

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		63.519.865,67	20.381.187,70	20.217.170,45	63.683.882,92	
100000000	01	**ATIVO**	-		21.642.938,64	7.665.635,42	7.454.629,32	21.853.944,74	
100000000	02	**ATIVO**	-		67.219,76	216.598,59	213.022,84	70.795,51	
100000000	03	**ATIVO**	-		7.933.042,59	7.946.593,35	7.837.228,46	8.042.407,48	
100000000	04	**ATIVO**	-		7.159.473,69	3.266.449,02	3.818.206,59	6.607.716,12	
100000000	05	**ATIVO**	-		782.173,87	155.307,78	196.774,01	740.707,64	
100000000	06	**ATIVO**	-		25.910.777,80	1.110.453,46	657.137,53	26.364.093,73	
100000000	07	**ATIVO**	-		24.239,32	20.150,08	40.171,70	4.217,70	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		41.919.547,14	20.231.734,22	20.181.709,18	41.969.572,18	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.260.711,29	7.665.635,42	7.419.168,05	6.507.178,66	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		17.162,36	216.598,59	213.022,84	20.738,11	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.772.842,26	7.797.139,87	7.837.228,46	3.732.753,67	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.367.364,04	3.266.449,02	3.818.206,59	4.815.606,47	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		566.450,07	155.307,78	196.774,01	524.983,84	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.910.777,80	1.110.453,46	657.137,53	26.364.093,73	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		24.239,32	20.150,08	40.171,70	4.217,70	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		11.658.167,84	18.605.324,57	19.041.744,54	11.221.747,87	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.957.105,97	7.267.945,40	7.029.687,47	2.195.363,90	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		16.670,56	196.833,61	193.257,86	20.246,31	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.771.842,26	7.730.957,12	7.771.045,71	3.731.753,67	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.324.706,76	2.741.939,62	3.318.661,29	4.747.985,09	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		566.450,07	147.921,59	189.387,82	524.983,84	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		43,60	499.577,15	499.532,69	88,06	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		21.348,62	20.150,08	40.171,70	1.327,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		11.658.167,84	18.605.324,57	19.041.744,54	11.221.747,87	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.957.105,97	7.267.945,40	7.029.687,47	2.195.363,90	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		16.670,56	196.833,61	193.257,86	20.246,31	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.771.842,26	7.730.957,12	7.771.045,71	3.731.753,67	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.324.706,76	2.741.939,62	3.318.661,29	4.747.985,09	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		566.450,07	147.921,59	189.387,82	524.983,84	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		43,60	499.577,15	499.532,69	88,06	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		21.348,62	20.150,08	40.171,70	1.327,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.658.167,84	18.605.324,57	19.041.744,54	11.221.747,87	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.957.105,97	7.267.945,40	7.029.687,47	2.195.363,90	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		16.670,56	196.833,61	193.257,86	20.246,31	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.771.842,26	7.730.957,12	7.771.045,71	3.731.753,67	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.324.706,76	2.741.939,62	3.318.661,29	4.747.985,09	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		566.450,07	147.921,59	189.387,82	524.983,84	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		43,60	499.577,15	499.532,69	88,06	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.348,62	20.150,08	40.171,70	1.327,00	
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	
111110100	(2) 02	CAIXA	P	F	239,23 D	0,00	0,00	239,23	D
111110100	(2) 04	CAIXA	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	190.102,92	190.102,92	0,00	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0 (5360-0 CAM MUN DE MATIAS OLIMPIO)			0,00	190.102,92	190.102,92	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	190.102,92	190.102,92	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		43,60	499.577,15	499.532,69	88,06	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		43,60	499.577,15	499.532,69	88,06	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	479.798,15	479.713,12	85,03	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5 fundo (28707-5 MOVIMENTO)			0,00	479.798,15	479.713,12	85,03	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X (35242-X FUNDO RESERVA)			0,00			0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	479.798,15	479.713,12	85,03	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	P	F	43,60 D	19.779,00	19.819,57	3,03	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADMINISTRAÇÃO						
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 (28973-6 TAXA ADMINISTRAÇÃO)		43,60	19.779,00	19.819,57	3,03	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	43,60 D	19.779,00	19.819,57	3,03	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.601,16 D	11.129.564,04	11.136.195,56	34.969,64	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	259.858,87	259.858,87	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	103.282,58	103.282,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (BB COSIP)		0,00	72.852,46	72.852,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2 (BB HPP)		0,00	20.085,85	20.085,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14929-2 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		0,00	13.401,01	13.401,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6 (BB ICMS)		0,00	82.054,94	82.054,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (BB IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)		0,00	53,30	53,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (BB IGDBF)		0,00	15.827,57	15.827,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (BB PSB)		0,00	28.141,77	28.141,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	26.990,56	26.990,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (BB FMS COFINANCIAMENTO)		0,00	19.158,60	19.158,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (BB CUSTEIO)		0,00	974.109,33	974.109,33	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	153.164,21	153.164,21	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	9.079,90	9.079,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (BB PFEBE)		0,00	6.532,34	6.532,34	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)		0,00			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	456.472,65	456.472,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032 (FMS EMENDA COMI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			27.458,16	27.458,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BB SME FUNDEB)		0,00	5.672.269,11	5.672.269,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BB SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	7.299,58	7.299,58	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)		0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BB EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BB EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BB EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		0,00	117.255,42	117.255,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40912X (BB EMENDA PARLM. COMISSÃO)		0,00	119.554,60	119.554,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6814-4 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00	232,42	232,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (BB FPM)		0,00	2.635.768,14	2.635.768,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (BB IPVA)		0,00	19.322,41	19.322,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (BB FUS - FUNDO SAÚDE)		0,00	269.280,90	269.280,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (CAIXA ARR)		3.407,74			3.407,74	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5688128751 (CEF Emenda Individual - Transferências Especiais)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5696102219 (EMENDA TRANS. ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:5740208137 (CEF PREC. FUNDEF)		38.170,75	9.649,44	19.298,88	28.521,31	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.601,16 D	3.203.883,49	3.210.515,01	34.969,64	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.672.269,11	5.672.269,11	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.111.995,71	2.111.995,71	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	121.329,88	121.329,88	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.085,85	20.085,85	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.316.855,86	2.316.855,86	0,00	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-1 (BB PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (BB ISS)		0,00	175.256,18	175.256,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (BB IRRF)		0,00	16.115,71	16.115,71	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	588.991,15	588.991,15	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (BB PNAE)		0,00	76.553,75	76.553,75	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (BB FMS)			1,04	1,04	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	1.175.983,58	1.175.983,58	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8 (BB CM)		0,00	282.764,03	282.764,03	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.316.854,82	2.316.854,82	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1,04	1,04	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.616.283,84 D	4.469.224,60	4.899.057,51	11.186.450,93 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)		313.450,78	119.017,78	133.254,19	299.214,37
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12234-3A (AP PNAT SUPREMA)		39.372,16	325,04	0,00	39.697,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP BB CIDE)		11.207,41	92,53	0,00	11.299,94
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12285-8 (AP R BB CIDE)		3.298,69	30,43	0,00	3.329,12
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP BB FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)		89.459,23	40.738,43	47.666,04	82.531,62
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12494-X (AP R BB FEP)		725,30	6,67	5,73	726,24
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1261-0 (AP BB COSIP)		15.894,05	14.976,50	15.477,29	15.393,26
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP BB ISS)		73.765,85	40.951,77	71.935,32	42.782,30
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13245-4 (AP R BB ISS)		467,72	4,29	4,50	467,51
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP BB IRRF)		2.325,08	14.992,02	971,39	16.345,71
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13247-0 (AP R BB IRRF)		3.889,97	35,80	34,33	3.891,44
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:13960-2A (BB SUPREMO HPP)		21.097,22	64,23	20.085,85	1.075,60
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14663-3 (BB FUNDEB AP SUPREMO)		1.905,93	17,74	0,00	1.923,67
		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)		1.386,76	4.271,18	5.274,76	383,18
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15064-9A (AP BB BRALF SUPREMA)		810,32	6,69	0,00	817,01
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:15743-OA (AP BB CALÇAMENTO SUPREMA)		2.836,77			2.836,77
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16032-6A (AP ICMS SUPREMA.)		155.022,65	279.631,64	237.928,27	196.726,02
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16172-1 (AP BB IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO)		1.568,35	47,73	0,00	1.616,08
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16317-1 (AP BB PNAE)		19.177,73	77.081,80	0,00	96.259,53
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17484-X (AP BB FUNDEB 65 POR CENTO)		1.334,48	11,02	0,00	1.345,50
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17702-4A (AP BB PTA SUPREMA)		221,02	2,04	0,00	223,06
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18510-8A (AP BB RF CP CFM.)		2,22	0,02	0,00	2,24
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:18626-0 (AP BB FMS)		1,04	0,00	1,04	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23719-1A (AP BB AFM SUPREMA)		23,42	0,21	0,00	23,63
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23725-6A (AP BB PAC I SUPREMA)		41,48	0,38	0,00	41,86
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24219-5A (AP BB BASICO SUPREMA)		313,59	2,89	0,00	316,48
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24470-8A (AP BB TD PAR SUPREMA)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24516-XA (AP BB BRASIL SUPREMA.)		162,44	1,50	0,00	163,94
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25261-1A (AP MATIAS OLIMBPC ESCOLA)		584,58	4,83	0,00	589,41
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25263-8 (AP BB IGDBF)		7.047,62	8.496,96	7.385,47	8.159,11
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25268-9A (AP MATIAS OBL GSUAS FNAS)		47,70	0,39	0,00	48,09
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25272-7 (AP BB PSB)		32.334,15	1.874,43	12.969,75	21.238,83
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26412-1 (AP BB CRIANÇA FELIZ)		31.698,73	142,73	26.990,56	4.850,90
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26799-6A (AP PEJA SUPREMA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27067-9A (BB SUPREMO HPP)		251,40			251,40
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27068-7 (AP BB CONFINANCIAMENTO)		8.812,94	6.894,47	12.333,60	3.373,81
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27100-4A (AP BB PEATE SUPREMA)		124,09	1,03	0,00	125,12
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27234-5 (AP BB CUSTEIO)		1.254.287,65	395.623,81	467.660,09	1.182.251,37
		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)		1.795,78	14,82	0,00	1.810,60
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283143-OA (AP BB SUPREMA.)		8.328,14	1.247,28	0,00	9.575,42
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28762-8A (AP BB PFEBE CP)		539,17	4,45	0,00	543,62
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28931-OA (AP BB PAR FNDE)		43,48	0,36	0,00	43,84
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33164-3A (AP IGD-PAB CP)		47,74	0,40	0,00	48,14
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34947-X (AP BB PROCAD SUAS)		15.097,58	124,64	0,00	15.222,22
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35109-1 (AP BB PM MATIAS CUSTEIO)		10.164,32	83,91	0,00	10.248,23
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35110-5A (AP PM MATIAS INVEST)		67.671,30	558,66	0,00	68.229,96



