PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	62.743.966,11	20.262.906,27	19.604.943,33	63.401.929,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.545.971,02	20.042.345,46	19.558.808,36	42.029.508,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.168.039,93	18.526.413,88	18.412.303,39	12.282.150,42
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.168.039,93	18.526.413,88	18.412.303,39	12.282.150,42
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.168.039,93	18.526.413,88	18.412.303,39	12.282.150,42
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	187.629,44	187.629,44	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)				0,00	187.629,44	187.629,44	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3,53	454.279,37	454.278,13	4,77
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	429.649,37	429.649,37	0,00 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)				0,00	429.649,37	429.649,37	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	3,53 D	24.630,00	24.628,76	4,77 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)				3,53	24.630,00	24.628,76	4,77
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	446.833,60 D	11.947.359,61	11.951.574,13	442.619,08 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	242.815,86	242.815,86	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (BB CIDE)				0,00	5.753,54	5.753,54	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				0,00	97.902,09	97.902,09	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)				0,00	78.583,83	78.583,83	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)				0,00	77.761,88	77.761,88	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	4.666,46	4.666,46	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)				0,00	97.947,89	97.947,89	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				0,00	60,80	60,80	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)				0,00	14.455,57	14.455,57	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)				0,00	32.260,44	32.260,44	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	30.650,87	30.650,87	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)				0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)				0,00	859.818,61	859.818,61	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	149.161,20	149.161,20	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	6.939,95	6.939,95	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (BB PFEBE)				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB PNAB)				0,00	65.141,27	65.141,27	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			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	5.568.510,81	5.568.510,81	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	33.276,46	33.276,46	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)				0,00	18.086,52	18.086,52	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)					304.077,56	304.077,56	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)					75.167,83	75.167,83	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)				7.232,44	4.214,52	8.429,04	3.017,92
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	150.088,55	150.088,55	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BB EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40912X (BB EMENDA PARLM. COMISSÃO)					500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)				0,00	11,80	11,80	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)				0,00	3.088.863,61	3.088.863,61	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	19.622,04	19.622,04	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)				0,00	400.304,65	400.304,65	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)				0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 1.542.376,75	1.542.376,75	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	68.024,74	68.024,74	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	25.647,21	25.647,21	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	836.269,41	836.269,41	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)				0,00	94.752,25	94.752,25	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24516-X (BB BRASIL ALFABETIZADO)				0,00			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	13.650,00	13.650,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27255-8 (CONVÊNIO 847946-2017)				0,00			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)				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	227.382,74	227.382,74	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)				0,00	275.459,98	275.459,98	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.720.963,56	D 4.394.768,71	4.276.444,94	11.839.287,33	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)				368.038,62	120.757,39	123.292,83	365.503,18	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)				14,14	0,13	0,00	14,27	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)				5.333,72	5.780,57	0,00	11.114,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)				3.234,48	33,67	0,00	3.268,15	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				59.165,34	50.243,56	36.956,89	72.452,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)				727,25	7,53	9,48	725,30	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)				6.227,53	9.884,29	7.725,57	8.386,25	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)				12.400,18	26.521,11	16.912,31	22.008,98	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)				468,36	4,20	4,84	467,72	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)				12.750,35	7.678,51	13.879,40	6.549,46	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)				3.883,09	40,28	41,99	3.881,38	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)				20,39	56.748,66	21.073,26	35.695,79	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)				1.868,50	19,62	0,00	1.888,12	
