

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.744.517,50	18.355.507,07	17.982.532,39	57.117.492,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.594.277,98	17.689.768,15	17.937.492,08	36.346.554,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.757.051,21	15.998.669,31	16.811.686,70	7.944.033,82
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.757.051,21	15.998.669,31	16.811.686,70	7.944.033,82
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.757.051,21	15.998.669,31	16.811.686,70	7.944.033,82
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	197.111,53	197.111,53	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)				0,00	197.111,53	197.111,53	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	11.966,24	385.585,89	396.028,72	1.523,41
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	11.858,00 D	362.673,89	373.056,43	1.475,46 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)				11.858,00	362.673,89	373.056,43	1.475,46
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	108,24 D	22.912,00	22.972,29	47,95 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)				108,24	22.912,00	22.972,29	47,95
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	62.483,44 D	11.799.023,06	11.799.974,76	61.531,74 D
BANCO:001 AG:0160-6 CONTA:5744309876 (CEF PMMO OGU)				22,67			22,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12030-8 (BB QSE - SAL. EDUCAÇÃO)				0,00	158.273,04	158.273,04	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (BB CIDE)				0,00	5.185,42	5.185,42	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				0,00	70.427,95	70.427,95	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)				0,00	83.629,41	83.629,41	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)				0,00	67.583,29	67.583,29	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	8.315,43	8.315,43	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)				0,00	67.026,43	67.026,43	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				0,00	41,84	41,84	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)				0,00	10.321,23	10.321,23	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)				0,00	18.397,56	18.397,56	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	34.255,07	34.255,07	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	25.051,16	25.051,16	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)				0,00	1.342.041,80	1.342.041,80	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	139.977,36	139.977,36	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.106-2 (BB PNAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (BB PBFE - PAIF)				0,00	31.291,35	31.291,35	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (BB PFEBE)				878,70	12.000,00	12.878,70	0,00
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	82.059,60	82.059,60	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BB SME FUNDEB)				0,00	6.357.756,21	6.357.756,21	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	725.559,98	725.559,98	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:402869 (BB SELETIVO PM M.O)				16.496,76			16.496,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)				0,00	8,86	8,86	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)				0,00	1.861.774,55	1.861.774,55	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (BB IPVA)				0,00	88.972,88	88.972,88	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)				0,00	592.802,71	592.802,71	0,00
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)				3.407,74	3.784,93	3.784,93	3.407,74
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:5740208137 (CEF PREC. FUNDEF)				41.677,57	0,00	73,00	41.604,57
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	378,68 D	1.721.355,98	1.721.369,59	365,07 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-1 (BB PNAT)					64.426,11	64.426,11	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	48.059,83	48.059,83	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	47.039,74	47.039,74	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	762.272,55	762.272,55	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	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	18.226,16	18.226,16	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8 (CONVÊNIO 847946-2017)				365,07			365,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-0 (BB ICMS EXP)				0,00	1.190,42	1.190,42	0,00

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (BB PM MATIAS CUSTEIO.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)		0,00	453.984,35	453.984,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)		0,00	233.007,32	233.007,32	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.681.983,61	D 1.895.592,85	2.697.202,10	7.880.374,36	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)		411.001,87	31.873,01	36.335,51	406.539,37	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)		35,71	30.735,45	30.757,26	13,90	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)		82,01	5.162,48	0,00	5.244,49	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)		3.145,22	29,33	0,00	3.174,55	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)		32.704,86	30.327,18	39.975,50	23.056,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)		725,64	6,74	7,08	725,30	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)		14.066,98	26.730,94	39.841,23	956,69	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)		8.322,98	21.356,77	7.219,91	22.459,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)		468,38	4,35	2,59	470,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)		2.152,26	21.767,59	12.617,91	11.301,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)		3.894,05	36,16	47,06	3.883,15	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)		1.524,95	34.694,27	32.956,81	3.262,41	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)		1.833,49	17,09	0,00	1.850,58	
		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)		1.828,61	5.143,95	2.642,59	4.329,97	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)		776,25	6,57	0,00	782,82	
		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.)		164.202,72	155.364,47	244.639,55	74.927,64	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)		1.320,95	38,51	0,00	1.359,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)		94.218,42	34.163,79	0,00	128.382,21	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)		1.278,38	10,82	0,00	1.289,20	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)		210,74	1,96	0,00	212,70	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)		2,13	0,01	0,00	2,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)		0,99	0,01	0,00	1,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)		22,32	0,21	0,00	22,53	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)		39,55	0,37	0,00	39,92	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)		299,00	2,79	0,00	301,79	