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35370-1A (AP TRANSF. ESPECIAIS.RF.CP)		4,51	0,03	0,00	4,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35626-3 (AP BB GESTÃO SUS ENF)		97.408,63	73.928,95	66.210,00	105.127,58	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35877-0 (AP FNAS SIGTV)		1,02			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)		269,64	2,22	0,00	271,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:3618-5A (AP CONTA APLICAÇÃO SIGTV220610020230002 GND3)		108,69	0,89	0,00	109,58	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36252-2 (AP BB SIGTV)		250,61	2,07	0,00	252,68	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36753-2 (AP BB PBFE - PAIF)		2.109,91	6.044,75	3.079,90	5.074,76	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36754-0 (AP BB PFEBE)		16.342,13	6.174,48	266,17	22.250,44	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:390097 (BB RF PNAB)		72.245,77	596,43	0,00	72.842,20	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39288X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		5,80	0,05	0,00	5,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392898 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		1.038,18	8,57	0,00	1.046,75	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:392901 (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		1.852,93	15,30	0,00	1.868,23	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39291X (AP FMS EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		557,96	4,61	0,00	562,57	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39702-4 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		708.226,50	4.194,74	451.059,92	261.361,32	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397032BB RF (BB RF FMS EMENDA COMI.)		829,72	6,85	0,00	836,57	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:397792 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		143.176,16	1.127,60	13.716,30	130.587,46	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39887X (BBRF SME FUNDEB)		3.768.584,83	2.058.659,25	2.098.776,60	3.728.467,48	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:399000 (BBRF SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		3.767,28	6,65	3.649,79	124,14	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400297 (BBRF EMENDA PAR. BANCADA)		425,85	3,52	0,00	429,37	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400351 (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)		812,95	6,71	0,00	819,66	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40036X (BBRF EMENDA PAR. COMISSÃO)		1.981,49	16,36	0,00	1.997,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40075-0 (BB RF EMENDA PARL. COMISSÃO)		429.154,65	3.542,91	0,00	432.697,56	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:400777 (BB RF SIGTV CUSTEIO)		313.297,00	2.586,44	0,00	315.883,44	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405620 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		413.367,60	3.412,58	0,00	416.780,18	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:405639 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		206.512,96	1.704,88	0,00	208.217,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407860 (BBRF EMENDA DE BANCADA)		990.672,56	8.178,55	0,00	998.851,11	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407895 (BBRF EMENDA PAR. INDIVIDUAL)		205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:407925 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)		2.999,81	8,34	3.000,00	8,15	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:408611 (BBRF EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		578.337,10	4.549,26	74.893,35	507.993,01	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40912 (BB RF EMENDA PARLM. COMISSÃO)		416.886,04	2.810,49	118.705,00	300.991,53	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5360-0A (A5360-0 - APP CM MATIAS OLIMPIO)		16.431,33	6.730,69	3.154,94	20.007,08	
		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)		97,67	150,43	0,00	248,10	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP BB FPM)		143.766,51	1.137.912,36	981.423,44	300.255,43	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:6815-2 (AP R BB FPM)		20.027,00	184,03	158,14	20.052,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7526-4 (AP BB IPVA)		2.193,86	6.549,68	7.889,42	854,12	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:8124-8A (AP CONTA MOVIMENTO SUPREMA)		619,13	4,77	294,82	329,08	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9258-4 (AP BB FUS - FUNDO SAUDE)		3.060,59	123.320,65	12.801,54	113.579,70	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:5752383796 (AP CAIXA ARR)		49.110,84	457,61	0,00	49.568,45	
		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)		406.900,43	3.796,01	0,00	410.696,44	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5696102219 (AP EMENDA TRANS. ESPECIAIS)		398.331,68	3.444,63	0,00	401.776,31	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950173 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)		10,48	0,10	0,00	10,58	
		BANCO:104 AG:0383-4 CONTA:5759950181 (AP CEF TRANSF VOLUNTÁRIAS)		23,15	0,21	0,00	23,36	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.915.504,81 D	1.747.207,09	1.502.317,64	2.160.394,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.431,33 D	6.730,69	3.154,94	20.007,08	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.771.842,26 D	2.058.688,01	2.098.776,60	3.731.753,67	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.324.706,75 D	629.942,87	1.206.664,54	4.747.985,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	566.450,07 D	26.591,71	68.057,94	524.983,84	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	21.348,62 D	64,23	20.085,85	1.327,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.256,33	0,00	0,00	1.256,33	
112000000	07	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.890,70	0,00	0,00	2.890,70	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	1.256,33	0,00	0,00	1.256,33	
112100000	07	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.890,70	0,00	0,00	2.890,70	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.256,33	0,00	0,00	1.256,33	
112110000	07	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	2.890,70	0,00	0,00	2.890,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	4.147,03	0,00	0,00	4.147,03	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	1.256,33	0,00	0,00	1.256,33	
112110100	07	**IMPOSTOS**		-	2.890,70	0,00	0,00	2.890,70	
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
112110101	(4) 07	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
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.345.518,07	34.613,54	1.440,00	4.378.691,61	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.302.348,99	9.649,44	1.440,00	4.310.558,43	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(488,20)	0,00	0,00	(488,20)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.657,28	24.964,10	0,00	67.621,38	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	297,24	0,00	0,00	297,24	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	297,24	0,00	0,00	297,24	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	297,24	0,00	0,00	297,24	
113110000	01	**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	
113110100	01	**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
113110101	(3) 01	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	
113500000	01	**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	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.212.739,24	0,00	0,00	3.212.739,24	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	P	2.376.258,70 D	0,00	0,00	2.376.258,70	D
113510200	(2) 01	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	
113510800	01	**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
113510802	(2) 01	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	
113600000	06	**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	
