PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.918.394,17	18.289.087,44	18.462.964,11	56.744.517,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.853.380,98	18.159.392,07	18.418.495,07	36.594.277,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.485.392,03	16.667.925,89	17.396.266,71	8.757.051,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.485.392,03	16.667.925,89	17.396.266,71	8.757.051,21
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.485.392,03	16.667.925,89	17.396.266,71	8.757.051,21
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	265.508,90	265.508,90	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)				0,00	265.508,90	265.508,90	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	67,25	443.785,13	431.886,14	11.966,24
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	423.866,13	412.008,13	11.858,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)				0,00	423.866,13	412.008,13	11.858,00
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	67,25 D	19.919,00	19.878,01	108,24 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)				67,25	19.919,00	19.878,01	108,24
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.407,74 D	10.988.558,14	10.929.482,44	62.483,44 D
BANCO:001 AG:0160-6 CONTA:5744309876 (CEF PMMO OGU)					22,67	0,00	22,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12030-8 (BB QSE - SAL. EDUCAÇÃO)				0,00	223.503,26	223.503,26	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (BB CIDE)				0,00	21.685,80	21.685,80	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				0,00	68.290,76	68.290,76	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)				0,00	63.740,42	63.740,42	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	7.450,03	7.450,03	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	6.444,08	6.444,08	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)				0,00	67.557,15	67.557,15	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	11.183,26	11.183,26	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)				0,00	169.989,89	169.989,89	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				0,00	47,56	47,56	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)				0,00	29.980,40	29.980,40	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)				0,00	73.918,28	73.918,28	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	75.781,38	75.781,38	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	8.446,00	8.446,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)				0,00	917.645,59	917.645,59	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	186.266,01	186.266,01	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	9.099,70	9.099,70	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (BB PFEBE)					878,70	0,00	878,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB PNAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00	266.859,60	266.859,60	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397024 (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032 (FMS EMENDA COMI)					245.343,23	245.343,23	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BB SME FUNDEB)				0,00	5.693.775,44	5.693.775,44	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)				0,00	678.880,38	678.880,38	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:402869 (BB SELETIVO PM M.O)					17.280,00	783,24	16.496,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)				0,00	1.562.503,67	1.562.503,67	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)					846,92	846,92	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (BB IPVA)				0,00	70.010,13	70.010,13	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)				0,00	460.070,08	460.070,08	0,00
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)				3.407,74	9.311,18	9.311,18	3.407,74
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:5740208137 (CEF PREC. FUNDEF)					41.746,57	69,00	41.677,57
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.853.340,64	1.852.961,96	378,68 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	42.185,09	42.185,09	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	38.342,29	38.342,29	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	486.162,85	486.162,85	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)				0,00	93.149,50	93.149,50	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6 (BB PEJA)					13,61	0,00	13,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	81,05	81,05	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8 (CONVÊNIO 847946-2017)					365,07	0,00	365,07
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

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB SIGTV CUSTEIO)			300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)		0,00	670.239,83	670.239,83	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)		0,00	221.610,93	221.610,93	0,00	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.481.677,80	D 3.116.733,08	3.916.427,27	8.681.983,61	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)		352.340,52	122.854,02	64.192,67	411.001,87	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)		35,37	0,34	0,00	35,71	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)		21.569,39	98,22	21.585,60	82,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)		3.212,69	32,73	100,20	3.145,22	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)		36.461,98	32.233,07	35.990,19	32.704,86	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)		728,74	7,51	10,61	725,64	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)		17.739,39	8.406,70	12.079,11	14.066,98	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)		4.399,50	20.015,90	16.092,42	8.322,98	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)		468,39	4,84	4,85	468,38	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)		20.848,53	9.181,58	27.877,85	2.152,26	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)		3.899,77	40,19	45,91	3.894,05	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)		11,14	32.830,87	31.317,06	1.524,95	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)		1.814,65	18,84	0,00	1.833,49	
