



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL		
=> ->	<b>10.830.882,17</b>	<b>22.597.881,67</b>	->	<b>9.727.420,54</b>	<b>19.161.497,54</b>		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.018.467,26	2.559.916,12	01	Legislativa	264.775,03	458.388,51
12	CONTRIBUIÇÕES	33.206,42	33.206,42	02	Judiciária	13.498,88	15.399,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.684,52	50.545,12	03	Essencial à Justiça	11.412,70	22.875,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS	41.980,00	41.980,00	04	Administração	968.313,01	1.396.274,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.657.511,05	15.842.708,69	06	Segurança Pública	12.000,00	12.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			08	Assistência Social	324.708,92	804.787,01
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			09	Previdência Social	84.814,19	140.990,56
22	ALIENAÇÃO DE BENS			10	Saúde	1.720.236,45	2.765.698,61
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11	Trabalho	58.292,15	90.906,88
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-758.409,89	-1.457.911,91	12	Educação	1.990.560,95	3.884.438,85
9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	558,36	930,60	13	Cultura	6.608,09	16.507,14
9016	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS UMS	318,81	637,62	14	Direitos da Cidadania		
9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA	27.407,40	52.413,80	15	Urbanismo	642.702,44	1.114.748,23
9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	343,32	543,70	16	Habituação		
9044	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PFEFE	55.160,77	122.408,91	17	Saneamento	117.417,47	212.442,27
9019	ISS UMS	478,98	478,98	18	Gestão Ambiental	25.344,48	44.667,46
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.027,44	8.054,88	19	Ciência e Tecnologia		
9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.431,06	122.565,70	20	Agricultura	397.065,20	420.576,83
9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	2.201,00	6.487,16	22	Indústria		
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	12.095,51	23.108,95	23	Comércio e Serviços		
9045	ISS PREFEITURA	28.515,97	37.163,33	24	Comunicações	3.950,00	6.950,00
9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE	2.554,42	5.108,84	25	Energia	32.199,83	32.199,83
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	9.010,16	18.029,29	26	Transporte	14.364,11	25.150,79
9060	OUTRA CONSIGNAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS	2.376,72	4.753,44	27	Desporto e Lazer	37.608,88	54.365,30
9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	1.245,51	2.450,40	28	Encargos Especiais		
9099	ISS - CAMARA MUNICIPAL		180,00	99	Reserva de Contingência		
9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	368,88	780,12	9070	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	310,20	618,29
9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS	581,67	1.143,43	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.962,35	469.265,17
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%	50,98	98,63	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.208,88	909.967,58
9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.021,17	21.071,58	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	70.498,99	86.440,89
9003	IRRF - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	3.805,39	7.444,78	8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.000,00	605.464,10
9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	10.359,07	20.718,14	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		51,88
9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	20.944,30	41.346,59	8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	680,80	112.445,17
9055	EMPRESTIMO CONSIGNANDO - CEF	3.725,69	7.451,38	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		63.582,23
9029	ISS FMAS	971,87	6.058,52	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	297,78	38.097,98
9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.384,51	2.769,02	8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.098,87	238.325,53
9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	3.825,19	7.650,38	8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.604,53	43.861,44
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.704,58	79.409,16	8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	470,00	470,00
9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	6.907,77	12.437,25	8016	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.677,04
9106	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	402,36	804,72	9043	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS PREFEITURA		22.278,37
9033	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FME	1.044,60	1.492,25	9017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF UMS	284,48	409,46
9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	599,33	1.140,94	9044	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PFEFE	33.972,19	79.686,05
9035	ISS - FME	1.000,71	2.321,57	9019	ISS UMS	478,98	478,98
9081	ASSOCIAÇÃO ACS	414,40	828,80	9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.027,44	8.054,88
9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.250,36	24.631,71	9005	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.890,26	83.483,12
9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	38.997,56	76.759,83	9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS	75,23	2.801,21
9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	33.105,92	64.526,02	9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL	10.823,29	10.823,29
9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE	993,41	1.986,82	9045	ISS PREFEITURA	18.571,33	27.466,69
9007	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FUNDEB-60%	77.667,66	147.424,04	9067	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PLANO DE SAUDE		1.112,02
9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	56.631,39	108.155,95	9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	8.869,77	17.888,90
				9060	OUTRA CONSIGNAÇÕES PLANO SAUDE - SINPROS		3.707,60
				9068	CONTRIVUIÇÃO SINDICAL-SINPROS-1º	477,17	1.204,89
				9099	ISS - CAMARA MUNICIPAL		180,00
				9002	ISS - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	368,88	780,12
				9053	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS		561,76
				9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPROS-1%		47,65
				9066	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.050,41	17.574,96
				9003	IRRF - HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA	3.805,39	7.444,78
				9052	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	10.359,07	21.068,88


