

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.117.492,18	26.374.475,02	22.185.355,15	61.306.612,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.346.554,05	26.174.475,02	22.140.171,51	40.380.857,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.944.033,82	24.903.674,03	21.356.909,19	11.490.798,66
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.944.033,82	24.903.674,03	21.356.909,19	11.490.798,66
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.944.033,82	24.903.674,03	21.356.909,19	11.490.798,66
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	199.580,35	199.580,35	0,00 D
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)			0,00	199.580,35	199.580,35	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.523,41	422.904,92	424.333,38	94,95
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.475,46 D	402.886,03	404.361,49	0,00 D
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)			1.475,46	402.886,03	404.361,49	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X (35242-X FUNDO RESERVA)			0,00			0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	47,95 D	20.018,89	19.971,89	94,95 D
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)			47,95	20.018,89	19.971,89	94,95
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	61.531,74 D	15.956.705,91	15.578.636,49	439.601,16 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	177.355,68	177.355,68	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (BB CIDE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)			0,00	73.231,46	73.231,46	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)			0,00	78.773,24	78.773,24	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)			0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)			0,00	7.842,50	7.842,50	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)			0,00	61.023,79	61.023,79	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)			0,00	15.022,16	15.022,16	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)			0,00	56.673,95	56.673,95	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)			0,00	50,29	50,29	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)			0,00	18.482,79	18.482,79	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)			0,00	37.237,14	37.237,14	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)			0,00	30.529,28	30.529,28	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)			0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)			0,00	952.203,68	952.203,68	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	138.202,38	138.202,38	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	48.242,28	48.242,28	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (BB PFEBE)			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB PNAB)			0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			0,00	7.500,00	7.500,00	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	6.647.432,64	6.647.432,64	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			0,00	21.434,62	21.434,62	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)			0,00	533.286,15	533.286,15	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB EMENDA PARL. COMISSÃO)				405.000,00	405.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:402869 (BB SELETIVO PM M.O)			16.496,76	16.496,76	32.993,52	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BB EMENDA DE BANCADA)				961.416,00	961.416,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)				400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BB EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)				624.372,00	624.372,00	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)			0,00	778,79	778,79	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)			0,00	2.757.470,17	2.757.470,17	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	32.533,55	32.533,55	0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)			0,00	625.976,41	625.976,41	0,00
	BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)			3.407,74	1.419,38	1.419,38	3.407,74
	BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5696102219 (EMENDA TRANS. ESPECIAIS)				398.000,00	0,00	398.000,00
	BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:5740208137 (CEF PREC. FUNDEF)			41.604,57	3.433,82	6.867,64	38.170,75
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	365,07 D	1.324.487,00	1.324.852,07	0,00 D
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-1 (BB PNAT)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)			0,00	55.754,33	55.754,33	0,00



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)		0,00	30.299,99	30.299,99	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	497.461,18	497.461,18	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)		0,00	237.808,99	237.808,99	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6 (BB PEJA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8 (CONVÊNIO 847946-2017)		365,07	365,07	730,14	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-0 (BB ICMS EXP)		0,00	1.190,42	1.190,42	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (BB PROCAD SUAS)			13.913,41	13.913,41	0,00
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	232.530,96	232.530,96	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)		0,00	248.337,65	248.337,65	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.880.374,36 D	6.999.995,85	3.829.506,90	11.050.863,31 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)		406.539,37	122.102,16	57.743,53	470.898,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)		13,90	0,12	0,00	14,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)		5.244,49	43,52	0,00	5.288,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)		3.174,55	29,19	0,00	3.203,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)		23.056,54	50.896,30	18.953,98	54.998,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)		725,30	6,66	2,33	729,63
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)		956,69	13.314,18	12.348,39	1.922,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)		22.459,84	10.965,50	32.502,65	922,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)		470,14	4,28	6,91	467,51