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)		2.789,54	4.259,64	5.220,57	1.828,61	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)		769,00	7,25	0,00	776,25	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)		2.677,00			2.677,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)		132.153,51	226.645,48	194.596,27	164.202,72	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)		1.277,84	43,11	0,00	1.320,95	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)		46.982,81	47.235,61	0,00	94.218,42	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)		1.266,43	11,95	0,00	1.278,38	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)		208,57	2,17	0,00	210,74	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)		2,11	0,02	0,00	2,13	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)		0,98	0,01	0,00	0,99	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)		22,09	0,23	0,00	22,32	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)		39,14	0,41	0,00	39,55	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)		295,93	3,07	0,00	299,00	
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.)		162,60	1,69	0,00	164,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)		554,77	5,24	0,00	560,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)		2.547,37	13.376,80	5.845,52	10.078,65	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)		45,27	0,42	0,00	45,69	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)		27.401,21	17.134,13	17.906,15	26.629,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)		28.062,04	15.093,79	33.850,76	9.305,07	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6A (AP PEJA SUPREMA)		13,52	0,09	13,61	0,00	
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)		7.183,35	6.951,64	1.539,95	12.595,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)		117,76	2,22	1,11	118,87	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)		113.326,90	340.072,50	351.341,52	102.057,88	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8A (AP CONVENIO 847946-2017.)		364,73	0,34	365,07	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27269-8 (AP BB SAÚDE BUCAL)		1.704,20	16,08	0,00	1.720,28	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)		8.824,81	1.262,29	0,00	10.087,10	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)		511,67	4,83	0,00	516,50	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)		41,27	0,38	0,00	41,65	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)		45,31	0,42	0,00	45,73	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)		710,73	6,71	0,00	717,44	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)		9.645,99	91,03	0,00	9.737,02	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)		64.220,39	606,05	0,00	64.826,44	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)		4,28			4,28	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)		58.405,27	70.710,87	62.387,30	66.728,84	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)		0,96	0,01	0,00	0,97	
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)		255,89	2,41	0,00	258,30	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)		103,14	0,98	0,00	104,12	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)		237,83	2,25	0,00	240,08	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)		23.536,61	194,56	6.978,40	16.752,77	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)		1.176,44	11,10	0,00	1.187,54	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)		113.266,25	1.068,91	0,00	114.335,16	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		2.391,20	22,57	0,00	2.413,77	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		173.971,55	741,70	131.787,60	42.925,65	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			1.758,44	16,60	0,00	1.775,04	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			3.125,14	29,50	0,00	3.154,64	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)			910.180,17	8.589,50	0,00	918.769,67	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)			122.570,14	164,67	121.939,97	794,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			135.874,87	1.282,27	0,00	137.157,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)			4.809.935,19	1.539.587,22	1.810.836,98	4.538.685,43	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			66.192,79	624,67	0,00	66.817,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)			1.147.507,89	8.863,93	337.953,06	818.418,76	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			290.040,06	2.737,15	0,00	292.777,21	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			73.247,58	691,24	0,00	73.938,82	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)				300.126,22	0,00	300.126,22	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)			3.127,86	38.805,17	33.734,46	8.198,57	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:647029-9A (AP BB PMMO OGU CEF)			22,67	0,00	22,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (AP BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			717,95	6,78	0,00	724,73	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)			500.360,47	189.562,88	487.214,01	202.709,34	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)			20.027,00	207,00	197,72	20.036,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)			13.262,71	17.756,86	28.109,59	2.909,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)			2.456,76	22,94	589,23	1.890,47	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)			54.624,65	28.534,12	74.630,28	8.528,49	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)			35.177,22	7.808,25	69,00	42.916,47	
		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)			9,88	0,11	0,00	9,99	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			21,83	0,23	0,00	22,06	
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**		-	23.041.726,66	562.134,85	92.897,03	23.510.964,48	
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS							

