PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	51.573.503,28	21.628.384,66	18.929.953,90	54.271.934,04
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.419.785,36	21.628.384,66	18.919.241,89	34.128.928,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.998.250,42	20.171.902,89	17.949.892,21	7.220.261,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.998.250,42	20.171.902,89	17.949.892,21	7.220.261,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.998.250,42	20.171.902,89	17.949.892,21	7.220.261,10
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	239,24 D	0,00	0,00	239,24 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:00000000-0 (CAIXA FMS)				0,01			0,01
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (CAIXA - CAMARA MUNICIPAL)				239,23			239,23
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	183.104,02	183.104,02	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)					183.104,02	183.104,02	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	294.810,03	877.019,13	1.171.679,16	150,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	294.798,82 D	508.482,22	803.281,04	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)				294.798,82	425.984,68	720.783,50	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X (35242-X FUNDO RESERVA)					82.497,54	82.497,54	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11,21 D	368.536,91	368.398,12	150,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)				11,21	368.536,91	368.398,12	150,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.407,74 D	11.263.103,72	11.263.103,72	3.407,74 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12030-8 (BB QSE - SAL. EDUCAÇÃO)					207.803,70	207.803,70	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (BB CIDE)					6.430,50	6.430,50	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)					71.331,56	71.331,56	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)					90.521,95	90.521,95	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)					10.237,68	10.237,68	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)					2.198,44	2.198,44	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)					67.418,32	67.418,32	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)					5.922,87	5.922,87	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)					153.031,00	153.031,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)					36,63	36,63	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)					8.624,40	8.624,40	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)					10.229,76	10.229,76	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)					12.839,52	12.839,52	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)					8.000,00	8.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)					925.073,06	925.073,06	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (BB PM MATIAS CUSTEIO.)					60.192,20	60.192,20	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (BB GESTÃO SUS ENF)					132.956,72	132.956,72	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.106-2 (BB PNAB)					39.143,68	39.143,68	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (BB PBFE - PAIF)					6.349,00	6.349,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB PNAB)					54.708,46	54.708,46	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)					55.000,00	55.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)					145.895,20	145.895,20	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BB SME FUNDEB)					7.442.418,54	7.442.418,54	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)					439.363,74	439.363,74	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)					478.417,62	478.417,62	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (BB IPVA)					192.267,45	192.267,45	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)					616.011,52	616.011,52	0,00
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)				3.407,74	20.680,20	20.680,20	3.407,74
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.105.616,72	3.105.616,72	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)					84.159,09	84.159,09	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)					23.460,61	23.460,61	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB)					4.930,01	4.930,01	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)					686.468,78	686.468,78	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)					11.651,48	11.651,48	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)					8.000,00	8.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-0 (BB ICMS EXP)					1.190,42	1.190,42	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (BB PM MATIAS CUSTEIO.)					30.457,25	30.457,25	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)					2.030.362,88	2.030.362,88	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)					224.936,20	224.936,20	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.699.793,41 D	4.743.059,30	2.226.388,59	7.216.464,12 D
BANCO:001 AG:0160-6 CONTA:27269-8A (AP BB INVESTIMENTO SUPREMO CP)				186,99			186,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12030-8 (AP BB QSE - SAL. EDUCAÇÃO)				67.923,30	265.589,74	73.836,38	259.676,66
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)				34,79	0,62	0,31	35,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)				14.861,15	6.541,89	0,00	21.403,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)				3.154,27	31,28	0,00	3.185,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				34.783,82	62.059,82	78.727,39	18.116,25



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)	902,25	909,43	1.086,38	725,30
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)	13.237,64	19.698,53	28.821,52	4.114,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)	16.084,39	34.389,50	40.721,13	9.752,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)	467,74	4,61	3,95	468,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)	9.660,99	9.039,77	9.895,44	8.805,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)	3.881,37	38,37	34,68	3.885,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)	33.075,81	31.259,48	62.286,88	2.048,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)	1.790,82	17,72	9,22	1.799,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB BB RF)	163,56	1.586,71	1.750,27	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (AP BB SNA - SIMPLES NACIONAL)	263,60	2.990,37	2.832,37	421,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)	756,22	6,85	0,00	763,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)	2.628,32	26,06	0,00	2.654,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)	205.768,10	143.858,32	341.091,80	8.534,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)	1.196,13	40,74	0,00	1.236,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)	11.711,60	11.378,40	22.685,09	404,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)	1.245,39	22,56	11,28	1.256,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)	204,78	2,03	0,00	206,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)	2,07	0,02	0,00	2,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)	0,97	0,01	0,00	0,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)	21,69	0,22	0,00	21,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)	38,43	0,38	0,00	38,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)	290,55	2,88	0,00	293,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24470-8A (AP BB TD PAR SUPREMA)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24516-XA (AP BB BRASIL SUPREMA.)	159,64	1,58	0,00	161,22
