

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	63.401.929,05	18.755.233,48	18.637.296,86	63.519.865,67	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	42.029.508,12	18.491.357,87	18.601.318,85	41.919.547,14	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	12.282.150,42	17.082.791,81	17.706.774,39	11.658.167,84	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	12.282.150,42	17.082.791,81	17.706.774,39	11.658.167,84	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.282.150,42	17.082.791,81	17.706.774,39	11.658.167,84	
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	189.283,78	189.283,78	0,00	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)					0,00	189.283,78	189.283,78	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	4,77	430.228,96	430.190,13	43,60	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	409.367,96	409.367,96	0,00	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)					0,00	409.367,96	409.367,96	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	4,77 D	20.861,00	20.822,17	43,60	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)					4,77	20.861,00	20.822,17	43,60	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	442.619,08 D	11.377.605,34	11.778.623,26	41.601,16	D
BANCO:001 AG:0160-6 CONTA:5744309876 (CEF PMMO OGU)					22,67			22,67	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12030-8 (BB QSE - SAL. EDUCAÇÃO)					0,00	290.055,70	290.055,70	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	86.350,95	86.350,95	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)					0,00	78.186,96	78.186,96	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	2.775,49	2.775,49	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)					0,00	56.752,76	56.752,76	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)					0,00	11.502,88	11.502,88	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)					0,00	184.400,29	184.400,29	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)					0,00	65,46	65,46	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)					0,00	34.116,25	34.116,25	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)					0,00	44.539,39	44.539,39	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)					0,00	44.971,72	44.971,72	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)					0,00	5.543,82	5.543,82	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)					0,00	991.799,89	991.799,89	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	152.259,34	152.259,34	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	1.539,95	1.539,95	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:39288X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)						2.500,00	2.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397024 (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)					0,00	252.732,15	252.732,15	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032 (FMS EMENDA COMI)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BB SME FUNDEB)					0,00	6.031.887,19	6.031.887,19	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)					0,00	33.526,98	33.526,98	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BB EMENDA PAR. BANCADA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BB EMENDA PAR. COMISSÃO)					0,00			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)					3.017,92	3.017,92	6.035,84	0,00	
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	33.260,00	33.260,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BB EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)					0,00	136.756,37	136.756,37	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40912X (BB EMENDA PARLM. COMISSÃO)					0,00	93.159,60	93.159,60	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)					0,00	96,08	96,08	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)					0,00	2.414.876,99	2.414.876,99	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	30.003,47	30.003,47	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)					0,00	360.927,74	360.927,74	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					0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
Especiais)								
BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5696102219 (EMENDA TRANS. ESPECIAIS)				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
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	1.273.637,46	1.273.637,46	0,00	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-1 (BB PNAT)				0,00	78.591,28	78.591,28	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)				0,00	118.966,37	118.966,37	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)				0,00	16.457,87	16.457,87	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	613.409,72	613.409,72	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)				0,00	33.191,50	33.191,50	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			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	120.576,18	120.576,18	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)				0,00	291.254,12	291.254,12	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.839.287,33 D	3.812.036,27	4.035.039,76	11.616.283,84	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)				365.503,18	115.569,07	167.621,47	313.450,78	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)				14,27	39.357,89	0,00	39.372,16	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)				11.114,29	93,12	0,00	11.207,41	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)				3.268,15	30,54	0,00	3.298,69	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)				72.452,01	51.737,26	34.730,04	89.459,23	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)				725,30	6,76	6,76	725,30	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)				8.386,25	21.248,54	13.740,74	15.894,05	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)				22.008,98	72.994,96	21.238,09	73.765,85	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)				467,72	4,36	4,36	467,72	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)				6.549,46	4.227,80	8.452,18	2.325,08	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)				3.881,38	36,15	27,56	3.889,97	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)				35.695,79	42.048,60	56.647,17	21.097,22	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)				1.888,12	17,81	0,00	1.905,93	
