PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	54.271.934,04	19.061.944,95	16.415.484,82	56.918.394,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.128.928,13	19.061.944,95	16.337.492,10	36.853.380,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.220.261,10	17.982.800,69	15.717.669,76	9.485.392,03
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.220.261,10	17.982.800,69	15.717.669,76	9.485.392,03
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.220.261,10	17.982.800,69	15.717.669,76	9.485.392,03
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	214.857,65	214.857,65	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)				0,00	214.857,65	214.857,65	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	150,00	399.448,78	399.531,53	67,25
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	379.365,78	379.365,78	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)				0,00	379.365,78	379.365,78	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X (35242-X FUNDO RESERVA)				0,00			0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	150,00 D	20.083,00	20.165,75	67,25 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)				150,00	20.083,00	20.165,75	67,25
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.407,74 D	11.378.395,91	11.378.395,91	3.407,74 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12030-8 (BB QSE - SAL. EDUCAÇÃO)				0,00	172.131,71	172.131,71	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				0,00	54.507,93	54.507,93	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)				0,00	84.862,79	84.862,79	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	5.923,00	5.923,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)				0,00	33.746,22	33.746,22	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	8.950,17	8.950,17	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)				0,00	129.975,49	129.975,49	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				0,00	38,44	38,44	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)				0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)				0,00	49.623,99	49.623,99	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	56.521,78	56.521,78	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)				0,00	1.015.899,81	1.015.899,81	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (BB PM MATIAS CUSTEIO.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (BB GESTÃO SUS ENF)				0,00	143.178,36	143.178,36	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.106-2 (BB PNAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (BB PBFE - PAIF)				0,00	9.242,00	9.242,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB PNAB)				0,00	105.278,10	105.278,10	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00	214.800,00	214.800,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397024 (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)					909.400,00	909.400,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BB SME FUNDEB)				0,00	4.770.252,93	4.770.252,93	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)					4.067,00	4.067,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)				0,00	240.625,32	240.625,32	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)					17,43	17,43	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)				0,00	2.472.395,67	2.472.395,67	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (BB IPVA)				0,00	184.190,53	184.190,53	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)				0,00	665.112,01	665.112,01	0,00
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)				3.407,74	14.556,23	14.556,23	3.407,74
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.949.787,15	1.949.787,15	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	57.784,93	57.784,93	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	37.571,16	37.571,16	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)				0,00	390.673,85	390.673,85	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)				0,00	46.574,75	46.574,75	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-0 (BB ICMS EXP)				0,00	1.190,42	1.190,42	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (BB PM MATIAS CUSTEIO.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)				0,00	1.183.101,36	1.183.101,36	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)				0,00	226.065,68	226.065,68	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.216.464,12 D	4.040.311,20	1.775.097,52	9.481.677,80 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)				259.676,66	119.936,96	27.273,10	352.340,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)				35,10	0,54	0,27	35,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)				21.403,04	166,35	0,00	21.569,39



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)	3.185,55	27,14	0,00	3.212,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)	18.116,25	30.337,06	11.991,33	36.461,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)	725,30	6,17	2,73	728,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)	4.114,65	37.749,00	24.124,26	17.739,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)	9.752,76	18.413,99	23.767,25	4.399,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)	468,40	3,97	3,98	468,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)	8.805,32	22.482,97	10.439,76	20.848,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)	3.885,06	32,99	18,28	3.899,77
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)	2.048,41	3.938,89	5.976,16	11,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)	1.799,32	15,33	0,00	1.814,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB BB RF)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (AP BB SNA - SIMPLES NACIONAL)	421,60	3.975,48	1.607,54	2.789,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)	763,07	5,93	0,00	769,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)	2.654,38	22,62	0,00	2.677,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)	8.534,62	178.721,55	55.102,66	132.153,51