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)	545,55	4,94	0,00	550,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)	686,84	17.288,43	8.624,40	9.350,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)	44,51	0,41	0,00	44,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)	35.910,98	307,88	9.990,00	26.228,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)	51.308,87	418,40	10.478,42	41.248,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6A (AP PEJA SUPREMA)	13,30	0,12	0,00	13,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27067-9A (BB SUPREMO HPP)	251,40			251,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (AP BB CONFINANCIAMENTO)	7.453,40	7.169,11	14.301,96	320,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)	113,15	4,74	1,04	116,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)	8.040,74	244.778,47	252.514,62	304,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8A (AP CONVENIO 847946-2017.)	358,10	3,55	0,00	361,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27269-8 (AP BB SAÚDE BUCAL)	1.675,89	15,17	0,00	1.691,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)	6.351,31	1.236,00	0,00	7.587,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)	503,17	4,56	0,00	507,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)	40,58	40,95	40,58	40,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)	44,55	0,41	0,00	44,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)	698,92	6,33	0,00	705,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)	39.363,12	30.096,10	59.887,62	9.571,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)	63.153,47	571,63	0,00	63.725,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)	4,21	0,03	0,00	4,24
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)	97.388,22	13.797,62	62.883,14	48.302,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)	0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.106-2 (BB RF PNAB)	38.842,51	301,17	39.143,68	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36052-XA (AP FNDE EDUCAÇÃO INT)	251,64	253,91	251,64	253,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)	101,43	0,92	0,00	102,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)	233,88	2,12	0,00	236,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)	32.410,04	283,72	4.728,00	27.965,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)	1.156,89	10,47	0,00	1.167,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)		39.187,42	7.782,39	31.405,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	2.351,47	21,29	0,00	2.372,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	302.416,09	2.594,02	27.500,00	277.510,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	1.729,23	15,65	0,00	1.744,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	93.554,00	328,66	88.290,20	5.592,46
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)	120.533,83	121.624,84	120.533,83	121.624,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	133.617,53	1.209,44	0,00	134.826,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)	1.228.984,28	3.158.713,04	273.345,62	4.114.351,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	67.096,26	607,32	0,00	67.703,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)	1.529.651,66	12.797,84	218.371,64	1.324.077,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)	285.221,51	2.581,68	0,00	287.803,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)	72.030,69	651,98	0,00	72.682,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)	2.406,47	3.168,97	5.297,28	278,16
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:647029-9A (AP BB PMMO OGU CEF)	22,67			22,67

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (AP BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			694,95	6,29	0,00	701,24	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)			528,01	211.069,27	137.612,81	73.984,47	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)			20.036,69	197,90	169,44	20.065,15	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)			2.789,93	69.791,19	50.564,73	22.016,39	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)			3.526,38	80,29	585,80	3.020,87	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)			14.250,05	195.842,01	169.695,66	40.396,40	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)			6.726,76	16.475,14	0,00	23.201,90	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:600146-0A (AP CAIXA 6.000.146-0)			149,78			149,78	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950173 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			9,70			9,70	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			21,43			21,43	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	2.890,70 D	0,00	0,00	2.890,70	D
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.323.767,94	0,00	2.632,68	4.321.135,26	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	297,24	0,00	0,00	297,24	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	297,24	0,00	0,00	297,24	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	297,24	0,00	0,00	297,24	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	297,24 D	0,00	0,00	297,24	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.212.739,24	0,00	0,00	3.212.739,24	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.212.739,24	0,00	0,00	3.212.739,24	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	P	2.376.258,70 D	0,00	0,00	2.376.258,70	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	836.480,54	0,00	0,00	836.480,54	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	836.480,54 D	0,00	0,00	836.480,54	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.047,42	0,00	1.047,42	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.047,42	0,00	1.047,42	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.047,42	0,00	1.047,42	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	558,62 D	0,00	558,62	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	488,80 D	0,00	488,80	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.109.684,04	0,00	1.585,26	1.108.098,78	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.109.684,04	0,00	1.585,26	1.108.098,78	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	44.875,92 D	0,00	0,00	44.875,92	D
