# PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.701.191,94** | **53.368.956,86** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **5.965.190,92** | **55.701.669,70** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 103.252,44 | 587.747,30 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 214.038,62 | 1.503.283,23 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 390.373,00 | 2.738.631,50 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 17.280,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.257.526,86 | 50.836.649,61 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 18.078,06 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **170.962,73** | **1.222.627,48** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 170.962,73 | 1.222.627,48 |
| **DEDUÇÕES** | | **-434.961,71** | **-3.555.340,32** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -434.961,71 | -3.555.340,32 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **977.222,84** | **8.011.138,58** |
| **CONSIGNAÇÕES (PASSIV** | | **515.756,93** | **3.962.500,94** |
| 9001 | IRRF - FMS - REINF | 4.146,47 | 40.535,18 |
| 9016 | IRRF | | 1.430,97 |
| 9044 | IRRF | | 443,50 |
| 9002 | ISS - FMS | 2.905,00 | 87.163,65 |
| 9005 | ISS - FMAS | | 6.419,08 |
| 9008 | IRRF - FUNDEB | 17.597,15 | 139.073,34 |
| 9017 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 7.549,10 | 44.817,72 |
| 9046 | ISS | | 9.282,83 |
| 9003 | IRRF - FMS | 8.501,06 | 99.336,40 |
| 9006 | IRRF - FMAS | | 837,48 |
| 9009 | MPREV - FUNDEB | | 650.635,95 |
| 9024 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 113,47 | 1.069,86 |
| 9010 | INSS - FUNDEB | 62.879,13 | 365.047,30 |
| 9012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO | 859,36 | 6.874,88 |
| 9025 | BB CONSIGNADO - ADM | 6.496,86 | 57.477,91 |
| 9052 | IRRF - FMAS - REINF | 24,82 | 476,49 |
| 9063 | REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | 260,98 | 1.826,86 |
| 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO | 4.994,94 | 40.105,63 |
| 9013 | MPREV - FMS | 29.585,55 | 237.260,48 |
| 9030 | INSS-REINF - ADM | 5.734,75 | 45.660,93 |
| 9019 | INSS - FMS | 5.557,20 | 28.841,27 |
| 9026 | BB CONSIGNADO - FUNDEB | 147.211,09 | 1.129.637,96 |
| 9031 | INSS - ADM | 13.820,30 | 90.408,20 |
| 9067 | IRPJ - REINF | | 79,39 |
| 9020 | BB CONSIGNADO - FMS | 43.558,82 | 334.554,71 |
| 9032 | PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 859,13 | 6.873,04 |
| 9070 | CONSIGNADO BANCO DO BRAISL | 10.556,89 | 84.277,96 |
| 9021 | CONTR. SIND. TEC/ENFERMAGEM | 129,68 | 1.037,44 |
| 9081 | RENDIMENTOS BANCARIOS | 122,84 | 432,00 |
| 9022 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 963,22 | 10.155,76 |
| 9029 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 716,70 | 5.016,90 |
| 9034 | MPREV - ADM | 8.816,94 | 70.430,39 |
| 9038 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTERIO | | 716,70 |
| 9041 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 107.742,16 | 215.329,82 |
| 9042 | INSS | | 286,00 |
| 9045 | ISS - FUNDEB | 11.223,38 | 51.489,56 |
| 9077 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE | 1.880,36 | 14.978,04 |
| 9051 | IRRF - FUNDEB - REINF | 2.019,09 | 17.756,26 |
| 9053 | OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB | 700,00 | 5.600,00 |
| 9076 | INSS - REINF - FUNDEB | 8.230,49 | 57.237,84 |
| 9080 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 1.585,26 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.850.348,26** | **42.857.724,93** |
| 01 | Legislativa | 167.531,97 | 1.330.567,95 |
| 04 | Administração | 1.001.295,45 | 8.109.714,09 |
| 08 | Assistência Social | 76.172,27 | 572.715,01 |
| 09 | Previdência Social | 100.569,12 | 781.159,47 |
| 10 | Saúde | 1.303.422,18 | 10.248.147,01 |
| 12 | Educação | 2.935.417,80 | 19.531.732,55 |
| 13 | Cultura | 4.506,36 | 315.757,94 |
| 15 | Urbanismo | 127.425,09 | 1.190.412,07 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 17.257,00 | 74.942,80 |
| 20 | Agricultura | 12.221,05 | 87.372,98 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 32.549,96 |
| 28 | Encargos Especiais | 104.529,97 | 582.653,10 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **939.467,50** | **8.044.358,86** |
| **RESTOS À PAGAR** | | **0,00** | **369.370,79** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 286.099,69 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 23.800,00 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 57.110,00 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.361,10 |
| **CONSIGNAÇÕES (PASSIV** | | **479.260,27** | **3.630.715,41** |
| 9001 | IRRF - FMS - REINF | 3.937,84 | 37.695,76 |
| 9014 | ISS - ADM | | 172,49 |
| 9016 | IRRF | | 1.430,97 |
| 9002 | ISS - FMS | | 3.791,23 |
| 9008 | IRRF - FUNDEB | | 48.429,49 |
| 9017 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 7.549,10 | 44.817,72 |
| 9003 | IRRF - FMS | | 6.079,84 |
| 9009 | MPREV - FUNDEB | | 634.809,07 |
| 9024 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 113,47 | 1.093,01 |
| 9010 | INSS - FUNDEB | 54.896,88 | 305.124,39 |
| 9012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO | 859,36 | 6.814,38 |
| 9025 | BB CONSIGNADO - ADM | 5.945,12 | 76.459,16 |
| 9052 | IRRF - FMAS - REINF | 24,82 | 476,49 |
| 9063 | REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | 260,98 | 2.315,66 |
| 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO | 4.994,94 | 39.906,70 |
| 9013 | MPREV - FMS | 29.748,56 | 185.097,01 |
| 9030 | INSS-REINF - ADM | 3.132,04 | 40.455,52 |
| 9066 | INSS - SEGURADOS | | 7.794,76 |
| 9019 | INSS - FMS | 3.800,40 | 15.863,24 |
| 9026 | BB CONSIGNADO - FUNDEB | 151.192,37 | 1.260.567,04 |
| 9031 | INSS - ADM | 13.694,51 | 88.102,93 |
| 9020 | BB CONSIGNADO - FMS | 43.353,83 | 381.642,16 |
| 9032 | PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 859,13 | 6.873,04 |
| 9070 | CONSIGNADO BANCO DO BRAISL | 10.556,89 | 84.277,96 |
| 9022 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 680,82 | 9.873,36 |
| 9029 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 716,70 | 5.016,90 |
| 9034 | MPREV - ADM | 11.685,68 | 70.908,09 |
| 9038 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTERIO | | 716,70 |
| 9041 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 107.643,87 | 107.643,87 |
| 9045 | ISS - FUNDEB | 11.223,38 | 51.489,56 |
| 9054 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | 1.440,00 | 24.382,81 |
| 9051 | IRRF - FUNDEB - REINF | 2.019,09 | 17.756,26 |
| 9053 | OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB | 700,00 | 5.600,00 |
| 9076 | INSS - REINF - FUNDEB | 8.230,49 | 57.237,84 |
| **CREDORES DIVERSOS (P** | | **6.293,29** | **56.546,18** |
| 9068 | INSS CAMARA | 6.293,29 | 56.546,18 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **453.913,94** | **3.987.726,48** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 285.413,94 | 2.639.726,48 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MA | 168.500,00 | 1.348.000,00 |

# PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **977.222,84** | **8.011.138,58** |
| **CREDORES DIVERSOS (P** | | **7.551,97** | **60.911,16** |
| 9068 | INSS CAMARA | 6.293,29 | 50.607,30 |
| 9069 | IRRF CAMARA | 1.258,68 | 10.303,86 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **453.913,94** | **3.987.726,48** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 285.413,94 | 2.639.726,48 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 168.500,00 | 1.348.000,00 |
| **Total ->** | | **6.678.414,78** | **61.380.095,44** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **37.680.303,02** | **27.090.890,39** |
| | CAIXA | 239,24 | 239,24 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 442.623,85 | 298.217,77 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 37.237.439,93 | 26.792.433,38 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **37.680.303,02** | **27.090.890,39** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **44.358.717,80** | **88.470.985,83** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **6.789.815,76** | **50.902.083,79** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **37.568.902,04** | **37.568.902,04** |
| CAIXA | 239,24 | 239,24 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 41.644,76 | 41.644,76 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 37.527.018,04 | 37.527.018,04 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **37.568.902,04** | **37.568.902,04** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **44.358.717,80** | **88.470.985,83** |

**GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**253.118.242-04**

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - ***.*18.242-** - 30/09/2026 10:41:54**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 30/09/2026 10:42:15**