PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	61.306.612,05	19.005.457,14	17.568.103,08	62.743.966,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.380.857,56	18.687.758,27	17.522.644,81	41.545.971,02
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.490.798,66	17.101.000,38	16.423.759,11	12.168.039,93
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.490.798,66	17.101.000,38	16.423.759,11	12.168.039,93
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.490.798,66	17.101.000,38	16.423.759,11	12.168.039,93
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	211.336,00	211.336,00	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)				0,00	211.336,00	211.336,00	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	94,95	425.854,07	425.945,49	3,53
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	404.339,67	404.339,67	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)				0,00	404.339,67	404.339,67	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	94,95 D	21.514,40	21.605,82	3,53 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)				94,95	21.514,40	21.605,82	3,53
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	439.601,16 D	11.479.050,74	11.471.818,30	446.833,60 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	334.269,63	334.269,63	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	127.899,66	127.899,66	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)				0,00	71.746,72	71.746,72	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	8.279,00	8.279,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)				0,00	54.535,00	54.535,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	7.171,13	7.171,13	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)				0,00	98.289,75	98.289,75	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				0,00	67,16	67,16	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)				0,00	11.171,12	11.171,12	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)				0,00	7.536,88	7.536,88	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	4.737,28	4.737,28	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)				0,00	1.737.926,76	1.737.926,76	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	91.903,67	91.903,67	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	25.349,22	25.349,22	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (BB PFEBE)				0,00			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	2.553,60	2.553,60	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00	298,46	298,46	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	4.418.718,31	4.418.718,31	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	41.730,71	41.730,71	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)				0,00	298.507,94	298.507,94	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB EMENDA PARL. COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:402869 (BB SELETIVO PM M.O)				0,00	16.496,76	9.264,32	7.232,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BB EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)				0,00	223.978,30	223.978,30	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BB EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)				0,00	2.883.543,01	2.883.543,01	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	15.539,18	15.539,18	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)				0,00	589.176,49	589.176,49	0,00
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)				3.407,74			3.407,74
BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5688128751 (CEF Emenda Individual - Transferências Especiais)					398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5696102219 (EMENDA TRANS. ESPECIAIS)				398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:5740208137 (CEF PREC. FUNDEF)				38.170,75			38.170,75
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.405.630,59	1.405.630,59	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	74.680,70	74.680,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)		0,00	63.666,30	63.666,30	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	659.774,19	659.774,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)		0,00	249.388,75	249.388,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24516-X (BB BRASIL ALFABETIZADO)			19,20	19,20	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	8.899,20	8.899,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8 (CONVÊNIO 847946-2017)		0,00	365,07	365,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-0 (BB ICMS EXP)		0,00	9.189,92	9.189,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (BB PROCAD SUAS)		0,00			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	62.080,43	62.080,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)		0,00	277.566,83	277.566,83	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.050.863,31	D 3.579.128,98	2.909.028,73	11.720.963,56	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)		470.898,00	109.083,07	211.942,45	368.038,62	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)		14,02	0,12	0,00	14,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)		5.288,01	45,71	0,00	5.333,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)		3.203,74	30,74	0,00	3.234,48	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)		54.998,86	55.488,90	51.322,42	59.165,34	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)		729,63	6,94	9,32	727,25	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)		1.922,48	16.777,13	12.472,08	6.227,53	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)		922,69	32.096,54	20.619,05	12.400,18	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)		467,51	4,47	3,62	468,36	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)		507,10	21.319,60	9.076,35	12.750,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)		3.881,38	37,12	35,41	3.883,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)		223,31	25.834,49	26.037,41	20,39	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)		1.850,58	17,92	0,00	1.868,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB BB RF)		17,02			17,02	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (AP BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		321,73	1.692,03	1.910,56	103,20	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)		789,32	6,82	0,00	796,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)		2.755,11	26,44	0,00	2.781,55	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)		115,60	248.795,30	243.251,85	5.659,05	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)		1.403,58	55,96	0,00	1.459,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)		77.422,32	46.929,57	123.950,67	401,22	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)		1.299,90	11,23	0,00	1.311,13	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)		214,66	2,06	0,00	216,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)		2,16	0,02	0,00	2,18	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)		1,01	0,01	0,00	1,02	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)		22,74	0,22	0,00	22,96	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)		40,29	0,38	0,00	40,67	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)		304,56	2,92	0,00	307,48	