		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.)		164,29	1,53	0,00	165,82	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)		560,01	4,73	0,00	564,74	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)		10.078,65	6.492,76	1.442,04	15.129,37	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)		45,69	0,39	0,00	46,08	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)		26.629,19	15.918,47	2.537,81	40.009,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)		9.305,07	28.258,48	6.148,49	31.415,06	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6A (AP PEJA SUPREMA)		0,00			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)		12.595,04	24.659,74	35.453,92	1.800,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)		118,87	1,01	0,00	119,88	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)		102.057,88	741.099,96	392.158,85	450.998,99	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8A (AP CONVENIO 847946-2017.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27269-8 (AP BB SAÚDE BUCAL)		1.720,28	14,56	0,00	1.734,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)		10.087,10	1.263,86	0,00	11.350,96	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)		516,50	4,37	0,00	520,87	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)		41,65	0,36	0,00	42,01	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)		45,73	0,39	0,00	46,12	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)		717,44	6,07	0,00	723,51	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)		9.737,02	82,38	0,00	9.819,40	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)		64.826,44	548,47	0,00	65.374,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)		4,28	0,07	0,00	4,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)		66.728,84	67.092,29	62.091,06	71.730,07	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)		0,97	0,01	0,00	0,98	
		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)		258,30	2,19	0,00	260,49	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)		104,12	0,88	0,00	105,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)		240,08	2,03	0,00	242,11	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)		16.752,77	7.352,54	6.710,07	17.395,24	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)		1.187,54	12.070,96	0,00	13.258,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)		114.335,16	967,34	0,00	115.302,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		2.413,77	20,42	0,00	2.434,19	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			42.925,65	138,89	40.800,00	2.264,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			1.775,04	15,02	0,00	1.790,06	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			3.154,64	26,69	0,00	3.181,33	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)			918.769,67	7.773,30	0,00	926.542,97	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)			794,84	6,73	0,00	801,57	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			137.157,14	1.160,43	0,00	138.317,57	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)			4.538.685,43	508.342,50	1.075.961,13	3.971.066,80	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			66.817,46	565,31	0,00	67.382,77	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)			818.418,76	5.022,31	360.774,04	462.667,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			292.777,21	2.477,06	0,00	295.254,27	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			73.938,82	625,57	0,00	74.564,39	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)			300.126,22	2.539,24	0,00	302.665,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)			8.198,57	3.591,33	8.564,23	3.225,67	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:647029-9A (AP BB PMMO OGU CEF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (AP BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			724,73	11,86	0,00	736,59	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)			202.709,34	14.068,22	211.998,37	4.779,19	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)			20.036,28	186,05	167,30	20.055,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)			2.909,98	23.666,46	25.932,25	644,19	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)			1.890,47	16,00	598,44	1.308,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)			8.528,49	19.048,95	18.748,10	8.829,34	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)			42.916,47	2.969,55	73,00	45.813,02	
		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)			9,99	0,09	0,00	10,08	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			22,06	0,21	0,00	22,27	
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	163.348,69	0,00	4.484.483,95	
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	163.348,69	0,00	1.271.447,47	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.108.098,78	163.348,69	0,00	1.271.447,47	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	44.875,92 D	163.348,69	0,00	208.224,61	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**		-	23.510.964,48	512.300,93	110.356,16	23.912.909,25	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO							
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	23.510.964,48	512.300,93	110.356,16	23.912.909,25	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510.964,48	512.300,93	110.356,16	23.912.909,25	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.510.964,48	512.300,93	110.356,16	23.912.909,25	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.510.964,48 D	512.300,93	110.356,16	23.912.909,25	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)			22.749.976,96	504.815,82	87.444,16	23.167.348,62	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)			325.667,59	3.165,40	22.912,00	305.920,99	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)			435.319,93	4.319,71	0,00	439.639,64	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	1.015.449,22	1.015.449,22	980,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	1.015.449,22	1.015.449,22	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	1.015.449,22	1.015.449,22	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	222.855,71	222.855,71	980,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	95.441,70	95.441,70	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	