113810700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P	P	162,18 D	0,00	0,00	162,18	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	352.873,37 D	0,00	0,00	352.873,37	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	132,76 D	0,00	0,00	132,76	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.968,18 D	0,00	0,00	1.968,18	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	706.899,45 D	0,00	0,00	706.899,45	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	2.772,18 D	0,00	1.585,26	1.186,92	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	22.092.639,97	919.063,26	429.298,49	22.582.404,74	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	22.092.639,97	919.063,26	429.298,49	22.582.404,74	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.092.639,97	919.063,26	429.298,49	22.582.404,74	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.092.639,97	919.063,26	429.298,49	22.582.404,74	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	22.092.639,97 D	919.063,26	429.298,49	22.582.404,74	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)			21.642.435,93	563.234,77	408.879,49	21.796.791,21	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)			110.472,83	268.739,32	20.419,00	358.793,15	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)			339.731,21	87.089,17	0,00	426.820,38	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	537.418,51	537.418,51	980,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	537.418,51	537.418,51	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	537.418,51	537.418,51	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	243.963,18	243.963,18	980,00	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.057,50	17.057,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	90.309,10	90.309,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.457,44	24.457,44	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	153.371,29	153.371,29	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	8.260,00	8.260,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.153.717,92	0,00	10.712,01	20.143.005,91	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	58.175,82	0,00	10.712,01	47.463,81	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	58.175,82	0,00	10.712,01	47.463,81	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	58.175,82	0,00	10.712,01	47.463,81	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	58.175,82	0,00	10.712,01	47.463,81	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	58.175,82 D	0,00	10.712,01	47.463,81	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.095.542,10	0,00	0,00	20.095.542,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.502.241,05	0,00	0,00	5.502.241,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.502.241,05	0,00	0,00	5.502.241,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	822.149,82	0,00	0,00	822.149,82	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	24.462,75 D	0,00	0,00	24.462,75	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	77.149,91 D	0,00	0,00	77.149,91	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	249.811,83 D	0,00	0,00	249.811,83	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	14.278,43 D	0,00	0,00	14.278,43	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	30.438,00 D	0,00	0,00	30.438,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.622,00 D	0,00	0,00	43.622,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	49.623,14 D	0,00	0,00	49.623,14	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	67.488,28 D	0,00	0,00	67.488,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	136.349,48 D	0,00	0,00	136.349,48	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	121.476,00 D	0,00	0,00	121.476,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	279.933,16	0,00	0,00	279.933,16	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	279.933,16 D	0,00	0,00	279.933,16	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.153.615,51	0,00	0,00	2.153.615,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	243.962,33 D	0,00	0,00	243.962,33	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	421.619,42 D	0,00	0,00	421.619,42	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.462.693,16 D	0,00	0,00	1.462.693,16	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	25.340,60 D	0,00	0,00	25.340,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	85.212,46	0,00	0,00	85.212,46	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	42.908,80 D	0,00	0,00	42.908,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.313,66 D	0,00	0,00	40.313,66	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.107.217,20	0,00	0,00	2.107.217,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.183.225,20 D	0,00	0,00	1.183.225,20	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	923.992,00 D	0,00	0,00	923.992,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	54.112,90	0,00	0,00	54.112,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	54.112,90 D	0,00	0,00	54.112,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.117.957,43	0,00	0,00	15.117.957,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.117.957,43	0,00	0,00	15.117.957,43	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.082.462,84	0,00	0,00	3.082.462,84	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	135.986,00 D	0,00	0,00	135.986,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	367.607,21 D	0,00	0,00	367.607,21	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.314.326,78 D	0,00	0,00	1.314.326,78	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	81.711,75 D	0,00	0,00	81.711,75	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	911.858,90 D	0,00	0,00	911.858,90	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	270.972,20 D	0,00	0,00	270.972,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	844.209,06	0,00	0,00	844.209,06	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	362.286,23 D	0,00	0,00	362.286,23	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	176.271,41 D	0,00	0,00	176.271,41	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.228,74 D	0,00	0,00	5.228,74	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	292.422,68 D	0,00	0,00	292.422,68	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.951.634,12	0,00	0,00	10.951.634,12	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.951.634,12	