113620000	06	**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	
113620100	06	**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
113620101	(3) 06	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
113620102	(3) 06	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**		-	1.132.481,59	34.613,54	1.440,00	1.165.655,13	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.089.312,51	9.649,44	1.440,00	1.097.521,95	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(488,20)	0,00	0,00	(488,20)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.657,28	24.964,10	0,00	67.621,38	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.481,59	34.613,54	1.440,00	1.165.655,13	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.089.312,51	9.649,44	1.440,00	1.097.521,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(488,20)	0,00	0,00	(488,20)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.657,28	24.964,10	0,00	67.621,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.258,73 D	9.649,44	1.440,00	77.468,17 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.973,70 D	9.649,44	1.440,00	78.183,14 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(714,97) D	0,00	0,00	(714,97) 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
113810700	(3) 01	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
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	352.780,29 D	0,00	0,00	352.780,29 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	93,08 D	0,00	0,00	93,08 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
113810900	(3) 02	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
113811200	(3) 04	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
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	666.396,34 D	0,00	0,00	666.396,34 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	40.503,11 D	0,00	0,00	40.503,11 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.186,92 D	24.964,10	0,00	26.151,02 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,93 D	0,00	0,00	0,93 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	185,99 D	24.964,10	0,00	25.150,09 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.910.734,20	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.910.734,20 D	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28707-5APLI (28707-5 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO)		25.219.493,45	603.567,86	137.825,84	25.685.235,47
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28973-6 AP (28973-6 APLICAÇÃO TAXA DE ADM)		231.255,80	2.401,40	19.779,00	213.878,20
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35242-X AP (35242-X APLICAÇÃO RESERVA)		459.984,95	4.907,05	0,00	464.892,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.910.734,20 D	610.876,31	157.604,84	26.364.005,67 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	980,00	980.919,80	980.919,80	980,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	388.040,58	388.040,58	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	980,00	19.764,98	19.764,98	980,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	66.182,75	66.182,75	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	499.545,30	499.545,30	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	7.386,19	7.386,19	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	980,00	980.919,80	980.919,80	980,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	388.040,58	388.040,58	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	980,00	19.764,98	19.764,98	980,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	66.182,75	66.182,75	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	499.545,30	499.545,30	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.386,19	7.386,19	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	980,00	980.919,80	980.919,80	980,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	388.040,58	388.040,58	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	19.764,98	19.764,98	980,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.182,75	66.182,75	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	499.545,30	499.545,30	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.386,19	7.386,19	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	328.742,99	328.742,99	980,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	122.616,84	122.616,84	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	980,00 D	11.322,21	11.322,21	980,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	66.182,75	66.182,75	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	124.473,40	124.473,40	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.147,79	4.147,79	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	185.859,52	185.859,52	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	168.345,16	168.345,16	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.914,72	3.914,72	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.361,24	10.361,24	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.238,40	3.238,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	60.001,13	60.001,13	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	60.001,13	60.001,13	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.014,25	19.014,25	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.014,25	19.014,25	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	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	364.710,66	364.710,66	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	364.710,66	364.710,66	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	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	10.549,43	10.549,43	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.021,38	6.021,38	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.528,05	4.528,05	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	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	12.041,82	12.041,82	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	12.041,82	12.041,82	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.600.318,53	149.453,48	35.461,27	21.714.310,74	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.382.227,35	0,00	35.461,27	15.346.766,08	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	50.057,40	0,00	0,00	50.057,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.160.200,33	149.453,48	0,00	4.309.653,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.792.109,65	0,00	0,00	1.792.109,65	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	215.723,80	0,00	0,00	215.723,80	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121000000	06	**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	
121100000	06	**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	
121120000	06	**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	
121120600	06	**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