38.665,50	38.665,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.135,42	27.135,42	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	310.566,94	310.566,94	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	312.647,00	312.647,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.136,95	8.136,95	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	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.150.239,52	665.738,92	45.040,31	20.770.938,13	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	25.825,42	0,00	10.964,52	14.860,90	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	25.825,42	0,00	10.964,52	14.860,90	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	25.825,42	0,00	10.964,52	14.860,90	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	25.825,42	0,00	10.964,52	14.860,90	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	25.825,42 D	0,00	10.964,52	14.860,90	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.124.414,10	665.738,92	34.075,79	20.756.077,23	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.507.441,05	91.200,00	0,00	5.598.641,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.507.441,05	91.200,00	0,00	5.598.641,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	822.149,82	6.300,00	0,00	828.449,82	
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	6.300,00	0,00	142.649,48	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**		-	2.158.815,51	0,00	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	1.467.893,16 D	0,00	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	84.900,00	0,00	2.192.117,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.183.225,20 D	84.900,00	0,00	1.268.125,20	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**		-	15.242.452,80	574.538,92	0,00	15.816.991,72	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.242.452,80	574.538,92	0,00	15.816.991,72
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.082.462,84	0,00	0,00	3.082.462,84
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	135.986,00 D	0,00	0,00	135.986,00 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	367.607,21 D	0,00	0,00	367.607,21 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.314.326,78 D	0,00	0,00	1.314.326,78 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	81.711,75 D	0,00	0,00	81.711,75 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	911.858,90 D	0,00	0,00	911.858,90 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	270.972,20 D	0,00	0,00	270.972,20 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	78.000,00	0,00	118.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	78.000,00	0,00	118.000,00 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**		-	11.076.129,49	496.538,92	0,00	11.572.668,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.076.129,49 D	496.538,92	0,00	11.572.668,41 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**		-	(625.479,75)	0,00	34.075,79	(659.555,54)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.479,75)	0,00	34.075,79	(659.555,54)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(625.479,75)	0,00	34.075,79	(659.555,54)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(97.015,06) C	0,00	6.667,17	(103.682,23) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(31.065,42) C	0,00	2.124,83	(33.190,25) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(162.316,69) C	0,00	14.171,22	(176.487,91) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.357,85) C	0,00	357,19	(5.715,04) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(323.016,73) C	0,00	10.308,18	(333.324,91) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(6.708,00) C	0,00	447,20	(7.155,20) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.571.969,39)	6.491.831,81	6.691.953,72	(51.772.091,30)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.386.623,31)	6.491.831,81	6.691.953,72	(22.586.745,22)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.432.764,49)	3.254.319,51	3.221.885,35	(9.400.330,33)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.767.852,03)	2.795.948,26	2.795.948,26	(4.767.852,03)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.767.852,03)	2.795.948,26	2.795.948,26	(4.767.852,03)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.788.732,13	2.788.732,13	(1.006.334,56)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68) C	2.788.732,13	2.788.732,13	(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)	3.433,82	3.433,82	(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
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	3.433,82	3.433,82	0,00 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	3.782,31	3.782,31	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
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	3.782,31	3.782,31	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)	94.660,29	94.660,29	(432.597,84)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.597,84)	94.660,29	94.660,29	(432.597,84)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	87.444,16	87.444,16	0,00 C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS**		-	(432.597,84)	3.433,82	3.433,82	(432.597,84)

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL					
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
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	0,00 C	3.433,82	3.433,82	0,00 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	3.782,31	3.782,31	0,00
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	3.782,31	3.782,31	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**	-	(4.232.314,62)	363.710,96	331.276,80	(4.199.880,46)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.225.871,24)	64.868,32	32.434,16	(4.193.437,08)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.225.871,24)	32.434,16	0,00	(4.193.437,08)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(4.225.871,24) C	32.434,16	0,00	(4.193.437,08) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	32.434,16	32.434,16	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(440,00)	145.865,45	145.865,45	(440,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(0,23) C	134.900,93	134.900,93	(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	10.964,52	10.964,52	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	10.964,52	10.964,52	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.003,38)	151.927,19	151.927,19	(6.003,38)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(6.003,38)	151.927,19	151.927,19	(6.003,38)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.003,38) C	151.927,19	151.927,19	(6.003,38) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(8,90)	10.964,52	10.964,52	(8,90)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	10.964,52	10.964,52	0,00