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114400000	00	**DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	23.041.726,66	562.134,85	92.897,03	23.510.964,48	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.041.726,66	562.134,85	92.897,03	23.510.964,48	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.041.726,66	562.134,85	92.897,03	23.510.964,48	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.041.726,66 D	562.134,85	92.897,03	23.510.964,48	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)					22.268.364,74	554.590,25	72.978,03	22.749.976,96	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)					342.272,30	3.314,29	19.919,00	325.667,59	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)					431.089,62	4.230,31	0,00	435.319,93	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	929.331,33	929.331,33	980,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	929.331,33	929.331,33	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	929.331,33	929.331,33	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	318.155,45	318.155,45	980,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.131,60	3.131,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	107.048,85	107.048,85	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.662,79	36.662,79	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	302.479,26	302.479,26	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.941,80	4.941,80	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	6.911,58	6.911,58	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.065.013,19	129.695,37	44.469,04	20.150.239,52	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.686,67	0,00	10.861,25	25.825,42	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.686,67	0,00	10.861,25	25.825,42	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.686,67	0,00	10.861,25	25.825,42	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	36.686,67	0,00	10.861,25	25.825,42	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	36.686,67 D	0,00	10.861,25	25.825,42	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.028.326,52	129.695,37	33.607,79	20.124.414,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.502.241,05	5.200,00	0,00	5.507.441,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.502.241,05	5.200,00	0,00	5.507.441,05	
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	5.200,00	0,00	2.158.815,51	
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	5.200,00	0,00	1.467.893,16	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	124.495,37	0,00	15.242.452,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.117.957,43	124.495,37	0,00	15.242.452,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.082.462,84	0,00	0,00	3.082.462,84	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	124.495,37	0,00	11.076.129,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.951.634,12 D	124.495,37	0,00	11.076.129,49	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**		-	(591.871,96)	0,00	33.607,79	(625.479,75)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(591.871,96)	0,00	33.607,79	(625.479,75)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(591.871,96)	0,00	33.607,79	(625.479,75)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(90.347,89) C	0,00	6.667,17	(97.015,06)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.940,59) C	0,00	2.124,83	(31.065,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(148.613,47) C	0,00	13.703,22	(162.316,69)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.000,66) C	0,00	357,19	(5.357,85)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(312.708,55) C	0,00	10.308,18	(323.016,73)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(6.260,80) C	0,00	447,20	(6.708,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.517.464,22)	6.009.175,21	6.063.680,38	(51.571.969,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.332.118,14)	6.009.175,21	6.063.680,38	(22.386.623,31)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.460.679,97)	3.368.719,49	3.340.804,01	(9.432.764,49)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.767.852,03)	2.921.822,67	2.921.822,67	(4.767.852,03)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.767.852,03)	2.921.822,67	2.921.822,67	(4.767.852,03)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.921.822,67	2.921.822,67	(1.006.334,56)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68) C	2.921.822,67	2.921.822,67	(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)	72.978,03	72.978,03	(432.597,84)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.597,84)	72.978,03	72.978,03	(432.597,84)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.978,03	72.978,03	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	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(4.260.230,10)	373.918,79	346.003,31	(4.232.314,62)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.253.786,72)	55.830,96	27.915,48	(4.225.871,24)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.253.786,72)	27.915,48	0,00	(4.225.871,24)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(4.253.786,72) C	27.915,48	0,00	(4.225.871,24) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.939,55	5.939,55	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	21.975,93	21.975,93	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(440,00)	200.787,82	200.787,82	(440,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(0,23) C	179.065,32	179.065,32	(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
