



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		109.431.583,24	0,00	9.509.046,57	9.509.046,57	-99.922.536,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.848.638,22	0,00	1.489.918,46	1.489.918,46	-20.358.719,76
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		21.306.029,58	0,00	1.462.080,19	1.462.080,19	-19.843.949,39
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.822.978,27	0,00	232.832,47	232.832,47	-5.590.145,80
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.201.742,50	0,00	196.779,68	196.779,68	-5.004.962,82
1112.50.0.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	01-110 000	4.461.718,60	0,00	11.956,37	11.956,37	-4.449.762,23
1112.50.0.2.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-110 000	27.886,39	0,00	1.972,02	1.972,02	-25.914,37
1112.50.0.3.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	560.561,33	0,00	152.862,23	152.862,23	-407.699,10
1112.50.0.4.00.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-110 000	151.576,18	0,00	29.989,06	29.989,06	-121.587,12
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		621.235,77	0,00	36.052,79	36.052,79	-585.182,98
1112.53.0.1.00.00	005	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-110 000	621.235,77	0,00	36.052,79	36.052,79	-585.182,98
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.931.799,34	0,00	166.166,70	166.166,70	-2.765.632,64
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.931.799,34	0,00	166.166,70	166.166,70	-2.765.632,64
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.572.658,63	0,00	138.360,47	138.360,47	-2.434.298,16
1113.03.1.1.00.00	006	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	01-110 000	2.572.658,63	0,00	138.360,47	138.360,47	-2.434.298,16
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		359.140,71	0,00	27.806,23	27.806,23	-331.334,48
1113.03.4.1.00.00	007	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	359.140,71	0,00	27.806,23	27.806,23	-331.334,48
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		12.551.251,97	0,00	1.063.081,02	1.063.081,02	-11.488.170,95
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.551.251,97	0,00	1.063.081,02	1.063.081,02	-11.488.170,95
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.551.251,97	0,00	1.063.081,02	1.063.081,02	-11.488.170,95
1114.51.1.1.00.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	01-110 000	12.460.695,13	0,00	1.050.263,23	1.050.263,23	-11.410.431,90
1114.51.1.2.00.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-110 000	20.815,13	0,00	2.262,91	2.262,91	-18.552,22
1114.51.1.3.00.00	010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	42.118,54	0,00	8.078,67	8.078,67	-34.039,87
1114.51.1.4.00.00	011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-110 000	27.623,17	0,00	2.476,21	2.476,21	-25.146,96
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		492.608,64	0,00	25.427,34	25.427,34	-467.181,30
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		74.307,15	0,00	4.647,59	4.647,59	-69.659,56
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		74.307,15	0,00	4.647,59	4.647,59	-69.659,56
1121.50.0.1.00.00	012	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-110 000	53.183,99	0,00	771,28	771,28	-52.412,71
1121.50.0.2.00.00	013	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	01-110 000	1.336,99	0,00	141,44	141,44	-1.195,55
1121.50.0.3.00.00	014	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	13.053,73	0,00	3.377,07	3.377,07	-9.676,66
1121.50.0.4.00.00	015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.732,44	0,00	357,80	357,80	-6.374,64
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.00.0.0.00.00				418.301,49	0,00	20.779,75	20.779,75	-397.521,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		418.301,49	0,00	20.779,75	20.779,75	-397.521,74
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		355.057,88	0,00	8.718,96	8.718,96	-346.338,92
1122.01.0.1.00.01	016	Outros Serviços - Principal	01-110 000	76.426,77	0,00	7.230,61	7.230,61	-69.196,16
1122.01.0.1.00.02	017	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	01-110 000	215.451,99	0,00	584,58	584,58	-214.867,41
1122.01.0.1.00.03	018	TAXA de Publicidade	01-110 000	34.608,72	0,00	0,00	0,00	-34.608,72
1122.01.0.1.00.04	019	TAXA de Licença para Execução de Obra	01-110 000	10.262,00	0,00	578,94	578,94	-9.683,06
1122.01.0.1.00.05	020	TAXA de Aprovação de Projeto de Const Civil	01-110 000	18.308,40	0,00	324,83	324,83	-17.983,57
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		7.399,24	0,00	201,34	201,34	-7.197,90
1122.01.0.2.00.01	021	Outros Serviços - Multas e Juros	01-110 000	7.399,24	0,00	201,34	201,34	-7.197,90
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		36.366,32	0,00	10.614,21	10.614,21	-25.752,11