D 0,00	0,00	10.951.634,12	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	192.630,01	D 0,00	0,00	192.630,01	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.021,40	0,00	0,00	7.021,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.021,40	D 0,00	0,00	7.021,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(524.656,38)	0,00	0,00	(524.656,38)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(524.656,38)	0,00	0,00	(524.656,38)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(524.656,38)	0,00	0,00	(524.656,38)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(77.013,55)	C 0,00	0,00	(77.013,55)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(24.690,93)	C 0,00	0,00	(24.690,93)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(121.207,03)	C 0,00	0,00	(121.207,03)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.286,28)	C 0,00	0,00	(4.286,28)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(292.092,19)	C 0,00	0,00	(292.092,19)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.366,40)	C 0,00	0,00	(5.366,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.573.503,28)	165.591.344,18	165.721.314,28	(51.703.473,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.338.791,89)	4.692.489,98	4.833.172,09	(22.479.474,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.161.863,91)	2.583.091,10	2.907.858,40	(9.486.631,21)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.415.254,19)	2.259.531,20	2.612.129,04	(4.767.852,03)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.415.254,19)	2.259.531,20	2.612.129,04	(4.767.852,03)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.081.647,02	2.081.647,02	(1.006.334,56)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68)	C 2.081.647,02	2.081.647,02	(877,68)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.005.456,88)	C 0,00	0,00	(1.005.456,88)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.068.757,52)	0,00	0,00	(3.068.757,52)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(177.449,45)	C 0,00	0,00	(177.449,45)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(222.354,79)	C 0,00	0,00	(222.354,79)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(2.668.953,28)	C 0,00	0,00	(2.668.953,28)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	177.884,18	177.884,18	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 1.585,26	1.585,26	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 176.298,92	176.298,92	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(340.162,11)	C 0,00	352.597,84	(692.759,95)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(432.597,84)	238.645,76	238.645,76	(432.597,84)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.597,84)	238.645,76	238.645,76	(432.597,84)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 60.761,58	60.761,58	0,00	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(432.597,84)	0,00	0,00	(432.597,84)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(256.298,92)	C 0,00	0,00	(256.298,92)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(176.298,92)	C 0,00	0,00	(176.298,92)	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	177.884,18	177.884,18	0,00	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 1.585,26	1.585,26	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00	C 176.298,92	176.298,92	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.314.011,88)	84.914,14	57.083,60	(4.286.181,34)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.309.493,42)	55.661,08	27.830,54	(4.281.662,88)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(4.309.493,42)	27.830,54	0,00	(4.281.662,88)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(4.309.493,42)	C 27.830,54	0,00	(4.281.662,88)	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 27.830,54	27.830,54	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(440,00)	558,62	558,62	(440,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,23)	C 558,62	558,62	(0,23)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(439,77)	C 0,00	0,00	(439,77)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.078,46)	27.697,44	27.697,44	(4.078,46)	
		INSS A PAGAR		-	(4.078,46)	27.697,44	27.697,44	(4.078,46)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	00								
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.078,46) C	27.697,44	27.697,44	(4.078,46)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	997,00	997,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	997,00	997,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(8,90)	10.712,01	10.712,01	(8,90)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.712,01	10.712,01	0,00	
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	10.712,01	10.712,01	0,00	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.712,01	10.712,01	0,00	
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.712,01	10.712,01	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(8,90)	0,00	0,00	(8,90)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(8,90)	0,00	0,00	(8,90)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(8,90) C	0,00	0,00	(8,90)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.884.508,89)	1.645.872,03	1.428.422,46	(2.667.059,32)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.884.508,89)	1.645.872,03	1.428.422,46	(2.667.059,32)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.884.508,89)	1.645.872,03	1.428.422,46	(2.667.059,32)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.773.413,34)	1.645.872,03	1.428.422,46	(2.555.963,77)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(431.322,64) C	1.637.872,03	1.420.422,46	(213.873,07)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.342.090,70) C	0,00	0,00	(2.342.090,70)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(111.095,55)	0,00	0,00	(111.095,55)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(111.095,55) C	0,00	0,00	(111.095,55)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.664,02	26.664,02	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.664,02	26.664,02	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.664,02	26.664,02	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.664,02	26.664,02	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.292.410,19)	426.150,82	459.515,20	(10.325.774,57)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.281.850,19)	409.108,70	442.473,08	(10.315.214,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.238.874,79)	393.509,74	334.503,10	(1.179.868,15)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.238.407,51)	393.509,74	334.483,97	(1.179.381,74)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.167,83) C	6.084,08	110.985,05	