		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.)		167,34	6,55	14,61	159,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)		569,43	4,92	0,00	574,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)		14.974,89	8.826,20	2.500,00	21.301,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)		46,46	0,40	0,00	46,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)		24.073,35	172,54	7.507,67	16.738,22	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)		19.075,11	135,50	4.737,28	14.473,33	
		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)		8.694,58	6.394,28	8.400,00	6.688,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)		120,87	1,05	0,00	121,92	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)		405.649,96	1.063.983,80	129.120,83	1.340.512,93	
		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)		1.749,23	15,12	0,00	1.764,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)		12.623,66	1.231,83	7.999,50	5.855,99	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)		525,19	4,54	0,00	529,73	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)		42,36	0,36	0,00	42,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)		46,50	0,41	0,00	46,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)		14.706,27	127,13	0,00	14.833,40	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)		9.900,87	85,59	0,00	9.986,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)		65.917,31	569,83	0,00	66.487,14	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)		4,39	0,04	0,00	4,43
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)		82.541,30	7.783,55	7.151,24	83.173,61
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)		0,99	0,01	0,00	1,00
		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)		262,65	2,27	0,00	264,92
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)		105,87	0,91	0,00	106,78
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)		244,12	2,11	0,00	246,23
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)		27.925,92	147,23	17.565,10	10.508,05
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)		19.375,93	167,49	0,00	19.543,42
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)		111.794,42	966,42	0,00	112.760,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		2.454,38	21,22	0,00	2.475,60
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		2.283,33	13,48	1.276,80	1.020,01
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		1.804,91	15,60	0,00	1.820,51
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		692,18	5,25	149,23	548,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		934.230,30	8.076,06	0,00	942.306,36
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)		808,22	6,98	0,00	815,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		139.465,16	1.205,62	0,00	140.670,78
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)		4.104.661,99	748.763,98	811.030,11	4.042.395,86
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		57.162,35	401,32	20.808,69	36.754,98
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)		199.847,37	897,69	183.431,95	17.313,11
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)		297.703,93	2.573,53	0,00	300.277,46
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)		75.183,03	649,93	0,00	75.832,96
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		418.031,32	3.613,72	0,00	421.645,04
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)		305.176,61	2.638,13	0,00	307.814,74
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		402.653,46	3.480,79	0,00	406.134,25
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		201.160,31	1.738,96	0,00	202.899,27
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BBRF EMENDA DE BANCADA)		964.995,16	8.342,01	0,00	973.337,17
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		400.329,76	0,00	221.810,50	178.519,26
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		624.886,72	5.401,91	0,00	630.288,63
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)		18.805,22	5.748,46	19.510,65	5.043,03
		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)		27,50	0,24	0,00	27,74
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)		156.650,45	507.071,18	562.321,57	101.400,06
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)		20.035,93	191,35	173,35	20.053,93
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)		127,64	5.515,71	5.637,41	5,94
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)		697,52	6,03	683,41	20,14
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)		21.765,51	222.760,28	196.567,64	47.958,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)		47.681,03	462,70	0,00	48.143,73
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:600146-0A (AP CAIXA 6.000.146-0)		149,78			149,78
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5688128751 (AP CEF Emenda Individual - Transferências Especiais)			398.900,40	0,00	398.900,40
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950173 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)		10,17	0,10	0,00	10,27
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)		22,48	0,21	0,00	22,69
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**	-	4.491.430,91	9.629,39	16.861,83	4.484.198,47