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)		11.301,94	6.162,32	16.957,16	507,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)		3.883,15	35,55	37,32	3.881,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)		3.262,41	27.387,72	30.426,82	223,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)		1.850,58			1.850,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB BB RF)		0,00	17,02	0,00	17,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (AP BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		4.329,97	3.790,21	7.798,45	321,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)		782,82	6,50	0,00	789,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)		2.677,00	78,11	0,00	2.755,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)		74.927,64	80.619,53	155.431,57	115,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)		1.359,46	44,12	0,00	1.403,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)		128.382,21	60.600,89	111.560,78	77.422,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)		1.289,20	10,70	0,00	1.299,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)		212,70	1,96	0,00	214,66
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)		2,14	0,02	0,00	2,16
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)		1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)		22,53	0,21	0,00	22,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)		39,92	0,37	0,00	40,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)		301,79	2,77	0,00	304,56
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.)		165,82	1,52	0,00	167,34
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)		564,74	4,69	0,00	569,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)		15.129,37	9.036,04	9.190,52	14.974,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)		46,08	0,38	0,00	46,46
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)		40.009,85	2.922,69	18.859,19	24.073,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)		31.415,06	2.335,92	14.675,87	19.075,11
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)		1.800,86	6.893,72	0,00	8.694,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)		119,88	0,99	0,00	120,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)		450.998,99	377.874,25	423.223,28	405.649,96
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)		1.734,84	14,39	0,00	1.749,23
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)		11.350,96	1.272,70	0,00	12.623,66
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)		520,87	4,32	0,00	525,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)		42,01	0,35	0,00	42,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)		46,12	0,38	0,00	46,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)		723,51	13.982,76	0,00	14.706,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)		9.819,40	81,47	0,00	9.900,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)		65.374,91	542,40	0,00	65.917,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)		4,35	0,04	0,00	4,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)		71.730,07	68.541,46	57.730,23	82.541,30
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)		0,98	0,01	0,00	0,99

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			260,49	2,16	0,00	262,65	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)			105,00	0,87	0,00	105,87	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)			242,11	2,01	0,00	244,12	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)			17.395,24	24.156,32	13.625,64	27.925,92	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)			13.258,50	6.117,43	0,00	19.375,93	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)			115.302,50	941,92	4.450,00	111.794,42	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			2.434,19	20,19	0,00	2.454,38	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			2.264,54	18,79	0,00	2.283,33	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			1.790,06	14,85	0,00	1.804,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			3.181,33	10,85	2.500,00	692,18	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)			926.542,97	7.687,33	0,00	934.230,30	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)			801,57	6,65	0,00	808,22	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			138.317,57	1.147,59	0,00	139.465,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)			3.971.066,80	2.148.814,73	2.015.219,54	4.104.661,99	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			67.382,77	496,89	10.717,31	57.162,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)			462.667,03	2.327,36	265.147,02	199.847,37	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			295.254,27	2.449,66	0,00	297.703,93	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			74.564,39	618,64	0,00	75.183,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)				418.031,32	0,00	418.031,32	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)			302.665,46	2.511,15	0,00	305.176,61	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				402.653,46	0,00	402.653,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				201.160,31	0,00	201.160,31	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BBRF EMENDA DE BANCADA)				964.995,16	0,00	964.995,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				200.164,88	0,00	200.164,88	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)				400.329,76	0,00	400.329,76	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)				624.886,72	0,00	624.886,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)			3.225,67	20.744,87	5.165,32	18.805,22	
		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)			736,59	28,11	737,20	27,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)			4.779,19	610.822,82	458.951,56	156.650,45	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)			20.055,03	183,45	202,55	20.035,93	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)			644,19	8.874,88	9.391,43	127,64	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)			1.308,03	10,85	621,36	697,52	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)			8.829,34	88.192,16	75.255,99	21.765,51	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)			45.813,02	1.941,01	73,00	47.681,03	
		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)			10,08	0,09	0,00	10,17	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			22,27	0,21	0,00	22,48	
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**		-	4.484.483,95	20.295,65	13.348,69	4.491.430,91	
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,	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA							
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.271.447,47	20.295,65	13.348,69	1.278.394,43	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.271.447,47	20.295,65	13.348,69	1.278.394,43	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	208.224,61 D	20.295,65	13.348,69	215.171,57	D