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)				2.774,39	3.167,03	4.554,66	1.386,76	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)				803,59	6,73	0,00	810,32	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)				2.810,50	26,27	0,00	2.836,77	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)				193.580,19	217.508,61	256.066,15	155.022,65	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)				1.512,93	55,42	0,00	1.568,35	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)				2.508,37	16.669,36	0,00	19.177,73	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)				1.323,40	11,08	0,00	1.334,48	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)				218,97	2,05	0,00	221,02	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)				2,20	0,02	0,00	2,22	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)				1,03	0,01	0,00	1,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)				23,42			23,42	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)				41,10	0,38	0,00	41,48	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)				310,68	2,91	0,00	313,59	
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.)				160,94	1,50	0,00	162,44	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)				579,72	4,86	0,00	584,58	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)				24.275,89	12.310,75	29.539,02	7.047,62	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)				47,30	0,40	0,00	47,70	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)				16.062,83	30.481,07	14.209,75	32.334,15	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)				15.930,69	30.443,91	14.675,87	31.698,73	
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)				14.270,21	86,55	5.543,82	8.812,94	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)				123,06	1,03	0,00	124,09	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)				1.307.383,40	400.390,99	453.486,74	1.254.287,65	
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)				1.780,86	14,92	0,00	1.795,78	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)				7.089,76	1.238,38	0,00	8.328,14	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)				534,69	4,48	0,00	539,17	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)				43,12	0,36	0,00	43,48	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)		47,34	0,40	0,00	47,74	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)		14.972,14	125,44	0,00	15.097,58	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)		10.079,86	84,46	0,00	10.164,32	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)		67.109,02	562,28	0,00	67.671,30	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)		4,47	0,04	0,00	4,51	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)		93.253,01	71.345,41	67.189,79	97.408,63	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)		1,01	0,01	0,00	1,02	
		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)		267,40	2,24	0,00	269,64	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)		107,78	0,91	0,00	108,69	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)		248,53	2,08	0,00	250,61	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)		3.622,55	27,31	1.539,95	2.109,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)		16.206,34	135,79	0,00	16.342,13	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)		71.645,49	600,28	0,00	72.245,77	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		2.498,76	7,04	2.500,00	5,80	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		1.029,55	8,63	0,00	1.038,18	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		1.837,54	15,39	0,00	1.852,93	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		553,33	4,63	0,00	557,96	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		951.120,03	6.841,77	249.735,30	708.226,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)		822,83	6,89	0,00	829,72	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		141.986,52	1.189,64	0,00	143.176,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)		3.852.677,16	1.740.296,64	1.824.388,97	3.768.584,83	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		20.403,89	114,47	16.751,08	3.767,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)		422,31	3,54	0,00	425,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)		806,19	6,76	0,00	812,95	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)		1.965,03	16,46	0,00	1.981,49	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		425.588,82	3.565,83	0,00	429.154,65	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)		310.693,83	2.603,17	0,00	313.297,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		409.932,94	3.434,66	0,00	413.367,60	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		204.797,05	1.715,91	0,00	206.512,96	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BBRF EMENDA DE BANCADA)		982.441,09	8.231,47	0,00	990.672,56	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		33.917,33	87,48	31.005,00	2.999,81	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		636.183,91	43.438,06	101.284,87	578.337,10	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40912 (BB RF EMENDA PARLM. COMISSÃO)		505.696,59	3.889,45	92.700,00	416.886,04	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)		14.081,78	4.763,49	2.413,94	16.431,33	
		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)		35,60	62,07	0,00	97,67	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)		257.164,10	376.969,62	490.367,21	143.766,51	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)		20.063,06	186,41	222,47	20.027,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)		1.370,27	11.741,99	10.918,40	2.193,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)		12,85	606,28	0,00	619,13	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)		1.303,94	65.235,05	63.478,40	3.060,59	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)		48.650,80	460,04	0,00	49.110,84	
		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)		403.095,00	3.805,43	0,00	406.900,43	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5696102219 (AP EMENDA TRANS. ESPECIAIS)			398.331,68	0,00	398.331,68	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950173 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)		10,38	0,10	0,00	10,48	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)		22,93	0,22	0,00	23,15	