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)				103,20	3.635,11	963,92	2.774,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)				796,14	7,45	0,00	803,59	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)				2.781,55	28,95	0,00	2.810,50	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)				5.659,05	440.636,00	252.714,86	193.580,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				1.459,54	53,39	0,00	1.512,93	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)				401,22	46.628,11	44.520,96	2.508,37	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)				1.311,13	12,27	0,00	1.323,40	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)				216,72	2,25	0,00	218,97	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)				2,18	0,02	0,00	2,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)				1,02	0,01	0,00	1,03	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)				22,96	0,46	0,00	23,42	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)				40,67	0,43	0,00	41,10	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)				307,48	3,20	0,00	310,68	
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.)				159,28	1,66	0,00	160,94	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)				574,35	5,37	0,00	579,72	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)				21.301,09	8.820,32	5.845,52	24.275,89	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)				46,86	0,44	0,00	47,30	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)				16.738,22	15.864,19	16.539,58	16.062,83	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)				14.473,33	16.133,23	14.675,87	15.930,69	
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)				6.688,86	25.982,15	18.400,80	14.270,21	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)				121,92	1,14	0,00	123,06	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)				1.340.512,93	373.953,00	407.082,53	1.307.383,40	
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)				1.764,35	16,51	0,00	1.780,86	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)				5.855,99	1.233,77	0,00	7.089,76	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)				529,73	4,96	0,00	534,69	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)				42,72	0,40	0,00	43,12	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)				46,91	0,43	0,00	47,34	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)			14.833,40	138,74	0,00	14.972,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)			9.986,46	93,40	0,00	10.079,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)			66.487,14	621,88	0,00	67.109,02	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)			4,43	0,04	0,00	4,47	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)			83.173,61	73.221,37	63.141,97	93.253,01	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)			1,00	0,01	0,00	1,01	
		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)			264,92	2,48	0,00	267,40	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)			106,78	1,00	0,00	107,78	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)			246,23	2,30	0,00	248,53	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)			10.508,05	54,45	6.939,95	3.622,55	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)			19.543,42	162,92	3.500,00	16.206,34	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)			112.760,84	884,65	42.000,00	71.645,49	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			2.475,60	23,16	0,00	2.498,76	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			1.020,01	9,54	0,00	1.029,55	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			1.820,51	17,03	0,00	1.837,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			548,20	5,13	0,00	553,33	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)			942.306,36	8.813,67	0,00	951.120,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)			815,20	7,63	0,00	822,83	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			140.670,78	1.315,74	0,00	141.986,52	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)			4.042.395,86	1.692.256,56	1.881.975,26	3.852.677,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			36.754,98	287,14	16.638,23	20.403,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)			17.313,11	24,53	16.915,33	422,31	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			300.277,46	1.000,62	300.471,89	806,19	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)			75.832,96	408,58	74.276,51	1.965,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)			421.645,04	3.943,78	0,00	425.588,82	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)			307.814,74	2.879,09	0,00	310.693,83	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			406.134,25	3.798,69	0,00	409.932,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			202.899,27	1.897,78	0,00	204.797,05	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BBRF EMENDA DE BANCADA)			973.337,17	9.103,92	0,00	982.441,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)			201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)			178.519,26	3.079,12	147.681,05	33.917,33	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)			630.288,63	5.895,28	0,00	636.183,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40912 (BB RF EMENDA PARLM. COMISSÃO)				505.696,59	0,00	505.696,59	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)			5.043,03	9.798,35	759,60	14.081,78	
		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)			27,74	7,86	0,00	35,60	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)			101.400,06	799.790,16	644.026,12	257.164,10	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)			20.053,93	207,53	198,40	20.063,06	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)			5,94	6.733,06	5.368,73	1.370,27	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)			20,14	0,18	7,47	12,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)			47.958,15	45.249,61	91.903,82	1.303,94	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)			48.143,73	507,07	0,00	48.650,80	
		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	4.194,60	0,00	403.095,00	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950173 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			10,27	0,11	0,00	10,38	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)			22,69	0,24	0,00	22,93	