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)	1.236,87	40,97	0,00	1.277,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)	404,91	46.982,81	404,91	46.982,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)	1.256,67	9,76	0,00	1.266,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)	206,81	1,76	0,00	208,57
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)	2,09	0,02	0,00	2,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)	0,98			0,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)	21,91	0,18	0,00	22,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)	38,81	0,33	0,00	39,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)	293,43	2,50	0,00	295,93
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.)	161,22	1,38	0,00	162,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)	550,49	4,28	0,00	554,77
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)	9.350,87	6.887,54	13.691,04	2.547,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)	44,92	0,35	0,00	45,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)	26.228,86	16.754,40	15.582,05	27.401,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)	41.248,85	15.049,66	28.236,47	28.062,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6A (AP PEJA SUPREMA)	13,42	0,10	0,00	13,52
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)	320,55	6.900,60	37,80	7.183,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)	116,85	4,48	3,57	117,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)	304,59	484.651,53	371.629,22	113.326,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8A (AP CONVENIO 847946-2017.)	361,65	3,08	0,00	364,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27269-8 (AP BB SAÚDE BUCAL)	1.691,06	13,14	0,00	1.704,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)	7.587,31	1.237,50	0,00	8.824,81
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)	507,73	3,94	0,00	511,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)	40,95	0,32	0,00	41,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)	44,96	0,35	0,00	45,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)	705,25	5,48	0,00	710,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)	9.571,60	148,78	74,39	9.645,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)	63.725,10	990,58	495,29	64.220,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)	4,24	0,04	0,00	4,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)	48.302,70	71.229,31	61.126,74	58.405,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)	0,96			0,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.106-2 (BB RF PNAB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36052-XA (AP FNDE EDUCAÇÃO INT)	253,91	1,98	0,00	255,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)	102,35	0,79	0,00	103,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)	236,00	1,83	0,00	237,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)	27.965,76	191,85	4.621,00	23.536,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)	1.167,36	9,08	0,00	1.176,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)	31.405,03	89.780,07	7.918,85	113.266,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	2.372,76	18,44	0,00	2.391,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	277.510,11	1.642,34	105.180,90	173.971,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	1.744,88	13,56	0,00	1.758,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)	5.592,46	2.532,68	5.000,00	3.125,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		910.180,17	0,00	910.180,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)	121.624,84	945,30	0,00	122.570,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	134.826,97	1.047,90	0,00	135.874,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)	4.114.351,70	1.006.642,03	311.058,54	4.809.935,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	67.703,58	522,71	2.033,50	66.192,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)	1.324.077,86	9.297,87	185.867,84	1.147.507,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)	287.803,19	2.236,87	0,00	290.040,06



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			72.682,67	564,91	0,00	73.247,58	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)			278,16	38.199,70	35.350,00	3.127,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:647029-9A (AP BB PMMO OGU CEF)			22,67			22,67	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (AP BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			701,24	16,71	0,00	717,95	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)			73.984,47	697.297,09	270.921,09	500.360,47	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)			20.065,15	170,23	208,38	20.027,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)			22.016,39	56.948,83	65.702,51	13.262,71	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)			3.020,87	23,47	587,58	2.456,76	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)			40.396,40	143.286,78	129.058,53	54.624,65	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)			23.201,90	11.975,32	0,00	35.177,22	
		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	0,18	0,00	9,88	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			21,43	0,40	0,00	21,83	