(117.068,80)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.276,39) C	0,00	79,39	(58.355,78)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(2.035,87) C	0,00	0,00	(2.035,87)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(10.801,79) C	0,00	0,00	(10.801,79)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.153,36) C	1.313,22	1.313,22	(6.153,36)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(279.985,49) C	5.731,49	7.893,59	(282.147,59)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(758.126,86) C	372.187,04	206.018,81	(591.958,63)	C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(247,50) C	0,00	0,00	(247,50)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(110.612,42) C	8.193,91	8.193,91	(110.612,42)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(467,28) C	0,00	19,13	(486,41)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.689.573,92)	6.436,42	96.185,98	(4.779.323,48)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.689.573,92)	6.436,42	96.185,98	(4.779.323,48)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(683.130,54) C	488,80	38.854,11	(721.495,85)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(136.573,04) C	0,00	3.024,14	(139.597,18)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.540.919,91) C	4.199,30	35.546,79	(2.572.267,40)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.328.752,28) C	172,49	17.185,11	(1.345.764,90)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	1.575,83	1.575,83	0,00	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(198,15) C	0,00	0,00	(198,15)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.353.401,48)	9.162,54	11.784,00	(4.356.022,94)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.353.401,48)	9.162,54	11.784,00	(4.356.022,94)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.353.401,48) C	9.162,54	11.784,00	(4.356.022,94)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	17.042,12	17.042,12	(10.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	17.042,12	17.042,12	(10.560,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.560,00)	0,00	0,00	(10.560,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(10.560,00) C	0,00	0,00	(10.560,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.842,12	6.842,12	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(93.680.877,06)	10.712,01	0,00	(93.670.165,05)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.509.242,67)	10.712,01	0,00	(19.498.530,66)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.509.242,67)	10.712,01	0,00	(19.498.530,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.307.742,16)	0,00	0,00	(15.307.742,16)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.198.217,92) C	0,00	0,00	(13.198.217,92)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.109.524,24) C	0,00	0,00	(2.109.524,24)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.201.500,51)	10.712,01	0,00	(4.190.788,50)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.201.500,51)	10.712,01	0,00	(4.190.788,50)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.201.500,51) C	10.712,01	0,00	(4.190.788,50)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(8.038.155,27)	0,00	0,00	(8.038.155,27)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(8.038.155,27) C	0,00	0,00	(8.038.155,27)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(66.122.025,30)	0,00	0,00	(66.122.025,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(86.724.337,70) C	0,00	0,00	(86.724.337,70)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.301.156,20 D	0,00	0,00	10.301.156,20	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	10.301.156,20 D	0,00	0,00	10.301.156,20	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(11.453,82) C	0,00	0,00	(11.453,82)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	64.446.165,67	160.888.142,19	160.888.142,19	64.446.165,67	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(60.125,62) C	0,00	0,00	(60.125,62)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	160.888.142,19	160.888.142,19	64.506.291,29	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	160.888.142,19	160.888.142,19	64.506.291,29	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.904.181,99	85.132.547,52	85.132.547,52	119.904.181,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	30.083.513,74 X	27.524.516,89	57.608.030,63	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.820.668,25 X	57.608.030,63	27.524.516,89	119.904.181,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.370.297,82	17.121.727,61	17.121.727,61	2.370.297,82	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(242.593,67) X	8.682.160,64	8.439.566,97	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.612.891,49 X	8.439.566,97	8.682.160,64	2.370.297,82	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.997.585,65)	45.158.293,53	45.158.293,53	(44.997.585,65)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.997.585,65) X	45.077.939,59	80.353,94	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	80.353,94	45.077.939,59	(44.997.585,65)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.772.596,87)	13.473.579,53	13.473.579,53	(12.772.596,87)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.772.596,87) X	13.123.088,20	350.491,33	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	350.491,33	13.123.088,20	(12.772.596,87)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.994,00 X	0,00	1.994,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	1.994,00	0,00	1.994,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.076.245,40	0,00	5.076.245,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.640.385,10	0,00	2.640.385,10	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.612.129,04	0,00	2.612.129,04	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.753.331,92	0,00	1.753.331,92	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.753.331,92	0,00	1.753.331,92	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.753.331,92	0,00	1.753.331,92	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.733.799,22	0,00	1.733.799,22	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	19.532,70	0,00	19.532,70	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	858.797,12	0,00	858.797,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	858.797,12	0,00	858.797,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	281.989,11	0,00	281.989,11	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	281.989,11	0,00	281.989,11	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	576.808,01	0,00	576.808,01	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	576.808,01	0,00	576.808,01	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	28.256,06	0,00	28.256,06	