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**
**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
<b>=&gt; -&gt;</b>	<b>10.830.882,17</b>	<b>22.597.881,67</b>	<b>-&gt;</b>	<b>9.727.420,54</b>	<b>19.161.497,54</b>		
9012	ISS FUNDEB	2.350,79	4.740,09	9051	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BB	20.402,29	40.804,58
9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB	9.718,70	19.437,40	9055	EMPRESTIMO CONSIGNANDO - CEF	3.725,69	5.765,58
9046	CONTRIBUIÇÕES AO GPS INSS FUNDEB-40%		830,68	9029	ISS FMAS	971,87	6.058,52
9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	142.925,70	283.520,04	9079	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.384,51	2.769,02
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%	7.795,32	15.235,26	9054	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	3.825,19	7.650,38
9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	37.809,59	73.717,69	9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	39.704,58	79.409,16
9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO	11.120,39	22.240,78	9026	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS FMAS	6.993,59	17.546,05
9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	49.535,45	96.629,23	9106	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	804,72	804,72
9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	44.430,08	85.141,27	9034	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FME	303,13	604,65
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.023,21	1.710,88	9035	ISS - FME	2.587,94	4.070,77
9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	248,16	496,32	9081	ASSOCIAÇÃO ACS		1.576,84
9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.675,08	2.791,80	9004	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.494,29	22.310,19
9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	248,16	434,28	9069	CONTRIBUIÇÃO AO GPS/INSS	37.758,14	76.091,35
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.106.028,51	2.065.396,12	9065	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.420,10	63.594,20
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	111.406,00	338.071,00	9089	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDACSE		4.715,45
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.409,64	684.097,64	9010	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	56.613,39	105.488,65
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	292.570,27	585.140,54	9012	ISS FUNDEB	2.350,79	4.740,09
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	35.347,60	51.847,60	9014	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA FUNDEB		9.718,70
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.129,42	12.129,42	9047	CDC-EMPRESTIMOS-BB	140.732,07	281.022,62
7011	REPASSE RECEBIDO DA 5	32.941,17	32.941,17	9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO FUNDEB 60%		7.439,94
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		6.157,38	9050	CDC-EMPRESTIMO-CEF	35.908,10	35.908,10
7015	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	49.245,37	72.791,43	9072	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA VA PRO		11.120,39
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		28.171,98	9073	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 117-60% INSS FUNDEB	50.701,62	50.701,62
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.830.882,17</b>	<b>22.597.881,67</b>		9074	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	44.430,08	44.430,08
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.297.757,23</b>	<b>1.964.834,73</b>		9024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	248,16	496,32
CAIXA	1.355,37	1.355,37		9008	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMÍLIA PG	1.675,08	2.791,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	-26.212,96	71.055,92		9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	248,16	434,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.261.842,51	1.887.336,90		7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.106.028,51	2.065.396,12
BANCO CONTA VINCULADA	60.772,31	5.086,54		7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	111.406,00	338.071,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.297.757,23</b>	<b>1.964.834,73</b>		7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	320.409,64	684.097,64
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.128.639,40</b>	<b>24.562.716,40</b>		7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SI	292.570,27	585.140,54
				7006	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	35.347,60	51.847,60
				7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	12.129,42	12.129,42
				7011	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	32.941,17	32.941,17
				7013	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.157,38
				7015	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL ZUC	49.245,37	72.791,43
				7018	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDEB		28.171,98
				<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.727.420,54</b>	<b>19.161.497,54</b>	
				<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.401.218,86</b>	<b>5.401.218,86</b>	
				CAIXA	1.355,37	1.355,37	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	-35.088,13	-35.088,13	
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.415.189,22	5.415.189,22	
				BANCO CONTA VINCULADA	19.762,40	19.762,40	
				<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.401.218,86</b>	<b>5.401.218,86</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES**

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>15.128.639,40 24.562.716,40</b>

**JOSE WILSON DE CARVALHO**

361.899.953-49

**PREFEITO MUNICIPAL****VALDECI DE ARAUJO LIMA**

216.962.843-68

**CONTADOR CRC 4.404**