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	10.861,25	10.861,25	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	10.861,25	10.861,25	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.861,25	10.861,25	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.003,38)	116.250,01	116.250,01	(6.003,38)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(6.003,38)	116.250,01	116.250,01	(6.003,38)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.003,38) C	116.250,01	116.250,01	(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)	0,00	0,00	(8,90)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(2.477.525,45)	2.163.380,31	2.163.380,42	(2.477.525,56)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.477.525,45)	2.163.380,31	2.163.380,42	(2.477.525,56)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477.525,45)	2.163.380,31	2.163.380,42	(2.477.525,56)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.366.429,90)	2.163.380,31	2.163.380,42	(2.366.430,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.339,20) C	2.155.380,31	2.155.380,42	(24.339,31) 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	22.247,27	22.247,27	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.247,27	22.247,27	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.247,27	22.247,27	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.247,27	22.247,27	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.393.903,82)	454.828,14	537.248,68	(10.476.324,36)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.383.343,82)	445.378,14	527.798,68	(10.465.764,36)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.187.479,46)	337.227,94	329.499,92	(1.179.751,44)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.186.960,76)	337.227,94	329.459,37	(1.179.192,19)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(124.275,42) C	124.767,04	116.046,23	(115.554,61) 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	(284.332,39) C	6.058,31	8.068,35	(286.342,43) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(589.446,23) C	203.353,79	198.993,28	(585.085,72) C

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(111.312,42) C	1.735,58	5.038,29	(114.615,13) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(518,70) C	0,00	40,55	(559,25) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.838.301,42)	91.136,06	187.980,02	(4.935.145,38)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.838.301,42)	91.136,06	187.980,02	(4.935.145,38)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(723.263,01) C	44.617,45	46.666,19	(725.311,75) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(155.466,91) C	31.071,16	66.177,48	(190.573,23) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.593.166,62) C	7.077,66	45.981,10	(2.632.070,06) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.366.206,73) C	6.793,96	27.579,42	(1.386.992,19) 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**		-	(4.357.562,94)	17.014,14	10.318,74	(4.350.867,54)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.357.562,94)	17.014,14	10.318,74	(4.350.867,54)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.357.562,94) C	17.014,14	10.318,74	(4.350.867,54) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	9.450,00	9.450,00	(10.560,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	9.450,00	9.450,00	(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	9.450,00	9.450,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(93.631.511,75)	0,00	0,00	(93.631.511,75)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.459.877,36)	0,00	0,00	(19.459.877,36)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.459.877,36)	0,00	0,00	(19.459.877,36)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.279.866,00)	0,00	0,00	(15.279.866,00)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.164.487,15) C	0,00	0,00	(13.164.487,15) C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(5.854,61) C	0,00	0,00	(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**		-	(4.180.011,36)	0,00	0,00	(4.180.011,36)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.180.011,36)	0,00	0,00	(4.180.011,36)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.180.011,36) C	0,00	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 -**		-	2.370.297,82	0,00	0,00	2.370.297,82

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
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 ANTERIORES	P	P	1.994,00 X	0,00	0,00	1.994,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.326.094,02	6.151.652,98	18.089,66	16.459.657,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.343.362,31	3.209.909,59	18.089,66	8.535.182,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.091.460,71	2.921.822,67	0,00	8.013.283,38	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.205.401,23	1.467.696,10	0,00	4.673.097,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.205.401,23	1.467.696,10	0,00	4.673.097,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.205.401,23	1.467.696,10	0,00	4.673.097,33	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.167.468,83 D	1.423.355,54	0,00	4.590.824,37	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	37.932,40 D	44.340,56	0,00	82.272,96	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.886.059,48	1.454.126,57	0,00	3.340.186,05	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.886.059,48	1.454.126,57	0,00	3.340.186,05	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	676.151,37	776.328,64	0,00	1.452.480,01	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	640.194,86 D	776.328,64	0,00	1.416.523,50	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	35.956,51 D	0,00	0,00	35.956,51	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.209.908,11	677.797,93	0,00	1.887.706,04	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.209.908,11 D	677.797,93	0,00	1.887.706,04	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	251.901,60	288.086,92	18.089,66	521.898,86	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	162.440,08	189.926,57	0,00	352.366,65	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	162.440,08	189.926,57	0,00	352.366,65	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	162.440,08 D	179.065,32	0,00	341.505,40	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	10.861,25	0,00	10.861,25	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	89.461,52	98.160,35	18.089,66	169.532,21	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.461,52	98.160,35	18.089,66	169.532,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.461,52 D	98.160,35	18.089,66	169.532,21	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	122.083,40	72.978,03	0,00	195.061,43	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	109.115,40	66.494,03	0,00	175.609,43	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	109.115,40	66.494,03	0,00	175.609,43	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.115,40	66.494,03	0,00	175.609,43	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	109.115,40	66.494,03	0,00	175.609,43	