PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**9.989.702,85**	**36.215.656,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	537.488,63	2.460.628,09
12	CONTRIBUIÇÕES	2.763,51	9.236,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.341,59	74.398,86
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.188.592,15	27.263.110,11
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.340,45	75.900,45
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-639.484,35	-2.278.894,96
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	472,78	1.608,26
9001	INSS - PREFEITURA		3.644,39
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	44.640,14	149.284,47
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	155,12	341,64
9019	ISS UMS	209,23	437,24
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	23.284,08
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.713,83	214.633,03
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	1.757,37	6.698,12
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	40.971,69
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	4.740,03
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	45.347,85
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.747,13	8.241,39
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.457,89	4.317,82
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.182,90	2.182,90
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	446,70	1.934,94
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	533,70	1.561,08
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	119,08	341,64
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.565,76	92.803,86
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	17.462,45	56.487,68
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	21.615,59	66.908,43
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.821,30	11.463,90
9029	ISS FMAS	1.255,03	2.358,67
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	3.917,25
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.146,60	18.341,48
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	62.797,20
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	7.682,02	22.860,31
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	3.817,69
9033	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME	107,90	215,80
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	3.471,50	9.821,05
9035	ISS - FME	701,73	3.778,56
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	577,48	1.678,55
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.864,86	68.528,80
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	48.636,79	147.355,52
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.703,91	96.355,01
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.447,45	4.221,56
9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.786,12	15.786,12
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	143.445,63	315.187,65
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	90.136,82	236.072,71
9012	ISS FUNDEB	27.410,43	53.789,56
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	8.517,36	25.274,90
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	3.066,76	7.350,86
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	123.078,30	372.971,93
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.778,77	25.267,01
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	93.338,62	276.000,91

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**11.532.835,21**	**35.152.043,02**
01	Legislativa	330.819,67	938.122,30
02	Judiciária		
03	Essencial à Justiça	12.899,28	37.226,24
04	Administração	986.420,88	2.690.007,23
06	Segurança Pública		1.621,00
08	Assistência Social	189.836,14	517.512,68
09	Previdência Social	194.922,48	325.060,42
10	Saúde	1.499.003,53	4.962.032,41
11	Trabalho	54.757,84	141.641,90
12	Educação	4.481.822,63	10.499.035,12
13	Cultura	58.336,01	124.188,80
14	Direitos da Cidadania	18.282,81	38.340,43
15	Urbanismo	127.558,12	288.503,98
16	Habitação		
17	Saneamento	44.625,95	74.208,82
18	Gestão Ambiental	52.988,82	184.245,23
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00	4.500,00
20	Agricultura	37.775,69	130.361,73
24	Comunicações		7.950,00
25	Energia		
26	Transporte	84.163,39	586.869,12
27	Desporto e Lazer	40.113,28	113.670,60
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	472,78	1.608,26
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		606.098,59
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	385.975,60	2.202.618,77
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		259.721,72
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.209,99	610.265,36
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.616,29
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.349,62	141.775,28
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.480,16	481.330,16
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.797,62	226.715,94
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		278.643,53
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		95.948,76
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.296,80
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.182,90	13.925,97
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	89.624,33	89.624,33
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	155,12	367,83
9019	ISS UMS	209,23	437,24
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	23.284,08
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.949,91	173.551,39
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	51,12	5.708,45
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	40.971,69
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	4.740,03
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	45.347,85
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.747,13	8.914,91
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.386,40	4.272,26
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.156,71
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	446,70	1.934,94
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	535,41	1.565,04
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	168,01	333,84
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.565,76	90.024,41
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	18.709,61	59.748,20
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	22.211,29	66.209,69
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.821,30	11.463,90
9029	ISS FMAS	1.255,03	2.844,52
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	3.917,25
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	12.194,88	24.389,76
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	62.797,20
9120	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		60,00
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	3.817,69
9082	RETENÇOES - ENTIDADES REP FMS AGENTES COMUNITARIOS		855,57
9083	RETENÇOES - ENTIDADES REP FMS		2.126,13



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**9.989.702,85**	**36.215.656,26**
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	9.744,94	29.603,42
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB		102.082,87
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	55.178,37	154.270,32
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES	785,75	1.681,18
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45,33	6.818,48
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME	145,50	130.591,50
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	802,86
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	41.460,88	41.461,88
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.823,58	5.605,82
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	240.058,48	605.144,93
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	135,08	537,78
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	739.881,17	2.793.349,49
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	123.456,73	457.639,23
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	365.165,00	771.630,44
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	326.650,60	979.951,80
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7.354,00	19.122,00
Total SALDO ANTERIOR		**9.989.702,85**	**36.215.656,26**
=> SALDO ANTERIOR		**4.864.146,57**	**2.257.400,97**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.595,04	19.465,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.797.871,93	2.236.533,45
	BANCO CONTA VINCULADA	1.324,23	46,91
Total SALDO ANTERIOR		**4.864.146,57**	**2.257.400,97**
TOTAL DA RECEITA		**14.853.849,42**	**38.473.057,23**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**11.532.835,21**	**35.152.043,02**
	FEDERACAO DOS SERVID		
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	3.657,84	9.821,05
9035	ISS - FME	3.147,18	4.615,71
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	577,48	1.624,66
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.302,35	62.374,55
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	32.337,06	93.833,74
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.383,50	3.912,39
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	85.642,40	396.293,05
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	90.650,88	241.179,47
9011	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB		2.437,51
9012	ISS FUNDEB	23.199,87	49.579,33
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	8.378,77	16.757,54
9015	OUTROS CONSIGNATARIOS		910,85
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.095,92	2.954,06
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	244.048,56	385.639,35
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.219,21	24.521,22
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	91.741,25	274.307,28
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	208.756,24
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	62.056,89	108.056,89
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	430,68	77.298,06
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME		326.081,11
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	802,86
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	241.208,48	241.220,48
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	3.782,24	13.488,14
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	67.332,95	212.359,91
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	135,08	537,78
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	739.881,17	2.793.349,49
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	123.456,73	457.639,23
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	365.165,00	771.630,44
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	326.650,60	979.951,80
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	7.354,00	19.122,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.532.835,21**	**35.152.043,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.321.014,21**	**3.321.014,21**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	60.934,47	60.934,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.252.353,93	3.252.353,93
	BANCO CONTA VINCULADA	6.370,44	6.370,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.321.014,21**	**3.321.014,21**
TOTAL DA DESPESA		**14.853.849,42**	**38.473.057,23**

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO - ***.*83.273-** - 19/05/2026 13:41:36
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 19/05/2026 13:41:49