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	0,00	10.964,52	10.964,52	0,00
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	10.964,52	10.964,52	0,00
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	0,00 C	10.964,52	10.964,52	0,00 C
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**	-	(2.477.525,56)	2.706.046,91	2.865.246,91	(2.636.725,56)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.477.525,56)	2.706.046,91	2.865.246,91	(2.636.725,56)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477.525,56)	2.706.046,91	2.865.246,91	(2.636.725,56)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.366.430,01)	2.706.046,91	2.865.246,91	(2.525.630,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.339,31) C	2.692.246,91	2.851.446,91	(183.539,31) 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	13.800,00	13.800,00	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	24.869,49	24.869,49	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.869,49	24.869,49	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.869,49	24.869,49	0,00

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.869,49	24.869,49	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.476.324,36)	495.631,38	568.987,45	(10.549.680,43)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.465.764,36)	482.587,77	555.943,84	(10.539.120,43)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.179.751,44)	321.050,03	341.775,82	(1.200.477,23)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.179.192,19)	321.050,03	341.725,76	(1.199.867,92)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(115.554,61) C	99.793,57	114.825,44	(130.586,48)	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	2.029,92	2.029,92	(6.153,36)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(286.342,43) C	6.058,31	8.068,35	(288.352,47)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(585.085,72) C	205.878,38	210.912,20	(590.119,54)	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	(114.615,13) C	7.289,85	5.889,85	(113.215,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(559,25) C	0,00	50,06	(609,31)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.935.145,38)	151.989,00	202.403,62	(4.985.560,00)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.935.145,38)	151.989,00	202.403,62	(4.985.560,00)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(725.311,75) C	24.538,03	38.562,33	(739.336,05)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(190.573,23) C	81.734,27	78.827,78	(187.666,74)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.632.070,06) C	26.664,35	47.679,00	(2.653.084,71)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.386.992,19) C	18.193,22	36.475,38	(1.405.274,35)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	859,13	859,13	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**		-	(4.350.867,54)	9.548,74	11.764,40	(4.353.083,20)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.350.867,54)	9.548,74	11.764,40	(4.353.083,20)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.350.867,54) C	9.548,74	11.764,40	(4.353.083,20)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	13.043,61	13.043,61	(10.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	13.043,61	13.043,61	(10.560,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.560,00)	13,61	13,61	(10.560,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	13,61	13,61	0,00	C
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	12.930,00	12.930,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	100,00	100,00	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-**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(11.453,82) C	0,00	0,00	(11.453,82) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	64.446.165,67	0,00	0,00	64.446.165,67
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(60.125,62) C	0,00	0,00	(60.125,62) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.904.181,99	0,00	0,00	119.904.181,99
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.904.181,99 X	0,00	0,00	119.904.181,99 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.370.297,82	0,00	0,00	2.370.297,82
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.370.297,82 X	0,00	0,00	2.370.297,82 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.997.585,65)	0,00	0,00	(44.997.585,65)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.997.585,65) X	0,00	0,00	(44.997.585,65) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.772.596,87)	0,00	0,00	(12.772.596,87)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.772.596,87) X	0,00	0,00	(12.772.596,87) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.994,00 X	0,00	0,00	1.994,00 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.459.657,34	6.426.980,08	1.243,57	22.885.393,85
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.535.182,24	3.093.740,90	0,00	11.628.923,14
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.013.283,38	2.795.948,26	0,00	10.809.231,64
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.673.097,33	1.387.020,81	0,00	6.060.118,14
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.673.097,33	1.387.020,81	0,00	6.060.118,14
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.673.097,33	1.379.804,68	0,00	6.052.902,01
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.590.824,37 D	1.361.404,98	0,00	5.952.229,35 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	82.272,96 D	18.399,70	0,00	100.672,66 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	7.216,13	0,00	7.216,13 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.340.186,05	1.408.927,45	0,00	4.749.113,50
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.340.186,05	1.408.927,45	0,00	4.749.113,50
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.452.480,01	806.507,03	0,00	2.258.987,04
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.416.523,50 D	764.232,18	0,00	2.180.755,68 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	29.550,00	0,00	29.550,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	35.956,51 D	12.724,85	0,00	48.681,36 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.887.706,04	602.420,42	0,00	2.490.126,46
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.887.706,04 D	602.420,42	0,00	2.490.126,46 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	521.898,86	297.792,64	0,00	819.691,50