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.278.394,43	9.629,39	16.861,83	1.271.161,99	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.278.394,43	9.629,39	16.861,83	1.271.161,99	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	215.171,57 D	9.629,39	16.861,83	207.939,13	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**		-	24.393.500,96	592.187,89	97.083,26	24.888.605,59	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.393.500,96	592.187,89	97.083,26	24.888.605,59	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.393.500,96	592.187,89	97.083,26	24.888.605,59	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	24.393.500,96	592.187,89	97.083,26	24.888.605,59	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	24.393.500,96 D	592.187,89	97.083,26	24.888.605,59	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)			23.660.217,97	584.136,80	75.568,86	24.168.785,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)			289.054,12	3.137,61	21.514,40	270.677,33	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)			444.228,87	4.913,48	0,00	449.142,35	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	984.940,61	984.940,61	980,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	984.940,61	984.940,61	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	984.940,61	984.940,61	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	299.119,65	299.119,65	980,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	354.151,20	354.151,20	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	52.128,98	52.128,98	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.009,62	40.009,62	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	183.431,95	183.431,95	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	53.879,21	53.879,21	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.220,00	2.220,00	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**		-	20.925.754,49	317.698,87	45.458,27	21.197.995,09	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	3.753,05	18.845,52	11.240,73	11.357,84	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	3.753,05	18.845,52	11.240,73	11.357,84	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	3.753,05	18.845,52	11.240,73	11.357,84	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	3.753,05	18.845,52	11.240,73	11.357,84	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.753,05 D	18.845,52	11.240,73	11.357,84	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.922.001,44	298.853,35	34.217,54	21.186.637,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.798.641,05	178.178,00	0,00	5.976.819,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.798.641,05	178.178,00	0,00	5.976.819,05	
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
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00				142.649,48			142.649,48	
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	21.180,00	0,00	2.179.995,51	
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	21.180,00	0,00	1.489.073,16	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**		-	2.392.117,20	156.998,00	0,00	2.549.115,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.468.125,20 D	156.998,00	0,00	1.625.123,20	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	120.675,35	0,00	15.937.667,07	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.816.991,72	120.675,35	0,00	15.937.667,07	
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	120.675,35	0,00	11.693.343,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.572.668,41 D	120.675,35	0,00	11.693.343,76	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**		-	(693.631,33)	0,00	34.217,54	(727.848,87)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(693.631,33)	0,00	34.217,54	(727.848,87)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(693.631,33)	0,00	34.217,54	(727.848,87)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(110.349,40) C	0,00	6.808,92	(117.158,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(35.315,08) C	0,00	2.124,83	(37.439,91)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(190.659,13) C	0,00	14.171,22	(204.830,35)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.072,23) C	0,00	357,19	(6.429,42)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(343.633,09) C	0,00	10.308,18	(353.941,27)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(7.602,40) C	0,00	447,20	(8.049,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.772.224,70)	6.773.357,73	6.766.954,69	(51.765.821,66)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.586.878,62)	6.773.357,73	6.766.954,69	(22.580.475,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.371.958,38)	3.009.855,62	2.983.408,59	(9.345.511,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.767.852,03)	2.529.279,21	2.529.279,21	(4.767.852,03)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.767.852,03)	2.529.279,21	2.529.279,21	(4.767.852,03)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.319.968,46	2.319.968,46	(1.006.334,56)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68) C	2.319.968,46	2.319.968,46	(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

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 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	208.667,62	208.667,62	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	86.035,76	86.035,76	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	86.035,76	86.035,76	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	18.776,79	18.776,79	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	17.819,31	17.819,31	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 F	0,00 C	643,13	643,13	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)	75.568,86	75.568,86	(432.597,84)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.597,84)	75.568,86	75.568,86	(432.597,84)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	75.568,86	75.568,86	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.171.508,51)	405.007,55	378.560,52	(4.145.061,48)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.166.990,05)	52.894,06	26.447,03	(4.140.543,02)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.166.990,05)	26.447,03	0,00	(4.140.543,02)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(4.166.990,05) C	26.447,03	0,00	(4.140.543,02) 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)	176.524,93	176.524,93	(440,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(0,23) C	165.284,20	165.284,20	(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	11.240,73	11.240,73	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	11.240,73	11.240,73	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**	-	(4.078,46)	174.538,56	174.538,56	(4.078,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(4.078,46)	174.538,56	174.538,56	(4.078,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.078,46) C	174.538,56	174.538,56	(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)	11.240,73	11.240,73	(8,90)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	11.240,73	11.240,73	0,00
