,00	60,00
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	2.652,60
9082	RETENÇOES - ENTIDADES REP FMS AGENTES COMUNITARIOS	855,57	855,57
9083	RETENÇOES - ENTIDADES REP FMS FEDERACAO DOS SERVID	2.126,13	2.126,13

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**12.421.882,68**	**26.225.953,41**
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	50.051,48	99.091,95
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES	528,67	895,43
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.773,15	6.773,15
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME		130.446,00
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	600,24
9123	DESPESAS A REGULARIZAR		1,00
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.891,12	3.782,24
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF		365.086,45
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	402,70
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.160.838,65	2.053.468,32
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	130.031,00	334.182,50
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	353.242,44	406.465,44
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	326.650,60	653.301,20
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.868,00	11.768,00
Total SALDO ANTERIOR		**12.421.882,68**	**26.225.953,41**
=> SALDO ANTERIOR		**3.776.749,80**	**2.257.400,97**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.120,57	19.465,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.734.770,30	2.236.533,45
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.496,44	46,91
Total SALDO ANTERIOR		**3.776.749,80**	**2.257.400,97**
TOTAL DA RECEITA		**16.198.632,48**	**28.483.354,38**

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**11.334.485,91**	**23.619.207,81**
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	3.344,32	6.163,21
9035	ISS - FME	42,00	1.468,53
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	523,59	1.047,18
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.485,66	53.072,20
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		61.496,68
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.265,89	2.528,89
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	177.659,78	310.650,65
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	70.643,10	150.528,59
9011	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB		2.437,51
9012	ISS FUNDEB	1.454,05	26.379,46
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	8.378,77	8.378,77
9015	OUTROS CONSIGNATARIOS		910,85
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	672,06	1.858,14
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	3.580,56	141.590,79
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.202,99	16.302,01
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	90.921,04	182.566,03
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	9.929,24	9.929,24
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	105.195,10	157.733,19
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	46.000,00	46.000,00
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.824,95	76.867,38
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME	18.477,60	326.081,11
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	600,24
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	6,00	12,00
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	3.849,78	9.705,90
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	0,19	145.026,96
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	402,70
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.160.838,65	2.053.468,32
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	130.031,00	334.182,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	353.242,44	406.465,44
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	326.650,60	653.301,20
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	3.868,00	11.768,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.334.485,91**	**23.619.207,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.864.146,57**	**4.864.146,57**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.595,04	63.595,04
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.797.871,93	4.797.871,93
	BANCO CONTA VINCULADA	1.324,23	1.324,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.864.146,57**	**4.864.146,57**
TOTAL DA DESPESA		**16.198.632,48**	**28.483.354,38**

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO
009.363.273-83
PREFEITO MUNICIPAL

I S BARROS CONTABILIDADE
33.189.717/0001-82
CONTADOR CRC PI 7637/O-9

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 04/05/2026 16:42:12
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO - ***.*63.273-** - 04/05/2026 16:41:50
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BARROS DE SOUSA - ***.*18.973-** - 04/05/2026 16:42:39