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	109.115,40 D	66.494,03	0,00	175.609,43	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	12.968,00	6.484,00	0,00	19.452,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	12.968,00	6.484,00	0,00	19.452,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.968,00	6.484,00	0,00	19.452,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	12.968,00 D	6.484,00	0,00	19.452,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.801.099,06	2.068.351,86	0,00	4.869.450,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.075.836,03	929.331,33	0,00	2.005.167,36	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.075.836,03	929.331,33	0,00	2.005.167,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.075.836,03	929.331,33	0,00	2.005.167,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	269.089,72 D	167.900,93	0,00	436.990,65	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	22.399,10 D	8.960,36	0,00	31.359,46	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	88.123,87 D	159.629,95	0,00	247.753,82	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	65.000,35 D	67.315,58	0,00	132.315,93	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	-	5.298,00 D	13.829,52	0,00	19.127,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.369,84 D	0,00	0,00	2.369,84	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.601,00 D	51.469,12	0,00	54.070,12	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.284,50 D	0,00	0,00	30.284,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	143.835,65 D	107.048,85	0,00	250.884,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	11.810,44 D	507,42	0,00	12.317,86	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	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	-	225.721,98 D	142.849,31	0,00	368.571,29	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	48.905,20 D	57.020,29	0,00	105.925,49	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	142.360,00 D	150.000,00	0,00	292.360,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.658.047,45	1.105.412,74	0,00	2.763.460,19	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	16.060,00	9.450,00	0,00	25.510,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.060,00	9.450,00	0,00	25.510,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.060,00 D	9.450,00	0,00	25.510,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	303.641,82	154.029,91	0,00	457.671,73	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	303.641,82	154.029,91	0,00	457.671,73	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.220,00 D	16.110,00	0,00	48.330,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	106.500,00 D	39.500,00	0,00	146.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.500,00 D	1.200,00	0,00	4.700,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.900,00 D	650,00	0,00	2.550,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	22.160,00 D	2.000,00	0,00	24.160,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.000,00 D	15.000,00	0,00	36.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	38.800,00 D	17.450,00	0,00	56.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.737,00 D	2.895,00	0,00	15.632,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	64.824,82 D	59.224,91	0,00	124.049,73	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.338.345,63	941.932,83	0,00	2.280.278,46	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.338.345,63	941.932,83	0,00	2.280.278,46	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	25.972,10 D	14.166,64	0,00	40.138,74	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	19.334,16 D	13.226,16	0,00	32.560,32	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	163.235,52 D	102.274,84	0,00	265.510,36	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	14.603,27 D	8.358,83	0,00	22.962,10	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	207.596,37 D	93.502,49	0,00	301.098,86	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.802,00 D	245,00	0,00	4.047,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	141.620,26 D	178.230,00	0,00	319.850,26	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.247,90 D	950,00	0,00	3.197,90	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	151.768,67	0,00	151.768,67	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	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	-	12.000,00 D	2.500,00	0,00	14.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	236.553,24 D	136.070,00	0,00	372.623,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.950,25 D	5.454,08	0,00	14.404,33	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	-	478,10 D	22.902,00	0,00	23.380,10	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	226.083,00 D	89.279,03	0,00	315.362,03	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	240.110,18 D	121.805,09	0,00	361.915,27	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	10.602,88 D	0,00	0,00	10.602,88	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	67.215,58	33.607,79	0,00	100.823,37	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	67.215,58	33.607,79	0,00	100.823,37	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.215,58	33.607,79	0,00	100.823,37	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	67.215,58	33.607,79	0,00	100.823,37	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	67.215,58 D	33.607,79	0,00	100.823,37	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.669,01	5.124,03	0,00	16.793,04	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	123,41	390,98	0,00	514,39	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	123,41	390,98	0,00	514,39	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123,41	390,98	0,00	514,39	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	123,41	390,98	0,00	514,39	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	123,41 D	390,98	0,00	514,39	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	11.545,60	4.733,05	0,00	16.278,65	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.545,60	4.733,05	0,00	16.278,65	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.545,60 D	