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**	-	4.344.078,07	1.440,00	0,00	4.345.518,07	
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	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	P	2.376.258,70 D	0,00	0,00	2.376.258,70	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	836.480,54	0,00	0,00	836.480,54	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	836.480,54 D	0,00	0,00	836.480,54	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.131.041,59	1.440,00	0,00	1.132.481,59	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.131.041,59	1.440,00	0,00	1.132.481,59	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	67.818,73 D	1.440,00	0,00	69.258,73	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**		-	25.398.152,60	614.147,09	101.565,49	25.910.734,20	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	25.398.152,60	614.147,09	101.565,49	25.910.734,20	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.398.152,60	614.147,09	101.565,49	25.910.734,20	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	25.398.152,60	614.147,09	101.565,49	25.910.734,20	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.398.152,60 D	614.147,09	101.565,49	25.910.734,20	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)			24.694.087,46	606.110,48	80.704,49	25.219.493,45	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)			249.302,09	2.814,71	20.861,00	231.255,80	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)			454.763,05	5.221,90	0,00	459.984,95	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	980,00	792.978,97	792.978,97	980,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	980,00	792.978,97	792.978,97	980,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	792.978,97	792.978,97	980,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	199.700,51	199.700,51	980,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	198.754,39	198.754,39	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	125.003,86	125.003,86	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	249.735,30	249.735,30	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	19.784,91	19.784,91	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**		-	21.372.420,93	263.875,61	35.978,01	21.600.318,53	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.372.420,93	263.875,61	35.978,01	21.600.318,53	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.982.815,05	39.020,00	0,00	6.021.835,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.982.815,05	39.020,00	0,00	6.021.835,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	828.449,82	29.000,00	0,00	857.449,82	
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	29.000,00	0,00	278.811,83	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	14.278,43 D	0,00	0,00	14.278,43	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	30.438,00 D	0,00	0,00	30.438,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.622,00 D	0,00	0,00	43.622,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	49.623,14 D	0,00	0,00	49.623,14	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	67.488,28 D	0,00	0,00	67.488,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	142.649,48 D	0,00	0,00	142.649,48	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	121.476,00 D	0,00	0,00	121.476,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	279.933,16	10.020,00	0,00	289.953,16	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	279.933,16 D	10.020,00	0,00	289.953,16	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.185.991,51	0,00	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	427.615,42 D	0,00	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**		-	16.152.231,88	224.855,61	0,00	16.377.087,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.152.231,88	224.855,61	0,00	16.377.087,49	
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**		-	11.907.908,57	224.855,61	0,00	12.132.764,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.907.908,57 D	224.855,61	0,00	12.132.764,18	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**		-	(762.626,00)	0,00	35.978,01	(798.604,01)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(762.626,00)	0,00	35.978,01	(798.604,01)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(762.626,00)	0,00	35.978,01	(798.604,01)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(123.872,74) C	0,00	6.714,42	(130.587,16)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(39.564,74) C	0,00	2.124,83	(41.689,57)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(219.001,57) C	0,00	14.194,62	(233.196,19)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.786,61) C	0,00	357,19	(7.143,80)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(364.903,54) C	0,00	12.139,75	(377.043,29)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.496,80) C	0,00	447,20	(8.944,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.510.371,28)	6.506.423,75	6.469.916,82	(51.473.864,35)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.336.383,04)	6.506.423,75	6.469.916,82	(22.299.876,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.227.547,82)	3.185.620,70	3.107.049,69	(9.148.976,81)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.676.335,53)	2.607.489,36	2.607.489,36	(4.676.335,53)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.676.335,53)	2.607.489,36	2.607.489,36	(4.676.335,53)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.006.334,56)	2.420.707,52	2.420.707,52	(1.006.334,56)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(877,68) C	2.420.707,52	2.420.707,52	(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**	-	(3.068.534,77)	0,00	0,00	(3.068.534,77)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	(2.668.730,53) C	0,00	0,00	(2.668.730,53) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	186.781,84	186.781,84	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	93.390,92	93.390,92	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	93.390,92	93.390,92	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	(601.466,20) C	0,00	0,00	(601.466,20) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(432.597,84)	79.554,49	