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	0,00	11.240,73	11.240,73	0,00
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	11.240,73	11.240,73	0,00
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	0,00 C	11.240,73	11.240,73	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(2.627.775,56)	3.212.124,32	3.211.874,32	(2.627.525,56)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.627.775,56)	3.212.124,32	3.211.874,32	(2.627.525,56)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.627.775,56)	3.212.124,32	3.211.874,32	(2.627.525,56)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.516.680,01)	3.212.124,32	3.211.874,32	(2.516.430,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(174.589,31) C	3.204.124,32	3.203.874,32	(174.339,31)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.342.090,70) C	0,00	0,00	(2.342.090,70)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(111.095,55)	0,00	0,00	(111.095,55)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(111.095,55) C	0,00	0,00	(111.095,55)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.769,91	29.769,91	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.769,91	29.769,91	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.769,91	29.769,91	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.769,91	29.769,91	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.587.135,78)	510.367,15	530.661,14	(10.607.429,77)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.576.575,78)	497.147,15	517.441,14	(10.596.869,77)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.202.042,95)	346.835,06	342.309,37	(1.197.517,26)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.201.426,86)	346.835,06	342.230,27	(1.196.822,07)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(136.260,25) C	120.498,22	114.293,53	(130.055,56)	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	(290.362,51) C	6.058,31	8.008,08	(292.312,28)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(583.994,67) C	213.007,74	212.657,88	(583.644,81)	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	5.957,57	5.957,56	(113.215,12)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(616,09) C	0,00	79,10	(695,19)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.018.991,65)	135.369,75	152.568,81	(5.036.190,71)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.018.991,65)	135.369,75	152.568,81	(5.036.190,71)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(741.420,49) C	36.712,03	35.986,42	(740.694,88)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(187.349,47) C	56.800,09	58.647,83	(189.197,21)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.679.240,15) C	33.193,53	37.828,73	(2.683.875,35)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.410.783,39) C	7.088,27	18.530,00	(1.422.225,12)	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**		-	(4.355.541,18)	14.942,34	22.562,96	(4.363.161,80)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.355.541,18)	14.942,34	22.562,96	(4.363.161,80)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.355.541,18) C	14.942,34	22.562,96	(4.363.161,80)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	13.220,00	13.220,00	(10.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	13.220,00	13.220,00	(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	13.220,00	13.220,00	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	P	P	(13.164.487,15) C	0,00	0,00	(13.164.487,15)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(5.854,61)	C 0,00	0,00	(5.854,61)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.109.524,24)	C 0,00	0,00	(2.109.524,24)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.180.011,36)	0,00	0,00	(4.180.011,36)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.180.011,36)	0,00	0,00	(4.180.011,36)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.180.011,36)	C 0,00	0,00	(4.180.011,36)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(8.038.155,27)	0,00	0,00	(8.038.155,27)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(8.038.155,27)	C 0,00	0,00	(8.038.155,27)	C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(66.122.025,30)	0,00	0,00	(66.122.025,30)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(86.724.337,70)	C 0,00	0,00	(86.724.337,70)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.301.156,20	D 0,00	0,00	10.301.156,20	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	10.301.156,20	D 0,00	0,00	10.301.156,20	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(11.453,82)	0,00	0,00	(11.453,82)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(11.453,82)	C 0,00	0,00	(11.453,82)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	64.446.165,67	0,00	0,00	64.446.165,67	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(60.125,62)	C 0,00	0,00	(60.125,62)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.904.181,99	0,00	0,00	119.904.181,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.904.181,99	X 0,00	0,00	119.904.181,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	29.065.546,01	6.852.602,66	0,00	35.918.148,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.381.516,56	2.774.572,67	0,00	17.156.089,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.245.976,78	2.423.509,18	0,00	15.669.485,96	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.636.652,82	1.572.739,66	0,00	9.209.392,48	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.636.652,82	1.572.739,66	0,00	9.209.392,48	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.629.436,69	1.572.739,66	0,00	9.202.176,35	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.510.364,33	D 1.572.739,66	0,00	9.083.103,99	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	119.072,36	D 0,00	0,00	119.072,36	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	7.216,13	D 0,00	0,00	7.216,13	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.609.323,96	850.769,52	0,00	6.460.093,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.609.323,96	850.769,52	0,00	6.460.093,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.055.007,14	