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	558,62	0,00	558,62	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	558,62	0,00	558,62	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	558,62	0,00	558,62	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	27.697,44	0,00	27.697,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.697,44	0,00	27.697,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.697,44	0,00	27.697,44	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	60.761,58	0,00	60.761,58	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	54.277,58	0,00	54.277,58	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	54.277,58	0,00	54.277,58	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.277,58	0,00	54.277,58	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	54.277,58	0,00	54.277,58	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	54.277,58	0,00	54.277,58	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.430.542,51	0,00	1.430.542,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	537.418,51	0,00	537.418,51	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	537.418,51	0,00	537.418,51	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	537.418,51	0,00	537.418,51	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	164.625,33	0,00	164.625,33	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	17.057,50	0,00	17.057,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	30.025,33	0,00	30.025,33	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	65.000,35	0,00	65.000,35	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.357,00	0,00	2.357,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	11.980,50	0,00	11.980,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	90.309,10	0,00	90.309,10	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	5.674,00	0,00	5.674,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	5.479,38	0,00	5.479,38	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	117.866,58	0,00	117.866,58	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	18.783,44	0,00	18.783,44	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	8.260,00	0,00	8.260,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	893.124,00	0,00	893.124,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	144.706,91	0,00	144.706,91	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.706,91	0,00	144.706,91	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	16.110,00	0,00	16.110,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	9.560,00	0,00	9.560,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	19.350,00	0,00	19.350,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.627,00	0,00	10.627,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	17.909,91	0,00	17.909,91	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	738.217,09	0,00	738.217,09	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	738.217,09	0,00	738.217,09	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	11.805,46	0,00	11.805,46	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.838,56	0,00	8.838,56 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	74.124,82	0,00	74.124,82 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.366,26	0,00	7.366,26 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	118.363,10	0,00	118.363,10 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.802,00	0,00	3.802,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	141.620,26	0,00	141.620,26 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	92.850,00	0,00	92.850,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.497,14	0,00	4.497,14 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	397,00	0,00	397,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.559,40	0,00	6.559,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	128.988,00	0,00	128.988,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	118.305,09	0,00	118.305,09 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	11.575,55	0,00	11.575,55
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	79,95	0,00	79,95
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	79,95	0,00	79,95
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79,95	0,00	79,95
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	79,95	0,00	79,95
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	79,95	0,00	79,95 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	11.495,60	0,00	11.495,60
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	11.495,60	0,00	11.495,60
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.495,60	0,00	11.495,60 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	891.474,52	0,00	891.474,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	425.285,99	0,00	425.285,99
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	425.285,99	0,00	425.285,99
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	425.285,99	0,00	425.285,99
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	425.285,99	0,00	425.285,99 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	466.188,53	0,00	466.188,53
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	465.191,53	0,00	465.191,53
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	465.191,53	0,00	465.191,53 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	997,00	0,00	997,00
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	997,00	0,00	997,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	997,00	0,00	997,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	33.506,14	0,00	33.506,14
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.842,12	0,00	6.842,12
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	6.842,12	0,00	6.842,12 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	26.664,02	0,00	26.664,02
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	26.664,02	0,00	26.664,02
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.664,02	0,00	26.664,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	26.664,02	0,00	26.664,02 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	11.759,43	7.656.465,49	(7.644.706,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	68.422,10	(68.422,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	68.422,10	(68.422,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	11.693,18	(11.693,18)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.693,18	(11.693,18)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**	-	0,00	0,00	11.693,18	(11.693,18)