113810700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	P	P	162,18 D	0,00	0,00	162,18	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	352.873,37 D	0,00	0,00	352.873,37	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	132,76 D	0,00	0,00	132,76	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.968,18 D	0,00	0,00	1.968,18	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	706.899,45 D	0,00	0,00	706.899,45	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.186,92 D	0,00	0,00	1.186,92	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	23.912.909,25	573.079,37	92.487,66	24.393.500,96	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	23.912.909,25	573.079,37	92.487,66	24.393.500,96	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.912.909,25	573.079,37	92.487,66	24.393.500,96	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.912.909,25	573.079,37	92.487,66	24.393.500,96	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.912.909,25 D	573.079,37	92.487,66	24.393.500,96	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)			23.167.348,62	565.338,12	72.468,77	23.660.217,97	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)			305.920,99	3.152,02	20.018,89	289.054,12	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)			439.639,64	4.589,23	0,00	444.228,87	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	677.425,97	677.425,97	980,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	677.425,97	677.425,97	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	677.425,97	677.425,97	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	196.849,23	196.849,23	980,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	145.656,12	145.656,12	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	48.010,11	48.010,11	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.142,50	17.142,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	243.583,07	243.583,07	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.184,94	26.184,94	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**		-	20.770.938,13	200.000,00	45.183,64	20.925.754,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	14.860,90	0,00	11.107,85	3.753,05	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	14.860,90	0,00	11.107,85	3.753,05	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	14.860,90	0,00	11.107,85	3.753,05	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	14.860,90	0,00	11.107,85	3.753,05	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	14.860,90 D	0,00	11.107,85	3.753,05	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.756.077,23	200.000,00	34.075,79	20.922.001,44	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.598.641,05	200.000,00	0,00	5.798.641,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.598.641,05	200.000,00	0,00	5.798.641,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	828.449,82	0,00	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	142.649,48 D	0,00	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



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.192.117,20	200.000,00	0,00	2.392.117,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.268.125,20 D	200.000,00	0,00	1.468.125,20	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**		-	15.816.991,72	0,00	0,00	15.816.991,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.816.991,72	0,00	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**		-	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	118.000,00 D	0,00	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**		-	11.572.668,41	0,00	0,00	11.572.668,41	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.572.668,41 D	0,00	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**		-	(659.555,54)	0,00	34.075,79	(693.631,33)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(659.555,54)	0,00	34.075,79	(693.631,33)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(659.555,54)	0,00	34.075,79	(693.631,33)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(103.682,23) C	0,00	6.667,17	(110.349,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(33.190,25) C	0,00	2.124,83	(35.315,08)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(176.487,91) C	0,00	14.171,22	(190.659,13)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.715,04) C	0,00	357,19	(6.072,23)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(333.324,91) C	0,00	10.308,18	(343.633,09)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(7.155,20) C	0,00	447,20	(7.602,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.772.091,30)	5.839.337,67	5.839.471,07	(51.772.224,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.586.745,22)	5.839.337,67	5.839.471,07	(22.586.878,62)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.400.330,33)	2.995.764,74	2.967.392,79	(9.371.958,38)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.767.852,03)	2.545.482,77	2.545.482,77	(4.767.852,03)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.767.852,03)	2.545.482,77	2.545.482,77	(4.767.852,03)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.334.137,95	2.334.137,95	(1.006.334,56)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68) C	2.334.137,95	2.334.137,95	(877,68)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.005.456,88) C	0,00	0,00	(1.005.456,88)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.068.757,52)	0,00	0,00	(3.068.757,52)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(177.449,45) C	0,00	0,00	(177.449,45)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(222.354,79) C	0,00	0,00	(222.354,79)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
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	211.344,82	211.344,82	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	F	0,00 C	105.303,81	105.303,81	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	106.041,01	106.041,01	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)	76.639,79	76.639,79	(432.597,84)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.597,84)	76.639,79	76.639,79	(432.597,84)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	72.468,77	72.468,77	0,00	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(432.597,84)	0,00	0,00	(432.597,84)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(256.298,92) C	0,00	0,00	(256.298,92)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	4.171,02	4.171,02	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	4.171,02	4.171,02	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**		-	(4.199.880,46)	373.642,18	345.270,23	(4.171.508,51)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.193.437,08)	52.894,06	26.447,03	(4.166.990,05)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(4.193.437,08)	26.447,03	0,00	(4.166.990,05)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(4.193.437,08) C	26.447,03	0,00	(4.166.990,05)	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	26.447,03	26.447,03	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(440,00)	177.100,64	177.100,64	(440,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,23) C	165.992,79	165.992,79	(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	11.107,85	11.107,85	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	11.107,85	11.107,85	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)	142.597,48	140.672,56	(4.078,46)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(6.003,38)	142.597,48	140.672,56	(4.078,46)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(6.003,38) C	142.597,48	140.672,56	(4.078,46)	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)	11.107,85	11.107,85	(8,90)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.107,85	11.107,85	0,00	