850.769,52	0,00	3.905.776,66	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.930.964,36 D	767.160,27	0,00	3.698.124,63	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 - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	94.492,78 D	83.609,25	0,00	178.102,03	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.554.316,82	0,00	0,00	2.554.316,82	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.554.316,82 D	0,00	0,00	2.554.316,82	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.135.539,78	351.063,49	0,00	1.486.603,27	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	675.332,74	176.524,93	0,00	851.857,67	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	675.332,74	176.524,93	0,00	851.857,67	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	642.399,12 D	165.284,20	0,00	807.683,32	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	32.933,62 D	11.240,73	0,00	44.174,35	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	460.207,04	174.538,56	0,00	634.745,60	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	460.207,04	174.538,56	0,00	634.745,60	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	460.207,04 D	174.538,56	0,00	634.745,60	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	354.974,36	75.568,86	0,00	430.543,22	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	299.766,38	65.842,87	0,00	365.609,25	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	299.766,38	65.842,87	0,00	365.609,25	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.766,38	65.842,87	0,00	365.609,25	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	299.766,38	65.842,87	0,00	365.609,25	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	299.766,38 D	65.842,87	0,00	365.609,25	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	55.207,98	9.725,99	0,00	64.933,97	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	55.207,98	9.725,99	0,00	64.933,97	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.207,98	9.725,99	0,00	64.933,97	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	55.207,98 D	9.725,99	0,00	64.933,97	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.262.745,36	2.951.458,51	0,00	12.214.203,87	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.698.042,33	984.940,61	0,00	4.682.982,94	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.698.042,33	984.940,61	0,00	4.682.982,94	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.698.042,33	984.940,61	0,00	4.682.982,94	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	690.617,01 D	169.994,30	0,00	860.611,31	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	276.217,35 D	354.151,20	0,00	630.368,55	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	658.813,78 D	111.811,73	0,00	770.625,51	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	12.519,96	0,00	14.876,96	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	560,00	0,00	560,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.449,41 D	43.579,25	0,00	97.028,66	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	-	102.205,76 D	16.676,97	0,00	118.882,73	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	72.729,60 D	44.043,10	0,00	116.772,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	387.570,21 D	52.128,98	0,00	439.699,19	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	38.767,97	0,00	53.833,30	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	523.802,84 D	32.852,25	0,00	556.655,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	150.203,41 D	107.854,90	0,00	258.058,31	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	605.007,00 D	0,00	0,00	605.007,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.395.728,08	1.932.300,36	0,00	7.328.028,44	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	51.910,00	13.220,00	0,00	65.130,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.910,00	13.220,00	0,00	65.130,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	51.910,00 D	13.220,00	0,00	65.130,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.292.843,07	690.286,26	0,00	1.983.129,33	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.292.843,07	690.286,26	0,00	1.983.129,33	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	80.550,00 D	16.110,00	0,00	96.660,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	309.283,76 D	127.763,53	0,00	437.047,29	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.757,50 D	0,00	0,00	5.757,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	88.726,09 D	89.987,90	0,00	178.713,99	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	63.926,50 D	7.775,00	0,00	71.701,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	76.529,89 D	30.875,00	0,00	107.404,89	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	88.500,00 D	17.450,00	0,00	105.950,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.103,00 D	17.895,00	0,00	46.998,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	547.833,33 D	378.884,63	0,00	926.717,96 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20 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 -	1.800,00 D	1.200,00	0,00	3.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.050.975,01	1.228.794,10	0,00	5.279.769,11
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.050.975,01	1.228.794,10	0,00	5.279.769,11
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	68.812,02 D	14.166,64	0,00	82.978,66 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	49.297,44 D	16.932,18	0,00	66.229,62 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	379.906,10 D	33.007,00	0,00	412.913,10 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.805,12 D	6.649,51	0,00	44.454,63 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	513.668,32 D	102.999,57	0,00	616.667,89 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.547,00 D	772,00	0,00	5.319,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	536.550,26 D	330.507,86	0,00	867.058,12 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.547,90 D	1.100,00	0,00	6.647,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	402.216,47 D	109.901,40	0,00	512.117,87 D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.600,00 D	808,39	0,00	3.408,39 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	565,00	0,00	565,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	17.800,00 D	185.070,00	0,00	202.870,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	52.000,00 D	9.640,00	0,00	61.640,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	598.438,06 D	127.741,04	0,00	726.179,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.683,31 D	2.553,28	0,00	24.236,59 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 -	177.287,03 D	42.915,88	0,00	220.202,91 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	558.231,25 D	110.525,26	0,00	668.756,51 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	605.525,45 D	121.805,09	0,00	727.330,54 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.602,88 D	9.934,00	0,00	20.536,88 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	168.974,95	34.217,54	0,00	203.192,49