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**		-	4.484.198,47	9.879,60	150.000,00	4.344.078,07	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	836.480,54 D	0,00	0,00	836.480,54 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.271.161,99	9.879,60	150.000,00	1.131.041,59
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.271.161,99	9.879,60	150.000,00	1.131.041,59
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	207.939,13 D	9.879,60	150.000,00	67.818,73 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**	-	24.888.605,59	634.170,62	124.623,61	25.398.152,60
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	24.888.605,59	634.170,62	124.623,61	25.398.152,60
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.888.605,59	634.170,62	124.623,61	25.398.152,60
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.888.605,59	634.170,62	124.623,61	25.398.152,60
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	24.888.605,59 D	634.170,62	124.623,61	25.398.152,60 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		24.168.785,91	625.295,16	99.993,61	24.694.087,46
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)		270.677,33	3.254,76	24.630,00	249.302,09
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)		449.142,35	5.620,70	0,00	454.763,05
115000000	00	**ESTOQUES**	-	980,00	871.881,36	871.881,36	980,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	980,00	871.881,36	871.881,36	980,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	980,00	871.881,36	871.881,36	980,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	980,00 D	307.129,45	307.129,45	980,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	178.325,65	178.325,65	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	22.870,67	22.870,67	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	361.641,71	361.641,71	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	1.913,88	1.913,88	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**	-	21.197.995,09	220.560,81	46.134,97	21.372.420,93
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	11.357,84	0,00	11.357,84	0,00
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	11.357,84	0,00	11.357,84	0,00
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	11.357,84	0,00	11.357,84	0,00
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	11.357,84	0,00	11.357,84	0,00
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.357,84 D	0,00	11.357,84	0,00 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	21.186.637,25	220.560,81	34.777,13	21.372.420,93
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.976.819,05	5.996,00	0,00	5.982.815,05
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.976.819,05	5.996,00	0,00	5.982.815,05
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

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.179.995,51	5.996,00	0,00	2.185.991,51	
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	5.996,00	0,00	427.615,42	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.489.073,16 D	0,00	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**		-	2.549.115,20	0,00	0,00	2.549.115,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.625.123,20 D	0,00	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**		-	15.937.667,07	214.564,81	0,00	16.152.231,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.937.667,07	214.564,81	0,00	16.152.231,88	
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**		-	11.693.343,76	214.564,81	0,00	11.907.908,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.693.343,76 D	214.564,81	0,00	11.907.908,57	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**		-	(727.848,87)	0,00	34.777,13	(762.626,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(727.848,87)	0,00	34.777,13	(762.626,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(727.848,87)	0,00	34.777,13	(762.626,00)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(117.158,32) C	0,00	6.714,42	(123.872,74)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(37.439,91) C	0,00	2.124,83	(39.564,74)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(204.830,35) C	0,00	14.171,22	(219.001,57)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.429,42) C	0,00	357,19	(6.786,61)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(353.941,27) C	0,00	10.962,27	(364.903,54)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.049,60) C	0,00	447,20	(8.496,80)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.765.821,66)	6.926.291,01	6.670.840,63	(51.510.371,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.580.475,58)	6.914.933,17	6.670.840,63	(22.336.383,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.345.511,35)	3.112.693,47	2.994.729,94	(9.227.547,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.767.852,03)	2.583.026,18	2.491.509,68	(4.676.335,53)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.767.852,03)	2.583.026,18	2.491.509,68	(4.676.335,53)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.006.334,56)	2.308.476,68	2.308.476,68	(1.006.334,56)	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(877,68)	C 2.308.476,68	2.308.476,68	(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)	668,25	445,50	(3.068.534,77)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 222,75	222,75	0,00	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 222,75	222,75	0,00	C