1122.01.0.3.00.01	022	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	01-110 000	36.366,32	0,00	10.614,21	10.614,21	-25.752,11
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		19.478,05	0,00	1.245,24	1.245,24	-18.232,81
1122.01.0.4.00.01	023	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	01-110 000	19.478,05	0,00	1.245,24	1.245,24	-18.232,81
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	2.410,93	2.410,93	-47.589,07
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	2.410,93	2.410,93	-47.589,07
1131.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		50.000,00	0,00	2.410,93	2.410,93	-47.589,07
1131.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		50.000,00	0,00	2.410,93	2.410,93	-47.589,07
1131.50.0.1.00.01	024	Contribuição De Melhoria	01-110 000	50.000,00	0,00	2.410,93	2.410,93	-47.589,07
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.302.481,54	0,00	111.255,84	111.255,84	-1.191.225,70
1220.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		148.581,85	0,00	14.623,29	14.623,29	-133.958,56
1221.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		148.581,85	0,00	14.623,29	14.623,29	-133.958,56
1221.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		148.581,85	0,00	14.623,29	14.623,29	-133.958,56
1221.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		148.581,85	0,00	14.623,29	14.623,29	-133.958,56
1221.99.1.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		148.581,85	0,00	14.623,29	14.623,29	-133.958,56
1221.99.1.1.00.01	025	Contribuições Econômicas	01-110 000	148.581,85	0,00	14.623,29	14.623,29	-133.958,56
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.153.899,69	0,00	96.632,55	96.632,55	-1.057.267,14
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.153.899,69	0,00	96.632,55	96.632,55	-1.057.267,14
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.153.899,69	0,00	96.632,55	96.632,55	-1.057.267,14
1241.50.0.1.00.00	026	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	1.153.899,69	0,00	96.632,55	96.632,55	-1.057.267,14
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		609.334,59	0,00	109.107,47	109.107,47	-500.227,12
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.1.00.00	027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		609.334,59	0,00	109.107,47	109.107,47	-500.227,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		604.212,17	0,00	109.107,47	109.107,47	-495.104,70
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		604.212,17	0,00	109.107,47	109.107,47	-495.104,70
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		604.212,17	0,00	109.107,47	109.107,47	-495.104,70
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		604.212,17	0,00	109.107,47	109.107,47	-495.104,70
1321.01.1.1.00.02	028	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FDO MUNIC SAÚDE	01-300 000	26.065,27	0,00	14.979,86	14.979,86	-11.085,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.03	029	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M D ENSINO	01-221 000	21.438,88	0,00	12.876,47	12.876,47	-8.562,41
1321.01.1.1.00.04	030	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	01-111 000	359.461,06	0,00	55.961,56	55.961,56	-303.499,50
1321.01.1.1.00.05	031	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	46.784,36	0,00	1.872,50	1.872,50	-44.911,86
1321.01.1.1.00.06	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	01-110 000	150.462,60	0,00	23.417,08	23.417,08	-127.045,52
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.122,42	0,00	0,00	0,00	-5.122,42
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.122,42	0,00	0,00	0,00	-5.122,42
1329.99.0.1.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS – PRINCIPAL		5.122,42	0,00	0,00	0,00	-5.122,42
1329.99.0.1.00.01	033	Remuneração de Ações	01-110 000	5.122,42	0,00	0,00	0,00	-5.122,42
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.275.163,16	0,00	328.542,57	328.542,57	-1.946.620,59
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	52,28	52,28	52,28
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	52,28	52,28	52,28
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		0,00	0,00	52,28	52,28	52,28
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		0,00	0,00	52,28	52,28	52,28
1611.01.0.1.00.01	034	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório	01-110 000	0,00	0,00	52,28	52,28	52,28
1611.01.0.1.00.02	035	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.03	036	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.275.163,16	0,00	328.490,29	328.490,29	-1.946.672,87
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.275.163,16	0,00	328.490,29	328.490,29	-1.946.672,87
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.275.163,16	0,00	328.320,70	328.320,70	-1.946.842,46
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		1.698.928,56	0,00	263.721,11	263.721,11	-1.435.207,45