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	168.974,95	34.217,54	0,00	203.192,49
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.974,95	34.217,54	0,00	203.192,49
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	168.974,95	34.217,54	0,00	203.192,49
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	168.974,95 D	34.217,54	0,00	203.192,49 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	23.735,89	1.000,00	0,00	24.735,89
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.323,44	1.000,00	0,00	6.323,44
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.323,44	1.000,00	0,00	6.323,44
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.323,44	1.000,00	0,00	6.323,44
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.323,44	0,00	0,00	5.323,44
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.323,44 D	0,00	0,00	5.323,44 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	18.412,45	0,00	0,00	18.412,45
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.412,45	0,00	0,00	18.412,45
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.412,45 D	0,00	0,00	18.412,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.849.198,47	1.012.232,71	0,00	5.861.431,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.579.765,53	501.903,55	0,00	3.081.669,08
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.579.765,53	501.903,55	0,00	3.081.669,08
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.579.765,53	501.903,55	0,00	3.081.669,08
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.579.765,53 D	501.903,55	0,00	3.081.669,08 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.269.432,94	510.329,16	0,00	2.779.762,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.263.135,94	509.279,16	0,00	2.772.415,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.263.135,94 D	509.279,16	0,00	2.772.415,10 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.297,00	1.050,00	0,00	7.347,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		– ESTADO							
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**		-	5.197,00	1.050,00	0,00	6.247,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.197,00 D	1.050,00	0,00	6.247,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	147.561,76	29.769,91	0,00	177.331,67	
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**		-	133.818,27	29.769,91	0,00	163.588,18	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	133.818,27	29.769,91	0,00	163.588,18	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.818,27	29.769,91	0,00	163.588,18	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	133.818,27 D	29.769,91	0,00	163.588,18	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.813,61	8.000,00	0,00	53.813,61	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	45.800,00	8.000,00	0,00	53.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	45.800,00	8.000,00	0,00	53.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.800,00 D	8.000,00	0,00	53.800,00	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**		-	(38.599.933,36)	11.240,73	8.307.600,49	(46.896.293,12)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(319.691,61)	0,00	104.058,30	(423.749,91)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(319.691,61)	0,00	104.058,30	(423.749,91)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(105.685,48)	0,00	54.682,51	(160.367,99)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.685,48)	0,00	54.682,51	(160.367,99)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(105.685,48)	0,00	54.682,51	(160.367,99)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(28.264,34) C	0,00	5.508,47	(33.772,81)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(77.421,14) C	0,00	49.174,04	(126.595,18)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(214.006,13)	0,00	49.375,79	(263.381,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.006,13)	0,00	49.375,79	(263.381,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(214.006,13) C	0,00	49.375,79	(263.381,92)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.510.707,21)	11.240,73	398.311,28	(1.897.777,76)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.203.585,00)	11.240,73	339.994,12	(1.532.338,39)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.203.585,00)	11.240,73	339.994,12	(1.532.338,39)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(561.744,48)	0,00	144.623,67	(706.368,15)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(561.744,48)	0,00	144.623,67	(706.368,15)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(561.610,39) C	0,00	144.623,67	(706.234,06)	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**		-	(641.840,52)	11.240,73	195.370,45	(825.970,24)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(641.840,52)	0,00	184.129,72	(825.970,24)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(641.840,52) C	0,00	184.129,72	(825.970,24)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	11.240,73	11.240,73	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(307.122,21)	0,00	58.317,16	(365.439,37)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(307.122,21)	0,00	58.317,16	(365.439,37)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(307.122,21)	0,00	58.317,16	(365.439,37)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(307.122,21) C	0,00	58.317,16	(365.439,37)	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**		-	(1.558.807,16)	0,00	363.569,12	(1.922.376,28)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.378,27)	0,00	0,00	(1.378,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.555.853,72)	0,00	363.569,12	(1.919.422,84)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(353.173,22)	0,00	92.372,67	