PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.638.205,21**	**24.517.342,69**
RECEITAS CORRENTES		**5.906.760,61**	**25.781.216,61**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.137,66	279.054,88
12	CONTRIBUIÇÕES	176.266,68	659.065,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	307.165,56	1.217.341,26
16	RECEITA DE SERVIÇOS		17.280,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.336.190,71	23.590.397,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**147.232,10**	**521.296,43**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	147.232,10	521.296,43
DEDUÇÕES		**-415.787,50**	**-1.785.170,35**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-415.787,50	-1.785.170,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.109.605,27**	**3.884.221,24**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**546.257,79**	**1.946.362,74**
9001	IRRF - FMS - REINF	5.505,18	18.187,46
9016	IRRF	1.430,97	1.430,97
9044	IRRF	75,15	368,35
9002	ISS - FMS	16.599,18	65.548,08
9005	ISS - FMAS	81,05	4.791,47
9008	IRRF - FUNDEB	17.001,04	66.453,62
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.797,32	16.014,59
9046	ISS	1.601,93	6.355,01
9003	IRRF - FMS	15.228,13	65.625,99
9006	IRRF - FMAS		600,73
9009	MPREV - FUNDEB	108.532,15	434.723,58
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	583,56
9010	INSS - FUNDEB	54.276,22	137.025,16
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	3.437,44
9025	BB CONSIGNADO - ADM	7.728,24	30.131,19
9052	IRRF - FMAS - REINF	74,86	194,74
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	782,94
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	5.053,06	20.037,48
9013	MPREV - FMS	29.484,41	121.966,34
9030	INSS-REINF - ADM	5.189,85	23.105,07
9019	INSS - FMS	1.504,31	6.378,93
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	143.068,99	551.309,19
9031	INSS - ADM	10.260,09	38.247,59
9067	IRPJ - REINF		79,39
9020	BB CONSIGNADO - FMS	42.861,10	162.361,66
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	3.436,52
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.556,89	42.050,40
9021	CONTR. SIND. TEC/ENFERMAGEM	129,68	518,72
9081	RENDIMENTOS BANCARIOS	50,06	142,03
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.313,22	5.252,88
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.150,10
9034	MPREV - ADM	8.816,94	35.162,63
9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTERIO	716,70	716,70
9042	INSS	286,00	286,00
9045	ISS - FUNDEB	18.193,22	24.987,18
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE	1.880,36	7.521,44
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	6.870,57	10.930,02
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB	700,00	2.800,00
9076	INSS - REINF - FUNDEB	24.265,56	33.082,33
9080	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.585,26
CREDORES DIVERSOS (P		**7.786,39**	**30.703,28**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.957.385,55**	**19.459.247,72**
01	Legislativa	175.016,06	664.448,92
04	Administração	916.452,80	4.005.152,25
08	Assistência Social	67.804,85	259.392,01
09	Previdência Social	110.506,05	366.102,56
10	Saúde	1.360.946,03	4.929.758,87
12	Educação	3.052.790,94	8.279.502,91
13	Cultura	2.000,00	25.394,00
15	Urbanismo	196.305,09	581.316,46
16	Habitação		
17	Saneamento	6.000,00	39.685,80
20	Agricultura		28.762,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.600,00	2.600,00
28	Encargos Especiais	67.963,73	277.131,94
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.201.497,55**	**4.176.263,53**
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		**639.643,17**	**1.868.364,50**
9001	IRRF - FMS - REINF	4.766,58	15.008,06
9014	ISS - ADM		172,49
9008	IRRF - FUNDEB	14.863,72	29.727,44
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	4.797,32	16.014,59
9003	IRRF - FMS	88,62	1.035,96
9009	MPREV - FUNDEB	93.500,28	310.366,05
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	145,89	574,29
9010	INSS - FUNDEB	57.468,71	86.217,46
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	3.376,94
9025	BB CONSIGNADO - ADM	9.367,31	47.881,06
9052	IRRF - FMAS - REINF	74,86	194,74
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	1.271,74
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	5.053,06	19.780,43
9013	MPREV - FMS	16.677,43	74.622,98
9030	INSS-REINF - ADM	5.189,85	20.502,36
9066	INSS - SEGURADOS		7.794,76
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	141.258,76	668.603,99
9031	INSS - ADM	9.548,74	37.150,04
9020	BB CONSIGNADO - FMS	39.898,10	208.719,57
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	3.436,52
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.556,89	42.050,40
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.313,22	5.252,88
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.150,10
9034	MPREV - ADM	7.599,62	30.594,73
9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTERIO	716,70	716,70
9045	ISS - FUNDEB	18.193,22	24.987,18
9054	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	163.348,69	163.348,69
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	6.870,57	10.930,02
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB	2.100,00	2.800,00
9076	INSS - REINF - FUNDEB	24.265,56	33.082,33
CREDORES DIVERSOS (P		**6.293,29**	**31.373,02**
9068	INSS CAMARA	6.293,29	31.373,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**555.561,09**	**1.907.155,22**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	387.061,09	1.233.155,22
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MA	168.500,00	674.000,00
Total ->		**7.158.883,10**	**23.635.511,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.856.943,07**	**31.856.943,07**
	CAIXA	239,24	239,24
	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.420,22	63.420,22



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.109.605,27**	**3.884.221,24**
CREDORES DIVERSOS (P		**7.786,39**	**30.703,28**
9068	INSS CAMARA	6.293,29	25.434,14
9069	IRRF CAMARA	1.493,10	5.269,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**555.561,09**	**1.907.155,22**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	387.061,09	1.233.155,22
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	168.500,00	674.000,00
Total ->		**6.747.810,48**	**28.401.563,93**
=> SALDO ANTERIOR		**32.268.015,69**	**27.090.890,39**
	CAIXA	239,24	239,24
	BANCO CONTA MOVIMENTO	74.814,75	298.217,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.192.948,09	26.792.433,38
	BANCO CONTA VINCULADA	13,61	
Total SALDO ANTERIOR		**32.268.015,69**	**27.090.890,39**
TOTAL DA RECEITA		**39.015.826,17**	**55.492.454,32**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.856.943,07**	**31.856.943,07**
BANCO CONTA APLICAÇÃO BANCO CONTA VINCULADA	31.793.283,61	31.793.283,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.856.943,07**	**31.856.943,07**
TOTAL DA DESPESA	**39.015.826,17**	**55.492.454,32**

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) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 01/06/2026 18:30:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 01/06/2026 18:30:55**