1699.50.1.1.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRIN		1.322.756,96	0,00	135.623,61	135.623,61	-1.187.133,35
1699.50.1.1.00.01	037	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTE C.ÁGUA-PRINCIPAL	01-110 000	1.322.756,96	0,00	135.623,61	135.623,61	-1.187.133,35
1699.50.1.2.00.00	038	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT	01-110 000	0,00	0,00	3.582,90	3.582,90	3.582,90
1699.50.1.3.00.00	039	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DIVI	01-110 000	245.367,79	0,00	102.044,25	102.044,25	-143.323,54
1699.50.1.4.00.00	040	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DIVI	01-110 000	130.803,81	0,00	22.470,35	22.470,35	-108.333,46
1699.50.1.5.00.00	041	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – MULT	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.1.6.00.00	042	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – JURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.1.7.00.00	043	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DIVI	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.1.8.00.00	044	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DIVI	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		457.553,59	0,00	64.599,59	64.599,59	-392.954,00
1699.50.2.1.00.00	045	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRIN	01-110 000	457.553,59	0,00	39.310,99	39.310,99	-418.242,60
1699.50.2.2.00.00	046	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MULT	01-110 000	0,00	0,00	229,16	229,16	229,16
1699.50.2.3.00.00	047	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DIVI	01-110 000	0,00	0,00	22.235,89	22.235,89	22.235,89
1699.50.2.4.00.00	048	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	2.823,55	2.823,55	2.823,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.5.00.00	049	SANITÁRIO – DÍVI SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.2.6.00.00	050	SANITÁRIO – MULT SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.2.7.00.00	051	SANITÁRIO – JURO SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.2.8.00.00	052	SANITÁRIO – DÍVI SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.3.0.00.00		SANITÁRIO – DÍVI SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.3.1.00.00	053	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.3.2.00.00	054	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.3.3.00.00	055	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.3.4.00.00	056	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE R	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.4.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.4.1.00.00	057	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.4.2.00.00	058	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.4.3.00.00	059	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.4.4.00.00	060	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		118.681,01	0,00	0,00	0,00	-118.681,01
1699.50.9.1.00.00	061	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – PRINCIPAL	01-110 000	118.681,01	0,00	0,00	0,00	-118.681,01
1699.50.9.2.00.00	062	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.9.3.00.00	063	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.50.9.4.00.00	064	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	169,59	169,59	169,59
1699.99.0.1.00.00	065	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.00	066	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	135,77	135,77	135,77
1699.99.0.3.00.01	067	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	01-110 000	0,00	0,00	135,77	135,77	135,77
1699.99.0.3.00.02	068	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	33,82	33,82	33,82
1699.99.0.4.00.01	069	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	01-110 000	0,00	0,00	33,82	33,82	33,82
1699.99.0.4.00.02	070	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		83.101.020,66	0,00	7.452.632,49	7.452.632,49	-75.648.388,17
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.563.686,07	0,00	3.212.667,10	3.212.667,10	-39.351.018,97
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		34.406.459,05	0,00	2.623.467,71	2.623.467,71	-31.782.991,34
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		32.906.459,05	0,00	2.522.731,49	2.522.731,49	-30.383.727,56
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		29.617.151,29	0,00	2.522.731,49	2.522.731,49	-27.094.419,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS – COTA ME								
1711.51.1.1.00.00	071	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	29.617.151,29	0,00	2.522.731,49	2.522.731,49	-27.094.419,80
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		3.289.307,76	0,00	0,00	0,00	-3.289.307,76
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		3.289.307,76	0,00	0,00	0,00	-3.289.307,76
