



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	11.766.999,50	11.766.999,50	->	9.434.077,00	9.434.077,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.541.448,86	01	Legislativa	193.613,48
12	CONTRIBUIÇÕES		02	Judiciária	1.900,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.860,60	03	Essencial à Justiça	11.462,87
16	RECEITA DE SERVIÇOS		04	Administração	427.961,73
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.185.197,64	06	Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		08	Assistência Social	480.078,09
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		09	Previdência Social	56.176,37
22	ALIENAÇÃO DE BENS		10	Saúde	1.045.462,16
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11	Trabalho	32.614,73
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-699.502,02	12	Educação	1.893.877,90
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	372,24	13	Cultura	9.899,05
9016	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS UMS	318,81	14	Direitos da Cidadania	
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	25.006,40	15	Urbanismo	472.045,79
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	200,38	16	Habituação	
9044	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PREFE	67.248,14	17	Saneamento	95.024,80
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.027,44	18	Gestão Ambiental	19.322,98
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.134,64	19	Ciência e Tecnologia	
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	4.286,16	20	Agricultura	23.511,63
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	11.013,44	22	Indústria	
9045	ISS PREFEITURA	8.647,36	23	Comércio e Serviços	
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	2.554,42	24	Comunicações	3.000,00
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	9.019,13	25	Energia	
9060	OUTRA CONSIGNAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.376,72	26	Transporte	10.786,68
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.204,89	27	Desporto e Lazer	16.756,42
9099	ISS - CAMARA MUNICIPAL	180,00	28	Encargos Especiais	
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	411,24	99	Reserva de Contingência	
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS	561,76	9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	308,09
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	47,65	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	431.302,82
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.050,41	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	659.758,70
9003	IRRF - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	3.639,39	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.941,90
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	10.359,07	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	603.464,10
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	20.402,29	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	51,88
9055	EMPRESTIMO CONSIGNANDO - CEF	3.725,69	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	111.764,37
9029	ISS FMAS	5.086,65	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	63.582,23
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.384,51	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.800,20
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	3.825,19	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	204.226,66
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.704,58	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.256,91
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	5.529,48	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.677,04
9106	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	402,36	9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	22.278,37
9033	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME	447,65	9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	124,98
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	541,61	9044	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PREFE	45.713,86
9035	ISS - FME	1.320,86	9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.027,44
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	414,40	9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.592,86
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.381,35	9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	2.725,98
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	37.762,27	9045	ISS PREFEITURA	8.895,36
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.420,10	9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	1.112,02
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	993,41	9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	9.019,13
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	69.756,38	9060	OUTRA CONSIGNAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	3.707,60
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	51.524,56	9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	727,72
9012	ISS FUNDEB	2.389,30	9099	ISS - CAMARA MUNICIPAL	180,00
			9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	411,24
			9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS	561,76
			9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	47,65
			9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.524,55
			9003	IRRF - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	3.639,39
			9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	10.709,81
			9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	20.402,29
			9055	EMPRESTIMO CONSIGNANDO - CEF	2.039,89
			9029	ISS FMAS	5.086,65


PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
=> ->	11.766.999,50	11.766.999,50	->	9.434.077,00	9.434.077,00
9014 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	9.718,70	9.718,70	9079 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.384,51	1.384,51
9046 CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%	830,68	830,68	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	3.825,19	3.825,19
9047 CDC-EMPRESTIMOS-BB	140.594,34	140.594,34	9107 RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.704,58	39.704,58
9048 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	7.439,94	7.439,94	9026 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	10.552,46	10.552,46
9050 CDC-EMPRESTIMO-CEF	35.908,10	35.908,10	9034 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	301,52	301,52
9072 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	11.120,39	11.120,39	9035 ISS - FME	1.482,83	1.482,83
9073 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	47.093,78	47.093,78	9081 ASSOCIAÇÃO ACS	1.576,84	1.576,84
9074 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	40.711,19	40.711,19	9004 ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.815,90	10.815,90
9109 RENDIMENTOS DE APLICACOES	687,67	687,67	9069 CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	38.333,21	38.333,21
9024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	248,16	248,16	9065 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	32.174,10	32.174,10
9008 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMILIA PG	1.116,72	1.116,72	9089 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	4.715,45	4.715,45
9041 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	186,12	186,12	9010 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	48.875,26	48.875,26
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	959.367,61	959.367,61	9012 ISS FUNDEB	2.389,30	2.389,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	226.665,00	226.665,00	9014 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	9.718,70	9.718,70
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	363.688,00	363.688,00	9047 CDC-EMPRESTIMOS-BB	140.290,55	140.290,55
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	292.570,27	292.570,27	9048 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	7.439,94	7.439,94
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	16.500,00	16.500,00	9072 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	11.120,39	11.120,39
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	6.157,38	6.157,38	9024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	248,16	248,16
7015 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	23.546,06	23.546,06	9008 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMILIA PG	1.116,72	1.116,72
7018 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	28.171,98	28.171,98	9041 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	186,12	186,12
Total SALDO ANTERIOR	11.766.999,50	11.766.999,50	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	959.367,61	959.367,61
=> SALDO ANTERIOR	1.964.834,73	1.964.834,73	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	226.665,00	226.665,00
CAIXA	1.355,37	1.355,37	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	363.688,00	363.688,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.055,92	71.055,92	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	292.570,27	292.570,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.887.336,90	1.887.336,90	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	16.500,00	16.500,00
BANCO CONTA VINCULADA	5.086,54	5.086,54	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.157,38	6.157,38
Total SALDO ANTERIOR	1.964.834,73	1.964.834,73	7015 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL ZUC	23.546,06	23.546,06
TOTAL DA RECEITA	13.731.834,23	13.731.834,23	7018 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDEB	28.171,98	28.171,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.434.077,00	9.434.077,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.297.757,23	4.297.757,23
			CAIXA	1.355,37	1.355,37
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-26.212,96	-26.212,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.261.842,51	4.261.842,51
			BANCO CONTA VINCULADA	60.772,31	60.772,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.297.757,23	4.297.757,23
			TOTAL DA DESPESA	13.731.834,23	13.731.834,23

Jose Wilson de Carvalho

JOSE WILSON DE CARVALHO
361.899.953-49

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WILSON DE CARVALHO - 11/05/2024 09:41:29

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 11/05/2024 09:41:38

VALDECI DE ARAUJO LIMA
216.962.843-68

CONTADOR - CRC 4.404