PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.961.098,98**	**13.727.086,95**
RECEITAS CORRENTES		**7.342.543,00**	**14.562.451,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.899,03	135.321,13
12	CONTRIBUIÇÕES	202.771,89	274.084,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	290.141,72	598.721,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.782.730,36	13.554.325,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**172.658,61**	**183.929,24**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	172.658,61	183.929,24
DEDUÇÕES		**-554.102,63**	**-1.019.294,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-554.102,63	-1.019.294,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**979.798,10**	**1.837.646,83**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**459.841,50**	**884.852,27**
9001	IRRF - FMS - REINF	3.758,97	7.130,87
9044	IRRF	89,68	177,44
9002	ISS - FMS	17.363,46	32.921,49
9005	ISS - FMAS	1.590,75	1.590,75
9008	IRRF - FUNDEB	17.039,03	30.941,67
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.739,09	7.478,18
9046	ISS	1.487,62	3.114,70
9003	IRRF - FMS	15.916,58	32.436,91
9006	IRRF - FMAS	181,99	181,99
9009	MPREV - FUNDEB	112.007,71	216.699,47
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	291,78
9010	INSS - FUNDEB	22.364,09	25.388,23
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	1.718,72
9025	BB CONSIGNADO - ADM	7.467,65	14.935,30
9052	IRRF - FMAS - REINF		119,88
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	521,96
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	5.053,06	9.931,36
9013	MPREV - FMS	29.484,41	59.365,73
9030	INSS-REINF - ADM	6.083,02	13.576,93
9019	INSS - FMS	1.540,00	4.104,62
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	137.764,85	270.908,65
9031	INSS - ADM	9.219,38	18.438,76
9067	IRPJ - REINF		79,39
9020	BB CONSIGNADO - FMS	39.898,10	79.602,46
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	1.718,26
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.468,31	20.936,62
9021	CONTR. SIND. TEC/ENFERMAGEM	129,68	259,36
9081	RENDIMENTOS BANCARIOS	32,29	51,42
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.313,22	2.626,44
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	716,70	1.433,40
9034	MPREV - ADM	8.816,94	17.528,75
9077	CONTRIBUIÇÂO SINDICAL ACS/ACE	1.880,36	3.760,72
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	1.609,20	1.894,80
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB	700,00	1.400,00
9080	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.585,26
CREDORES DIVERSOS (P		**7.551,97**	**15.103,94**
9068	INSS CAMARA	6.293,29	12.586,58
9069	IRRF CAMARA	1.258,68	2.517,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**512.404,63**	**937.690,62**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	352.404,63	632.690,62
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	160.000,00	305.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.152.804,16**	**8.013.021,15**
01	Legislativa	158.441,27	306.908,17
04	Administração	832.318,68	2.126.092,93
08	Assistência Social	62.401,28	102.956,00
09	Previdência Social	81.560,57	162.591,15
10	Saúde	1.124.235,99	2.172.051,75
12	Educação	1.688.850,85	2.683.853,77
13	Cultura	2.000,00	21.394,00
15	Urbanismo	118.305,09	266.706,28
16	Habitação		
17	Saneamento		6.000,00
20	Agricultura	7.000,00	15.000,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	76.690,43	148.467,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.063.640,07**	**2.115.484,33**
RESTOS À PAGAR		**151.921,22**	**369.370,79**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	127.211,22	286.099,69
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		23.800,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.710,00	57.110,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.361,10
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**393.020,93**	**796.045,55**
9001	IRRF - FMS - REINF	2.393,37	5.328,47
9014	ISS - ADM		172,49
9008	IRRF - FUNDEB	14.863,72	14.863,72
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.739,09	7.478,18
9003	IRRF - FMS	88,62	947,34
9009	MPREV - FUNDEB	104.801,09	104.801,09
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	282,51
9010	INSS - FUNDEB	6.494,36	6.494,36
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	1.658,22
9025	BB CONSIGNADO - ADM	7.467,65	31.046,10
9052	IRRF - FMAS - REINF		119,88
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	749,78
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	4.878,30	9.674,31
9013	MPREV - FMS	27.146,78	27.146,78
9030	INSS-REINF - ADM	6.083,02	13.576,93
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	140.470,99	385.653,17
9031	INSS - ADM	9.219,38	18.381,92
9020	BB CONSIGNADO - FMS	39.704,36	128.923,37
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	1.718,26
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.468,31	20.936,62
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.313,22	2.626,44
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	716,70	1.433,40
9034	MPREV - ADM	9.437,41	9.437,41
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	1.609,20	1.894,80
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB		700,00
CREDORES DIVERSOS (P		**6.293,29**	**12.377,37**
9068	INSS CAMARA	6.293,29	12.377,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**512.404,63**	**937.690,62**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	352.404,63	632.690,62
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MA	160.000,00	305.000,00
Total ->		**5.216.444,23**	**10.128.505,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.527.118,69**	**32.527.118,69**
	CAIXA	239,24	239,24
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.474,99	3.474,99
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.523.404,46	32.523.404,46
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.527.118,69**	**32.527.118,69**
TOTAL DA DESPESA		**37.743.562,92**	**42.655.624,17**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.940.897,08**	**15.564.733,78**			
=> SALDO ANTERIOR	**29.802.665,84**	**27.090.890,39**			
CAIXA	239,24	239,24			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.557,74	298.217,77			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.798.868,86	26.792.433,38			
Total SALDO ANTERIOR	**29.802.665,84**	**27.090.890,39**			
TOTAL DA RECEITA	**37.743.562,92**	**42.655.624,17**			

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR
874.718.503-10

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 04/05/2026 17:59:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 18:00:19**