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.600.318,53	149.453,48	35.461,27	21.714.310,74	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.382.227,35	0,00	35.461,27	15.346.766,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	50.057,40	0,00	0,00	50.057,40	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.160.200,33	149.453,48	0,00	4.309.653,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.792.109,65	0,00	0,00	1.792.109,65	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	215.723,80	0,00	0,00	215.723,80	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.021.835,05	0,00	0,00	6.021.835,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.546.436,98	0,00	0,00	3.546.436,98	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	50.057,40	0,00	0,00	50.057,40	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.017.507,22	0,00	0,00	1.017.507,22	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.192.109,65	0,00	0,00	1.192.109,65	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	215.723,80	0,00	0,00	215.723,80	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.021.835,05	0,00	0,00	6.021.835,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.546.436,98	0,00	0,00	3.546.436,98	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.057,40	0,00	0,00	50.057,40	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.017.507,22	0,00	0,00	1.017.507,22	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.192.109,65	0,00	0,00	1.192.109,65	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	215.723,80	0,00	0,00	215.723,80	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	857.449,82	0,00	0,00	857.449,82	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	584.441,46	0,00	0,00	584.441,46	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.160,90	0,00	0,00	13.160,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	46.679,72	0,00	0,00	46.679,72	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	197.773,56	0,00	0,00	197.773,56	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.394,18	0,00	0,00	15.394,18	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	24.462,75 D	0,00	0,00	24.462,75	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	14.592,54 D	0,00	0,00	14.592,54	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	9.870,21 D	0,00	0,00	9.870,21	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	77.149,91 D	0,00	0,00	77.149,91	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	41.251,50 D	0,00	0,00	41.251,50	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.679,00 D	0,00	0,00	2.679,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	33.219,41 D	0,00	0,00	33.219,41	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	278.811,83 D	0,00	0,00	278.811,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	155.102,89 D	0,00	0,00	155.102,89	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	123.708,94 D	0,00	0,00	123.708,94	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	14.278,43 D	0,00	0,00	14.278,43	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.165,43 D	0,00	0,00	6.165,43	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.113,00 D	0,00	0,00	8.113,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	30.438,00 D	0,00	0,00	30.438,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.308,00 D	0,00	0,00	18.308,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.130,00 D	0,00	0,00	12.130,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.622,00 D	0,00	0,00	43.622,00	D
123110107	(21)01	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
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	33.329,64 D	0,00	0,00	33.329,64	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.820,72 D	0,00	0,00	9.820,72	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.889,00 D	0,00	0,00	2.889,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.583,78 D	0,00	0,00	3.583,78	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	67.488,28 D	0,00	0,00	67.488,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	65.971,28 D	0,00	0,00	65.971,28	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.517,00 D	0,00	0,00	1.517,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	5.290,00 D	0,00	0,00	5.290,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	142.649,48 D	0,00	0,00	142.649,48	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	134.806,48 D	0,00	0,00	134.806,48	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.843,00 D	0,00	0,00	7.843,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	121.476,00 D	0,00	0,00	121.476,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.131,70 D	0,00	0,00	69.131,70 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.674,90 D	0,00	0,00	3.674,90 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	36.859,00 D	0,00	0,00	36.859,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.810,40 D	0,00	0,00	11.810,40 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	289.953,16	0,00	0,00	289.953,16
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	194.608,96	0,00	0,00	194.608,96
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	8.702,00	0,00	0,00	8.702,00
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	35.974,50	0,00	0,00	35.974,50
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	26.590,70	0,00	0,00	26.590,70
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	24.077,00	0,00	0,00	24.077,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	289.953,16 D	0,00	0,00	289.953,16 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	194.608,96 D	0,00	0,00	194.608,96 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.702,00 D	0,00	0,00	8.702,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.974,50 D	0,00	0,00	35.974,50 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.590,70 D	0,00	0,00	26.590,70 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.077,00 D	0,00	0,00	24.077,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.185.991,51	0,00	0,00	2.185.991,51
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.143.251,50	0,00	0,00	1.143.251,50
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	14.747,00	0,00	0,00	14.747,00
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	777.855,00	0,00	0,00	777.855,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	169.345,39	0,00	0,00	169.345,39
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	80.792,62	0,00	0,00	80.792,62
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	243.962,33 D	0,00	0,00	243.962,33 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	220.299,21 D	0,00	0,00	220.299,21 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.070,00 D	0,00	0,00	4.070,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.593,12 D	0,00	0,00	19.593,12 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	427.615,42 D	0,00	0,00	427.615,42 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	161.043,53 D	0,00	0,00	161.043,53 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	109.888,00 D	0,00	0,00	109.888,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	93.885,39 D	0,00	0,00	93.885,39 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	61.199,50 D	0,00	0,00	61.199,50 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.489.073,16 D	0,00	0,00	1.489.073,16 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	736.568,16 D	0,00	0,00	736.568,16 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.148,00 D	0,00	0,00	13.148,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	667.967,00 D	0,00	0,00	667.967,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	71.390,00 D	0,00	0,00	71.390,00 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	25.340,60 D	0,00	0,00	25.340,60 D
123110304	(21)01	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
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	78.142,46	0,00	0,00	78.142,46
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110402	(21)02	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
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	42.308,80 D	0,00	0,00	42.308,80 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	40.313,66 D	0,00	0,00	40.313,66 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	35.833,66 D	0,00	0,00	35.833,66 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.549.115,20	0,00	0,00	2.549.115,20