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	352.366,65	145.865,45	0,00	498.232,10
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	352.366,65	145.865,45	0,00	498.232,10
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	341.505,40 D	134.900,93	0,00	476.406,33 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	10.861,25 D	10.964,52	0,00	21.825,77 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	169.532,21	151.927,19	0,00	321.459,40
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.532,21	151.927,19	0,00	321.459,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	169.532,21 D	151.927,19	0,00	321.459,40 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	195.061,43	87.444,16	0,00	282.505,59
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	175.609,43	61.414,17	0,00	237.023,60
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	175.609,43	61.414,17	0,00	237.023,60
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.609,43	61.414,17	0,00	237.023,60
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	175.609,43	61.414,17	0,00	237.023,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	175.609,43 D	61.414,17	0,00	237.023,60	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	19.452,00	26.029,99	0,00	45.481,99	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	19.452,00	26.029,99	0,00	45.481,99	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.452,00	26.029,99	0,00	45.481,99	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	19.452,00 D	26.029,99	0,00	45.481,99	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.869.450,92	2.230.151,22	1.243,57	7.098.358,57	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.005.167,36	1.015.449,11	0,11	3.020.616,36	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.005.167,36	1.015.449,11	0,11	3.020.616,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.005.167,36	1.015.449,11	0,11	3.020.616,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	436.990,65 D	143.672,48	0,11	580.663,02	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.359,46 D	99.201,77	0,00	130.561,23	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	247.753,82 D	272.545,39	0,00	520.299,21	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.315,93 D	0,00	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 -	19.127,52 D	8.136,95	0,00	27.264,47	D
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 -	54.070,12 D	3.685,50	0,00	57.755,62	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 -	250.884,50 D	88.675,60	0,00	339.560,10	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.317,86 D	0,00	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 -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.479,38 D	9.585,95	0,00	15.065,33	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	368.571,29 D	50.163,05	0,00	418.734,34	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	105.925,49 D	27.135,42	0,00	133.060,91	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	292.360,00 D	312.647,00	0,00	605.007,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.763.460,19	1.180.626,32	1.243,46	3.942.843,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	25.510,00	12.930,00	0,00	38.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.510,00	12.930,00	0,00	38.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.510,00 D	12.930,00	0,00	38.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	457.671,73	176.590,91	0,00	634.262,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	457.671,73	176.590,91	0,00	634.262,64	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.330,00 D	16.110,00	0,00	64.440,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	146.000,00 D	49.400,00	0,00	195.400,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.550,00 D	2.950,00	0,00	5.500,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.160,00 D	14.680,00	0,00	38.840,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	15.000,00	0,00	51.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	56.250,00 D	14.800,00	0,00	71.050,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.632,00 D	4.632,00	0,00	20.264,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.049,73 D	56.885,91	0,00	180.935,64	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	833,00	0,00	833,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.280.278,46	991.105,41	1.243,46	3.270.140,41	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.280.278,46	991.105,41	1.243,46	3.270.140,41	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	40.138,74 D	14.506,64	0,00	54.645,38	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	32.560,32 D	10.265,60	0,00	42.825,92	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	265.510,36 D	105.169,74	0,00	370.680,10	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.962,10 D	7.628,61	0,00	30.590,71	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	301.098,86 D	99.298,26	543,46	399.853,66	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.047,00 D	500,00	0,00	4.547,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	319.850,26 D	134.400,00	0,00	454.250,26	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.197,90 D	1.250,00	0,00	4.447,90	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	151.768,67 D	140.546,40	0,00	292.315,07	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	700,00	700,00	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 -	14.500,00 D	37.500,00	0,00	52.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	372.623,24 D	102.550,00	0,00	475.173,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.404,33 D	4.784,26	0,00	19.188,59	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 -	23.380,10 D	71.676,45	0,00	95.056,55	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	315.362,03 D	141.524,36	0,00	456.886,39	D

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	361.915,27 D	118.305,09	0,00	480.220,36 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 -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	100.823,37	34.075,79	0,00	134.899,16
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	100.823,37	34.075,79	0,00	134.899,16
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.823,37	34.075,79	0,00	134.899,16
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	100.823,37	34.075,79	0,00	134.899,16
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	100.823,37 D	34.075,79	0,00	134.899,16 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.793,04	4.462,11	0,00	21.255,15
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	514,39	2.562,45	0,00	3.076,84