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**		-	4.321.135,26	0,00	0,00	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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.108.098,78	0,00	0,00	1.108.098,78	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.108.098,78	0,00	0,00	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	1.186,92 D	0,00	0,00	1.186,92	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	22.582.404,74	540.726,74	81.404,82	23.041.726,66	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	22.582.404,74	540.726,74	81.404,82	23.041.726,66	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.582.404,74	540.726,74	81.404,82	23.041.726,66	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.582.404,74	540.726,74	81.404,82	23.041.726,66	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	22.582.404,74 D	540.726,74	81.404,82	23.041.726,66	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)			21.796.791,21	532.895,35	61.321,82	22.268.364,74	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)			358.793,15	3.562,15	20.083,00	342.272,30	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)			426.820,38	4.269,24	0,00	431.089,62	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	538.417,52	538.417,52	980,00	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	538.417,52	538.417,52	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	538.417,52	538.417,52	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	137.742,39	137.742,39	980,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.341,60	5.341,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	53.526,55	53.526,55	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.484,20	31.484,20	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	165.953,94	165.953,94	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	134.100,00	134.100,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.620,80	2.620,80	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.648,04	7.648,04	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.143.005,91	0,00	77.992,72	20.065.013,19	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	47.463,81	0,00	10.777,14	36.686,67	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	47.463,81	0,00	10.777,14	36.686,67	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	47.463,81	0,00	10.777,14	36.686,67	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	47.463,81	0,00	10.777,14	36.686,67	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	47.463,81 D	0,00	10.777,14	36.686,67	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.095.542,10	0,00	67.215,58	20.028.326,52	
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



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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	67.215,58	(591.871,96)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(524.656,38)	0,00	67.215,58	(591.871,96)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(524.656,38)	0,00	67.215,58	(591.871,96)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(77.013,55) C	0,00	13.334,34	(90.347,89)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(24.690,93) C	0,00	4.249,66	(28.940,59)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(121.207,03) C	0,00	27.406,44	(148.613,47)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.286,28) C	0,00	714,38	(5.000,66)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(292.092,19) C	0,00	20.616,36	(312.708,55)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.366,40) C	0,00	894,40	(6.260,80)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.703.473,38)	4.815.961,24	4.629.952,08	(51.517.464,22)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.479.474,00)	4.771.453,33	4.624.097,47	(22.332.118,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.486.631,21)	2.821.101,35	2.795.150,11	(9.460.679,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.767.852,03)	2.479.331,67	2.479.331,67	(4.767.852,03)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.767.852,03)	2.479.331,67	2.479.331,67	(4.767.852,03)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.479.331,67	2.479.331,67	(1.006.334,56)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68) C	2.479.331,67	2.479.331,67	(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	0,00	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(692.759,95) C	0,00	0,00	(692.759,95)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(432.597,84)	61.321,82	61.321,82	(432.597,84)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.597,84)	61.321,82	61.321,82	(432.597,84)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	61.321,82	61.321,82	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	0,00	0,00	0,00	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.286.181,34)	280.447,86	254.496,62	(4.260.230,10)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.281.662,88)	55.752,32	27.876,16	(4.253.786,72)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(4.281.662,88)	27.876,16	0,00	(4.253.786,72)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(4.281.662,88) C	27.876,16	0,00	(4.253.786,72)	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	27.876,16	27.876,16	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(440,00)	161.881,46	161.881,46	(440,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,23) C	161.881,46	161.881,46	(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)	61.764,08	63.689,00	(6.003,38)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(4.078,46)	61.764,08	63.689,00	(6.003,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.078,46) C	61.764,08	63.689,00	(6.003,38)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(8,90)	10.777,14	10.777,14	(8,90)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.777,14	10.777,14	0,00	
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	10.777,14	10.777,14	0,00	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.777,14	10.777,14	0,00	