4.733,05	0,00	16.278,65	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.960.031,78	765.042,20	0,00	2.725.073,98	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	937.690,62	413.903,51	0,00	1.351.594,13	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	937.690,62	413.903,51	0,00	1.351.594,13	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	937.690,62	413.903,51	0,00	1.351.594,13	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	937.690,62 D	413.903,51	0,00	1.351.594,13	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.022.341,16	351.138,69	0,00	1.373.479,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.019.294,16	350.088,69	0,00	1.369.382,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.019.294,16 D	350.088,69	0,00	1.369.382,85	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.047,00	1.050,00	0,00	4.097,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	2.047,00	1.050,00	0,00	3.097,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.047,00 D	1.050,00	0,00	3.097,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.848,46	22.247,27	0,00	94.095,73	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	13.743,49	0,00	0,00	13.743,49	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	13.743,49	0,00	0,00	13.743,49	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.743,49	0,00	0,00	13.743,49	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	13.743,49 D	0,00	0,00	13.743,49	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.104,97	22.247,27	0,00	80.352,24	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.104,97	22.247,27	0,00	80.352,24	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.104,97	22.247,27	0,00	80.352,24	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	58.104,97 D	22.247,27	0,00	80.352,24	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.727.023,97)	10.861,25	5.916.042,73	(21.632.205,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(135.321,13)	0,00	56.596,09	(191.917,22)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(135.321,13)	0,00	56.596,09	(191.917,22)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(37.307,84)	0,00	16.145,19	(53.453,03)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.307,84)	0,00	16.145,19	(53.453,03)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(37.307,84)	0,00	16.145,19	(53.453,03)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(11.180,86) C	0,00	6.079,06	(17.259,92)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(26.126,98) C	0,00	10.066,13	(36.193,11)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(98.013,29)	0,00	40.450,90	(138.464,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.013,29)	0,00	40.450,90	(138.464,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(98.013,29) C	0,00	40.450,90	(138.464,19)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(435.476,78)	10.861,25	398.458,55	(823.074,08)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(303.527,73)	10.861,25	346.608,71	(639.275,19)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(303.527,73)	10.861,25	346.608,71	(639.275,19)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.646,26)	0,00	156.682,14	(298.328,40)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(141.646,26)	0,00	156.682,14	(298.328,40)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(141.646,26) C	0,00	156.682,14	(298.328,40)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(161.881,47)	10.861,25	189.926,57	(340.946,79)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(161.881,47)	0,00	179.065,32	(340.946,79)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(161.881,47) C	0,00	179.065,32	(340.946,79)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	10.861,25	10.861,25	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(131.949,05)	0,00	51.849,84	(183.798,89)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(131.949,05)	0,00	51.849,84	(183.798,89)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.949,05)	0,00	51.849,84	(183.798,89)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(131.949,05) C	0,00	51.849,84	(183.798,89)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	17.280,00	(17.280,00)	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	17.280,00	(17.280,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	17.280,00	(17.280,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	17.280,00	(17.280,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00	C	0,00	17.280,00	(17.280,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(598.721,53)		0,00	311.845,15	(910.566,68)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00		0,00	182,46	(182,46)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00		0,00	182,46	(182,46)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	182,46	(182,46)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	182,46	(182,46)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(598.721,53)		0,00	311.454,17	(910.175,70)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(107.850,77)		0,00	84.311,69	(192.162,46)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(107.850,77)	C	0,00	84.311,69	(192.162,46)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(490.870,76)		0,00	227.142,48	(718.013,24)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(490.870,76)	C	0,00	227.142,48	(718.013,24)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	208,52	(208,52)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	208,52	(208,52)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00	C	0,00	208,52	(208,52)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.492.015,72)		0,00	5.113.784,88	(19.605.800,60)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(937.690,62)		0,00	413.903,51	(1.351.594,13)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(937.690,62)		0,00	413.903,51	(1.351.594,13)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(937.690,62)		0,00	413.903,51	(1.351.594,13)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(937.690,62)	C	0,00	413.903,51	(1.351.594,13)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.554.325,10)		0,00	4.699.881,37	