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	514,39	2.562,45	0,00	3.076,84
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	514,39	2.562,45	0,00	3.076,84
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	514,39	2.562,45	0,00	3.076,84
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	514,39 D	2.562,45	0,00	3.076,84 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.278,65	1.899,66	0,00	18.178,31
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.278,65	1.899,66	0,00	18.178,31
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.278,65 D	1.899,66	0,00	18.178,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.725.073,98	972.498,59	0,00	3.697.572,57
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.351.594,13	555.561,09	0,00	1.907.155,22
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.351.594,13	555.561,09	0,00	1.907.155,22
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.351.594,13	555.561,09	0,00	1.907.155,22
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.351.594,13 D	555.561,09	0,00	1.907.155,22 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.373.479,85	416.937,50	0,00	1.790.417,35
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.369.382,85	415.787,50	0,00	1.785.170,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.369.382,85 D	415.787,50	0,00	1.785.170,35 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.097,00	1.150,00	0,00	5.247,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.000,00 D	100,00	0,00	1.100,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.097,00	1.050,00	0,00	4.147,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.097,00 D	1.050,00	0,00	4.147,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	94.095,73	24.869,49	0,00	118.965,22
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**	-	80.352,24	24.869,49	0,00	105.221,73
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	80.352,24	24.869,49	0,00	105.221,73
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.352,24	24.869,49	0,00	105.221,73
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	80.352,24 D	24.869,49	0,00	105.221,73 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.000,00	13.813,61	0,00	37.813,61
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	24.000,00	13.800,00	0,00	37.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	24.000,00	13.800,00	0,00	37.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.000,00 D	13.800,00	0,00	37.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	13,61	0,00	13,61
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	13,61	0,00	13,61
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13,61	0,00	13,61 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.632.205,45)	10.964,52	6.609.553,80	(28.230.794,73)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(191.917,22)	0,00	87.137,66	(279.054,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(191.917,22)	0,00	87.137,66	(279.054,88)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(53.453,03)	0,00	34.522,04	(87.975,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.453,03)	0,00	34.522,04	(87.975,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(53.453,03)	0,00	34.522,04	(87.975,07)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.259,92) C	0,00	5.623,92	(22.883,84) C
		IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(36.193,11) C	0,00	28.898,12	(65.091,23) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210302	(21)00								
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(138.464,19)	0,00	52.615,62	(191.079,81)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.464,19)	0,00	52.615,62	(191.079,81)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(138.464,19) C	0,00	52.615,62	(191.079,81)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(823.074,08)	10.964,52	320.936,32	(1.133.045,88)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(639.275,19)	10.964,52	264.037,85	(892.348,52)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(639.275,19)	10.964,52	264.037,85	(892.348,52)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(298.328,40)	0,00	118.172,40	(416.500,80)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(298.328,40)	0,00	118.172,40	(416.500,80)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(298.328,40) C	0,00	118.038,31	(416.366,71)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	134,09	(134,09)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(340.946,79)	10.964,52	145.865,45	(475.847,72)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(340.946,79)	0,00	134.900,93	(475.847,72)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(340.946,79) C	0,00	134.900,93	(475.847,72)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	10.964,52	10.964,52	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(183.798,89)	0,00	56.898,47	(240.697,36)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(183.798,89)	0,00	56.898,47	(240.697,36)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.798,89)	0,00	56.898,47	(240.697,36)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(183.798,89) C	0,00	56.898,47	(240.697,36)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(17.280,00)	0,00	0,00	(17.280,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(17.280,00)	0,00	0,00	(17.280,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(17.280,00)	0,00	0,00	(17.280,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.280,00)	0,00	0,00	(17.280,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(17.280,00) C	0,00	0,00	(17.280,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(910.566,68)	0,00	309.728,02	(1.220.294,70)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(182,46)	0,00	1.195,81	(1.378,27)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(182,46)	0,00	1.195,81	(1.378,27)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(182,46)	0,00	1.195,81	(1.378,27)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(182,46) C	0,00	1.195,81	(1.378,27)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(910.175,70)	0,00	307.165,56	(1.217.341,26)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(192.162,46)	0,00	73.188,85	(265.351,31)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(192.162,46) C	0,00	73.188,85	(265.351,31)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(718.013,24)	0,00	233.976,71	(951.989,95)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(718.013,24) C	0,00	233.976,71	(951.989,95)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(208,52)	0,00	1.366,65	(1.575,17)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(208,52)	