# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| => -> | | **13.428.789,71** | **125.639.271,66** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.219.034,60 | 7.593.661,76 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.382,51 | 12.132,98 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 172.605,31 | 585.179,51 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 75.080,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.447.687,22 | 97.944.718,80 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 113.253,77 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 96.550,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 738.800,00 |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -701.780,17 | -6.755.422,66 |
| 9070 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 675,40 | 4.242,32 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | | 3.644,39 |
| 9043 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA | 64.648,30 | 414.879,45 |
| 9017 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS | 128,51 | 1.297,80 |
| 9019 | ISS UMS | 335,83 | 2.410,33 |
| 9100 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.761,36 | 69.852,24 |
| 9005 | IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 66.990,14 | 601.597,41 |
| 9027 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS | 2.262,22 | 17.627,21 |
| 9096 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 13.657,23 | 122.915,07 |
| 9067 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE | | 11.894,28 |
| 9095 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL | 15.115,95 | 136.043,55 |
| 9060 | OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS | | 21.602,50 |
| 9068 | CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º | 1.225,06 | 12.718,19 |
| 9119 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 2.182,90 |
| 9002 | ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA | 634,76 | 5.905,56 |
| 9053 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS | 533,70 | 4.763,28 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1% | 119,08 | 1.056,12 |
| 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 33.127,48 | 282.451,23 |
| 9052 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA | 18.214,27 | 164.931,55 |
| 9051 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB | 24.027,83 | 204.229,91 |
| 9055 | EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF | 3.252,05 | 30.976,20 |
| 9029 | ISS FMAS | 344,25 | 10.401,48 |
| 9079 | PENSAO ALIMENTICIA FMS | 1.305,75 | 11.751,75 |
| 9054 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 6.146,60 | 55.221,08 |
| 9087 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 369,40 | 369,40 |
| 9107 | RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | 20.932,40 | 188.391,60 |
| 9026 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS | 9.452,96 | 68.952,44 |
| 9106 | PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA | 1.509,39 | 10.808,23 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME | 241,28 | 889,26 |
| 9034 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME | 4.624,41 | 36.604,87 |
| 9084 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 184,70 | 184,70 |
| 9035 | ISS - FME | 5.613,15 | 42.576,92 |
| 9085 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 2.327,57 |
| 9081 | ASSOCIAÇÃO ACS | 596,29 | 5.189,33 |
| 9004 | ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.390,41 | 186.619,99 |
| 9069 | CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS | 54.476,58 | 446.183,36 |
| 9065 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 31.927,25 | 288.242,79 |
| 9089 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE | 1.484,99 | 12.716,36 |
| 9091 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 15.786,12 |
| 9007 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60% | 190.247,60 | 1.341.946,44 |
| 9010 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB | 132.806,67 | 1.221.726,33 |
| 9012 | ISS FUNDEB | 19.547,24 | 105.275,38 |
| 9014 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB | 1.591,80 | 97.973,73 |
| 9015 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 184,70 | 184,70 |
| 9046 | CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS | 3.142,17 | 16.914,30 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| -> | | **13.617.310,15** | **107.995.576,35** |
| 01 | Legislativa | 312.852,23 | 2.899.998,21 |
| 02 | Judiciária | | |
| 03 | Essencial à Justiça | 12.223,88 | 121.431,49 |
| 04 | Administração | 1.525.062,36 | 10.105.952,46 |
| 06 | Segurança Pública | 1.621,00 | 11.347,00 |
| 08 | Assistência Social | 204.395,95 | 1.766.718,42 |
| 09 | Previdência Social | 5.593,04 | 965.140,02 |
| 10 | Saúde | 1.993.344,45 | 16.036.905,03 |
| 11 | Trabalho | 80.501,94 | 418.976,00 |
| 12 | Educação | 4.649.406,06 | 36.033.489,78 |
| 13 | Cultura | 135.372,41 | 1.290.499,38 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 54.818,04 | 321.558,41 |
| 15 | Urbanismo | 351.059,17 | 1.970.092,18 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 189.428,95 | 1.231.593,85 |
| 18 | Gestão Ambiental | 54.518,77 | 474.093,34 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 1.500,00 | 13.500,00 |
| 20 | Agricultura | 80.080,64 | 467.383,49 |
| 24 | Comunicações | 4.460,00 | 35.170,00 |
| 25 | Energia | 4.171,30 | 4.171,30 |
| 26 | Transporte | 257.942,05 | 1.679.155,18 |
| 27 | Desporto e Lazer | 111.879,01 | 553.633,11 |
| 28 | Encargos Especiais | | |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| 9070 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 675,40 | 4.242,32 |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 634.877,35 |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 235.986,46 | 3.610.930,29 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 276.431,70 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 41.421,13 | 707.448,26 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 24.616,29 |
| 8008 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 188.514,09 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 487.369,38 |
| 8010 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 226.715,94 |
| 8011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 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 | | 26.696,41 |
| 9043 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA | | 297.830,93 |
| 9017 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS | 128,51 | 1.323,99 |
| 9019 | ISS UMS | 335,84 | 2.404,15 |
| 9100 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.761,36 | 69.852,24 |
| 9005 | IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.589,26 | 557.107,86 |
| 9027 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS | 19,10 | 31.439,03 |
| 9096 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 13.657,23 | 122.915,07 |
| 9067 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE | | 13.474,29 |
| 9095 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL | 15.115,95 | 136.043,55 |
| 9060 | OUTRA CONSIGANAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS | 1.268,36 | 25.023,15 |
| 9068 | CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º | 1.260,05 | 12.624,81 |
| 9119 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 2.156,71 |
| 9002 | ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA | 634,76 | 5.947,61 |
| 9053 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL - SINPROS | 533,70 | 4.767,24 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1% | 119,08 | 1.048,32 |
| 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 32.886,38 | 277.110,05 |
| 9052 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA | 17.798,11 | 168.687,41 |
| 9051 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB | 22.923,19 | 198.868,95 |
| 9055 | EMPRESTIMO CONSIGANDO - CEF | 3.252,05 | 31.545,45 |
| 9029 | ISS FMAS | 344,25 | 9.628,83 |
| 9079 | PENSAO ALIMENTICIA FMS | 1.305,75 | 11.751,75 |
| 9054 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 6.146,60 | 56.983,00 |
| 9107 | RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | 20.932,40 | 188.391,60 |
| 9120 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 60,08 |
| 9106 | PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA | 1.509,39 | 10.808,23 |
| 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 SETEMBRO DE 2026