(18.254.206,47)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.440.004,80)		0,00	2.805.488,77	(10.245.493,57)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.528.441,39)		0,00	2.444.956,52	(8.973.397,91)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.217.826,97)	C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(17,43)	C	0,00	0,00	(17,43)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(57.723,67)	C	0,00	32.289,96	(90.013,63)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.849.826,33)	C	0,00	456.259,43	(2.306.085,76)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(39.902,39)	C	0,00	364.572,72	(404.475,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(360.763,76)	C	0,00	168.001,13	(528.764,89)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.380,84)	C	0,00	1.190,42	(3.571,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(911.563,41)		0,00	360.532,25	(1.272.095,66)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(643.419,79)	C	0,00	291.355,29	(934.775,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(235.206,24)	C	0,00	36.397,59	(271.603,83)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(75,07)	C	0,00	47,56	(122,63)	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	-	(26.431,81)	C	0,00	32.731,81	(59.163,62)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.009.281,77)		0,00	1.841.426,84	(7.850.708,61)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.499.411,55)	C	0,00	963.313,51	(4.462.725,06)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.509.870,22)	C	0,00	878.113,33	(3.387.983,55)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(96.265,40)		0,00	6.825,00	(103.090,40)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.440,40)		0,00	0,00	(89.440,40)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(89.440,40)	C	0,00	0,00	(89.440,40)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)		0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.825,00)	C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.773,13)		0,00	46.140,76	(54.913,89)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.773,13)	C	0,00	46.140,76	(54.913,89)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(37.612,65)		0,00	0,00	(37.612,65)	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.612,65) C	0,00	0,00	(37.612,65) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.876,16)	0,00	18.078,06	(45.954,22)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.876,16)	0,00	18.078,06	(45.954,22)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(27.876,16)	0,00	18.078,06	(45.954,22)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.876,16) C	0,00	18.078,06	(45.954,22) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	182.013.791,91	9.655.627,99	2.834.711,19	188.834.708,71
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	181.378.470,91	9.655.627,99	2.834.711,19	188.199.387,71
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**	-	96.378.470,91	9.655.627,99	2.834.711,19	103.199.387,71
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	86.652.338,90	3.943.360,12	2.816.621,53	87.779.077,49
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**	-	2.865.920,57	1.971.680,06	0,00	4.837.600,63
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.865.920,57 D	1.971.680,06	0,00	4.837.600,63 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.971.680,06	1.971.680,06	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.652.338,90 D	1.126.738,59	0,00	2.779.077,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.213.581,67 D	844.941,47	0,00	2.058.523,14 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.865.920,57) X	0,00	1.971.680,06	(4.837.600,63) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.213.581,67)	0,00	844.941,47	(2.058.523,14)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.213.581,67) C	0,00	844.941,47	(2.058.523,14) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.726.132,01	5.712.267,87	18.089,66	15.420.310,22
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.726.132,01	5.712.267,87	18.089,66	15.420.310,22
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.726.132,01	5.712.267,87	18.089,66	15.420.310,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.726.132,01 D	5.712.267,87	0,00	15.438.399,88 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	18.089,66	(18.089,66) C
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**	-	(182.013.791,91)	34.623.251,61	41.444.168,41	(188.834.708,71)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(181.378.470,91)	34.623.251,61	41.444.168,41	(188.199.387,71)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(85.000.000,00)	5.852.227,91	5.852.227,91	(85.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.272.913,05) X	5.502.139,22	350.088,69	(66.120.862,52) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.746.381,11) C	0,00	5.502.139,22	(20.248.520,33) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.019.294,16	350.088,69	0,00	1.369.382,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.019.294,16	350.088,69	0,00	1.369.382,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.019.294,16 D	350.088,69	0,00	1.369.382,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.378.470,91)	28.771.023,70	35.591.940,50	(103.199.387,71)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(86.652.338,90)	17.664.116,52	18.790.855,11	(87.779.077,49)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(76.926.206,89) C	6.557.209,34	1.989.769,72	(72.358.767,27) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.726.132,01)	11.106.907,18	16.801.085,39	(15.420.310,22)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.711.185,94) C	5.525.020,45	5.730.357,53	(1.916.523,02) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.776,73	38.776,73	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.924,92) C	5.525.020,34	5.525.020,45	(1.925,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.013.021,15) C	18.089,66	5.506.930,68	(13.501.862,17) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.726.132,01)	11.106.907,18	16.801.085,39	(15.420.310,22)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.726.132,01)	