0,00	1.366,65	(1.575,17)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(208,52) C	0,00	1.366,65	(1.575,17)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.605.800,60)	0,00	5.891.751,80	(25.497.552,40)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.351.594,13)	0,00	555.561,09	(1.907.155,22)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.351.594,13)	0,00	555.561,09	(1.907.155,22)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.351.594,13)	0,00	555.561,09	(1.907.155,22)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.351.594,13) C	0,00	555.561,09	(1.907.155,22)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.254.206,47)	0,00	5.336.190,71	(23.590.397,18)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.245.493,57)	0,00	3.249.282,74	(13.494.776,31)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.973.397,91)	0,00	2.777.235,53	(11.750.633,44)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(17,43) C	0,00	8,86	(26,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.013,63) C	0,00	30.445,37	(120.459,00)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.306.085,76) C	0,00	819.537,81	(3.125.623,57)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(404.475,11) C	0,00	52.668,84	(457.143,95)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(528.764,89) C	0,00	198.360,46	(727.125,35)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.571,26) C	0,00	1.190,42	(4.761,68)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.272.095,66)	0,00	472.047,21	(1.744.142,87)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(934.775,08) C	0,00	359.766,49	(1.294.541,57)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(271.603,83) C	0,00	44.096,65	(315.700,48)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(122,63) C	0,00	41,84	(164,47)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.430,50) C	0,00	5.185,42	(11.615,92)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(59.163,62) C	0,00	32.956,81	(92.120,43)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.850.708,61)	0,00	2.074.660,13	(9.925.368,74)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.462.725,06) C	0,00	1.034.365,95	(5.497.091,01)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(3.387.983,55) C	0,00	1.040.294,18	(4.428.277,73)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(103.090,40)	0,00	6.825,00	(109.915,40)	
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**		-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(54.913,89)	0,00	5.422,84	(60.336,73)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(54.913,89) C	0,00	5.422,84	(60.336,73)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)	
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**		-	(45.954,22)	0,00	0,00	(45.954,22)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(45.954,22)	0,00	0,00	(45.954,22)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(45.954,22)	0,00	0,00	(45.954,22)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(45.954,22) C	0,00	0,00	(45.954,22)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	188.834.708,71	9.955.300,31	3.308.697,41	195.481.311,61	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	188.199.387,71	9.955.300,31	3.308.697,41	194.845.990,61	
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**		-	103.199.387,71	9.955.300,31	3.308.697,41	109.845.990,61	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	87.779.077,49	4.386.273,90	3.307.453,84	88.857.897,55	
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**		-	4.837.600,63	2.193.136,95	0,00	7.030.737,58	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.837.600,63 D	2.193.136,95	0,00	7.030.737,58	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.193.136,95	2.193.136,95	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.779.077,49 D	1.078.820,06	0,00	3.857.897,55	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.058.523,14 D	1.114.316,89	0,00	3.172.840,03	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.837.600,63) X	0,00	2.193.136,95	(7.030.737,58)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.058.523,14)	0,00	1.114.316,89	(3.172.840,03)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.058.523,14) C	0,00	1.114.316,89	(3.172.840,03)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.420.310,22	5.569.026,41	1.243,57	20.988.093,06	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.420.310,22	5.569.026,41	1.243,57	20.988.093,06	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.420.310,22	5.569.026,41	1.243,57	20.988.093,06	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.438.399,88 D	5.569.026,41	0,00	21.007.426,29	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(18.089,66) C	0,00	1.243,57	(19.333,23)	C



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(188.834.708,71)	37.409.757,19	44.056.360,09	(195.481.311,61)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(188.199.387,71)	37.409.757,19	44.056.360,09	(194.845.990,61)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.000.000,00)	6.469.780,21	6.469.780,21	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(66.120.862,52) X	6.053.992,71	415.787,50	(60.482.657,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.248.520,33) C	0,00	6.053.992,71	(26.302.513,04)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.369.382,85	415.787,50	0,00	1.785.170,35	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.369.382,85	415.787,50	0,00	1.785.170,35	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.369.382,85 D	415.787,50	0,00	1.785.170,35	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(103.199.387,71)	30.939.976,98	37.586.579,88	(109.845.990,61)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(87.779.077,49)	18.811.660,14	19.890.480,20	(88.857.897,55)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(72.358.767,27) C	6.683.343,30	2.194.380,52	(67.869.804,49)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.420.310,22)	12.128.316,84	17.696.099,68	(20.988.093,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.916.523,02) C	6.119.072,69	5.570.269,98	(1.367.720,31)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	50.614,81	50.614,81	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.925,03) C	5.958.629,23	6.117.829,23	(161.125,03)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.501.862,17) C	0,11	5.957.385,66	(19.459.247,72)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.420.310,22)	12.128.316,84	17.696.099,68	(20.988.093,06)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.420.310,22)	