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 222,75	0,00	(2.668.730,53)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	182.587,50	182.587,50	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 91.293,75	91.293,75	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 91.293,75	91.293,75	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 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(692.759,95)	C 91.293,75	0,00	(601.466,20)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(432.597,84)	120.432,73	120.432,73	(432.597,84)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.597,84)	120.432,73	120.432,73	(432.597,84)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 120.432,73	120.432,73	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**		-	(4.145.061,48)	409.234,56	382.787,53	(4.118.614,45)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.140.543,02)	52.894,06	26.447,03	(4.114.095,99)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(4.140.543,02)	26.447,03	0,00	(4.114.095,99)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(4.140.543,02)	C 26.447,03	0,00	(4.114.095,99)	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)	176.742,74	176.742,74	(440,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,23)	C 165.384,90	165.384,90	(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	11.357,84	11.357,84	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 11.357,84	11.357,84	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)	178.547,76	178.547,76	(4.078,46)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(4.078,46)	178.547,76	178.547,76	(4.078,46)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.078,46)	C 178.547,76	178.547,76	(4.078,46)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	11.357,84	11.357,84	(8,90)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.357,84	11.357,84	0,00	
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	0,00	11.357,84	11.357,84	0,00	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.357,84	11.357,84	0,00	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	0,00 C	11.357,84	11.357,84	0,00	C
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(8,90)	0,00	0,00	(8,90)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(8,90)	0,00	0,00	(8,90)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(8,90) C	0,00	0,00	(8,90)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.627.525,56)	3.257.784,61	3.107.784,61	(2.477.525,56)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.627.525,56)	3.257.784,61	3.107.784,61	(2.477.525,56)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.627.525,56)	3.257.784,61	3.107.784,61	(2.477.525,56)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.516.430,01)	3.239.166,73	3.089.166,73	(2.366.430,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(174.339,31) C	3.231.166,73	3.081.166,73	(24.339,31)	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)	18.617,88	18.617,88	(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
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.617,88	18.617,88	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.158,95	31.158,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.158,95	31.158,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.158,95	31.158,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.158,95	31.158,95	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.607.429,77)	501.938,30	525.809,29	(10.631.300,76)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.596.869,77)	490.868,30	514.739,29	(10.620.740,76)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.197.517,26)	349.370,11	237.470,64	(1.085.617,79)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.196.822,07)	349.370,11	237.389,39	(1.084.841,35)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(130.055,56) C	114.293,02	6.293,29	(22.055,83)	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	(292.312,28) C	5.998,04	7.912,97	(294.227,21)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(583.644,81) C	218.104,99	212.209,07	(577.748,89)	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	(113.215,12) C	9.660,84	9.660,84	(113.215,12)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(695,19) C	0,00	81,25	(776,44)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.036.190,71)	119.731,90	259.656,73	(5.176.115,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.036.190,71)	119.731,90	259.656,73	(5.176.115,54)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(740.694,88) C	36.712,03	146.706,66	(850.689,51)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(189.197,21) C	66.383,75	65.986,24	(188.799,70)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.683.875,35) C	6.375,37	34.179,08	(2.711.679,06)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.422.225,12) C	8.684,92	11.208,92	(1.424.749,12)	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**		-	(4.363.161,80)	21.766,29	17.611,92	(4.359.007,43)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.363.161,80)	21.766,29	17.611,92	(4.359.007,43)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.363.161,80) C	21.766,29	17.611,92	(4.359.007,43)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	11.070,00	11.070,00	(10.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.560,00)	11.070,00	11.070,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.070,00	11.070,00	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)	11.357,84	0,00	(93.620.153,91)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.459.877,36)	11.357,84	0,00	(19.448.519,52)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.459.877,36)	11.357,84	0,00	(19.448.519,52)	
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)	11.357,84	0,00	(4.168.653,52)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.180.011,36)	11.357,84	0,00	(4.168.653,52)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.180.011,36) C	11.357,84	0,00	(4.168.653,52)	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**		-	35.918.148,67	6.538.954,32	20.439,12	42.436.663,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.156.089,23	2.652.409,34	0,00	19.808.498,57	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.669.485,96	2.308.476,68	0,00	17.977.962,64	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.209.392,48	1.329.909,04	0,00	10.539.301,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.209.392,48	1.329.909,04	0,00	10.539.301,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.202.176,35	1.329.909,04	0,00	10.532.085,39	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.083.103,99 D	1.308.413,36	0,00	10.391.517,35	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	119.072,36 D	21.495,68	0,00	140.568,04	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**		-	6.460.093,48	978.567,64	0,00	7.438.661,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.460.093,48	978.567,64	0,00	7.438.661,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.905.776,66	