11.106.907,18	16.801.085,39	(15.420.310,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.726.132,01)	11.106.907,18	16.801.085,39	(15.420.310,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.711.185,94) C	5.525.020,45	5.730.357,53	(1.916.523,02)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	38.776,73	38.776,73	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.924,92) C	5.525.020,34	5.525.020,45	(1.925,03)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.013.021,15) C	18.089,66	5.506.930,68	(13.501.862,17)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(635.321,00)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(432.200,55)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(25.217,11) C	0,00	0,00	(25.217,11)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(369.370,79) C	0,00	0,00	(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**		-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(37.612,65) C	0,00	0,00	(37.612,65)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	59.127.932,99	17.219.846,08	11.122.951,41	65.224.827,66	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	600.475,00	7.875,00	0,00	608.350,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	6.825,00	6.825,00	0,00	13.650,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.825,00	6.825,00	0,00	13.650,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.825,00	6.825,00	0,00	13.650,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.825,00 D	6.825,00	0,00	13.650,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	593.650,00	1.050,00	0,00	594.700,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.050,00	1.050,00	0,00	3.100,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.050,00	1.050,00	0,00	3.100,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.050,00 D	1.050,00	0,00	3.100,00	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**		-	58.527.457,99	17.211.971,08	11.122.951,41	64.616.477,66	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.038.317,99	17.211.971,08	11.122.951,41	40.127.337,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	34.038.317,99	17.211.971,08	11.122.951,41	40.127.337,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.291.579,22 D	4.440.376,01	2.387.870,21	4.344.085,02	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	29.520.675,86 D	12.200.932,39	8.599.168,20	33.122.440,05	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.226.062,91 D	570.662,68	135.913,00	2.660.812,59	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**		-	(59.127.932,99)	35.307.954,97	41.404.849,64	(65.224.827,66)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(600.475,00)	7.875,00	15.750,00	(608.350,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(6.825,00)	6.825,00	13.650,00	(13.650,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(6.825,00)	6.825,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.825,00)	6.825,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(6.825,00)	6.825,00	13.650,00	(13.650,00)	
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	-	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(593.650,00)	1.050,00	2.100,00	(594.700,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.050,00)	1.050,00	2.100,00	(3.100,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.050,00)	1.050,00	2.100,00	(3.100,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.050,00)	1.050,00	2.100,00	(3.100,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.050,00) C	0,00	1.050,00	(3.100,00)	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)	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(58.527.457,99)	35.300.079,97	41.389.099,64	(64.616.477,66)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.038.317,99)	34.472.272,95	40.561.292,62	(40.127.337,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.038.317,99)	34.472.272,95	40.561.292,62	(40.127.337,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.601.395,42)	22.919.987,63	22.373.126,90	(20.054.534,69)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.507.360,60) X	20.616.470,39	19.996.877,43	(19.887.767,64) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(94.034,82) C	2.303.517,24	2.376.249,47	(166.767,05) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.913.821,88)	5.563.797,18	5.769.134,26	(2.119.158,96)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.913.821,88) C	5.525.020,45	5.730.357,53	(2.119.158,96) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.776,73	38.776,73	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.394.595,21)	5.970.398,48	6.052.819,13	(1.477.015,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(235.549,05) C	5.525.020,34	5.525.020,45	(235.549,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.655,12) C	445.378,14	527.798,68	(407.075,66) 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**	-	(10.128.505,48)	18.089,66	6.366.212,33	(16.476.628,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.320.082,56) C	18.089,66	5.920.834,19	(15.222.827,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(808.422,92) C	0,00	445.378,14	(1.253.801,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.489.140,00)	827.807,02	827.807,02	(24.489.140,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.489.140,00)	827.807,02	827.807,02	(24.489.140,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.489.140,00)	827.807,02	827.807,02	(24.489.140,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.489.140,00)	827.807,02	827.807,02	(24.489.140,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.306.879,38) C	413.903,51	0,00	(10.892.975,87) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(937.690,62) C	0,00	413.903,51	(1.351.594,13) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.306.879,38) C	413.903,51	0,00	(10.892.975,87) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(937.690,62) C	0,00	413.903,51	(1.351.594,13) C
				0,00	127.267.457,53	127.267.457,53	0,00

*** 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) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 17:07:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 19/05/2026 17:07:03**