79.554,49	(432.597,84)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.597,84)	79.554,49	79.554,49	(432.597,84)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	79.554,49	79.554,49	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**	-	(4.118.614,45)	498.576,85	420.005,84	(4.040.043,44)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.114.095,99)	157.142,02	78.571,01	(4.035.524,98)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.114.095,99)	130.694,99	52.123,98	(4.035.524,98)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(4.114.095,99) C	78.571,01	0,00	(4.035.524,98) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	52.123,98	52.123,98	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES 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)	170.673,27	170.673,27	(440,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(0,23) C	170.673,27	170.673,27	(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	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	0,00	0,00	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)	169.711,56	169.711,56	(4.078,46)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(4.078,46)	169.711,56	169.711,56	(4.078,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(4.078,46) C	169.711,56	169.711,56	(4.078,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
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)	0,00	0,00	(8,90)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(8,90)	0,00	0,00	(8,90)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(8,90)	0,00	0,00	(8,90)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(8,90) C	0,00	0,00	(8,90)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.477.525,56)	2.796.553,37	2.796.553,37	(2.477.525,56)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.477.525,56)	2.796.553,37	2.796.553,37	(2.477.525,56)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.477.525,56)	2.796.553,37	2.796.553,37	(2.477.525,56)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.366.430,01)	2.796.553,37	2.796.553,37	(2.366.430,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.339,31) C	2.778.743,37	2.778.743,37	(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
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	16.100,00	16.100,00	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
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.376,12	26.376,12	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.376,12	26.376,12	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.376,12	26.376,12	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.376,12	26.376,12	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.631.300,76)	497.873,56	539.937,64	(10.673.364,84)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.620.740,76)	484.113,56	526.177,64	(10.662.804,84)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.085.617,79)	235.371,23	237.164,67	(1.087.411,23)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.084.841,35)	235.371,23	237.041,83	(1.086.511,95)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.055,83) C	6.293,29	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	680,82	963,22	(6.435,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(294.227,21) C	5.967,77	7.977,81	(296.237,25)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(577.748,89) C	218.597,31	215.372,76	(574.524,34)	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	3.832,04	6.434,75	(115.817,83)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(776,44) C	0,00	122,84	(899,28)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.176.115,54)	231.247,42	269.635,47	(5.214.503,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.176.115,54)	231.247,42	269.635,47	(5.214.503,59)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(850.689,51) C	149.339,09	149.274,37	(850.624,79)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(188.799,70) C	63.127,37	71.109,62	(196.781,95)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.711.679,06) C	5.981,75	33.547,27	(2.739.244,58)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.424.749,12) C	11.223,38	14.128,38	(1.427.654,12)	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**		-	(4.359.007,43)	17.494,91	19.377,50	(4.360.890,02)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.359.007,43)	17.494,91	19.377,50	(4.360.890,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.359.007,43) C	17.494,91	19.377,50	(4.360.890,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.560,00)	13.760,00	13.760,00	(10.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(10.560,00)	13.760,00	13.760,00	(10.560,00)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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	13.760,00	13.760,00	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**		-	(93.620.153,91)	0,00	0,00	(93.620.153,91)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.448.519,52)	0,00	0,00	(19.448.519,52)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.448.519,52)	0,00	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**		-	(4.168.653,52)	0,00	0,00	(4.168.653,52)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.168.653,52)	0,00	0,00	(4.168.653,52)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.168.653,52) C	0,00	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	P	P	1.994,00 X	0,00	0,00	1.994,00	X