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	0,00	11.107,85	11.107,85	0,00	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.107,85	11.107,85	0,00	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	0,00 C	11.107,85	11.107,85	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)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(2.636.725,56)	2.336.037,60	2.327.087,60	(2.627.775,56)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.636.725,56)	2.336.037,60	2.327.087,60	(2.627.775,56)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.636.725,56)	2.336.037,60	2.327.087,60	(2.627.775,56)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.525.630,01)	2.336.037,60	2.327.087,60	(2.516.680,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(183.539,31) C	2.328.037,60	2.319.087,60	(174.589,31)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.342.090,70) C	0,00	0,00	(2.342.090,70)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(111.095,55)	0,00	0,00	(111.095,55)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(111.095,55) C	0,00	0,00	(111.095,55)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.596,54	28.596,54	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.596,54	28.596,54	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.596,54	28.596,54	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.596,54	28.596,54	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.549.680,43)	467.830,94	505.286,29	(10.587.135,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.539.120,43)	454.360,94	491.816,29	(10.576.575,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200.477,23)	333.990,28	335.556,00	(1.202.042,95)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.199.867,92)	333.990,28	335.549,22	(1.201.426,86)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(130.586,48) C	108.531,65	114.205,42	(136.260,25)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.355,78) C	0,00	0,00	(58.355,78)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(2.035,87) C	0,00	0,00	(2.035,87)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(10.801,79) C	0,00	0,00	(10.801,79)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.153,36) C	1.313,22	1.313,22	(6.153,36)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(288.352,47) C	6.058,31	8.068,35	(290.362,51)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(590.119,54) C	214.784,39	208.659,52	(583.994,67)	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	(113.215,13) C	3.302,71	3.302,71	(113.215,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(609,31) C	0,00	6,78	(616,09)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.985.560,00)	107.758,07	141.189,72	(5.018.991,65)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.985.560,00)	107.758,07	141.189,72	(5.018.991,65)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(739.336,05) C	36.712,03	38.796,47	(741.420,49)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(187.666,74) C	56.751,23	56.433,96	(187.349,47)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.653.084,71) C	9.421,94	35.577,38	(2.679.240,15)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.405.274,35) C	3.297,04	8.806,08	(1.410.783,39)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	0,00 C	1.575,83	1.575,83	0,00	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(198,15) C	0,00	0,00	(198,15)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.353.083,20)	12.612,59	15.070,57	(4.355.541,18)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.353.083,20)	12.612,59	15.070,57	(4.355.541,18)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.353.083,20) C	12.612,59	15.070,57	(4.355.541,18)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	13.470,00	13.470,00	(10.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	13.470,00	13.470,00	(10.560,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.560,00)	0,00	0,00	(10.560,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	13.470,00	13.470,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(93.631.511,75)	0,00	0,00	(93.631.511,75)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.459.877,36)	0,00	0,00	(19.459.877,36)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.459.877,36)	0,00	0,00	(19.459.877,36)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.279.866,00)	0,00	0,00	(15.279.866,00)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.164.487,15) C	0,00	0,00	(13.164.487,15)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(5.854,61) C	0,00	0,00	(5.854,61)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.109.524,24) C	0,00	0,00	(2.109.524,24)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.180.011,36)	0,00	0,00	(4.180.011,36)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.180.011,36)	0,00	0,00	(4.180.011,36)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.180.011,36) C	0,00	0,00	(4.180.011,36)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(8.038.155,27)	0,00	0,00	(8.038.155,27)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(8.038.155,27) C	0,00	0,00	(8.038.155,27)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(66.122.025,30)	0,00	0,00	(66.122.025,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(86.724.337,70) C	0,00	0,00	(86.724.337,70)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.301.156,20 D	0,00	0,00	10.301.156,20	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	10.301.156,20 D	0,00	0,00	10.301.156,20	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(11.453,82) C	0,00	0,00	(11.453,82)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	64.446.165,67	0,00	0,00	64.446.165,67	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(60.125,62) C	0,00	0,00	(60.125,62)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.904.181,99	0,00	0,00	119.904.181,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.904.181,99 X	0,00	0,00	119.904.181,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	