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.777,14	10.777,14	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**		-	(2.667.059,32)	1.495.058,30	1.305.524,43	(2.477.525,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.667.059,32)	1.495.058,30	1.305.524,43	(2.477.525,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.667.059,32)	1.495.058,30	1.305.524,43	(2.477.525,45)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.555.963,77)	1.495.058,30	1.305.524,43	(2.366.429,90)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(213.873,07) C	1.487.058,30	1.297.524,43	(24.339,20)	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	31.440,95	31.440,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.440,95	31.440,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.440,95	31.440,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.440,95	31.440,95	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.325.774,57)	413.075,59	481.204,84	(10.393.903,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.315.214,57)	399.314,22	467.443,47	(10.383.343,82)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.179.868,15)	326.224,57	333.835,88	(1.187.479,46)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.179.381,74)	326.224,57	333.803,59	(1.186.960,76)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(117.068,80) C	111.094,38	118.301,00	(124.275,42)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.355,78) C	0,00	0,00	(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	(282.147,59) C	5.883,55	8.068,35	(284.332,39)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(591.958,63) C	201.850,40	199.338,00	(589.446,23)	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	6.083,02	6.783,02	(111.312,42)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(486,41) C	0,00	32,29	(518,70)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.779.323,48)	63.870,27	122.848,21	(4.838.301,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.779.323,48)	63.870,27	122.848,21	(4.838.301,42)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(721.495,85) C	36.845,17	38.612,33	(723.263,01)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(139.597,18) C	6.494,36	22.364,09	(155.466,91)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.572.267,40) C	18.954,91	39.854,13	(2.593.166,62)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.345.764,90) C	0,00	20.441,83	(1.366.206,73)	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**		-	(4.356.022,94)	9.219,38	10.759,38	(4.357.562,94)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.356.022,94)	9.219,38	10.759,38	(4.357.562,94)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.356.022,94) C	9.219,38	10.759,38	(4.357.562,94)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	13.761,37	13.761,37	(10.560,00)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	13.761,37	13.761,37	(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	5.860,00	5.860,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	7.901,37	7.901,37	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(93.670.165,05)	44.507,91	5.854,61	(93.631.511,75)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.498.530,66)	44.507,91	5.854,61	(19.459.877,36)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.498.530,66)	44.507,91	5.854,61	(19.459.877,36)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.307.742,16)	33.730,77	5.854,61	(15.279.866,00)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.198.217,92) C	33.730,77	0,00	(13.164.487,15)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	5.854,61	(5.854,61)	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**		-	(4.190.788,50)	10.777,14	0,00	(4.180.011,36)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.190.788,50)	10.777,14	0,00	(4.180.011,36)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.190.788,50) C	10.777,14	0,00	(4.180.011,36)	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	64.506.291,29	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.904.181,99	0,00	0,00	119.904.181,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.904.181,99 X	0,00	0,00	119.904.181,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.370.297,82	0,00	0,00	2.370.297,82	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.370.297,82 X	0,00	0,00	2.370.297,82	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.997.585,65)	0,00	0,00	(44.997.585,65)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.997.585,65) X	0,00	0,00	(44.997.585,65)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.772.596,87)	0,00	0,00	(12.772.596,87)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.772.596,87) X	0,00	0,00	(12.772.596,87)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	1.994,00 X	0,00	0,00	1.994,00	X

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.076.245,40	5.249.848,62	0,00	10.326.094,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.640.385,10	2.702.977,21	0,00	5.343.362,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.612.129,04	2.479.331,67	0,00	5.091.460,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.753.331,92	1.452.069,31	0,00	3.205.401,23	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.753.331,92	1.452.069,31	0,00	3.205.401,23	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.753.331,92	1.452.069,31	0,00	3.205.401,23	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.733.799,22 D	1.433.669,61	0,00	3.167.468,83	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	19.532,70 D	18.399,70	0,00	37.932,40	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	858.797,12	1.027.262,36	0,00	1.886.059,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	858.797,12	1.027.262,36	0,00	1.886.059,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	281.989,11	394.162,26	0,00	676.151,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	281.989,11 D	358.205,75	0,00	640.194,86	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	35.956,51	0,00	35.956,51	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	576.808,01	633.100,10	0,00	1.209.908,11	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	576.808,01 D	633.100,10	0,00	1.209.908,11	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	28.256,06	223.645,54	0,00	251.901,60	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	558,62	161.881,46	0,00	162.440,08	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	558,62	161.881,46	0,00	162.440,08	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	558,62 D	161.881,46	0,00	162.440,08	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	27.697,44	