1711.51.2.1.00.01	072	Cota-Parte do FPM - 1% Decêndio	01-110 000	3.285.539,14	0,00	0,00	0,00	-3.285.539,14
1711.51.2.1.00.02	073	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/2023 - FPM	01-110 000	3.768,62	0,00	0,00	0,00	-3.768,62
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.500.000,00	0,00	100.736,22	100.736,22	-1.399.263,78
1711.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.500.000,00	0,00	100.736,22	100.736,22	-1.399.263,78
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.247.179,13	0,00	94.465,02	94.465,02	-1.152.714,11
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		476.046,24	0,00	52.827,24	52.827,24	-423.219,00
1712.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100 000	476.046,24	0,00	52.827,24	52.827,24	-423.219,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		771.132,89	0,00	41.637,78	41.637,78	-729.495,11
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		42.922,19	0,00	2.538,44	2.538,44	-40.383,75
1712.52.1.1.00.00	076	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	05-100 000	42.922,19	0,00	2.538,44	2.538,44	-40.383,75
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		728.210,70	0,00	39.099,34	39.099,34	-689.111,36
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		728.210,70	0,00	39.099,34	39.099,34	-689.111,36
1712.52.2.1.00.01	077	Cota Royalties - Petróleo Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	05-100 000	728.210,70	0,00	39.099,34	39.099,34	-689.111,36
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.063.961,42	0,00	328.957,16	328.957,16	-4.735.004,26
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		940.160,10	0,00	0,00	0,00	-940.160,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.01	078	Transf. Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.01	079	Transf. Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		940.160,10	0,00	0,00	0,00	-940.160,10
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		940.160,10	0,00	0,00	0,00	-940.160,10
1713.50.5.1.00.01	080	Transf. Destinadas ao Piso Salarial da Enfermagem e Outros.	05-370 000	940.160,10	0,00	0,00	0,00	-940.160,10
1713.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.123.801,32	0,00	328.957,16	328.957,16	-3.794.844,16
1713.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		4.123.801,32	0,00	328.957,16	328.957,16	-3.794.844,16
1713.99.0.1.00.01	081	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	05-310 000	4.123.801,32	0,00	328.957,16	328.957,16	-3.794.844,16
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.035.341,64	0,00	65.491,38	65.491,38	-969.850,26
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		474.627,96	0,00	65.491,38	65.491,38	-409.136,58
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		474.627,96	0,00	65.491,38	65.491,38	-409.136,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.01	082	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	05-282 000	474.627,96	0,00	65.491,38	65.491,38	-409.136,58
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.51.0.1.00.01	083	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	05-291 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		533.275,27	0,00	0,00	0,00	-533.275,27
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		533.275,27	0,00	0,00	0,00	-533.275,27
1714.52.0.1.00.01	084	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PN	05-285 000	533.275,27	0,00	0,00	0,00	-533.275,27
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		27.438,41	0,00	0,00	0,00	-27.438,41
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		27.438,41	0,00	0,00	0,00	-27.438,41
1714.53.0.1.00.01	085	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do E	05-288 000	27.438,41	0,00	0,00	0,00	-27.438,41
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		392.979,98	0,00	91.445,40	91.445,40	-301.534,58
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		392.979,98	0,00	91.445,40	91.445,40	-301.534,58
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		392.979,98	0,00	91.445,40	91.445,40	-301.534,58
1715.52.0.1.00.01	086	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	05-260 703	392.979,98	0,00	91.445,40	91.445,40	-301.534,58
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		351.388,34	0,00	3.560,00	3.560,00	-347.828,34
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		351.388,34	0,00	3.560,00	3.560,00	-347.828,34
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		351.388,34	0,00	3.560,00	3.560,00	-347.828,34
1716.50.0.1.00.01	087	Transferência MC - Programa Auxílio Brasil	05-500 000	179.563,18	0,00	0,00	0,00	-179.563,18
1716.50.0.1.00.02	088	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem	05-500 000	50.230,59	0,00	0,00	0,00	-50.230,59
1716.50.0.1.00.03	089	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crian	05-500 000	45.629,70	0,00	0,00	0,00	-45.629,70