(445.545,89)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(353.173,22) C	0,00	92.372,67	(445.545,89)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.202.680,50)	0,00	271.196,45	(1.473.876,95)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.202.680,50) C	0,00	271.196,45	(1.473.876,95)	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 - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(1.575,17) C	0,00	0,00	(1.575,17)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(35.109.880,51)	0,00	7.441.661,79	(42.551.542,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.579.765,53)	0,00	501.903,55	(3.081.669,08)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.579.765,53)	0,00	501.903,55	(3.081.669,08)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.579.765,53)	0,00	501.903,55	(3.081.669,08)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.579.765,53) C	0,00	501.903,55	(3.081.669,08)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.530.114,98)	0,00	6.939.758,24	(39.469.873,22)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(19.844.780,40)	0,00	4.260.984,80	(24.105.765,20)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.680.829,95)	0,00	3.824.789,17	(21.505.619,12)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(67,88) C	0,00	0,00	(67,88)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(171.770,58) C	0,00	55.817,04	(227.587,62)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.757.738,69) C	0,00	1.458.234,44	(8.215.973,13)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(510.159,05) C	0,00	8.671,12	(518.830,17)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(892.337,49) C	0,00	164.919,23	(1.057.256,72)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.952,10) C	0,00	1.190,42	(7.142,52)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.163.950,45)	0,00	436.195,63	(2.600.146,08)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.636.508,55) C	0,00	400.669,89	(2.037.178,44)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(336.158,98) C	0,00	9.701,77	(345.860,75)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(214,76) C	0,00	67,16	(281,92)	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	-	(119.452,24) C	0,00	25.756,81	(145.209,05)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.106.046,34)	0,00	2.268.687,87	(14.374.734,21)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.592.021,70) C	0,00	1.168.715,65	(7.760.737,35)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(5.514.024,64) C	0,00	1.099.972,22	(6.613.996,86)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(116.740,40)	0,00	6.825,00	(123.565,40)	
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**		-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(462.547,84)	0,00	403.260,57	(865.808,41)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(462.547,84) C	0,00	403.260,57	(865.808,41)	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)	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-		0,00	0,00		



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	00	**DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**			(45.954,22)			(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**		-	201.136.298,58	7.918.573,36	1.841.267,23	207.213.604,71	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	200.500.977,58	7.918.573,36	1.841.267,23	206.578.283,71	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	91.693.840,00 D	0,00	0,00	91.693.840,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.693.840,00)	0,00	0,00	(6.693.840,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.693.840,00)	0,00	0,00	(6.693.840,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.693.840,00) C	0,00	0,00	(6.693.840,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	115.500.977,58	7.918.573,36	1.841.267,23	121.578.283,71	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	89.295.215,64	2.069.357,72	1.839.359,75	89.525.213,61	
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**		-	7.821.747,29	1.034.678,86	0,00	8.856.426,15	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.821.747,29 D	1.034.678,86	0,00	8.856.426,15	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.034.678,86	1.034.678,86	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	4.295.215,64 D	229.997,97	0,00	4.525.213,61	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.526.531,65 D	804.680,89	0,00	4.331.212,54	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.821.747,29) X	0,00	1.034.678,86	(8.856.426,15)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.526.531,65)	0,00	804.680,89	(4.331.212,54)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.526.531,65) C	0,00	804.680,89	(4.331.212,54)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.205.761,94	5.849.215,64	1.907,48	32.053.070,10	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.205.761,94	5.849.215,64	1.907,48	32.053.070,10	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.205.761,94	5.849.215,64	1.907,48	32.053.070,10	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.232.953,91 D	5.849.215,64	0,00	32.082.169,55	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(27.191,97) C	0,00	1.907,48	(29.099,45)	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**		-	(201.136.298,58)	39.777.013,69	45.854.319,82	(207.213.604,71)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(200.500.977,58)	39.777.013,69	45.854.319,82	(206.578.283,71)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.000.000,00)	8.296.130,58	8.296.130,58	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.252.986,73) X	7.786.851,42	509.279,16	(43.975.414,47)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.010.149,21) C	0,00	7.786.851,42	(43.797.000,63)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.263.135,94	509.279,16	0,00	2.772.415,10	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.263.135,94	509.279,16	0,00	2.772.415,10	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.263.135,94 D	509.279,16	0,00	2.772.415,10	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(115.500.977,58)	31.480.883,11	37.558.189,24	(121.578.283,71)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(89.295.215,64)	19.067.389,82	19.297.387,79	(89.525.213,61)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(63.089.453,70) C	6.653.896,53	1.036.586,34	