PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**27.533.246,86**	**87.836.476,08**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	732.458,94	4.601.396,14
12	CONTRIBUIÇÕES		9.236,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	38.666,81	209.788,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS	75.080,00	75.080,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.083.262,05	70.299.286,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.293,26	88.222,15
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		724.400,00
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-860.918,54	-4.630.766,71
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	472,78	3.026,60
9001	INSS - PREFEITURA		3.644,39
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	44.304,26	281.188,96
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	210,55	781,49
9019	ISS UMS	362,79	1.356,40
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	46.568,16
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.732,95	406.731,98
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	1.730,64	11.955,43
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	81.943,38
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	9.480,06
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	90.695,70
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.856,53	16.701,58
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.457,89	8.832,26
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.182,90
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	984,54	4.406,05
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	533,70	3.162,18
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	119,08	698,88
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.101,75	184.464,58
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	18.214,27	110.288,74
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	22.751,67	134.457,53
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.252,05	21.220,05
9029	ISS FMAS	163,50	6.276,81
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	7.834,50
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.146,60	36.781,28
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	125.594,40
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	7.682,02	45.906,37
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	7.312,96
9033	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME	125,08	556,68
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	2.846,11	23.342,32
9035	ISS - FME	619,84	25.017,06
9085	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.327,57	2.327,57
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	579,55	3.417,20
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.158,50	129.901,03
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	48.982,82	296.046,61
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.986,18	192.317,59
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.451,59	8.435,56
9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.786,12
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	141.906,40	747.770,33
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	134.358,61	605.973,08
9012	ISS FUNDEB	4.147,25	82.398,76
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	18.623,21	70.880,39
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	2.555,46	11.417,35
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	132.241,45	764.279,96
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.688,11	51.366,67

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**11.380.433,58**	**69.003.973,01**
01	Legislativa	398.451,87	1.959.774,26
02	Judiciária		
03	Essencial à Justiça	22.410,45	84.759,85
04	Administração	1.415.457,48	6.335.555,99
06	Segurança Pública	3.242,00	8.105,00
08	Assistência Social	175.727,37	1.096.861,40
09	Previdência Social	31.491,15	758.188,52
10	Saúde	1.827.280,40	10.284.320,50
11	Trabalho	38.028,96	261.834,95
12	Educação	3.386.873,61	21.690.405,62
13	Cultura	72.629,19	407.858,39
14	Direitos da Cidadania	48.564,63	188.732,74
15	Urbanismo	301.468,32	943.525,47
16	Habitação		
17	Saneamento	162.760,34	588.978,80
18	Gestão Ambiental	72.878,38	337.084,30
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00	9.000,00
20	Agricultura	55.120,12	292.124,89
24	Comunicações	4.969,00	21.800,00
25	Energia		
26	Transporte	254.490,40	1.098.496,60
27	Desporto e Lazer	87.455,72	339.976,42
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	472,78	3.026,60
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.685,28	634.877,35
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	272.131,65	2.944.701,05
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		259.721,72
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.220,00	626.178,29
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.616,29
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		144.603,83
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		481.330,16
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		226.715,94
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		283.370,85
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		100.488,76
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.296,80
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.189,87	19.115,84
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	12.266,46	197.262,35
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	210,55	807,68
9019	ISS UMS	356,60	1.350,21
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	46.568,16
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.947,32	403.656,55
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS		11.505,84
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	81.943,38
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	9.480,06
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	90.695,70
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.856,53	17.265,70
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.457,89	8.645,93
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.156,71
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	984,54	4.448,10
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	533,70	3.166,14
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	119,08	691,08
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.923,19	181.149,13
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	17.293,34	114.460,76
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	44.341,82	153.194,09
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.252,05	21.789,30
9029	ISS FMAS	318,72	6.663,66
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	7.834,50
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	12.293,20	42.829,56
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	125.594,40
9120	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		60,08
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	7.312,96
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 JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**27.533.246,86**	**87.836.476,08**
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	92.958,38	553.782,56
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO		39.348,36
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB		102.082,87
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB		197.630,32
9078	IRRF VAL PROF 60% FUNDEB		8.015,54
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES	644,99	3.690,89
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20,00	16.034,40
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME		250.822,70
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	1.410,72
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	1.940,00	361.424,98
9125	DESPESA A REGULARIZAR - FME	109,82	807,34
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.756,04	10.806,40
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	18.800,00	1.056.993,88
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	1.145,64
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	702.813,07	4.801.077,06
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	129.542,00	767.047,53
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	352.282,11	1.598.630,48
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	326.650,60	1.959.903,60
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	13.289,00	44.451,00
Total SALDO ANTERIOR		**27.533.246,86**	**87.836.476,08**
=> SALDO ANTERIOR		**4.937.090,76**	**2.257.400,97**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	91.449,74	19.465,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.837.380,56	2.236.533,45
	BANCO CONTA VINCULADA	6.905,09	46,91
Total SALDO ANTERIOR		**4.937.090,76**	**2.257.400,97**
TOTAL DA RECEITA		**32.470.337,62**	**90.093.877,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**11.380.433,58**	**69.003.973,01**
	FEDERACAO DOS SERVID		
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	2.846,11	23.221,64
9035	ISS - FME	542,49	25.776,86
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	579,55	3.361,24
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.068,08	125.873,66
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS		115.277,05
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	63.976,40	221.217,96
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.451,59	8.263,02
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	143.522,42	827.352,71
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	134.418,24	578.389,68
9011	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB		2.437,51
9012	ISS FUNDEB	4.147,25	78.237,16
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	18.262,30	52.054,56
9015	OUTROS CONSIGNATARIOS		910,85
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.252,65	5.451,15
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	391.612,09	899.455,03
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	7.636,86	49.625,64
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	91.839,12	551.953,85
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO		39.348,36
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB		208.756,24
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB		198.270,36
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		280.216,81
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME		326.452,81
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	1.410,72
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	27.418,64	376.282,57
9125	DESPESA A REGULARIZAR - FME	20.800,00	22.017,52
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	3.579,62	22.606,04
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	4.326,40	776.555,79
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	1.145,64
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	702.813,07	4.801.077,06
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	129.542,00	767.047,53
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	352.282,11	1.598.630,48
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	326.650,60	1.959.903,60
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	13.289,00	44.451,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.380.433,58**	**69.003.973,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.089.904,04**	**21.089.904,04**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.695.956,16	15.695.956,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.380.163,88	5.380.163,88
	BANCO CONTA VINCULADA	12.428,63	12.428,63
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**21.089.904,04**	**21.089.904,04**
TOTAL DA DESPESA		**32.470.337,62**	**90.093.877,05**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ITALO MAGNO DANTAS DE CARVALHO
009.363.273-83
PREFEITO MUNICIPAL

I GO SANTOS BARROS
956.340.613-34
CONTADOR CRC PI 7275/O-7

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO - *.*63.273-** - 31/07/2026 19:10:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:10:42**