1716.50.0.1.00.04	090	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	05-500 000	11.556,29	0,00	0,00	0,00	-11.556,29
1716.50.0.1.00.05	091	Transferências Direta - FNAS - Programa SUAS/PROCAD - Gestão	05-500 000	10.308,00	0,00	0,00	0,00	-10.308,00
1716.50.0.1.00.06	092	Transferência MC - SNPDIH - Criança Feliz/1ª Infância	05-500 000	10.632,70	0,00	0,00	0,00	-10.632,70
1716.50.0.1.00.07	093	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	05-500 000	43.467,88	0,00	3.560,00	3.560,00	-39.907,88
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		66.376,51	0,00	5.280,43	5.280,43	-61.096,08
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01	141	Transf - Setor Cultural Lei Aldir Blanc	05-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		66.376,51	0,00	5.280,43	5.280,43	-61.096,08
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		66.376,51	0,00	5.280,43	5.280,43	-61.096,08
1719.99.0.1.00.01	094	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC	01-110 000	66.376,51	0,00	5.280,43	5.280,43	-61.096,08
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		32.616.691,21	0,00	3.498.587,74	3.498.587,74	-29.118.103,47
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		29.779.020,43	0,00	3.430.115,94	3.430.115,94	-26.348.904,49
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		25.106.190,73	0,00	1.948.851,68	1.948.851,68	-23.157.339,05
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	25.106.190,73	0,00	1.948.851,68	1.948.851,68	-23.157.339,05
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		4.425.039,72	0,00	1.458.503,75	1.458.503,75	-2.966.535,97
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA –	01-110 000	4.425.039,72	0,00	1.458.503,75	1.458.503,75	-2.966.535,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		193.157,97	0,00	15.733,38	15.733,38	-177.424,59
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	193.157,97	0,00	15.733,38	15.733,38	-177.424,59
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		54.632,01	0,00	7.027,13	7.027,13	-47.604,88
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		54.632,01	0,00	7.027,13	7.027,13	-47.604,88
1721.53.0.1.00.01	098	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Eco	01-130 000	54.632,01	0,00	7.027,13	7.027,13	-47.604,88
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		484.245,23	0,00	22.471,80	22.471,80	-461.773,43
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		484.245,23	0,00	22.471,80	22.471,80	-461.773,43
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		484.245,23	0,00	22.471,80	22.471,80	-461.773,43
1723.50.0.1.00.01	099	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	03-300 000	3.569,07	0,00	0,00	0,00	-3.569,07
1723.50.0.1.00.02	100	Transferência Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	03-300 000	74.779,50	0,00	0,00	0,00	-74.779,50
1723.50.0.1.00.03	101	Transferência Estadual Direta da Saúde - Progr.Sorria S Paul	03-300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	102	Transferência Estadual Direta da Saúde - Prog. Piso Paulista	02-300 000	273.215,52	0,00	22.471,80	22.471,80	-250.743,72
1723.50.0.1.00.05	103	Transferência Estadual Direta da Saúde - Prog IGM EXT DENGUE	02-300 001	132.681,14	0,00	0,00	0,00	-132.681,14
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.003.869,21	0,00	0,00	0,00	-1.003.869,21
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.003.869,21	0,00	0,00	0,00	-1.003.869,21
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.003.869,21	0,00	0,00	0,00	-1.003.869,21
1724.51.0.1.00.01	104	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BÁSICA	02-220 000	886.724,74	0,00	0,00	0,00	-886.724,74
1724.51.0.1.00.02	105	NÃO USAR	02-500 000	80.618,06	0,00	0,00	0,00	-80.618,06
1724.51.0.1.00.03	106	NÃO USAR	02-500 000	34.628,94	0,00	0,00	0,00	-34.628,94
1724.51.0.1.00.04	107	NÃO USAR	02-500 000	1.897,47	0,00	0,00	0,00	-1.897,47
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.349.556,34	0,00	46.000,00	46.000,00	-1.303.556,34
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1729.51.0.1.00.01	108	Transf. Direta - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão	02-500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.02	138	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO BÁSICA	02-500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.03	139	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO ESPECIAL	02-500 002	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1729.51.0.1.00.04	140	Convênio - SEDS/DRADS - Programa L. ASSISTIDA	02-500 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.349.556,34	0,00	0,00	0,00	-1.349.556,34
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		1.349.556,34	0,00	0,00	0,00	-1.349.556,34
1729.99.0.1.00.01	109	Transferências - DSE/SP - Alimentação Escolar	02-100 003	1.349.556,34	0,00	0,00	0,00	-1.349.556,34