61.764,08	0,00	89.461,52	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.697,44	61.764,08	0,00	89.461,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.697,44 D	61.764,08	0,00	89.461,52	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	60.761,58	61.321,82	0,00	122.083,40	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	54.277,58	54.837,82	0,00	109.115,40	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	54.277,58	54.837,82	0,00	109.115,40	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.277,58	54.837,82	0,00	109.115,40	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	54.277,58	54.837,82	0,00	109.115,40	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	54.277,58 D	54.837,82	0,00	109.115,40	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.484,00	6.484,00	0,00	12.968,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	6.484,00 D	6.484,00	0,00	12.968,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.430.542,51	1.370.556,55	0,00	2.801.099,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	537.418,51	538.417,52	0,00	1.075.836,03	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	537.418,51	538.417,52	0,00	1.075.836,03	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	537.418,51	538.417,52	0,00	1.075.836,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	164.625,33 D	104.464,39	0,00	269.089,72	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.057,50 D	5.341,60	0,00	22.399,10	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	30.025,33 D	58.098,54	0,00	88.123,87	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	65.000,35 D	0,00	0,00	65.000,35	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.357,00 D	0,00	0,00	2.357,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.298,00	0,00	5.298,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.369,84	0,00	2.369,84	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.601,00	0,00	2.601,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.980,50 D	18.304,00	0,00	30.284,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	90.309,10 D	53.526,55	0,00	143.835,65	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	5.674,00 D	6.136,44	0,00	11.810,44	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	5.479,38 D	0,00	0,00	5.479,38	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	117.866,58 D	107.855,40	0,00	225.721,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	18.783,44 D	30.121,76	0,00	48.905,20	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.260,00 D	134.100,00	0,00	142.360,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	893.124,00	764.923,45	0,00	1.658.047,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	10.200,00	5.860,00	0,00	16.060,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.200,00	5.860,00	0,00	16.060,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.200,00 D	5.860,00	0,00	16.060,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	144.706,91	158.934,91	0,00	303.641,82	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.706,91	158.934,91	0,00	303.641,82	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.110,00 D	16.110,00	0,00	32.220,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.000,00 D	54.500,00	0,00	106.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	650,00 D	1.250,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.560,00 D	12.600,00	0,00	22.160,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	6.000,00	0,00	21.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	19.350,00 D	19.450,00	0,00	38.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.627,00 D	2.110,00	0,00	12.737,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.909,91 D	46.914,91	0,00	64.824,82 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	738.217,09	600.128,54	0,00	1.338.345,63
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	738.217,09	600.128,54	0,00	1.338.345,63
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.805,46 D	14.166,64	0,00	25.972,10 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.838,56 D	10.495,60	0,00	19.334,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.124,82 D	89.110,70	0,00	163.235,52 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.366,26 D	7.237,01	0,00	14.603,27 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	118.363,10 D	89.233,27	0,00	207.596,37 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.802,00 D	0,00	0,00	3.802,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	141.620,26 D	0,00	0,00	141.620,26 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.100,00 D	1.147,90	0,00	2.247,90 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	9.500,00	0,00	12.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	92.850,00 D	143.703,24	0,00	236.553,24 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.497,14 D	4.453,11	0,00	8.950,25 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.559,40 D	0,00	0,00	6.559,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100,00 D	378,10	0,00	478,10 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.988,00 D	97.095,00	0,00	226.083,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	118.305,09 D	121.805,09	0,00	240.110,18 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	10.602,88	0,00	10.602,88 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	67.215,58	0,00	67.215,58
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	67.215,58	0,00	67.215,58
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.215,58	0,00	67.215,58
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	67.215,58	0,00	67.215,58
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	67.215,58	0,00	67.215,58 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.575,55	93,46	0,00	11.669,01
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	79,95	43,46	0,00	123,41
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	79,95	43,46	0,00	123,41
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79,95	43,46	0,00	123,41