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	42.436.663,87	6.435.624,04	0,00	48.872.287,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.808.498,57	2.854.483,27	0,00	22.662.981,84	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.977.962,64	2.514.098,44	0,00	20.492.061,08	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.539.301,52	1.438.893,16	0,00	11.978.194,68	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539.301,52	1.438.893,16	0,00	11.978.194,68	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.532.085,39	1.438.893,16	0,00	11.970.978,55	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.391.517,35 D	1.415.450,69	0,00	11.806.968,04	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	140.568,04 D	23.442,47	0,00	164.010,51	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**		-	7.438.661,12	1.075.205,28	0,00	8.513.866,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.438.661,12	1.075.205,28	0,00	8.513.866,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.884.344,30	1.075.205,28	0,00	5.959.549,58	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.630.806,04 D	1.020.759,83	0,00	5.651.565,87	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	71.221,63 D	41.671,63	0,00	112.893,26	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	182.316,63 D	12.773,82	0,00	195.090,45	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**		-	1.830.535,93	340.384,83	0,00	2.170.920,76	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.017.242,57	170.673,27	0,00	1.187.915,84	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.017.242,57	170.673,27	0,00	1.187.915,84	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	973.068,22 D	170.673,27	0,00	1.143.741,49	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**		-	813.293,36	169.711,56	0,00	983.004,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	813.293,36	169.711,56	0,00	983.004,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	813.293,36 D	169.711,56	0,00	983.004,92	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	530.536,83	79.554,49	0,00	610.091,32	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	453.445,36	69.828,50	0,00	523.273,86	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	453.445,36	69.828,50	0,00	523.273,86	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	453.445,36	69.828,50	0,00	523.273,86	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	453.445,36	69.828,50	0,00	523.273,86	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	453.445,36 D	69.828,50	0,00	523.273,86	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	77.091,47	9.725,99	0,00	86.817,46	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	77.091,47	9.725,99	0,00	86.817,46	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.091,47	9.725,99	0,00	86.817,46	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	77.091,47 D	9.725,99	0,00	86.817,46	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.078.656,92	2.565.773,00	0,00	17.644.429,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.554.864,30	792.978,97	0,00	6.347.843,27	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.554.864,30	792.978,97	0,00	6.347.843,27	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.554.864,30	792.978,97	0,00	6.347.843,27	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.057.555,81 D	122.847,78	0,00	1.180.403,59	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	50.528,80 D	38.025,50	0,00	88.554,30	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	808.694,20 D	199.823,69	0,00	1.008.517,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.021.086,78 D	91.511,83	0,00	1.112.598,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	161.843,80 D	10.835,20	0,00	172.679,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.876,96 D	15.416,00	0,00	30.292,96	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	-	98.942,54 D	19.784,91	0,00	118.727,45	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	-	122.242,24 D	3.341,43	0,00	125.583,67	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	140.576,99 D	0,00	0,00	140.576,99	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	439.699,19 D	125.003,86	0,00	564.703,05	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	14.788,19 D	0,00	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	-	72.689,10 D	12.040,78	0,00	84.729,88	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	649.473,88 D	135.347,49	0,00	784.821,37	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	280.928,98 D	19.000,50	0,00	299.929,48	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	605.007,00 D	0,00	0,00	605.007,00	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.285.823,00	1.736.816,02	0,00	11.022.639,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	76.200,00	13.760,00	0,00	89.960,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.200,00	13.760,00	0,00	89.960,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	76.200,00 D	13.760,00	0,00	89.960,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.691.392,12	699.240,66	0,00	3.390.632,78	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.691.392,12	699.240,66	0,00	3.390.632,78	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	112.770,00 D	16.110,00	0,00	128.880,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	558.884,66 D	85.542,15	0,00	644.426,81	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	10.357,50 D	2.800,00	0,00	13.157,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	263.571,94 D	86.515,30	0,00	350.087,24	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	88.071,50 D	11.635,00	0,00	99.706,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	132.719,84 D	18.750,00	0,00	151.469,84	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	129.400,00 D	28.750,00	0,00	158.150,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	56.956,00 D	8.365,00	0,00	65.321,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.321.232,48 D	439.073,21	0,00	1.760.305,69	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	-	2.133,00 D	0,00	0,00	2.133,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.200,00 D	1.200,00	0,00	5.400,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.150,00 D	500,00	0,00	9.650,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.518.230,88	1.023.815,36	0,00	7.542.046,24	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.518.230,88	1.023.815,36	0,00	7.542.046,24	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	97.845,30 D	14.866,64	0,00	112.711,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	84.093,38 D	15.822,64	0,00	99.916,02	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	615.899,80 D	188.065,74	0,00	803.965,54	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	51.480,38 D	6.833,39	0,00	58.313,77	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	735.836,40 D	105.515,96	0,00	841.352,36	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.039,00 D	1.240,00	0,00	9.279,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.240.576,53 D	119.941,30	0,00	1.360.517,83	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.082,90 D	1.250,00	0,00	