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.502.737,20	0,00	0,00	1.502.737,20
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	156.998,00	0,00	0,00	156.998,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	798.400,00	0,00	0,00	798.400,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	90.980,00	0,00	0,00	90.980,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.625.123,20 D	0,00	0,00	1.625.123,20 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.092.245,20 D	0,00	0,00	1.092.245,20 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	156.998,00 D	0,00	0,00	156.998,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	284.900,00 D	0,00	0,00	284.900,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	90.980,00 D	0,00	0,00	90.980,00 D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	923.992,00 D	0,00	0,00	923.992,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	410.492,00 D	0,00	0,00	410.492,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	513.500,00 D	0,00	0,00	513.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	54.112,90	0,00	0,00	54.112,90	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	43.255,40	0,00	0,00	43.255,40	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.857,50	0,00	0,00	10.857,50	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	54.112,90 D	0,00	0,00	54.112,90	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	43.255,40 D	0,00	0,00	43.255,40	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.857,50 D	0,00	0,00	10.857,50	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.377.087,49	149.453,48	0,00	16.526.540,97	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.634.394,38	0,00	0,00	12.634.394,38	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.142.693,11	149.453,48	0,00	3.292.146,59	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.377.087,49	149.453,48	0,00	16.526.540,97	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.634.394,38	0,00	0,00	12.634.394,38	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.142.693,11	149.453,48	0,00	3.292.146,59	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.082.462,84	0,00	0,00	3.082.462,84	
123210100	01	**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
123210103	(21)01	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
123210104	(21)01	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
123210108	(21)01	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
123210111	(21)01	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
123210115	(21)01	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
123210198	(21)01	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	
123210400	01	**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
123210413	(21)01	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	
123210500	01	**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
123210501	(21)01	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
123210504	(21)01	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
123210506	(21)01	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
123210507	(21)01	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
123210599	(21)01	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**		-	12.132.764,18	149.453,48	0,00	12.282.217,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.390.071,07	0,00	0,00	8.390.071,07	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.142.693,11	149.453,48	0,00	3.292.146,59	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.132.764,18 D	149.453,48	0,00	12.282.217,66	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.390.071,07 D	0,00	0,00	8.390.071,07	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.142.693,11 D	149.453,48	0,00	3.292.146,59	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	192.630,01 D	0,00	0,00	192.630,01	D
123210700	(21)01	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	
123219900	01	**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
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.021,40 D	0,00	0,00	7.021,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(798.604,01)	0,00	35.461,27	(834.065,28)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(798.604,01)	0,00	35.461,27	(834.065,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(798.604,01)	0,00	35.461,27	(834.065,28)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	01	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(798.604,01)	0,00	35.461,27	(834.065,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(798.604,01)	0,00	35.461,27	(834.065,28)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(798.604,01)	0,00	35.461,27	(834.065,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(130.587,16) C	0,00	6.714,42	(137.301,58)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(130.587,16) C	0,00	6.714,42	(137.301,58)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.689,57) C	0,00	2.196,83	(43.886,40)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.689,57) C	0,00	2.196,83	(43.886,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(233.196,19) C	0,00	14.194,62	(247.390,81)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(233.196,19) C	0,00	14.194,62	(247.390,81)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.143,80) C	0,00	357,19	(7.500,99)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.143,80) C	0,00	357,19	(7.500,99)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(377.043,29) C	0,00	11.551,01	(388.594,30)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(377.043,29) C	0,00	11.551,01	(388.594,30)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.944,00) C	0,00	447,20	(9.391,20)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.944,00) C	0,00	447,20	(9.391,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.473.864,35)	6.882.905,28	6.809.026,95	(51.399.986,02)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.900.404,92)	2.425.731,51	2.333.417,93	(19.808.091,34)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.787,71)	183.515,78	184.996,15	(51.268,08)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.303.146,10)	2.595.966,75	2.607.491,49	(4.314.670,84)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.182.928,51)	1.410.684,43	1.416.380,65	(4.188.624,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(544.979,63)	81.553,25	81.287,08	(544.713,46)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.446.673,24)	165.367,71	165.367,80	(22.446.673,33)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.944,24)	20.085,85	20.085,85	(45.944,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.299.876,11)	6.882.905,28	6.809.026,95	(22.225.997,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.547.155,12)	2.425.731,51	2.333.417,93	(14.454.841,54)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(247.282,19)	183.515,78	184.996,15	(248.762,56)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.759.815,79)	2.595.966,75	2.607.491,49	(4.771.340,53)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.489.400,82)	1.410.684,43	1.416.380,65	(2.495.097,04)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(65.291,52)	81.553,25	81.287,08	(65.025,35)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(526,60)	165.367,71	165.367,80	(526,69)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(190.404,07)	20.085,85	20.085,85	(190.404,07)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.148.976,81)	3.363.155,96	3.273.939,08	(9.059.759,93)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.570.182,93)	743.209,64	653.992,76	