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	79,95	43,46	0,00	123,41
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	79,95 D	43,46	0,00	123,41 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	11.495,60	50,00	0,00	11.545,60
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.495,60	50,00	0,00	11.545,60
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.495,60 D	50,00	0,00	11.545,60 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	891.474,52	1.068.557,26	0,00	1.960.031,78
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	425.285,99	512.404,63	0,00	937.690,62
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	425.285,99	512.404,63	0,00	937.690,62
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	425.285,99	512.404,63	0,00	937.690,62
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	425.285,99 D	512.404,63	0,00	937.690,62 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	466.188,53	556.152,63	0,00	1.022.341,16
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	465.191,53	554.102,63	0,00	1.019.294,16
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	465.191,53 D	554.102,63	0,00	1.019.294,16 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	997,00	2.050,00	0,00	3.047,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	997,00	1.050,00	0,00	2.047,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	997,00 D	1.050,00	0,00	2.047,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	33.506,14	38.342,32	0,00	71.848,46
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	6.842,12	6.901,37	0,00	13.743,49
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	6.842,12	6.901,37	0,00	13.743,49
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.842,12	6.901,37	0,00	13.743,49
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	6.842,12 D	6.901,37	0,00	13.743,49 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	26.664,02	31.440,95	0,00	58.104,97
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	26.664,02	31.440,95	0,00	58.104,97
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.664,02	31.440,95	0,00	58.104,97
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	26.664,02 D	31.440,95	0,00	58.104,97 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.644.706,06)	16.631,75	8.098.949,66	(15.727.023,97)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(68.422,10)	0,00	66.899,03	(135.321,13)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(68.422,10)	0,00	66.899,03	(135.321,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(11.693,18)	0,00	25.614,66	(37.307,84)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.693,18)	0,00	25.614,66	(37.307,84)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(11.693,18)	0,00	25.614,66	(37.307,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(5.591,07) C	0,00	5.589,79	(11.180,86) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.102,11) C	0,00	20.024,87	(26.126,98) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(56.728,92)	0,00	41.284,37	(98.013,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.728,92)	0,00	41.284,37	(98.013,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(56.728,92) C	0,00	41.284,37	(98.013,29) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(70.823,42)	10.777,14	375.430,50	(435.476,78)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	10.777,14	314.304,87	(303.527,73)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	10.777,14	314.304,87	(303.527,73)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	141.646,26	(141.646,26)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	141.646,26	(141.646,26)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	141.646,26	(141.646,26) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	10.777,14	172.658,61	(161.881,47)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	161.881,47	(161.881,47)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	161.881,47	(161.881,47) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.777,14	10.777,14	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(70.823,42)	0,00	61.125,63	(131.949,05)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(70.823,42)	0,00	61.125,63	(131.949,05)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.823,42)	0,00	61.125,63	(131.949,05)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(70.823,42) C	0,00	61.125,63	(131.949,05) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(308.579,81)	0,00	290.141,72	(598.721,53)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(308.579,81)	0,00	290.141,72	(598.721,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.203,92)	0,00	63.646,85	(107.850,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.203,92) C	0,00	63.646,85	(107.850,77) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(264.375,89)	0,00	226.494,87	(490.870,76)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(264.375,89) C	0,00	226.494,87	(490.870,76) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.196.880,73)	0,00	7.295.134,99	(14.492.015,72)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(425.285,99)	0,00	512.404,63	(937.690,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(425.285,99)	0,00	512.404,63	(937.690,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(425.285,99)	0,00	512.404,63	(937.690,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(425.285,99) C	0,00	512.404,63	(937.690,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.771.594,74)	0,00	6.782.730,36	(13.554.325,10)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.942.719,89)	0,00	4.497.284,91	(7.440.004,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.478.823,10)	0,00	4.049.618,29	(6.528.441,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	17,43	(17,43)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(27.203,86) C	0,00	30.519,81	(57.723,67)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(376.886,02) C	0,00	1.472.940,31	