## DESPESA PAGA

| | RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **=> ->** | | **13.428.789,71** | **125.639.271,66** |
| | FUNDEB-40% | | |
| 9047 | CDC-EMPRESTIMOS-BB | 132.831,74 | 1.164.163,00 |
| 9048 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60% | 8.577,92 | 77.312,41 |
| 9050 | CDC-EMPRESTIMO-CEF | 91.153,28 | 835.436,54 |
| 9072 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO | 1.269,15 | 40.617,51 |
| 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 | 435,24 | 4.828,84 |
| 9006 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 84.393,65 | 109.102,04 |
| 9031 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME | | 275.322,70 |
| 9024 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 405,24 | 2.153,66 |
| 9123 | DESPESAS A REGULARIZAR | 141.082,95 | 505.084,93 |
| 9125 | DESPESA A REGULARIZAR - FME | | 3.065,98 |
| 9008 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG | 8.239,88 | 40.861,70 |
| 9040 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF | 1.043,97 | 1.164.636,30 |
| 9041 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 337,70 | 1.753,50 |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 1.095.300,98 | 7.434.882,53 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 116.039,61 | 1.141.260,87 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 505.881,35 | 2.810.085,72 |
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 326.650,60 | 2.939.855,40 |
| 7006 | REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 18.387,82 | 92.705,52 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **13.428.789,71** | **125.639.271,66** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **20.089.616,72** | **2.257.400,97** |
| | CAIXA | 1.355,37 | 1.355,37 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 53.431,67 | 19.465,24 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 20.034.782,77 | 2.236.533,45 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 46,91 | 46,91 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **20.089.616,72** | **2.257.400,97** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **33.518.406,43** | **127.896.672,63** |

| | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **->** | | **13.617.310,15** | **107.995.576,35** |
| | FEDERACAO DOS SERVID | | |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME | | 100.609,57 |
| 9034 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME | 4.624,41 | 38.488,07 |
| 9035 | ISS - FME | 5.529,65 | 44.306,02 |
| 9081 | ASSOCIAÇÃO ACS | 596,29 | 4.537,08 |
| 9004 | ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.085,76 | 177.251,39 |
| 9069 | CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS | | 115.277,05 |
| 9065 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 32.352,69 | 298.859,90 |
| 9089 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE | 1.484,99 | 11.199,60 |
| 9007 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60% | 184.844,18 | 1.342.008,47 |
| 9010 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB | 298.933,68 | 1.158.729,49 |
| 9011 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES FUNDEB | | 2.437,51 |
| 9012 | ISS FUNDEB | 19.499,28 | 101.072,13 |
| 9014 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB | 2.860,95 | 96.179,31 |
| 9015 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 910,85 |
| 9046 | CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40% | 1.248,54 | 9.192,67 |
| 9047 | CDC-EMPRESTIMOS-BB | 132.604,67 | 1.166.506,33 |
| 9048 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60% | 8.648,58 | 75.681,57 |
| 9050 | CDC-EMPRESTIMO-CEF | 95.250,35 | 835.412,93 |
| 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 | | 288.884,49 |
| 9031 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO FME | | 326.452,81 |
| 9024 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 405,24 | 2.153,66 |
| 9123 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 476.352,89 |
| 9125 | DESPESA A REGULARIZAR - FME | | 22.017,52 |
| 9008 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG | 16.142,06 | 60.563,52 |
| 9040 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PREF | 225.765,21 | 1.046.219,56 |
| 9041 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 337,70 | 1.753,50 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 1.095.300,98 | 7.434.882,53 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 116.039,61 | 1.141.260,87 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 505.881,35 | 2.810.085,72 |
| 7003 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI | 326.650,60 | 2.939.855,40 |
| 7006 | REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 18.387,82 | 92.705,52 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **13.617.310,15** | **107.995.576,35** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **19.901.096,28** | **19.901.096,28** |
| | CAIXA | 1.355,37 | 1.355,37 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 66.894,68 | 66.894,68 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 19.834.723,44 | 19.834.723,44 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | -1.877,21 | -1.877,21 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **19.901.096,28** | **19.901.096,28** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **33.518.406,43** | **127.896.672,63** |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 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-** - 03/11/2026 16:01:51**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 03/11/2026 16:02:09**