(8.480.966,05)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(877,91)	77.604,04	77.604,04	(877,91)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(574.955,17)	1.990.546,46	1.990.546,46	(574.955,17)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.960,80)	414.054,92	414.054,92	(2.960,80)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	137.740,90	137.740,90	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.676.335,53)	2.596.991,82	2.603.589,36	(4.682.933,07)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.199.852,49)	436.775,20	443.372,74	(4.206.450,03)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(877,68)	66.143,75	66.143,75	(877,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(472.644,56)	1.730.684,04	1.730.684,04	(472.644,56)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.960,80)	363.388,83	363.388,83	(2.960,80)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.676.335,53)	2.596.991,82	2.603.589,36	(4.682.933,07)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.199.852,49)	436.775,20	443.372,74	(4.206.450,03)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(877,68)	66.143,75	66.143,75	(877,68)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(472.644,56)	1.730.684,04	1.730.684,04	(472.644,56)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.960,80)	363.388,83	363.388,83	(2.960,80)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.006.334,56)	2.412.674,76	2.412.674,76	(1.006.334,56)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(529.851,52)	252.458,14	252.458,14	(529.851,52)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(877,68)	66.143,75	66.143,75	(877,68)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(472.644,56)	1.730.684,04	1.730.684,04	(472.644,56)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.960,80)	363.388,83	363.388,83	(2.960,80)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(877,68) C	2.412.674,76	2.412.674,76	(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
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	252.458,14	252.458,14	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(529.851,52) C	0,00	0,00	(529.851,52) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(877,68) C	66.143,75	66.143,75	(877,68) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.730.684,04	1.730.684,04	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(472.644,56) C	0,00	0,00	(472.644,56) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	363.388,83	363.388,83	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(2.960,80) C	0,00	0,00	(2.960,80) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.068.534,77)	0,00	0,00	(3.068.534,77)
211110400	01	**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
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)01	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
211110402	(21)01	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)01	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
211110403	(21)01	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)01	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	184.317,06	190.914,60	(6.597,54)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	184.317,06	190.914,60	(6.597,54)
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	0,00	6.597,54	(6.597,54) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	6.597,54	(6.597,54) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	92.633,30	92.633,30	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	89.921,52	89.921,52	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	92.633,30	92.633,30	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	89.921,52	89.921,52	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.762,24	1.762,24	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
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.762,24	1.762,24	0,00 C
211110503	(21)01	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
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	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)	139.864,42	139.864,42	(432.597,84)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(432.597,84)	2.123,52	2.123,52	(432.597,84)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	137.740,90	137.740,90	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.597,84)	139.864,42	139.864,42	(432.597,84)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.597,84)	2.123,52	2.123,52	(432.597,84)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.740,90	137.740,90	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	137.740,90	137.740,90	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	137.740,90	137.740,90	0,00 C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(432.597,84)	0,00	0,00	(432.597,84)
211210400	01	**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
211210401	(21)01	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
211210402	(21)01	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
211210403	(21)01	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	2.123,52	2.123,52	0,00
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	2.123,52	2.123,52	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
211210501	(21)01	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	2.123,52	2.123,52	0,00 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	2.123,52	2.123,52	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
211210503	(21)01	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**	-	(4.040.043,44)	626.299,72	530.485,30	(3.944.229,02)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.937.732,60)	304.310,92	208.496,50	(3.841.918,18)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(0,23)	11.460,29	11.460,29	(0,23)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(102.310,61)	259.862,42	259.862,42	(102.310,61)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	50.666,09	50.666,09	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.035.524,98)	262.475,01	166.660,59	(3.939.710,56)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.933.214,37)	262.475,01	166.660,59	(3.837.399,95)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.310,61)	0,00	0,00	(102.310,61)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.035.524,98)	218.784,57	122.970,15	(3.939.710,56)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(3.933.214,37)	218.784,57	122.970,15	(3.837.399,95)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(102.310,61)	0,00	0,00	(102.310,61)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	70.846,17	70.846,17	0,00 C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P P	(4.035.524,98) C	95.814,42	0,00	(3.939.710,56) C



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	70.846,17	70.846,17	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(3.933.214,37) C	95.814,42	0,00	(3.837.399,95)	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(102.310,61) C	0,00	0,00	(102.310,61)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	52.123,98	52.123,98	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	52.123,98	52.123,98	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.968,25	24.968,25	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.722,19	18.722,19	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.968,25	24.968,25	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.722,19	18.722,19	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(440,00)	168.663,47	168.663,47	(440,00)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(439,77)	11.631,40	11.631,40	(439,77)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(0,23)	298,27	298,27	(0,23)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	123.133,38	123.133,38	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	33.600,42	33.600,42	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,23) C	168.663,47	168.663,47	(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
