

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.158.926,25**	**59.527.883,11**
RECEITAS CORRENTES		**6.332.654,10**	**62.034.323,80**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.687,88	675.435,18
12	CONTRIBUIÇÕES	204.320,80	1.707.604,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	371.036,40	3.109.667,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS		17.280,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.669.609,02	56.506.258,63
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		**186.660,01**	**1.409.287,49**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	167.937,82	1.390.565,30
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	18.722,19	18.722,19
DEDUÇÕES		**-360.387,86**	**-3.915.728,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-360.387,86	-3.915.728,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**929.078,37**	**8.940.216,95**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV		**496.596,77**	**4.459.097,71**
9001	IRRF - FMS - REINF	5.997,83	46.533,01
9016	IRRF		1.430,97
9044	IRRF		443,50
9002	ISS - FMS	1.245,00	88.408,65
9005	ISS - FMAS		6.419,08
9008	IRRF - FUNDEB	17.227,37	156.300,71
9017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.711,10	52.528,82
9046	ISS		9.282,83
9003	IRRF - FMS	9.380,88	108.717,28
9006	IRRF - FMAS		837,48
9009	MPREV - FUNDEB		650.635,95
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	113,47	1.183,33
9010	INSS - FUNDEB	62.824,52	427.871,82
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	7.734,24
9025	BB CONSIGNADO - ADM	5.945,12	63.423,03
9052	IRRF - FMAS - REINF	25,56	502,05
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	2.087,84
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	4.999,78	45.105,41
9013	MPREV - FMS	29.400,37	266.660,85
9030	INSS-REINF - ADM	3.282,02	48.942,95
9019	INSS - FMS	476,81	29.318,08
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	146.322,18	1.275.960,14
9031	INSS - ADM	13.010,48	103.418,68
9067	IRPJ - REINF		79,39
9020	BB CONSIGNADO - FMS	43.199,06	377.753,77
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	7.732,17
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.556,89	94.834,85
9021	CONTR. SIND. TEC/ENFERMAGEM	129,68	1.167,12
9081	RENDIMENTOS BANCARIOS	143,55	575,55
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	963,22	11.118,98
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	716,70	5.733,60
9034	MPREV - ADM	8.816,94	79.247,33
9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTERIO		716,70
9041	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.829,09	323.158,91
9042	INSS		286,00
9045	ISS - FUNDEB	4.483,61	55.973,17
9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS/ACE	1.815,52	16.793,56
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	724,59	18.480,85
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB	700,00	6.300,00
	INSS - REINF - FUNDEB		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.124.226,49**	**48.981.951,42**
01	Legislativa	166.404,62	1.496.972,57
04	Administração	944.558,45	9.054.272,54
08	Assistência Social	105.206,86	677.921,87
09	Previdência Social	157.656,70	938.816,17
10	Saúde	1.350.857,53	11.599.004,54
12	Educação	2.731.911,61	22.263.644,16
13	Cultura	494.855,90	810.613,84
15	Urbanismo	7.220,00	1.197.632,07
16	Habitação		
17	Saneamento	5.000,00	79.942,80
20	Agricultura	22.236,05	109.609,03
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	10.721,38	43.271,34
28	Encargos Especiais	127.597,39	710.250,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**946.926,63**	**8.991.285,49**
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		**515.781,85**	**4.146.497,26**
9001	IRRF - FMS - REINF	6.011,46	43.707,22
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	7.711,01	52.528,73
9003	IRRF - FMS		6.079,84
9006	IRRF - FMAS	266,17	266,17
9009	MPREV - FUNDEB		634.809,07
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	113,47	1.206,48
9010	INSS - FUNDEB	62.769,49	367.893,88
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	859,36	7.673,74
9025	BB CONSIGNADO - ADM	6.496,86	82.956,02
9052	IRRF - FMAS - REINF	25,56	502,05
9063	REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS	260,98	2.576,64
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERMO	4.994,94	44.901,64
9013	MPREV - FMS	29.400,36	214.497,37
9030	INSS-REINF - ADM	5.030,44	45.485,96
9066	INSS - SEGURADOS		7.794,76
9019	INSS - FMS	8.123,15	23.986,39
9026	BB CONSIGNADO - FUNDEB	152.172,07	1.412.739,11
9031	INSS - ADM	13.820,29	101.923,22
9020	BB CONSIGNADO - FMS	42.131,56	423.773,72
9032	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	859,13	7.732,17
9070	CONSIGNADO BANCO DO BRAISL	10.556,89	94.834,85
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.245,62	11.118,98
9029	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	716,70	5.733,60
9034	MPREV - ADM	8.816,94	79.725,03
9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB MAGISTERIO		716,70
9041	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.741,70	215.385,57
9045	ISS - FUNDEB	4.483,61	55.973,17
9054	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	8.209,44	32.592,25
9051	IRRF - FUNDEB - REINF	724,59	18.480,85
9078	DESPESAS A REGULARIZAR	24.964,10	24.964,10
9053	OUTROS DESCONTOS JUDICIAL/ AUTORIZADO - FUNDEB	700,00	6.300,00
9076	INSS - REINF - FUNDEB	6.575,96	63.813,80
CREDORES DIVERSOS (P		**6.293,29**	**62.839,47**
9068	INSS CAMARA	6.293,29	62.839,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**424.851,49**	**4.412.577,97**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	256.351,49	2.896.077,97
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MA	168.500,00	1.516.500,00

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**929.078,37**	**8.940.216,95**
CONSIGNAÇÕES (PASSIV	**496.596,77**	**4.459.097,71**
9076	6.575,96	63.813,80
9080 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.585,26
CREDORES DIVERSOS (P	**7.630,11**	**68.541,27**
9068 INSS CAMARA	6.293,29	56.900,59
9069 IRRF CAMARA	1.336,82	11.640,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**424.851,49**	**4.412.577,97**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	256.351,49	2.896.077,97
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	168.500,00	1.516.500,00
Total ->	**7.088.004,62**	**68.468.100,06**
=> SALDO ANTERIOR	**37.568.902,04**	**27.090.890,39**
CAIXA	239,24	239,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.644,76	298.217,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.527.018,04	26.792.433,38
Total SALDO ANTERIOR	**37.568.902,04**	**27.090.890,39**
TOTAL DA RECEITA	**44.656.906,66**	**95.558.990,45**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**946.926,63**	**8.991.285,49**
Total ->	**7.071.153,12**	**57.973.236,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**37.585.753,54**	**37.585.753,54**
CAIXA	239,24	239,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.057,70	35.057,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.550.456,60	37.550.456,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**37.585.753,54**	**37.585.753,54**
TOTAL DA DESPESA	**44.656.906,66**	**95.558.990,45**

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-** - 03/11/2026 16:10:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 03/11/2026 16:11:08**