PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29 Exercício: 2026

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.239.479,48**	**2.239.479,48**
RECEITAS CORRENTES		**2.704.671,01**	**2.704.671,01**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.422,10	68.422,10
12	CONTRIBUIÇÕES	70.823,42	70.823,42
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.125,52	5.125,52
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.560.299,97	2.560.299,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-465.191,53**	**-465.191,53**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-465.191,53	-465.191,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**33.897,77**	**33.897,77**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**33.897,77**	**33.897,77**
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	145,89
9025	BB CONSIGNADO - ADM	7.467,65	7.467,65
9030	INSS-REINF - ADM	7.493,91	7.493,91
9031	INSS - ADM	9.219,38	9.219,38
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	859,13
9034	MPREV - ADM	8.711,81	8.711,81
Total ->		**2.273.377,25**	**2.273.377,25**
=> SALDO ANTERIOR		**574.438,31**	**574.438,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.407,74	3.407,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	571.030,57	571.030,57
Total SALDO ANTERIOR		**574.438,31**	**574.438,31**
TOTAL DA RECEITA		**2.847.815,56**	**2.847.815,56**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.617.648,71**	**1.617.648,71**
01	Legislativa		
04	Administração	1.293.774,25	1.293.774,25
08	Assistência Social	17.719,40	17.719,40
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	52.583,20	52.583,20
13	Cultura	19.394,00	19.394,00
15	Urbanismo	148.401,19	148.401,19
16	Habitação		
17	Saneamento	6.000,00	6.000,00
20	Agricultura	8.000,00	8.000,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	71.776,67	71.776,67
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**625.577,60**	**625.577,60**
RESTOS À PAGAR		**158.888,47**	**158.888,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	158.888,47	158.888,47
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**41.403,14**	**41.403,14**
9014	ISS - ADM	172,49	172,49
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	136,62	136,62
9025	BB CONSIGNADO - ADM	23.578,45	23.578,45
9030	INSS-REINF - ADM	7.493,91	7.493,91
9031	INSS - ADM	9.162,54	9.162,54
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	859,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**425.285,99**	**425.285,99**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	280.285,99	280.285,99
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MA	145.000,00	145.000,00
Total ->		**2.243.226,31**	**2.243.226,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**604.589,25**	**604.589,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.407,74	3.407,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	601.181,51	601.181,51
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**604.589,25**	**604.589,25**
TOTAL DA DESPESA		**2.847.815,56**	**2.847.815,56**

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 21/05/2026 15:34:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 21/05/2026 15:35:03**