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.591,07	(5.591,07)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	6.102,11	(6.102,11)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	56.728,92	(56.728,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	56.728,92	(56.728,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	56.728,92	(56.728,92)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	11.759,43	82.582,85	(70.823,42)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	11.759,43	11.759,43	0,00	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	11.759,43	11.759,43	0,00	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	488,80	488,80	0,00	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	488,80	488,80	0,00	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	488,80	488,80	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	11.270,63	11.270,63	0,00	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	558,62	558,62	0,00	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	558,62	558,62	0,00	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	10.712,01	10.712,01	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	70.823,42	(70.823,42)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	70.823,42	(70.823,42)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	70.823,42	(70.823,42)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	70.823,42	(70.823,42)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	308.579,81	(308.579,81)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	308.579,81	(308.579,81)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	44.203,92	(44.203,92)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	44.203,92	(44.203,92)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	264.375,89	(264.375,89)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	264.375,89	(264.375,89)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	7.196.880,73	(7.196.880,73)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	425.285,99	(425.285,99)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	425.285,99	(425.285,99)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	425.285,99	(425.285,99)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	425.285,99	(425.285,99)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	6.771.594,74	(6.771.594,74)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.942.719,89	(2.942.719,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.478.823,10	(2.478.823,10)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	27.203,86	(27.203,86)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	376.886,02	(376.886,02)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	8.624,40	(8.624,40)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	196.390,62	(196.390,62)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.190,42	(1.190,42)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	463.896,79	(463.896,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	315.977,42	(315.977,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	141.452,24	(141.452,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	36,63	(36,63)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	6.430,50	(6.430,50)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	3.825.784,35	(3.825.784,35)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.616.374,16	(2.616.374,16)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	1.209.410,19	(1.209.410,19)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	3.090,50	(3.090,50)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.090,50	(3.090,50)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	635.321,00	186.636.213,72	9.877.024,38	177.394.510,34	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	186.205.145,48	9.445.956,14	176.759.189,34	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	91.693.840,00	6.693.840,00	85.000.000,00	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	91.693.840,00	6.693.840,00	85.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	91.693.840,00	0,00	91.693.840,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	6.693.840,00	(6.693.840,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	6.693.840,00	(6.693.840,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.693.840,00	(6.693.840,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	94.511.305,48	2.752.116,14	91.759.189,34	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	89.404.455,04	2.752.116,14	86.652.338,90	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.202.227,52	0,00	2.202.227,52	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.202.227,52	0,00	2.202.227,52	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.202.227,52	2.202.227,52	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	1.652.338,90	0,00	1.652.338,90	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	549.888,62	0,00	549.888,62	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	2.202.227,52	(2.202.227,52)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	549.888,62	(549.888,62)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	549.888,62	(549.888,62)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.106.850,44	0,00	5.106.850,44	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	5.106.850,44	0,00	5.106.850,44	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.106.850,44	0,00	5.106.850,44	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.106.850,44	0,00	5.106.850,44	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	635.321,00	431.068,24	431.068,24	635.321,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	203.120,45	0,00	0,00	203.120,45	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	203.120,45 D	0,00	0,00	203.120,45	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	432.200,55	431.068,24	431.068,24	432.200,55	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	431.068,24	0,00	431.068,24	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.132,31 D	0,00	0,00	1.132,31	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	431.068,24 D	0,00	431.068,24	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(635.321,00)	36.569.189,32	213.328.378,66	(177.394.510,34)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	35.920.671,51	212.679.860,85	(176.759.189,34)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.390.211,03	99.390.211,03	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	13.925.019,50	92.159.031,53	(78.234.012,03)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	7.231.179,50	(7.231.179,50)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	465.191,53	0,00	465.191,53	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	465.191,53	0,00	465.191,53	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	465.191,53	0,00	465.191,53	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	21.530.460,48	113.289.649,82	(91.759.189,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	13.593.599,77	