22.885.393,85	6.182.077,08	1.924,92	29.065.546,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.628.923,14	2.754.518,34	1.924,92	14.381.516,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.809.231,64	2.436.745,14	0,00	13.245.976,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.060.118,14	1.576.534,68	0,00	7.636.652,82	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.060.118,14	1.576.534,68	0,00	7.636.652,82	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.052.902,01	1.576.534,68	0,00	7.629.436,69	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.952.229,35 D	1.558.134,98	0,00	7.510.364,33	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	100.672,66 D	18.399,70	0,00	119.072,36	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	7.216,13 D	0,00	0,00	7.216,13	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.749.113,50	860.210,46	0,00	5.609.323,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.749.113,50	860.210,46	0,00	5.609.323,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.258.987,04	796.020,10	0,00	3.055.007,14	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.180.755,68 D	750.208,68	0,00	2.930.964,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	29.550,00 D	0,00	0,00	29.550,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	48.681,36 D	45.811,42	0,00	94.492,78	D

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.490.126,46	64.190,36	0,00	2.554.316,82	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.490.126,46 D	64.190,36	0,00	2.554.316,82	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	819.691,50	317.773,20	1.924,92	1.135.539,78	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	498.232,10	177.100,64	0,00	675.332,74	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	498.232,10	177.100,64	0,00	675.332,74	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	476.406,33 D	165.992,79	0,00	642.399,12	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	21.825,77 D	11.107,85	0,00	32.933,62	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	321.459,40	140.672,56	1.924,92	460.207,04	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	321.459,40	140.672,56	1.924,92	460.207,04	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	321.459,40 D	140.672,56	1.924,92	460.207,04	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	282.505,59	72.468,77	0,00	354.974,36	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	237.023,60	62.742,78	0,00	299.766,38	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	237.023,60	62.742,78	0,00	299.766,38	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.023,60	62.742,78	0,00	299.766,38	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	237.023,60	62.742,78	0,00	299.766,38	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	237.023,60 D	62.742,78	0,00	299.766,38	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	45.481,99	9.725,99	0,00	55.207,98	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	45.481,99	9.725,99	0,00	55.207,98	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.481,99	9.725,99	0,00	55.207,98	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	45.481,99 D	9.725,99	0,00	55.207,98	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.098.358,57	2.164.386,79	0,00	9.262.745,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.020.616,36	677.425,97	0,00	3.698.042,33	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.020.616,36	677.425,97	0,00	3.698.042,33	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.020.616,36	677.425,97	0,00	3.698.042,33	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	580.663,02 D	109.953,99	0,00	690.617,01	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	130.561,23 D	145.656,12	0,00	276.217,35	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	520.299,21 D	138.514,57	0,00	658.813,78	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	-	27.264,47 D	26.184,94	0,00	53.449,41	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	-	57.755,62 D	44.450,14	0,00	102.205,76	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.284,50 D	42.445,10	0,00	72.729,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	339.560,10 D	48.010,11	0,00	387.570,21	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	-	15.065,33 D	0,00	0,00	15.065,33	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	418.734,34 D	105.068,50	0,00	523.802,84	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	133.060,91 D	17.142,50	0,00	150.203,41	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	605.007,00 D	0,00	0,00	605.007,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.942.843,05	1.452.885,03	0,00	5.395.728,08	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	38.440,00	13.470,00	0,00	51.910,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.440,00	13.470,00	0,00	51.910,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.440,00 D	13.470,00	0,00	51.910,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	634.262,64	658.580,43	0,00	1.292.843,07	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	634.262,64	658.580,43	0,00	1.292.843,07	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	64.440,00 D	16.110,00	0,00	80.550,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	195.400,00 D	113.883,76	0,00	309.283,76	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.700,00 D	1.057,50	0,00	5.757,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.500,00 D	83.226,09	0,00	88.726,09	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	38.840,00 D	25.086,50	0,00	63.926,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.000,00 D	25.529,89	0,00	76.529,89	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	71.050,00 D	17.450,00	0,00	88.