(1.849.826,33)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(8.624,40) C	0,00	31.277,99	(39.902,39)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(196.390,62) C	0,00	164.373,14	(360.763,76)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.190,42) C	0,00	1.190,42	(2.380,84)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(463.896,79)	0,00	447.666,62	(911.563,41)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(315.977,42) C	0,00	327.442,37	(643.419,79)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(141.452,24) C	0,00	93.754,00	(235.206,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(36,63) C	0,00	38,44	(75,07)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.430,50) C	0,00	0,00	(6.430,50)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	26.431,81	(26.431,81)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.825.784,35)	0,00	2.183.497,42	(6.009.281,77)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.616.374,16) C	0,00	883.037,39	(3.499.411,55)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.209.410,19) C	0,00	1.300.460,03	(2.509.870,22)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	96.265,40	(96.265,40)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	89.440,40	(89.440,40)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	89.440,40	(89.440,40)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.090,50)	0,00	5.682,63	(8.773,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.090,50) C	0,00	5.682,63	(8.773,13)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	37.612,65	(37.612,65)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	37.612,65	(37.612,65)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	37.612,65	(37.612,65)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	37.612,65	(37.612,65)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	5.854,61	33.730,77	(27.876,16)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	5.854,61	33.730,77	(27.876,16)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	5.854,61	33.730,77	(27.876,16)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	5.854,61	33.730,77	(27.876,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	177.394.510,34	5.946.667,67	1.327.386,10	182.013.791,91	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	176.759.189,34	5.946.667,67	1.327.386,10	181.378.470,91	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	91.693.840,00 D	0,00	0,00	91.693.840,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.693.840,00)	0,00	0,00	(6.693.840,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.693.840,00)	0,00	0,00	(6.693.840,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.693.840,00) C	0,00	0,00	(6.693.840,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	91.759.189,34	5.946.667,67	1.327.386,10	96.378.470,91	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	86.652.338,90	1.327.386,10	1.327.386,10	86.652.338,90	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	85.000.000,00 D	0,00	0,00	85.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.202.227,52	663.693,05	0,00	2.865.920,57	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.202.227,52 D	663.693,05	0,00	2.865.920,57	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	663.693,05	663.693,05	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.652.338,90 D	0,00	0,00	1.652.338,90	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	549.888,62 D	663.693,05	0,00	1.213.581,67	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.202.227,52) X	0,00	663.693,05	(2.865.920,57)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(549.888,62)	0,00	663.693,05	(1.213.581,67)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(549.888,62) C	0,00	663.693,05	(1.213.581,67)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.106.850,44	4.619.281,57	0,00	9.726.132,01	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.106.850,44	4.619.281,57	0,00	9.726.132,01	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.106.850,44	4.619.281,57	0,00	9.726.132,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.106.850,44 D	4.619.281,57	0,00	9.726.132,01	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	635.321,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	432.200,55	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	431.068,24 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(177.394.510,34)	30.241.885,49	34.861.167,06	(182.013.791,91)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(176.759.189,34)	30.052.351,62	34.671.633,19	(181.378.470,91)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.000.000,00)	8.069.304,24	8.069.304,24	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(78.234.012,03) X	7.515.201,61	554.102,63	(71.272.913,05)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.231.179,50) C	0,00	7.515.201,61	(14.746.381,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	465.191,53	554.102,63	0,00	1.019.294,16	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	465.191,53	554.102,63	0,00	1.019.294,16	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	465.191,53 D	554.102,63	0,00	1.019.294,16	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.759.189,34)	21.983.047,38	26.602.328,95	(96.378.470,91)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(86.652.338,90)	13.633.011,00	13.633.011,00	(86.652.338,90)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(81.545.488,46) C	5.282.974,62	663.693,05	(76.926.206,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.106.850,44)	8.350.036,38	12.969.317,95	(9.726.132,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.246.633,45) C	4.154.729,08	4.619.281,57	(1.711.185,94)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	38.653,30	38.653,30	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	4.154.729,08	4.156.654,00	(1.924,92)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.860.216,99) C	1.924,92	4.154.729,08	