(57.472.143,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(26.205.761,94)	12.413.493,29	18.260.801,45	(32.053.070,10)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.363.675,83) C	6.135.367,75	5.850.173,12	(1.078.481,20)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	142.500,31	142.500,31	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(150.250,11) C	6.134.667,75	6.134.417,75	(150.000,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.691.836,00) C	957,48	6.133.710,27	(30.824.588,79)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(26.205.761,94)	12.413.493,29	18.260.801,45	(32.053.070,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(26.205.761,94)	12.413.493,29	18.260.801,45	(32.053.070,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.205.761,94)	12.413.493,29	18.260.801,45	(32.053.070,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.363.675,83) C	6.135.367,75	5.850.173,12	(1.078.481,20)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	142.500,31	142.500,31	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(150.250,11) C	6.134.667,75	6.134.417,75	(150.000,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.691.836,00) C	957,48	6.133.710,27	(30.824.588,79)	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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	82.382.351,18	17.709.735,18	9.404.943,23	90.687.143,13	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	624.200,00	7.875,00	0,00	632.075,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	27.300,00	6.825,00	0,00	34.125,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.300,00	6.825,00	0,00	34.125,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.300,00	6.825,00	0,00	34.125,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	27.300,00 D	6.825,00	0,00	34.125,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	596.900,00	1.050,00	0,00	597.950,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.300,00	1.050,00	0,00	6.350,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300,00	1.050,00	0,00	6.350,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.300,00 D	1.050,00	0,00	6.350,00	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**	-	81.758.151,18	17.701.860,18	9.404.943,23	90.055.068,13	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	57.269.011,18	17.701.860,18	9.404.943,23	65.565.928,13	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	57.269.011,18	17.701.860,18	9.404.943,23	65.565.928,13	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.297.464,66 D	5.891.276,63	3.216.714,71	11.972.026,58	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.189.077,22 D	11.217.514,80	6.092.395,52	49.314.196,50	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.782.469,30 D	593.068,75	95.833,00	4.279.705,05	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**	-	(82.382.351,18)	35.813.052,71	44.117.844,66	(90.687.143,13)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(624.200,00)	7.875,00	15.750,00	(632.075,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(27.300,00)	6.825,00	13.650,00	(34.125,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.300,00)	6.825,00	13.650,00	(34.125,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.300,00)	6.825,00	13.650,00	(34.125,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.300,00)	6.825,00	13.650,00	(34.125,00)	
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 -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(596.900,00)	1.050,00	2.100,00	(597.950,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.300,00)	1.050,00	2.100,00	(6.350,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.300,00)	1.050,00	2.100,00	(6.350,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.300,00)	1.050,00	2.100,00	(6.350,00)	
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 -	(5.300,00) C	0,00	1.050,00	(6.350,00)	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**	-	(81.758.151,18)	35.805.177,71	44.102.094,66	(90.055.068,13)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.269.011,18)	34.801.370,61	43.098.287,56	(65.565.928,13)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.269.011,18)	34.801.370,61	43.098.287,56	(65.565.928,13)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.134.824,96)	21.890.730,17	23.320.994,27	(25.565.089,06)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.738.861,94) X	21.398.571,65	22.718.879,63	(25.059.169,92) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(395.963,02) C	492.158,52	602.114,64	(505.919,14) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.566.311,77)	6.277.868,06	5.992.673,43	(1.281.117,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.566.311,77) C	6.135.367,75	5.850.173,12	(1.281.117,14) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.500,31	142.500,31	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.736.152,36)	6.631.814,90	6.651.858,89	(1.756.196,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(383.874,24) C	6.134.667,75	6.134.417,75	(383.624,24) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(517.887,08) C	497.147,15	517.441,14	(538.181,07) 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**	-	(29.831.722,09)	957,48	7.132.760,97	(36.963.525,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.640.972,32) C	957,48	6.635.613,82	(34.275.628,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.190.749,77) C	0,00	497.147,15	(2.687.896,92) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.489.140,00)	1.003.807,10	1.003.807,10	(24.489.140,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.489.140,00)	1.003.807,10	1.003.807,10	(24.489.140,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.489.140,00)	1.003.807,10	1.003.807,10	(24.489.140,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.489.140,00)	1.003.807,10	1.003.807,10	(24.489.140,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.664.804,47) C	501.903,55	0,00	(9.162.900,92) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.579.765,53) C	0,00	501.903,55	(3.081.669,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.664.804,47) C	501.903,55	0,00	(9.162.900,92) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.579.765,53) C	0,00	501.903,55	(3.081.669,08) C
				0,00	133.861.033,20	133.861.033,20	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-** - 17/08/2026 18:00:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 17/08/2026 18:00:35**