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	20.264,00 D	8.839,00	0,00	29.103,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	180.935,64 D	366.897,69	0,00	547.833,33	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	833,00 D	0,00	0,00	833,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.300,00 D	500,00	0,00	1.800,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.270.140,41	780.834,60	0,00	4.050.975,01	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.270.140,41	780.834,60	0,00	4.050.975,01	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	54.645,38 D	14.166,64	0,00	68.812,02	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	42.825,92 D	6.471,52	0,00	49.297,44	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	370.680,10 D	9.226,00	0,00	379.906,10	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.590,71 D	7.214,41	0,00	37.805,12 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	399.853,66 D	113.814,66	0,00	513.668,32 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.547,00 D	0,00	0,00	4.547,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	454.250,26 D	82.300,00	0,00	536.550,26 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.447,90 D	1.100,00	0,00	5.547,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	292.315,07 D	109.901,40	0,00	402.216,47 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	1.200,00	0,00	2.600,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	17.000,00 D	800,00	0,00	17.800,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	475.173,24 D	123.264,82	0,00	598.438,06 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.188,59 D	2.494,72	0,00	21.683,31 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 -	95.056,55 D	82.230,48	0,00	177.287,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	456.886,39 D	101.344,86	0,00	558.231,25 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	480.220,36 D	125.305,09	0,00	605.525,45 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 -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	134.899,16	34.075,79	0,00	168.974,95
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	134.899,16	34.075,79	0,00	168.974,95
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.899,16	34.075,79	0,00	168.974,95
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	134.899,16	34.075,79	0,00	168.974,95
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	134.899,16 D	34.075,79	0,00	168.974,95 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	21.255,15	2.480,74	0,00	23.735,89
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.076,84	2.246,60	0,00	5.323,44
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.076,84	2.246,60	0,00	5.323,44
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,84	2.246,60	0,00	5.323,44
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.076,84	2.246,60	0,00	5.323,44
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.076,84 D	2.246,60	0,00	5.323,44 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	18.178,31	234,14	0,00	18.412,45
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.178,31	234,14	0,00	18.412,45
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.178,31 D	234,14	0,00	18.412,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.697.572,57	1.151.625,90	0,00	4.849.198,47
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.907.155,22	672.610,31	0,00	2.579.765,53
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.907.155,22	672.610,31	0,00	2.579.765,53
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.907.155,22	672.610,31	0,00	2.579.765,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.907.155,22 D	672.610,31	0,00	2.579.765,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.790.417,35	479.015,59	0,00	2.269.432,94
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.785.170,35	477.965,59	0,00	2.263.135,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.785.170,35 D	477.965,59	0,00	2.263.135,94 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.247,00	1.050,00	0,00	6.297,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	4.147,00	1.050,00	0,00	5.197,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.147,00 D	1.050,00	0,00	5.197,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	118.965,22	28.596,54	0,00	147.561,76
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**	-	105.221,73	28.596,54	0,00	133.818,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	105.221,73	28.596,54	0,00	133.818,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.221,73	28.596,54	0,00	133.818,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	105.221,73 D	28.596,54	0,00	133.818,27 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.813,61	8.000,00	0,00	45.813,61
		INCENTIVOS	-	37.800,00	8.000,00	0,00	45.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00								
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	37.800,00	8.000,00	0,00	45.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.800,00 D	8.000,00	0,00	45.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13,61	0,00	0,00	13,61	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	13,61	0,00	0,00	13,61	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13,61 D	0,00	0,00	13,61	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.230.794,73)	11.107,85	10.380.246,48	(38.599.933,36)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(279.054,88)	0,00	40.636,73	(319.691,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(279.054,88)	0,00	40.636,73	(319.691,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(87.975,07)	0,00	17.710,41	(105.685,48)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.975,07)	0,00	17.710,41	(105.685,48)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(87.975,07)	0,00	17.710,41	(105.685,48)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(22.883,84) C	0,00	5.380,50	(28.264,34)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(65.091,23) C	0,00	12.329,91	(77.421,14)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(191.079,81)	0,00	22.926,32	(214.006,13)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.079,81)	0,00	22.926,32	(214.006,13)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(191.079,81) C	0,00	22.926,32	(214.006,13)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.133.045,88)	11.107,85	388.769,18	(1.510.707,21)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(892.348,52)	11.107,85	322.344,33	(1.203.585,00)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(892.348,52)	11.107,85	322.344,33	(1.203.585,00)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(416.500,80)	0,00	145.243,68	(561.744,48)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(416.500,80)	0,00	145.243,68	(561.744,48)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(416.366,71) C	0,00	145.243,68	(561.610,39)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(134,09) C	0,00	0,00	(134,09)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(475.847,72)	11.107,85	177.100,65	(641.840,52)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(475.847,72)	0,00	165.992,80	(641.840,52)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(475.847,72) C	0,00	165.992,80	(641.840,52)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	11.107,85	11.107,85	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(240.697,36)	0,00	66.424,85	(307.122,21)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(240.697,36)	0,00	66.424,85	(307.122,21)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.697,36)	0,00	66.424,85	