978.567,64	0,00	4.884.344,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.698.124,63 D	932.681,41	0,00	4.630.806,04	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	29.550,00 D	41.671,63	0,00	71.221,63	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	178.102,03 D	4.214,60	0,00	182.316,63	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**		-	1.486.603,27	343.932,66	0,00	1.830.535,93	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	851.857,67	165.384,90	0,00	1.017.242,57	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	851.857,67	165.384,90	0,00	1.017.242,57	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	807.683,32 D	165.384,90	0,00	973.068,22	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	44.174,35 D	0,00	0,00	44.174,35	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	634.745,60	178.547,76	0,00	813.293,36	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	634.745,60	178.547,76	0,00	813.293,36	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	634.745,60 D	178.547,76	0,00	813.293,36	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	430.543,22	120.432,73	20.439,12	530.536,83	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	365.609,25	108.275,23	20.439,12	453.445,36	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	365.609,25	108.275,23	20.439,12	453.445,36	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.609,25	108.275,23	20.439,12	453.445,36	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	365.609,25	108.275,23	20.439,12	453.445,36	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	365.609,25 D	108.275,23	20.439,12	453.445,36	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	64.933,97	12.157,50	0,00	77.091,47	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	64.933,97	12.157,50	0,00	77.091,47	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.933,97	12.157,50	0,00	77.091,47	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	64.933,97 D	12.157,50	0,00	77.091,47	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.214.203,87	2.864.453,05	0,00	15.078.656,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.682.982,94	871.881,36	0,00	5.554.864,30	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.682.982,94	871.881,36	0,00	5.554.864,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.982,94	871.881,36	0,00	5.554.864,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	860.611,31 D	196.944,50	0,00	1.057.555,81	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	50.528,80	0,00	50.528,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	630.368,55 D	178.325,65	0,00	808.694,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	770.625,51 D	250.461,27	0,00	1.021.086,78	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	132.315,93 D	29.527,87	0,00	161.843,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.876,96 D	0,00	0,00	14.876,96	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	97.028,66 D	1.913,88	0,00	98.942,54	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	-	118.882,73 D	3.359,51	0,00	122.242,24	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	116.772,70 D	23.804,29	0,00	140.576,99	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	439.699,19 D	0,00	0,00	439.699,19	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.317,86 D	2.470,33	0,00	14.788,19	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	-	53.833,30 D	18.855,80	0,00	72.689,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	556.655,09 D	92.818,79	0,00	649.473,88	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	258.058,31 D	22.870,67	0,00	280.928,98	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	605.007,00 D	0,00	0,00	605.007,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.328.028,44	1.957.794,56	0,00	9.285.823,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	65.130,00	11.070,00	0,00	76.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.130,00	11.070,00	0,00	76.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.130,00 D	11.070,00	0,00	76.200,00	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.983.129,33	708.262,79	0,00	2.691.392,12	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.983.129,33	708.262,79	0,00	2.691.392,12	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	96.660,00 D	16.110,00	0,00	112.770,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	437.047,29 D	121.837,37	0,00	558.884,66	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.757,50 D	4.600,00	0,00	10.357,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	178.713,99 D	84.857,95	0,00	263.571,94	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	71.701,50 D	16.370,00	0,00	88.071,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.404,89 D	25.314,95	0,00	132.719,84	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	105.950,00 D	23.450,00	0,00	129.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	46.998,00 D	9.958,00	0,00	56.956,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	926.717,96 D	394.514,52	0,00	1.321.232,48	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	833,00 D	1.300,00	0,00	2.133,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	400,00 D	8.750,00	0,00	9.150,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.279.769,11	1.238.461,77	0,00	6.518.230,88	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.279.769,11	1.238.461,77	0,00	6.518.230,88	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	82.978,66 D	14.866,64	0,00	97.845,30	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	66.229,62 D	17.863,76	0,00	84.093,38	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	412.913,10 D	202.986,70	0,00	615.899,80	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	44.454,63 D	7.025,75	0,00	51.480,38	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	616.667,89 D	119.168,51	0,00	735.836,40	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.319,00 D	2.720,00	0,00	8.039,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	867.058,12 D	373.518,41	0,00	1.240.576,53	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.647,90 D	1.435,00	0,00	8.082,90	