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.920.643,38	0,00	741.377,65	741.377,65	-7.179.265,73
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.920.643,38	0,00	741.377,65	741.377,65	-7.179.265,73
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.920.643,38	0,00	741.377,65	741.377,65	-7.179.265,73
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.920.643,38	0,00	741.377,65	741.377,65	-7.179.265,73
1751.50.0.1.00.01	110	Transferências de Recursos do FUNDEB - 70%	02-261 000	5.447.985,79	0,00	518.964,36	518.964,36	-4.929.021,43
1751.50.0.1.00.02	111	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	02-262 000	2.472.657,59	0,00	222.413,29	222.413,29	-2.250.244,30
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.01	112	EMENDA PARLAMENTAR INDIV - 500 MIL SANTA CASA	02-801 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.02	113	EMENDA PARLAMENTAR INDIV - 100 MIL CUSTEIO	02-801 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.03	137	Convênio FEHIDRO nº 164/2024	02-100 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		294.945,07	0,00	17.589,74	17.589,74	-277.355,33
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.408,72	0,00	0,00	0,00	-25.408,72
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		25.408,72	0,00	0,00	0,00	-25.408,72
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		25.408,72	0,00	0,00	0,00	-25.408,72
1911.01.0.1.00.00	114	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	01-410 000	25.408,72	0,00	0,00	0,00	-25.408,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.0.1.00.01	115	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público – Prin	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		269.536,35	0,00	17.589,74	17.589,74	-251.946,61
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		269.536,35	0,00	17.589,74	17.589,74	-251.946,61
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		262.505,73	0,00	13.379,59	13.379,59	-249.126,14
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		262.505,73	0,00	13.379,59	13.379,59	-249.126,14
1999.12.2.1.00.00	116	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	262.505,73	0,00	13.379,59	13.379,59	-249.126,14
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		7.030,62	0,00	4.210,15	4.210,15	-2.820,47
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		7.030,62	0,00	4.210,15	4.210,15	-2.820,47
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		7.030,62	0,00	4.210,15	4.210,15	-2.820,47
1999.99.2.1.00.01	117	Devolução de Pagamento Indevido CPFL	01-110 000	0,00	0,00	686,73	686,73	686,73
1999.99.2.1.00.02	118	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	01-110 000	7.030,62	0,00	3.523,42	3.523,42	-3.507,20
1999.99.2.1.00.03	119	Receita de Arrecadação do Carnaval de 2025	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.01	130	DESCONTO 6% LINK CARD	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.02	142	DESCONTO LINK CARD 52,08% - MANUTENÇÃO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.01	120	EMENDA AQUISIÇÃO ÔNIBUS	05-800 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.51.1.1.00.02	121	EMENDA P. AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	05-800 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD								
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1.00.01	122	Transf Especial da União - Infraestrutura Nova Aliança	05-800 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.54.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.54.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.54.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.54.1.1.00.01	123	Transf. Voluntária POLIS RF CP FUNDOS	05-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2419.99.0.1.00.00	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-110 000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.02	125	Convênio MIT nº 154/2023 - Praça São Paulo e Minas	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.04	126	Convênio FEHIDRO Nº 450/2023	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.05	127	Convênio Fehidro Nº 352/2023	02-100 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.01	128	EMENDA 300 MIL AQUISIÇÃO DE VEICULO - VAN ADAPTADA	02-801 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.181.583,24	0,00	-1.209.364,04	-1.209.364,04	10.972.219,20
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.181.583,24	0,00	-1.209.364,04	-1.209.364,04	10.972.219,20
9510.00.0.0.00.00	129	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-12.181.583,24	0,00	-1.209.364,04	-1.209.364,04	10.972.219,20
2 1711.51.1.1.00.00	071	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		-5.923.430,26	0,00	-504.546,28	-504.546,28	5.418.883,98
2 1711.52.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-300.000,00	0,00	-20.147,23	-20.147,23	279.852,77