9.332,90	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	587.050,64 D	149.257,40	0,00	736.308,04	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	-	203.670,00 D	0,00	0,00	203.670,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	69.029,77 D	3.700,00	0,00	72.729,77	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	857.901,64 D	114.483,43	0,00	972.385,07	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26.141,06 D	2.846,50	0,00	28.987,56	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	-	10.059,40 D	0,00	0,00	10.059,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	232.728,91 D	57.930,91	0,00	290.659,82	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	812.872,87 D	123.256,36	0,00	936.129,23	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	848.815,63 D	118.305,09	0,00	967.120,72	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	-	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	237.969,62	35.978,01	0,00	273.947,63	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	237.969,62	35.978,01	0,00	273.947,63	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.969,62	35.978,01	0,00	273.947,63	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	237.969,62	35.978,01	0,00	273.947,63	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	237.969,62 D	35.978,01	0,00	273.947,63	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	44.079,17	3.411,51	0,00	47.490,68	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	24.941,32	542,77	0,00	25.484,09	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	24.941,32	542,77	0,00	25.484,09	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.941,32	542,77	0,00	25.484,09	
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	542,77	0,00	5.866,21	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.323,44 D	542,77	0,00	5.866,21	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	18.617,88 D	0,00	0,00	18.617,88	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.137,85	2.868,74	0,00	22.006,59	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	19.137,85	2.868,74	0,00	22.006,59	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.137,85 D	2.868,74	0,00	22.006,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.662.588,15	889.925,65	0,00	7.552.513,80
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.533.812,54	453.913,94	0,00	3.987.726,48
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.533.812,54	453.913,94	0,00	3.987.726,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.533.812,54	453.913,94	0,00	3.987.726,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.533.812,54 D	453.913,94	0,00	3.987.726,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.128.775,61	436.011,71	0,00	3.564.787,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.120.378,61	434.961,71	0,00	3.555.340,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.120.378,61 D	434.961,71	0,00	3.555.340,32 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.397,00	1.050,00	0,00	9.447,00
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**	-	7.297,00	1.050,00	0,00	8.347,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.297,00 D	1.050,00	0,00	8.347,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	208.490,62	26.376,12	0,00	234.866,74
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**	-	194.747,13	26.376,12	0,00	221.123,25
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	194.747,13	26.376,12	0,00	221.123,25
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.747,13	26.376,12	0,00	221.123,25
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	194.747,13 D	26.376,12	0,00	221.123,25 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.813,61	16.100,00	0,00	119.913,61
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	61.800,00	16.100,00	0,00	77.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	61.800,00	16.100,00	0,00	77.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.800,00 D	16.100,00	0,00	77.900,00 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**	-	(54.328.221,64)	0,00	6.590.067,59	(60.918.289,23)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(484.494,86)	0,00	103.252,44	(587.747,30)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(484.494,86)	0,00	103.252,44	(587.747,30)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(177.364,16)	0,00	14.628,52	(191.992,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.364,16)	0,00	14.628,52	(191.992,68)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.364,16)	0,00	14.628,52	(191.992,68)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(39.043,16) C	0,00	6.650,39	(45.693,55) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(138.321,00) C	0,00	7.978,13	(146.299,13) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(307.130,70)	0,00	88.623,92	(395.754,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.130,70)	0,00	88.623,92	(395.754,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(307.130,70) C	0,00	88.623,92	(395.754,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.278.732,68)	0,00	384.458,56	(2.663.191,24)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.842.435,05)	0,00	320.012,34	(2.162.447,39)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.842.435,05)	0,00	320.012,34	(2.162.447,39)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(851.079,91)	0,00	149.339,09	(1.000.419,00)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(851.079,91)	0,00	149.339,09	(1.000.419,00)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(850.945,82) C	0,00	149.339,09	(1.000.284,91) 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**	-	(991.355,14)	0,00	170.673,25	(1.162.028,39)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(991.355,14)	0,00	170.673,25	(1.162.028,39)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P -	(991.355,14) C	0,00	170.673,25	(1.162.028,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS						