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	512.117,87 D	74.932,77	0,00	587.050,64	D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.408,39 D	0,00	0,00	3.408,39	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	565,00 D	0,00	0,00	565,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	202.870,00 D	800,00	0,00	203.670,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	61.640,00 D	7.389,77	0,00	69.029,77	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	726.179,10 D	131.722,54	0,00	857.901,64	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.236,59 D	1.904,47	0,00	26.141,06	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	3.500,00	0,00	10.059,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	220.202,91 D	12.526,00	0,00	232.728,91	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	668.756,51 D	144.116,36	0,00	812.872,87	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	727.330,54 D	121.485,09	0,00	848.815,63	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	20.536,88 D	0,00	0,00	20.536,88	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	203.192,49	34.777,13	0,00	237.969,62	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	203.192,49	34.777,13	0,00	237.969,62	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.192,49	34.777,13	0,00	237.969,62	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	203.192,49	34.777,13	0,00	237.969,62	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	203.192,49 D	34.777,13	0,00	237.969,62	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.735,89	19.343,28	0,00	44.079,17	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.323,44	18.617,88	0,00	24.941,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.323,44	18.617,88	0,00	24.941,32	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.323,44	18.617,88	0,00	24.941,32	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	1.000,00 D	0,00	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
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	18.617,88	0,00	18.617,88	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	18.412,45	725,40	0,00	19.137,85	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.412,45	725,40	0,00	19.137,85	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.412,45 D	725,40	0,00	19.137,85	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.861.431,18	801.156,97	0,00	6.662.588,15	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.081.669,08	452.143,46	0,00	3.533.812,54	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.081.669,08	452.143,46	0,00	3.533.812,54	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.081.669,08	452.143,46	0,00	3.533.812,54	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.081.669,08 D	452.143,46	0,00	3.533.812,54	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.779.762,10	349.013,51	0,00	3.128.775,61	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.772.415,10	347.963,51	0,00	3.120.378,61	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.772.415,10 D	347.963,51	0,00	3.120.378,61	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.347,00	1.050,00	0,00	8.397,00	
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**		-	6.247,00	1.050,00	0,00	7.297,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.247,00 D	1.050,00	0,00	7.297,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	177.331,67	31.158,95	0,00	208.490,62	
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**		-	163.588,18	31.158,95	0,00	194.747,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	163.588,18	31.158,95	0,00	194.747,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.588,18	31.158,95	0,00	194.747,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	163.588,18 D	31.158,95	0,00	194.747,13	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.813,61	50.000,00	0,00	103.813,61	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	53.800,00	8.000,00	0,00	61.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.800,00	8.000,00	0,00	61.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.800,00 D	8.000,00	0,00	61.800,00	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**		-	(46.896.293,12)	11.357,84	7.443.286,36	(54.328.221,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(423.749,91)	0,00	60.744,95	(484.494,86)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(423.749,91)	0,00	60.744,95	(484.494,86)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(160.367,99)	0,00	16.996,17	(177.364,16)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.367,99)	0,00	16.996,17	(177.364,16)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(160.367,99)	0,00	16.996,17	(177.364,16)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(33.772,81) C	0,00	5.270,35	(39.043,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(126.595,18) C	0,00	11.725,82	(138.321,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(263.381,92)	0,00	43.748,78	(307.130,70)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263.381,92)	0,00	43.748,78	(307.130,70)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(263.381,92) C	0,00	43.748,78	(307.130,70)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.897.777,76)	11.357,84	392.312,76	(2.278.732,68)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.532.338,39)	11.357,84	321.454,50	(1.842.435,05)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.532.338,39)	11.357,84	321.454,50	(1.842.435,05)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(706.368,15)	0,00	144.711,76	(851.079,91)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(706.368,15)	0,00	144.711,76	(851.079,91)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(706.234,06) C	0,00	144.711,76	(850.945,82)	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**		-	(825.970,24)	11.357,84	176.742,74	(991.355,14)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(825.970,24)	0,00	165.384,90	(991.355,14)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(825.970,24) C	0,00	165.384,90	(991.355,14)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	11.357,84	11.357,84	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(365.439,37)	0,00	70.858,26	(436.297,63)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(365.439,37)	0,00	70.858,26	(436.297,63)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**		-	(365.439,37)	0,00	70.858,26	(436.297,63)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(365.439,37) C	0,00	70.858,26	(436.297,63) 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**	-	(1.922.376,28)	0,00	428.835,66	(2.351.211,94)