2 1719.99.0.1.00.01	094	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC		-13.275,30	0,00	-52,80	-52,80	13.222,50
2 1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-5.021.238,15	0,00	-389.770,30	-389.770,30	4.631.467,85
2 1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-885.007,94	0,00	-291.700,75	-291.700,75	593.307,19
2 1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-38.631,59	0,00	-3.146,68	-3.146,68	35.484,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				98.000.000,00	0,00	8.299.682,53	8.299.682,53	-89.700.317,47

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113230800 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			0,00	0,00	0,00
9028	9028	182163 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIO:	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9040	9040	197559 - OUT CREDITOS - CARTAO MAGNE	0,00	0,00	0,00
9041	9041	197562 - SALDO A REGULARIZAR - OF. DA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9042	9042	197565 - OUT CRÉDITOS - ISS TERCEIROS			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	585,00	585,00	
9023	9023	162765 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEI			0,00	585,00	585,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	2.478,01	2.478,01	
9024	9024	162766 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEI			0,00	2.478,01	2.478,01	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	16.670,15	16.670,15	
9030	9030	189507 - PENSÃO JUDICIAL			0,00	16.670,15	16.670,15	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	51.321,59	51.321,59	
9035	9035	189518 - PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCIS			0,00	50.907,19	50.907,19	
9038	9038	189522 - PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FR			0,00	414,40	414,40	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	9.725,50	9.725,50	
9031	9031	189508 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNC			0,00	9.725,50	9.725,50	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	2.031,55	2.031,55	
9029	9029	189506 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FL			0,00	2.031,55	2.031,55	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	334.248,38	334.248,38	
9033	9033	189510 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - L			0,00	127.589,98	127.589,98	
9034	9034	189517 - EMPRESTIMO - SANTANDER - LE			0,00	190.504,25	190.504,25	
9036	9036	189519 - EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 11			0,00	13.112,06	13.112,06	
9048	9048	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - FAC			0,00	2.200,39	2.200,39	
9049	9049	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BAI			0,00	475,46	475,46	
9050	9050	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BAI			0,00	155,62	155,62	
9051	9051	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - AGI			0,00	210,62	210,62	
9052	9052	EMPRESTIMO CONSIGNADO GOV BR - BAI			0,00	0,00	0,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					0,00	20.955,76	20.955,76	
9032	9032	189509 - CONVÊNIO (GÁS COZINHA)			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	189520 - CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDI			0,00	14.569,04	14.569,04	
9039	9039	189523 - VEGAS CARD			0,00	6.386,72	6.386,72	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	13.363,54	13.363,54	
9002	9002	156562 - INATIVA - I.N.S.S - FOLHA GERAL			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	156570 - INATIVO - INSS/RECOLH.EMP.TER			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	156571 - INATIVO - SEGURO DE VIDA EM G			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	156573 - INATIVA - PENSÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	156574 - INATIVA - CONTRIBUIÇÃO SINDIC			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	156575 - INATIVA - CONVÊNIO (GÁS COZIN			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	156578 - INATIVA - EMPRESTIMO CAIXA FE			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	156579 - LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANC			0,00	13.363,54	13.363,54	