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(436.297,63)	0,00	64.446,22	(500.743,85)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(436.297,63)	0,00	64.446,22	(500.743,85)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.297,63)	0,00	64.446,22	(500.743,85)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(436.297,63) C	0,00	64.446,22	(500.743,85)	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**	-	(2.351.211,94)	0,00	390.915,79	(2.742.127,73)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.378,27)	0,00	253,31	(1.631,58)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.378,27)	0,00	253,31	(1.631,58)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.378,27)	0,00	253,31	(1.631,58)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.378,27) C	0,00	253,31	(1.631,58)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.348.258,50)	0,00	390.373,00	(2.738.631,50)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(561.572,51)	0,00	97.738,58	(659.311,09)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(561.572,51) C	0,00	97.738,58	(659.311,09)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.786.685,99)	0,00	292.634,42	(2.079.320,41)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.786.685,99) C	0,00	292.634,42	(2.079.320,41)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.575,17)	0,00	289,48	(1.864,65)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.575,17)	0,00	289,48	(1.864,65)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.575,17) C	0,00	289,48	(1.864,65)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(49.112.935,29)	0,00	5.711.440,80	(54.824.376,09)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.533.812,54)	0,00	453.913,94	(3.987.726,48)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.533.812,54)	0,00	453.913,94	(3.987.726,48)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.533.812,54)	0,00	453.913,94	(3.987.726,48)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.533.812,54) C	0,00	453.913,94	(3.987.726,48)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.579.122,75)	0,00	5.257.526,86	(50.836.649,61)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.055.175,14)	0,00	2.948.630,63	(31.003.805,77)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.996.998,54)	0,00	2.555.484,70	(27.552.483,24)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(79,68) C	0,00	96,08	(175,76)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(278.634,34) C	0,00	41.716,57	(320.350,91)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.179.356,23) C	0,00	463.045,04	(9.642.401,27)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(559.115,35) C	0,00	68.996,12	(628.111,47)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.221.323,22) C	0,00	177.842,00	(1.399.165,22)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.332,94) C	0,00	1.190,42	(9.523,36)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.058.176,60)	0,00	393.145,93	(3.451.322,53)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.418.452,69) C	0,00	356.573,59	(2.775.026,28)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(360.114,06) C	0,00	15.475,07	(375.589,13)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(342,72) C	0,00	65,46	(408,18)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.369,46) C	0,00	0,00	(17.369,46)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(201.897,67) C	0,00	21.031,81	(222.929,48)	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**	-	(16.517.221,26)	0,00	2.305.762,67	(18.822.983,93)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.929.453,00) C	0,00	1.246.559,68	(10.176.012,68)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.587.768,26) C	0,00	1.059.202,99	(8.646.971,25)	C
	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(137.215,40)	0,00	0,00	(137.215,40)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452300000									
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**		-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(869.510,95)	0,00	3.133,56	(872.644,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(869.510,95) C	0,00	3.133,56	(872.644,51)	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**		-	212.861.049,68	9.437.186,75	3.410.456,50	218.887.779,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	212.225.728,68	9.437.186,75	3.410.456,50	218.252.458,93	
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**		-	127.225.728,68	9.437.186,75	3.410.456,50	133.252.458,93	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	89.600.884,04	3.472.759,96	3.410.456,50	89.663.187,50	
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**		-	10.040.992,22	1.736.379,98	0,00	11.777.372,20	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.040.992,22 D	1.736.379,98	0,00	11.777.372,20	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.736.379,98	1.736.379,98	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	4.568.270,83 D	30.773,65	0,00	4.599.044,48	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	32.613,21 D	31.529,81	0,00	64.143,02	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.440.108,18 D	1.674.076,52	0,00	7.114.184,70	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.040.992,22) X	0,00	1.736.379,98	(11.777.372,20)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.440.108,18)	0,00	1.674.076,52	(7.114.184,70)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.440.108,18) C	0,00	1.674.076,52	(7.114.184,70)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	37.624.844,64	5.964.426,79	0,00	43.589.271,43	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	37.624.844,64	5.964.426,79	0,00	43.589.271,43	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	37.624.844,64	5.964.426,79	0,00	43.589.271,43	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.653.944,09 D	5.964.426,79	0,00	43.618.370,88	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**		-	(212.861.049,68)	37.954.935,57	43.981.665,82	(218.887.779,93)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(212.225.728,68)	37.954.935,57	43.981.665,82	(218.252.458,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.000.000,00)	6.571.115,36	6.571.115,36	(85.