(307.122,21)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(240.697,36) C	0,00	66.424,85	(307.122,21)	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**		-	(1.220.294,70)	0,00	338.512,46	(1.558.807,16)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.378,27)	0,00	0,00	(1.378,27)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.378,27)	0,00	0,00	(1.378,27)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.378,27)	0,00	0,00	(1.378,27)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.378,27) C	0,00	0,00	(1.378,27)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.217.341,26)	0,00	338.512,46	(1.555.853,72)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(265.351,31)	0,00	87.821,91	(353.173,22)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(265.351,31) C	0,00	87.821,91	(353.173,22)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(951.989,95)	0,00	250.690,55	(1.202.680,50)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(951.989,95) C	0,00	250.690,55	(1.202.680,50)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.575,17)	0,00	0,00	(1.575,17)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.575,17)	0,00	0,00	(1.575,17)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	P	-	(1.575,17) C	0,00	0,00	(1.575,17)	C

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS							
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.497.552,40)	0,00	9.612.328,11	(35.109.880,51)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.907.155,22)	0,00	672.610,31	(2.579.765,53)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.907.155,22)	0,00	672.610,31	(2.579.765,53)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.907.155,22)	0,00	672.610,31	(2.579.765,53)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.907.155,22) C	0,00	672.610,31	(2.579.765,53)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.590.397,18)	0,00	8.939.717,80	(32.530.114,98)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.494.776,31)	0,00	6.350.004,09	(19.844.780,40)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.750.633,44)	0,00	5.930.196,51	(17.680.829,95)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(26,29) C	0,00	41,59	(67,88)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(120.459,00) C	0,00	51.311,58	(171.770,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.125.623,57) C	0,00	3.632.115,12	(6.757.738,69)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(457.143,95) C	0,00	53.015,10	(510.159,05)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(727.125,35) C	0,00	165.212,14	(892.337,49)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.761,68) C	0,00	1.190,42	(5.952,10)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.744.142,87)	0,00	419.807,58	(2.163.950,45)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.294.541,57) C	0,00	341.966,98	(1.636.508,55)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(315.700,48) C	0,00	20.458,50	(336.158,98)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(164,47) C	0,00	50,29	(214,76)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.615,92) C	0,00	0,00	(11.615,92)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(92.120,43) C	0,00	27.331,81	(119.452,24)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	30.000,00	(60.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.925.368,74)	0,00	2.180.677,60	(12.106.046,34)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.497.091,01) C	0,00	1.094.930,69	(6.592.021,70)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.428.277,73) C	0,00	1.085.746,91	(5.514.024,64)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(109.915,40)	0,00	6.825,00	(116.740,40)	
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**		-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(60.336,73)	0,00	402.211,11	(462.547,84)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(60.336,73) C	0,00	402.211,11	(462.547,84)	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**		-	195.481.311,61	6.807.547,04	1.152.560,07	201.136.298,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	194.845.990,61	6.807.547,04	1.152.560,07	200.500.977,58	
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**		-	109.845.990,61	6.807.547,04	1.152.560,07	115.500.977,58	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	88.857.897,55	1.582.019,42	1.144.701,33	89.295.215,64	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	7.030.737,58	791.009,71	0,00	7.821.747,29	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.030.737,58 D	791.009,71	0,00	7.821.747,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	791.009,71	791.009,71	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.857.897,55 D	437.318,09	0,00	4.295.215,64	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.172.840,03 D	353.691,62	0,00	3.526.531,65	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.030.737,58) X	0,00	791.009,71	(7.821.747,29)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.172.840,03)	0,00	353.691,62	(3.526.531,65)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.172.840,03) C	0,00	353.691,62	(3.526.531,65)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.988.093,06	5.225.527,62	7.858,74	26.205.761,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.988.093,06	5.225.527,62	7.858,74	26.205.761,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.988.093,06	5.225.527,62	7.858,74	26.205.761,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.007.426,29 D	5.225.527,62	0,00	26.232.953,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.333,23) C	0,00	7.858,74	(27.191,97)	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**	-	(195.481.311,61)	37.018.371,42	42.673.358,39	(201.136.298,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(194.845.990,61)	37.018.371,42	42.673.358,39	(200.500.977,58)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(85.000.000,00)	10.185.601,76	10.185.601,76	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.482.657,31) X	9.707.636,17	477.965,59	(51.252.986,73)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.302.513,04) C	0,00	9.707.636,17	(36.010.149,21)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.785.170,35	477.965,59	0,00	2.263.135,94	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.785.170,35	477.965,59	0,00	2.263.135,94	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.785.170,35 D	477.965,59	0,00	2.263.135,94	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.845.990,61)	26.832.769,66	32.487.756,63	(115.500.977,58)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(88.857.897,55)	16.205.994,45	16.643.312,54	(89.295.215,64)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(67.869.804,49) C	