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**	-	(1.919.422,84)	0,00	428.835,66	(2.348.258,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(445.545,89)	0,00	116.026,62	(561.572,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(445.545,89) C	0,00	116.026,62	(561.572,51) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.473.876,95)	0,00	312.809,04	(1.786.685,99)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.473.876,95) C	0,00	312.809,04	(1.786.685,99) 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**	-	(42.551.542,30)	0,00	6.561.392,99	(49.112.935,29)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.081.669,08)	0,00	452.143,46	(3.533.812,54)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.081.669,08)	0,00	452.143,46	(3.533.812,54)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.081.669,08)	0,00	452.143,46	(3.533.812,54)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.081.669,08) C	0,00	452.143,46	(3.533.812,54) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(39.469.873,22)	0,00	6.109.249,53	(45.579.122,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.105.765,20)	0,00	3.949.409,94	(28.055.175,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.505.619,12)	0,00	3.491.379,42	(24.996.998,54)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.761,08) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.156,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(67,88) C	0,00	11,80	(79,68) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(227.587,62) C	0,00	51.046,72	(278.634,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.215.973,13) C	0,00	963.383,10	(9.179.356,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(518.830,17) C	0,00	40.285,18	(559.115,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.057.256,72) C	0,00	164.066,50	(1.221.323,22) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(7.142,52) C	0,00	1.190,42	(8.332,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.600.146,08)	0,00	458.030,52	(3.058.176,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.037.178,44) C	0,00	381.274,25	(2.418.452,69) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(345.860,75) C	0,00	14.253,31	(360.114,06) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(281,92) C	0,00	60,80	(342,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.615,92) C	0,00	5.753,54	(17.369,46) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(145.209,05) C	0,00	56.688,62	(201.897,67) 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**	-	(14.374.734,21)	0,00	2.142.487,05	(16.517.221,26)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.760.737,35) C	0,00	1.168.715,65	(8.929.453,00) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.613.996,86) C	0,00	973.771,40	(7.587.768,26) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(123.565,40)	0,00	13.650,00	(137.215,40)
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**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(865.808,41)	0,00	3.702,54	(869.510,95)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(865.808,41) C	0,00	3.702,54	(869.510,95)	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**		-	207.213.604,71	7.940.906,68	2.293.461,71	212.861.049,68	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	206.578.283,71	7.940.906,68	2.293.461,71	212.225.728,68	
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**		-	121.578.283,71	7.940.906,68	2.293.461,71	127.225.728,68	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	89.525.213,61	2.369.132,14	2.293.461,71	89.600.884,04	
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**		-	8.856.426,15	1.184.566,07	0,00	10.040.992,22	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.856.426,15 D	1.184.566,07	0,00	10.040.992,22	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.184.566,07	1.184.566,07	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	4.525.213,61 D	43.057,22	0,00	4.568.270,83	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	32.613,21	0,00	32.613,21	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.331.212,54 D	1.108.895,64	0,00	5.440.108,18	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.856.426,15) X	0,00	1.184.566,07	(10.040.992,22)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.331.212,54)	0,00	1.108.895,64	(5.440.108,18)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.331.212,54) C	0,00	1.108.895,64	(5.440.108,18)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.053.070,10	5.571.774,54	0,00	37.624.844,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.053.070,10	5.571.774,54	0,00	37.624.844,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.053.070,10	5.571.774,54	0,00	37.624.844,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.082.169,55 D	5.571.774,54	0,00	37.653.944,09	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(29.099,45) C	0,00	0,00	(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**		-	(207.213.604,71)	38.791.327,33	44.438.772,30	(212.861.049,68)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(206.578.283,71)	38.791.327,33	44.438.772,30	(212.225.728,68)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.000.000,00)	7.339.106,41	7.339.106,41	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.975.414,47) X	6.991.142,90	347.963,51	(37.332.235,08)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.797.000,63) C	0,00	6.991.142,90	(50.788.143,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.772.415,10	347.963,51	0,00	3.120.378,61	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.772.415,10	347.963,51	0,00	3.120.378,61	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.772.415,10 D	