PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.152.050,53**	**18.879.137,48**
RECEITAS CORRENTES		**5.312.004,13**	**19.874.456,00**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.596,09	191.917,22
12	CONTRIBUIÇÕES	208.714,44	482.798,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	311.454,17	910.175,70
16	RECEITA DE SERVIÇOS	17.280,00	17.280,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.699.881,37	18.254.206,47
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.078,06	18.078,06
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**190.135,09**	**374.064,33**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	190.135,09	374.064,33
DEDUÇÕES		**-350.088,69**	**-1.369.382,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-350.088,69	-1.369.382,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**936.969,14**	**2.774.615,97**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**515.252,68**	**1.400.104,95**
9001	IRRF - FMS - REINF	5.551,41	12.682,28
9044	IRRF	115,76	293,20
9002	ISS - FMS	16.027,41	48.948,90
9005	ISS - FMAS	3.119,67	4.710,42
9008	IRRF - FUNDEB	18.510,91	49.452,58
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.739,09	11.217,27
9046	ISS	1.638,38	4.753,08
9003	IRRF - FMS	17.960,95	50.397,86
9006	IRRF - FMAS	418,74	600,73
9009	MPREV - FUNDEB	109.491,96	326.191,43
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	437,67
9010	INSS - FUNDEB	57.360,71	82.748,94
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	2.578,08
9025	BB CONSIGNADO - ADM	7.467,65	22.402,95
9052	IRRF - FMAS - REINF		119,88
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS		521,96
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	5.053,06	14.984,42
9013	MPREV - FMS	33.116,20	92.481,93
9030	INSS-REINF - ADM	4.338,29	17.915,22
9019	INSS - FMS	770,00	4.874,62
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	137.331,55	408.240,20
9031	INSS - ADM	9.548,74	27.987,50
9067	IRPJ - REINF		79,39
9020	BB CONSIGNADO - FMS	39.898,10	119.500,56
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	2.577,39
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.556,89	31.493,51
9021	CONTR. SIND. TEC/ENFERMAGEM	129,68	389,04
9081	RENDIMENTOS BANCARIOS	40,55	91,97
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.313,22	3.939,66
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	716,70	2.150,10
9034	MPREV - ADM	8.816,94	26.345,69
9045	ISS - FUNDEB	6.793,96	6.793,96
9077	CONTRIBUIÇÂO SINDICAL ACS/ACE	1.880,36	5.641,08
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	2.164,65	4.059,45
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB	700,00	2.100,00
9076	INSS - REINF - FUNDEB	8.816,77	8.816,77
9080	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.585,26
CREDORES DIVERSOS (P		**7.812,95**	**22.916,89**
9068	INSS CAMARA	6.554,27	19.140,85
9069	IRRF CAMARA	1.258,68	3.776,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.903,51**	**1.351.594,13**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	213.403,51	846.094,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.488.841,02**	**13.501.862,17**
01	Legislativa	182.524,69	489.432,86
04	Administração	953.498,52	3.088.699,45
08	Assistência Social	88.631,16	191.587,16
09	Previdência Social	93.005,36	255.596,51
10	Saúde	1.396.761,09	3.568.812,84
12	Educação	2.551.966,20	5.226.711,97
13	Cultura	2.000,00	23.394,00
15	Urbanismo	118.305,09	385.011,37
16	Habitação		
17	Saneamento	27.685,80	33.685,80
20	Agricultura	13.762,00	28.762,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		1.000,00
28	Encargos Especiais	60.701,11	209.168,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**859.281,65**	**2.974.765,98**
RESTOS À PAGAR		**0,00**	**369.370,79**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		286.099,69
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		23.800,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		57.110,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.361,10
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**432.675,78**	**1.228.721,33**
9001	IRRF - FMS - REINF	4.913,01	10.241,48
9014	ISS - ADM		172,49
9008	IRRF - FUNDEB		14.863,72
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.739,09	11.217,27
9003	IRRF - FMS		947,34
9009	MPREV - FUNDEB	112.064,68	216.865,77
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	428,40
9010	INSS - FUNDEB	22.254,39	28.748,75
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	2.517,58
9025	BB CONSIGNADO - ADM	7.467,65	38.513,75
9052	IRRF - FMAS - REINF		119,88
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	1.010,76
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	5.053,06	14.727,37
9013	MPREV - FMS	30.798,77	57.945,55
9030	INSS-REINF - ADM	1.735,58	15.312,51
9066	INSS - SEGURADOS	7.794,76	7.794,76
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	141.692,06	527.345,23
9031	INSS - ADM	9.219,38	27.601,30
9020	BB CONSIGNADO - FMS	39.898,10	168.821,47
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	2.577,39
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.556,89	31.493,51
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.313,22	3.939,66
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	716,70	2.150,10
9034	MPREV - ADM	13.557,70	22.995,11
9045	ISS - FUNDEB	6.793,96	6.793,96
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	2.164,65	4.059,45
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB		700,00
9076	INSS - REINF - FUNDEB	8.816,77	8.816,77
CREDORES DIVERSOS (P		**12.702,36**	**25.079,73**
9068	INSS CAMARA	12.702,36	25.079,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**413.903,51**	**1.351.594,13**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	213.403,51	846.094,13
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MA	200.500,00	505.500,00
Total ->		**6.348.122,67**	**16.476.628,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.268.015,69**	**32.268.015,69**
	CAIXA	239,24	239,24
	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.814,75	74.814,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.192.948,09	32.192.948,09
	BANCO CONTA VINCULADA	13,61	13,61



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	936.969,14	2.774.615,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	413.903,51	1.351.594,13
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	200.500,00	505.500,00
Total ->	6.089.019,67	21.653.753,45
=> SALDO ANTERIOR	32.527.118,69	27.090.890,39
CAIXA	239,24	239,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.474,99	298.217,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.523.404,46	26.792.433,38
Total SALDO ANTERIOR	32.527.118,69	27.090.890,39
TOTAL DA RECEITA	38.616.138,36	48.744.643,84

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.268.015,69	32.268.015,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.268.015,69	32.268.015,69
TOTAL DA DESPESA	38.616.138,36	48.744.643,84

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 19/05/2026 17:58:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 17:58:50**