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.332.235,08) X	6.136.153,65	434.961,71	(31.631.043,14)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(50.788.143,53) C	0,00	6.136.153,65	(56.924.297,18)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.120.378,61	434.961,71	0,00	3.555.340,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.120.378,61	434.961,71	0,00	3.555.340,32	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.120.378,61 D	434.961,71	0,00	3.555.340,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(127.225.728,68)	31.383.820,21	37.410.550,46	(133.252.458,93)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(89.600.884,04)	19.511.161,76	19.573.465,22	(89.663.187,50)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(51.976.039,40) C	7.638.503,31	1.736.379,98	(46.073.916,07)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(37.624.844,64)	11.872.658,45	17.837.085,24	(43.589.271,43)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(617.467,86) C	5.850.348,26	5.964.426,79	(731.546,39)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	171.961,93	171.961,93	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(0,11) C	5.850.348,26	5.850.348,26	(0,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(37.007.376,67) C	0,00	5.850.348,26	(42.857.724,93)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(37.624.844,64)	11.872.658,45	17.837.085,24	(43.589.271,43)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(37.624.844,64)	11.872.658,45	17.837.085,24	(43.589.271,43)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(37.624.844,64)	11.872.658,45	17.837.085,24	(43.589.271,43)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(617.467,86) C	5.850.348,26	5.964.426,79	(731.546,39)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	171.961,93	171.961,93	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,11) C	5.850.348,26	5.850.348,26	(0,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(37.007.376,67) C	0,00	5.850.348,26	(42.857.724,93)	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**		-	98.311.179,87	17.699.428,90	11.019.964,12	104.990.644,65	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	646.775,00	1.050,00	0,00	647.825,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	47.775,00 D	0,00	0,00	47.775,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	599.000,00	1.050,00	0,00	600.050,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.400,00	1.050,00	0,00	8.450,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.400,00	1.050,00	0,00	8.450,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.400,00 D	1.050,00	0,00	8.450,00	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**		-	97.664.404,87	17.698.378,90	11.019.964,12	104.342.819,65	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	73.175.264,87	17.698.378,90	11.019.964,12	79.853.679,65	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	73.175.264,87	17.698.378,90	11.019.964,12	79.853.679,65	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.978.381,24 D	5.066.130,72	2.721.945,48	17.322.566,48	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	53.652.174,00 D	12.004.262,49	8.128.819,11	57.527.617,38	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.544.709,63 D	627.985,69	169.199,53	5.003.495,79	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**		-	(98.311.179,87)	36.557.171,74	43.236.636,52	(104.990.644,65)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(646.775,00)	1.050,00	2.100,00	(647.825,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(599.000,00)	1.050,00	2.100,00	(600.050,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(7.400,00)	1.050,00	2.100,00	(8.450,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.400,00)	1.050,00	2.100,00	(8.450,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.400,00)	1.050,00	2.100,00	(8.450,00)	
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	-	(7.400,00) C	0,00	1.050,00	(8.450,00)	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**		-	(97.664.404,87)	36.556.121,74	43.234.536,52	(104.342.819,65)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(73.175.264,87)	35.648.293,86	42.326.708,64	(79.853.679,65)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(73.175.264,87)	35.648.293,86	42.326.708,64	(79.853.679,65)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(26.635.768,51)	23.291.521,85	23.025.418,26	(26.369.664,92)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(25.978.127,09) X	23.239.550,26	22.980.828,46	(25.719.405,29)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(657.641,42) C	51.971,59	44.589,80	(650.259,63)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(820.103,80)	6.022.310,19	6.136.388,72	(934.182,33)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(820.103,80) C	5.850.348,26	5.964.426,79	(934.182,33)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	171.961,93	171.961,93	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.630.067,34)	6.334.461,82	6.376.525,90	(1.672.131,42)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(233.624,24) C	5.850.348,26	5.850.348,26	(233.624,24)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(562.052,06) C	484.113,56	526.177,64	(604.116,14)	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**		-	(44.089.325,22)	0,00	6.788.375,76	(50.877.700,98)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(40.910.560,00) C	0,00	6.304.262,20	(47.214.822,20)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.178.765,22) C	0,00	484.113,56	(3.662.878,78)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.489.140,00)	907.827,88	907.827,88	(24.489.140,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(24.489.140,00)	907.827,88	907.827,88	(24.489.140,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(24.489.140,00)	907.827,88	907.827,88	(24.489.140,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(24.489.140,00)	907.827,88	907.827,88	(24.489.140,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(8.710.757,46) C	453.913,94	0,00	(8.256.843,52)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.533.812,54) C	0,00	453.913,94	(3.987.726,48)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(8.710.757,46) C	453.913,94	0,00	(8.256.843,52)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.533.812,54) C	0,00	453.913,94	(3.987.726,48)	C
					0,00	133.346.004,23	133.346.004,23	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

CONTPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC - PI 271/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 16/10/2026 14:20:00
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - ***.*18.242-** - 16/10/2026 14:19:53