(8.013.021,15)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.106.850,44)	8.350.036,38	12.969.317,95	(9.726.132,01)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.106.850,44)	8.350.036,38	12.969.317,95	(9.726.132,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.106.850,44)	8.350.036,38	12.969.317,95	(9.726.132,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.246.633,45) C	4.154.729,08	4.619.281,57	(1.711.185,94)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	38.653,30	38.653,30	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.154.729,08	4.156.654,00	(1.924,92)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.860.216,99) C	1.924,92	4.154.729,08	(8.013.021,15)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(635.321,00)	189.533,87	189.533,87	(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)	189.533,87	189.533,87	(432.200,55)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(214.750,98) C	189.533,87	0,00	(25.217,11)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(217.449,57) C	0,00	151.921,22	(369.370,79)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	37.612,65	(37.612,65)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	37.612,65	(37.612,65)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	51.177.590,44	18.531.047,98	10.580.705,43	59.127.932,99	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	591.600,00	8.875,00	0,00	600.475,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	6.825,00	0,00	6.825,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	591.600,00	2.050,00	0,00	593.650,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00	
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**		-	50.585.990,44	18.522.172,98	10.580.705,43	58.527.457,99	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.096.850,44	18.522.172,98	10.580.705,43	34.038.317,99	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	26.096.850,44	18.522.172,98	10.580.705,43	34.038.317,99	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(650.661,96) D	6.642.798,82	3.700.557,64	2.291.579,22	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.934.942,19 D	11.362.776,49	6.777.042,82	29.520.675,86	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.812.570,21 D	516.597,67	103.104,97	2.226.062,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.489.140,00 D	0,00	0,00	24.489.140,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.177.590,44)	30.206.578,56	38.156.921,11	(59.127.932,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.600,00)	8.875,00	17.750,00	(600.475,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	13.650,00	(6.825,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	13.650,00	(6.825,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	13.650,00	(6.825,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	13.650,00	(6.825,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	6.825,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(591.600,00)	2.050,00	4.100,00	(593.650,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.050,00	4.100,00	(2.050,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.050,00	4.100,00	(2.050,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.050,00	4.100,00	(2.050,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.050,00	(2.050,00) 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**	-	(50.585.990,44)	30.197.703,56	38.139.171,11	(58.527.457,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.096.850,44)	29.172.894,30	37.114.361,85	(34.038.317,99)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.096.850,44)	29.172.894,30	37.114.361,85	(34.038.317,99)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.222.015,36)	20.234.009,83	22.613.389,89	(20.601.395,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.160.936,47) X	18.953.327,29	21.299.751,42	(20.507.360,60) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(61.078,89) C	1.280.682,54	1.313.638,47	(94.034,82) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.449.269,39)	4.193.382,38	4.657.934,87	(1.913.821,88)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.449.269,39) C	4.154.729,08	4.619.281,57	(1.913.821,88) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.653,30	38.653,30	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.513.504,44)	4.743.577,17	4.624.667,94	(1.394.595,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(423.158,00) C	4.344.262,95	4.156.654,00	(235.549,05) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(255.955,40) C	399.314,22	468.013,94	(324.655,12) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(834.391,04) C	0,00	0,00	(834.391,04) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.912.061,25)	1.924,92	5.218.369,15	(10.128.505,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.502.952,55) C	1.924,92	4.819.054,93	(9.320.082,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(409.108,70) C	0,00	399.314,22	(808.422,92) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.489.140,00)	1.024.809,26	1.024.809,26	(24.489.140,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.489.140,00)	1.024.809,26	1.024.809,26	(24.489.140,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.489.140,00)	1.024.809,26	1.024.809,26	(24.489.140,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.489.140,00)	1.024.809,26	1.024.809,26	(24.489.140,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.819.284,01) C	512.404,63	0,00	(11.306.879,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(425.285,99) C	0,00	512.404,63	(937.690,62) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.819.284,01) C	512.404,63	0,00	(11.306.879,38) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(425.285,99) C	0,00	512.404,63	(937.690,62) C
				0,00	114.070.566,26	114.070.566,26	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

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-** - 03/06/2026 09:23:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 03/06/2026 09:23:30**