5.579.219,24	798.868,45	(63.089.453,70)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.988.093,06)	10.626.775,21	15.844.444,09	(26.205.761,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.367.720,31) C	5.234.930,84	5.230.886,36	(1.363.675,83)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	147.029,71	147.029,71	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(161.125,03) C	5.241.380,84	5.230.505,92	(150.250,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.459.247,72) C	3.433,82	5.236.022,10	(24.691.836,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.988.093,06)	10.626.775,21	15.844.444,09	(26.205.761,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.988.093,06)	10.626.775,21	15.844.444,09	(26.205.761,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.988.093,06)	10.626.775,21	15.844.444,09	(26.205.761,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.367.720,31) C	5.234.930,84	5.230.886,36	(1.363.675,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	147.029,71	147.029,71	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(161.125,03) C	5.241.380,84	5.230.505,92	(150.250,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.459.247,72) C	3.433,82	5.236.022,10	(24.691.836,00)	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**	-	71.980.613,14	25.501.490,23	15.099.752,19	82.382.351,18	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	616.325,00	7.875,00	0,00	624.200,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	20.475,00	6.825,00	0,00	27.300,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.475,00	6.825,00	0,00	27.300,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.475,00	6.825,00	0,00	27.300,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	20.475,00 D	6.825,00	0,00	27.300,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	595.850,00	1.050,00	0,00	596.900,00	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.250,00	1.050,00	0,00	5.300,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.250,00	1.050,00	0,00	5.300,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.250,00 D	1.050,00	0,00	5.300,00	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**		-	71.364.288,14	25.493.615,23	15.099.752,19	81.758.151,18	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	46.875.148,14	25.493.615,23	15.099.752,19	57.269.011,18	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	46.875.148,14	25.493.615,23	15.099.752,19	57.269.011,18	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.653.623,00 D	5.498.182,61	2.854.340,95	9.297.464,66	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	36.899.744,22 D	19.407.010,81	12.117.677,81	44.189.077,22	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.321.780,92 D	588.421,81	127.733,43	3.782.469,30	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	24.489.140,00 D	0,00	0,00	24.489.140,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(71.980.613,14)	38.685.035,72	49.086.773,76	(82.382.351,18)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(616.325,00)	7.875,00	15.750,00	(624.200,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(20.475,00)	6.825,00	13.650,00	(27.300,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(20.475,00)	6.825,00	13.650,00	(27.300,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.475,00)	6.825,00	13.650,00	(27.300,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(20.475,00)	6.825,00	13.650,00	(27.300,00)	
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	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(595.850,00)	1.050,00	2.100,00	(596.900,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(4.250,00)	1.050,00	2.100,00	(5.300,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.250,00)	1.050,00	2.100,00	(5.300,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(4.250,00)	1.050,00	2.100,00	(5.300,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.250,00) C	0,00	1.050,00	(5.300,00)	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**		-	(71.364.288,14)	38.677.160,72	49.071.023,76	(81.758.151,18)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(46.875.148,14)	37.331.940,10	47.725.803,14	(57.269.011,18)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(46.875.148,14)	37.331.940,10	47.725.803,14	(57.269.011,18)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(20.123.057,40)	26.250.803,95	30.262.571,51	(24.134.824,96)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(19.658.525,72) X	25.408.642,78	29.488.979,00	(23.738.861,94)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(464.531,68) C	842.161,17	773.592,51	(395.963,02)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.570.356,25)	5.381.960,55	5.377.916,07	(1.566.311,77)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.570.356,25) C	5.234.930,84	5.230.886,36	(1.566.311,77)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	147.029,71	147.029,71	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.709.571,93)	5.695.741,78	5.722.322,21	(1.736.152,36)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(394.749,16) C	5.241.380,84	5.230.505,92	(383.874,24)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(480.431,73) C	454.360,94	491.816,29	(517.887,08)	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**		-	(23.472.162,56)	3.433,82	6.362.993,35	(29.831.722,09)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(21.735.773,73) C	3.433,82	5.908.632,41	(27.640.972,32)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.736.388,83) C	0,00	454.360,94	(2.190.749,77)	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.489.140,00)	1.345.220,62	1.345.220,62	(24.489.140,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.489.140,00)	1.345.220,62	1.345.220,62	(24.489.140,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.489.140,00)	1.345.220,62	1.345.220,62	(24.489.140,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.489.140,00)	1.345.220,62	1.345.220,62	(24.489.140,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.337.414,78) C	672.610,31	0,00	(9.664.804,47) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.907.155,22) C	0,00	672.610,31	(2.579.765,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.337.414,78) C	672.610,31	0,00	(9.664.804,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.907.155,22) C	0,00	672.610,31	(2.579.765,53) C
				0,00	146.419.442,03	146.419.442,03	0,00

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

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

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 24/07/2026 09:55:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 24/07/2026 09:56:04**