12.128.316,84	17.696.099,68	(20.988.093,06)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.420.310,22)	12.128.316,84	17.696.099,68	(20.988.093,06)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.916.523,02) C	6.119.072,69	5.570.269,98	(1.367.720,31)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	50.614,81	50.614,81	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.925,03) C	5.958.629,23	6.117.829,23	(161.125,03)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.501.862,17) C	0,11	5.957.385,66	(19.459.247,72)	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**		-	65.224.827,66	16.682.293,82	9.926.508,34	71.980.613,14	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	608.350,00	7.975,00	0,00	616.325,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	13.650,00	6.825,00	0,00	20.475,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	13.650,00	6.825,00	0,00	20.475,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.650,00	6.825,00	0,00	20.475,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	13.650,00 D	6.825,00	0,00	20.475,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	594.700,00	1.150,00	0,00	595.850,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.100,00	1.150,00	0,00	4.250,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.100,00	1.150,00	0,00	4.250,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.100,00 D	1.150,00	0,00	4.250,00	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**		-	64.616.477,66	16.674.318,82	9.926.508,34	71.364.288,14	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	40.127.337,66	16.674.318,82	9.926.508,34	46.875.148,14	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	40.127.337,66	16.674.318,82	9.926.508,34	46.875.148,14	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.344.085,02 D	4.407.313,29	2.097.775,31	6.653.623,00	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	33.122.440,05 D	10.728.747,39	6.951.443,22	36.899.744,22	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.660.812,59 D	1.538.258,14	877.289,81	3.321.780,92	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00	
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-		0,00	0,00		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	**DESEMBOLSO**		24.489.140,00			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**	-	(65.224.827,66)	35.746.640,24	42.502.425,72	(71.980.613,14)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(608.350,00)	7.975,00	15.950,00	(616.325,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	6.825,00	13.650,00	(20.475,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	6.825,00	13.650,00	(20.475,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	6.825,00	13.650,00	(20.475,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	6.825,00	13.650,00	(20.475,00)
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 -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(594.700,00)	1.150,00	2.300,00	(595.850,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.100,00)	1.150,00	2.300,00	(4.250,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.100,00)	1.150,00	2.300,00	(4.250,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.100,00)	1.150,00	2.300,00	(4.250,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.100,00) C	0,00	1.150,00	(4.250,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(591.600,00)	0,00	0,00	(591.600,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(591.600,00)	0,00	0,00	(591.600,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(234.000,00)	0,00	0,00	(234.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(234.000,00) C	0,00	0,00	(234.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(357.600,00)	0,00	0,00	(357.600,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(357.600,00) C	0,00	0,00	(357.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.616.477,66)	35.738.665,24	42.486.475,72	(71.364.288,14)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.127.337,66)	34.627.543,06	41.375.353,54	(46.875.148,14)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.127.337,66)	34.627.543,06	41.375.353,54	(46.875.148,14)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.054.534,69)	22.016.638,45	22.085.161,16	(20.123.057,40)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.887.767,64) X	19.617.513,90	19.388.271,98	(19.658.525,72) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(166.767,05) C	2.399.124,55	2.696.889,18	(464.531,68) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.119.158,96)	6.169.687,50	5.620.884,79	(1.570.356,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.119.158,96) C	6.119.072,69	5.570.269,98	(1.570.356,25) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.614,81	50.614,81	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.477.015,86)	6.441.217,00	6.673.773,07	(1.709.571,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(235.549,16) C	5.958.629,23	6.117.829,23	(394.749,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(407.075,66) C	482.587,77	555.943,84	(480.431,73) 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**	-	(16.476.628,15)	0,11	6.995.534,52	(23.472.162,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.222.827,09) C	0,11	6.512.946,75	(21.735.773,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.253.801,06) C	0,00	482.587,77	(1.736.388,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.489.140,00)	1.111.122,18	1.111.122,18	(24.489.140,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.489.140,00)	1.111.122,18	1.111.122,18	(24.489.140,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.489.140,00)	1.111.122,18	1.111.122,18	(24.489.140,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.489.140,00)	1.111.122,18	1.111.122,18	(24.489.140,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.892.975,87) C	555.561,09	0,00	(10.337.414,78) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.351.594,13) C	0,00	555.561,09	(1.907.155,22) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.892.975,87) C	555.561,09	0,00	(10.337.414,78) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.351.594,13) C	0,00	555.561,09	(1.907.155,22) C
				0,00	131.079.275,04	131.079.275,04	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO
03	FUNDO DESENV E VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO DE PREV. - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
07	UNIDADE MISTA DE SAUDE

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 11/06/2026 16:13:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 11/06/2026 16:14:02**