100.245.938,67	(86.652.338,90)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	5.656.739,06	87.202.227,52	(81.545.488,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	7.936.860,71	13.043.711,15	(5.106.850,44)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.860.216,99	5.106.850,44	(1.246.633,45)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	216.426,73	216.426,73	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.860.216,99	3.860.216,99	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.860.216,99	(3.860.216,99)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.936.860,71	13.043.711,15	(5.106.850,44)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	7.936.860,71	13.043.711,15	(5.106.850,44)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.936.860,71	13.043.711,15	(5.106.850,44)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.860.216,99	5.106.850,44	(1.246.633,45)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	216.426,73	216.426,73	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.860.216,99	3.860.216,99	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.860.216,99	(3.860.216,99)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(635.321,00)	648.517,81	648.517,81	(635.321,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(203.120,45)	0,00	0,00	(203.120,45)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(203.120,45) C	0,00	0,00	(203.120,45)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(432.200,55)	648.517,81	648.517,81	(432.200,55)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.132,31) C	217.449,57	431.068,24	(214.750,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	217.449,57	(217.449,57)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(431.068,24) C	431.068,24	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.066.199,00	45.580.106,15	13.468.714,71	51.177.590,44	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	234.000,00 D	0,00	0,00	234.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	357.600,00 D	0,00	0,00	357.600,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.474.599,00	45.580.106,15	13.468.714,71	50.585.990,44	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.474.599,00	21.090.966,15	13.468.714,71	26.096.850,44	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.474.599,00	21.090.966,15	13.468.714,71	26.096.850,44	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.131.571,14) D	5.306.069,18	2.825.160,00	(650.661,96)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.305.467,43 D	15.075.055,84	10.445.581,08	24.934.942,19	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.300.702,71 D	709.841,13	197.973,63	1.812.570,21	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	24.489.140,00	0,00	24.489.140,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	24.489.140,00	0,00	24.489.140,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	24.489.140,00	0,00	24.489.140,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	24.489.140,00	0,00	24.489.140,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(19.066.199,00)	32.402.113,27	64.513.504,71	(51.177.590,44)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(591.600,00)	1.994,00	1.994,00	(591.600,00)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(591.600,00)	1.994,00	1.994,00	(591.600,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	997,00	997,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	997,00	997,00	0,00	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(591.600,00)	0,00	0,00	(591.600,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(591.600,00)	0,00	0,00	(591.600,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(234.000,00)	0,00	0,00	(234.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(234.000,00) C	0,00	0,00	(234.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(357.600,00)	0,00	0,00	(357.600,00)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(357.600,00) C	0,00	0,00	(357.600,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.474.599,00)	32.400.119,27	64.511.510,71	(50.585.990,44)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.474.599,00)	31.549.547,29	39.171.798,73	(26.096.850,44)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.474.599,00)	31.549.547,29	39.171.798,73	(26.096.850,44)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(16.574.373,43)	22.984.038,81	24.631.680,74	(18.222.015,36)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(16.562.538,11) X	21.953.196,65	23.551.595,01	(18.160.936,47)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(11.835,32) C	1.030.842,16	1.080.085,73	(61.078,89)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(202.635,94)	4.076.643,72	5.323.277,17	(1.449.269,39)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(202.635,94) C	3.860.216,99	5.106.850,44	(1.449.269,39)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	216.426,73	216.426,73	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.697.589,63)	4.488.864,76	4.304.779,57	(1.513.504,44)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(640.607,57) C	4.077.666,56	3.860.216,99	(423.158,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(220.501,52) C	409.108,70	444.562,58	(255.955,40)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(836.480,54) C	2.089,50	0,00	(834.391,04)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	4.912.061,25	(4.912.061,25)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	4.502.952,55	(4.502.952,55)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	409.108,70	(409.108,70)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	850.571,98	25.339.711,98	(24.489.140,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	850.571,98	25.339.711,98	(24.489.140,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	850.571,98	25.339.711,98	(24.489.140,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	850.571,98	25.339.711,98	(24.489.140,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	425.285,99	12.244.570,00	(11.819.284,01)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	425.285,99	(425.285,99)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	425.285,99	12.244.570,00	(11.819.284,01)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	425.285,99	(425.285,99)	C
					0,00	493.495.356,13	493.495.356,13	0,00	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO
03	FUNDO DESENV E VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO DE PREV. - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
07	UNIDADE MISTA DE SAUDE

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC - PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 19/05/2026 15:55:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 15:55:38**