9010	9010	156582 - INATIVA - ANTECIPAÇÃO DE VENC			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	156586 - INATIVA - CONVÊNIO BCO.BRASIL			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	156588 - INATIVA - JUDICIAL - SINDICATO T			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	156589 - INATIVA - CARTAO MAGNETICO ('			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	156590 - INATIVA - SALARIO FAMÍLIA - I.N.S			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	156591 - INATIVA - SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	156593 - INATIVA - EMPRESTIMOS BANCO			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	156594 - SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª RE			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	156595 - INATIVA - PLANO DE SAÚDE - SÃ			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	160409 - INATIVA - EMPRESTIMO - BCO. BF			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	161674 - INATIVA - CONVÊNIO CARD ADMIN			0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9021	9021	161675 - BANCO DO POVO - BÔNUS			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	162288 - INATIVA - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	177767 - INATIVA - VEGAS CARD			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	178097 - INATIVA - PIS - COFINS - CSLL / RE			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	178983 - TJ-SENTENÇAS JUDICIAIS-CREDC			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	263.968,94	263.968,94	
9043	9043	197568 - I.N.S.S - FOLHA GERAL			0,00	243.922,81	243.922,81	
9044	9044	197569 - INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZA			0,00	20.046,13	20.046,13	
9045	9045	197570 - SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	197571 - PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EM			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	197572 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			0,00	0,00	0,00	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	152108 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS COM			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	715.348,42	715.348,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.015.030,95

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Brasil S/A - 730	001	167745	1.866.294,62
Brasil S/A - 130	001	167785	64.597,03
Brasil S/A - 10.	001	167737	16.905,25
Caixa S/A - 6.00	104	167718	1.823,85
Bradesco - 350-6	237	167715	4.171,57
Caixa S/A - 6.00	104	167767	372.549,39
Brasil S/A - 6,4	001	167734	13.990,27
Brasil S/A - PM	151	167747	123,25
Brasil S/A - 12.	001	167739	789,78
Brasil S/A - 130	151	167713	300.293,08
Caixa SA - 60000	104	167714	269.644,78
Brasil S/A - 107	001	167724	120.068,53
Brasil S/A - 645	001	167719	62.305,75
Brasil S/A - 738	001	167794	6,80
N.Caixa S/A - 13	151	167749	508.944,14
Brasil S/A - 535	001	167761	2.144.353,15
Brasil S/A - 106	001	167717	898.124,37
Brasil S/A - FPM	001	167723	2.065,56
Santander S/A -	033	167716	167.503,51
Caixa S/A - 6.00	104	167726	9.399,91
Brasil S/A - 507	001	167720	1.469,00
N.Caixa S/A - 13	151	167721	0,01
N.Caixa S/A - 13	151	167744	6.266,56
Brasil S/A - 13.	151	167750	20.582,22
N.Caixa S/A - 13	151	167754	2.249,21
N.Caixa S/A - 13	151	167729	3.672,14
Brasil S/A - 15.	001	178100	13.956,25
Brasil S/A - 15.	001	178099	39.689,77
Brasil S/A - 15.	001	178101	5,44
Brasil S/A - 107	001	178105	3.538,82
Brasil S/A - 100	001	178104	0,32
Caixa S/A - 6.00	104	178541	5.909,55
Brasil S/A - 16.	001	178986	20.527,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167

45369220/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Brasil S/A - 16.		001	178997				802.191,71	
Revit. Poli		104	203303				865.520,80	
Brasil S/A - 171		001	182019				18.475,89	
Brasil S/A - 173		001	188890				749,55	
Brasil S/A - 176		001	189528				96,25	
Caixa S/A - 6.00		104	189939				21.519,66	
Caixa S/A - 6006		104	197848				788,86	
Brasil S/A - 18.		001	198098				63.110,00	
Caixa S/A - 6.00		104	198296				88.849,60	
Brasil S/A - 18.		001	202662				3.402,34	
Brasil S/A - 188		001	202664				12.664,21	
Brasil S/A - 188		001	202987				11.908,43	
FEAS PROT BASICA		001	203296				81.532,37	
Brasil S/A - 189		001	203036				2.280,32	
Brasil S/A - 189		001	203037				9.121,26	
Brasil S/A - 189		001	203038				4.560,63	
Brasil S/A - 189		001	203267				8.877,97	
Salas de Aulas		104	203273				46.322,05	
Caixa S/A - ACS		104	203269				34.880,64	
SIGTV CUSTEIO		001	203274				6.094,94	
Escola Tempo Int		001	203270				24.699,16	
BB - Assist Soci		001	203271				8.972,28	
BB - Criança e A		001	203272				13.492,21	
BLOCO DE SAUDE		001	203280				752.149,65	
Poli Esportivo		104	203288				392.754,83	
Reforma Poli Esp		104	203289				49.985,01	
Parque dos Ferro		104	203284				2,25	
FEHIDRO 372/2023		001	203287				59.273,61	
PISO ENFERMAGEM		001	203282				25.062,50	
EMENDA P EQUIP		001	203293				153.779,05	
BPC - ASSIST SOC		001	203294				279,37	
FEAS PROT EPECIA		001	203297				47.123,27	
Aquisição Ônibus		001	203298				646.058,18	
EMENDA MAC		001	203300				312.344,32	
NOVA QSE		104	203304				109.572,62	
EMENDA ALEXANDRE		001	203305				203.809,15	
EMENDA LAR VICEN		001	203306				50.690,24	
FEHIDRO 2º FASE		001	203307				187.356,97	
PAVIMENTAÇÃO		104	203308				481.334,93	
BANCO DO POVO		001	203309				14,15	
Total do Saldo							12.543.522,36	

TOTAL GERAL

21.558.553,31

São Simão, 31 de janeiro de 2026

IZAIAS LEÃO DE SOUZA
PREFEITO

EDVALDO APARECIDO MEDEIROS
Contador - CRC: 1335580-9/SP

SECRETÁRIO(A)
MUNICIPAL