PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**12.912.752,26**	**100.749.228,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	929.016,19	5.530.412,33
12	CONTRIBUIÇÕES	1.514,30	10.750,47
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.339,70	246.127,86
16	RECEITA DE SERVIÇOS		75.080,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.582.821,36	79.882.107,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.843,01	90.065,16
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS	96.550,00	96.550,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		724.400,00
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-649.519,25	-5.280.285,96
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	405,24	3.431,84
9001	INSS - PREFEITURA		3.644,39
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	44.775,54	325.964,50
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	311,99	1.093,48
9019	ISS UMS	281,73	1.638,13
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	54.329,52
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.433,60	484.165,58
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	1.637,20	13.592,63
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	95.600,61
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	2.414,22	11.894,28
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	105.811,65
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	3.632,56	20.334,14
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.400,82	10.233,08
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.182,90
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	864,75	5.270,80
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	533,70	3.695,88
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	119,08	817,96
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.972,79	216.437,37
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	18.214,27	128.503,01
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	22.923,19	157.380,72
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.252,05	24.472,10
9029	ISS FMAS	1.504,20	7.781,01
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	9.140,25
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	6.146,60	42.927,88
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	146.526,80
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	5.651,93	51.558,30
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	8.478,05
9033	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME	91,30	647,98
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	6.879,80	30.222,12
9035	ISS - FME	11.858,26	36.875,32
9085	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.327,57
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	579,55	3.996,75
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.079,01	164.980,04
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	49.693,18	345.739,79
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	32.352,69	224.670,28
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	1.310,82	9.746,38
9091	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.786,12
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	213.074,33	960.844,66
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	350.510,34	956.483,42
9012	ISS FUNDEB	1.674,91	84.073,67
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	22.640,59	93.520,98
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%		11.417,35
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	134.446,63	898.726,59
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.719,24	60.085,91

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**14.900.287,63**	**83.904.260,64**
01	Legislativa	313.468,40	2.273.242,66
02	Judiciária		
03	Essencial à Justiça	12.223,88	96.983,73
04	Administração	1.295.759,39	7.631.315,38
06	Segurança Pública		8.105,00
08	Assistência Social	211.436,19	1.308.297,59
09	Previdência Social	195.765,42	953.953,94
10	Saúde	2.272.550,00	12.556.870,50
11	Trabalho	53.518,22	315.353,17
12	Educação	6.058.731,66	27.749.137,28
13	Cultura	513.938,11	921.796,50
14	Direitos da Cidadania	46.079,02	234.811,76
15	Urbanismo	578.040,19	1.521.565,66
16	Habitação		
17	Saneamento	272.831,65	861.810,45
18	Gestão Ambiental	39.232,77	376.317,07
19	Ciência e Tecnologia	1.500,00	10.500,00
20	Agricultura	34.815,96	326.940,85
24	Comunicações	5.410,00	27.210,00
25	Energia		
26	Transporte	148.451,59	1.246.948,19
27	Desporto e Lazer	69.483,87	409.460,29
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	405,24	3.431,84
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		634.877,35
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	197.058,03	3.141.759,08
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		259.721,72
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		626.178,29
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.616,29
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.747,96	156.351,79
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.039,22	487.369,38
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		226.715,94
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	102.770,37	386.141,22
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		100.488,76
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.296,80
8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.580,57	26.696,41
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	100.568,58	297.830,93
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	311,99	1.119,67
9019	ISS UMS	281,73	1.631,94
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.761,36	54.329,52
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.718,86	478.375,41
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	19.872,37	31.378,21
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	13.657,23	95.600,61
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.580,01	11.060,07
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	15.115,95	105.811,65
9060	OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.856,53	20.122,23
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.458,78	10.104,71
9119	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.156,71
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	864,75	5.312,85
9053	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS	533,70	3.699,84
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	119,08	810,16
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.101,75	212.250,88
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	18.214,27	132.675,03
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB		153.194,09
9055	EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF	3.252,05	25.041,35
9029	ISS FMAS	344,70	7.008,36
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.305,75	9.140,25
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1.860,24	44.689,80
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	20.932,40	146.526,80
9120	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		60,08
9106	PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.165,09	8.478,05
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 JULHO DE 2026

Despesa Paga

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->		**12.912.752,26**	**100.749.228,34**
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	95.250,35	649.032,91
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	353,75	4.044,64
9006	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.034,40
9031	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME		250.822,70
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	135,08	1.545,80
9123	DESPESAS A REGULARIZAR		361.424,98
9125	DESPESA A REGULARIZAR - FME	2.109,82	2.917,16
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	13.913,24	24.719,64
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	104.296,40	1.161.290,28
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	1.348,26
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	771.047,71	5.572.124,77
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	104.937,11	871.984,64
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	316.100,00	1.914.730,48
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	326.650,60	2.286.554,20
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	26.866,38	71.317,38
Total SALDO ANTERIOR		**12.912.752,26**	**100.749.228,34**
=> SALDO ANTERIOR		**21.089.904,04**	**2.257.400,97**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.695.956,16	19.465,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.380.163,88	2.236.533,45
	BANCO CONTA VINCULADA	12.428,63	46,91
Total SALDO ANTERIOR		**21.089.904,04**	**2.257.400,97**
TOTAL DA RECEITA		**34.002.656,30**	**103.006.629,31**

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
->		**14.900.287,63**	**83.904.260,64**
	FEDERACAO DOS SERVID		
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	8.883,68	32.105,32
9035	ISS - FME	12.911,06	38.687,92
9081	ASSOCIAÇÃO ACS		3.361,24
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.625,63	138.499,29
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS		115.277,05
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.303,07	234.521,03
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE		8.263,02
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	144.968,65	972.321,36
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	149.564,55	727.954,23
9011	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB		2.437,51
9012	ISS FUNDEB	1.724,71	79.961,87
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	18.623,21	70.677,77
9015	OUTROS CONSIGNATARIOS		910,85
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	1.244,44	6.695,59
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB		899.455,03
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	8.688,11	58.313,75
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	92.958,38	644.912,23
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	135,08	1.545,80
9123	DESPESAS A REGULARIZAR	100.069,95	476.352,52
9125	DESPESA A REGULARIZAR - FME		22.017,52
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	13.913,24	36.519,28
9040	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF	8.154,57	784.710,36
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	202,62	1.348,26
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	771.047,71	5.572.124,77
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	104.937,11	871.984,64
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	316.100,00	1.914.730,48
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	326.650,60	2.286.554,20
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	26.866,38	71.317,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.900.287,63**	**83.904.260,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.102.368,67**	**19.102.368,67**
	CAIXA	1.355,37	1.355,37
	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.177,02	38.177,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.060.846,62	19.060.846,62
	BANCO CONTA VINCULADA	1.989,66	1.989,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.102.368,67**	**19.102.368,67**
TOTAL DA DESPESA		**34.002.656,30**	**103.006.629,31**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 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-** - 31/08/2026 19:09:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 19:09:24**