347.963,51	0,00	3.120.378,61	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(121.578.283,71)	31.452.220,92	37.099.665,89	(127.225.728,68)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(89.525.213,61)	19.066.445,55	19.142.115,98	(89.600.884,04)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(57.472.143,51) C	6.680.670,18	1.184.566,07	(51.976.039,40)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(32.053.070,10)	12.385.775,37	17.957.549,91	(37.624.844,64)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.078.481,20) C	6.053.227,00	5.592.213,66	(617.467,86) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	129.321,37	129.321,37	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150.000,11) C	6.203.227,00	6.053.227,00	(0,11) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.824.588,79) C	0,00	6.182.787,88	(37.007.376,67) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.053.070,10)	12.385.775,37	17.957.549,91	(37.624.844,64)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.053.070,10)	12.385.775,37	17.957.549,91	(37.624.844,64)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.053.070,10)	12.385.775,37	17.957.549,91	(37.624.844,64)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.078.481,20) C	6.053.227,00	5.592.213,66	(617.467,86) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	129.321,37	129.321,37	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(150.000,11) C	6.203.227,00	6.053.227,00	(0,11) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.824.588,79) C	0,00	6.182.787,88	(37.007.376,67) 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**	-	90.687.143,13	19.185.164,10	11.561.127,36	98.311.179,87
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	632.075,00	14.700,00	0,00	646.775,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	34.125,00 D	13.650,00	0,00	47.775,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	597.950,00	1.050,00	0,00	599.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.350,00	1.050,00	0,00	7.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.350,00	1.050,00	0,00	7.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.350,00 D	1.050,00	0,00	7.400,00 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**	-	90.055.068,13	19.170.464,10	11.561.127,36	97.664.404,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	65.565.928,13	19.170.464,10	11.561.127,36	73.175.264,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	65.565.928,13	19.170.464,10	11.561.127,36	73.175.264,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.972.026,58 D	6.327.627,26	3.321.272,60	14.978.381,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.314.196,50 D	12.072.310,77	7.734.333,27	53.652.174,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.279.705,05 D	770.526,07	505.521,49	4.544.709,63 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**	-	(90.687.143,13)	37.564.189,23	45.188.225,97	(98.311.179,87)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(632.075,00)	14.700,00	29.400,00	(646.775,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	13.650,00	13.650,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(597.950,00)	1.050,00	2.100,00	(599.000,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.350,00)	1.050,00	2.100,00	(7.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.350,00)	1.050,00	2.100,00	(7.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.350,00)	1.050,00	2.100,00	(7.400,00)

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	(6.350,00) C	0,00	1.050,00	(7.400,00)	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**		-	(90.055.068,13)	37.549.489,23	45.158.825,97	(97.664.404,87)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(65.565.928,13)	36.645.202,31	44.254.539,05	(73.175.264,87)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(65.565.928,13)	36.645.202,31	44.254.539,05	(73.175.264,87)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(25.565.089,06)	23.768.558,64	24.839.238,09	(26.635.768,51)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(25.059.169,92) X	23.540.721,92	24.459.679,09	(25.978.127,09)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(505.919,14) C	227.836,72	379.559,00	(657.641,42)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.281.117,14)	6.182.548,37	5.721.535,03	(820.103,80)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.281.117,14) C	6.053.227,00	5.592.213,66	(820.103,80)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	129.321,37	129.321,37	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.756.196,35)	6.694.095,30	6.567.966,29	(1.630.067,34)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(383.624,24) C	6.203.227,00	6.053.227,00	(233.624,24)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(538.181,07) C	490.868,30	514.739,29	(562.052,06)	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**		-	(36.963.525,58)	0,00	7.125.799,64	(44.089.325,22)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(34.275.628,66) C	0,00	6.634.931,34	(40.910.560,00)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.687.896,92) C	0,00	490.868,30	(3.178.765,22)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.489.140,00)	904.286,92	904.286,92	(24.489.140,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(24.489.140,00)	904.286,92	904.286,92	(24.489.140,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(24.489.140,00)	904.286,92	904.286,92	(24.489.140,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(24.489.140,00)	904.286,92	904.286,92	(24.489.140,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(9.162.900,92) C	452.143,46	0,00	(8.710.757,46)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.081.669,08) C	0,00	452.143,46	(3.533.812,54)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(9.162.900,92) C	452.143,46	0,00	(8.710.757,46)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.081.669,08) C	0,00	452.143,46	(3.533.812,54)	C
					0,00	137.221.096,78	137.221.096,78	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-** - 18/09/2026 10:14:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 18/09/2026 10:15:00**