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	11.631,40	11.631,40	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(439,77) C	0,00	0,00	(439,77)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,23) C	298,27	298,27	(0,23)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	123.133,38	123.133,38	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	33.600,42	33.600,42	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420200	01	**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
211420201	(20)01	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
211429900	(20)01	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)	194.111,24	194.111,24	(4.078,46)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.078,46)	29.154,51	29.154,51	(4.078,46)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.162,02	11.162,02	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	136.729,04	136.729,04	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.065,67	17.065,67	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(4.078,46)	194.111,24	194.111,24	(4.078,46)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(4.078,46)	29.154,51	29.154,51	(4.078,46)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.162,02	11.162,02	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	136.729,04	136.729,04	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.065,67	17.065,67	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.078,46) C	194.111,24	194.111,24	(4.078,46)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.078,46) C	29.154,51	29.154,51	(4.078,46)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.162,02	11.162,02	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	136.729,04	136.729,04	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.065,67	17.065,67	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	**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
211449800	(20)01	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)
212000000	01	**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
212100000	01	**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
212120000	01	**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
212120200	01	**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
212120299	(3) 01	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
212140000	01	**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
212140200	01	**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
212140298	(3) 01	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)
212500000	01	**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)
212510000	01	**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
212510100	(3) 01	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)	2.985.458,65	2.985.471,92	(2.477.538,83)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.403.565,59)	1.604.495,67	1.604.508,94	(1.403.578,86)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(254,40)	87.300,58	87.300,58	(254,40)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(785.547,67)	264.541,23	264.541,23	(785.547,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(274.606,61)	907.858,00	907.858,00	(274.606,61)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.410,10)	81.261,52	81.261,52	(13.410,10)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(35,59)	19.915,80	19.915,80	(35,59)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(105,60)	20.085,85	20.085,85	(105,60)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.477.525,56)	2.985.458,65	2.985.471,92	(2.477.538,83)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.403.565,59)	1.604.495,67	1.604.508,94	(1.403.578,86)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(254,40)	87.300,58	87.300,58	(254,40)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(785.547,67)	264.541,23	264.541,23	(785.547,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(274.606,61)	907.858,00	907.858,00	(274.606,61)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.410,10)	81.261,52	81.261,52	(13.410,10)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(35,59)	19.915,80	19.915,80	(35,59)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(105,60)	20.085,85	20.085,85	(105,60)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477.525,56)	2.985.458,65	2.985.471,92	(2.477.538,83)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.403.565,59)	1.604.495,67	1.604.508,94	(1.403.578,86)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(254,40)	87.300,58	87.300,58	(254,40)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(785.547,67)	264.541,23	264.541,23	(785.547,67)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(274.606,61)	907.858,00	907.858,00	(274.606,61)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.410,10)	81.261,52	81.261,52	(13.410,10)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(35,59)	19.915,80	19.915,80	(35,59)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(105,60)	20.085,85	20.085,85	(105,60)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(2.366.430,01)	2.985.458,65	2.985.471,92	(2.366.443,28)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.397.686,09)	1.604.495,67	1.604.508,94	(1.397.699,36)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(254,40)	87.300,58	87.300,58	(254,40)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(785.547,67)	264.541,23	264.541,23	(785.547,67)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(169.390,56)	907.858,00	907.858,00	(169.390,56)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(13.410,10)	81.261,52	81.261,52	(13.410,10)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(35,59)	19.915,80	19.915,80	(35,59)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(105,60)	20.085,85	20.085,85	(105,60)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.339,31) C	2.975.458,65	2.975.471,92	(24.352,58)	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
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.684,91) C	1.604.495,67	1.604.508,94	(17.698,18)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.380.001,18) C	0,00	0,00	(1.380.001,18)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(254,40) C	87.300,58	87.300,58	(254,40)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	264.541,23	264.541,23	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(785.547,67) C	0,00	0,00	(785.547,67)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	897.858,00	897.858,00	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(169.390,56) C	0,00	0,00	(169.390,56)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.400,00) C	81.261,52	81.261,52	(6.400,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(7.010,10) C	0,00	0,00	(7.010,10)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.915,80	19.915,80	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(35,59) C	0,00	0,00	(35,59)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.085,85	20.085,85	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(105,60) C	0,00	0,00	(105,60)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(111.095,55)	0,00	0,00	(111.095,55)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(5.879,50)	0,00	0,00	(5.879,50)	
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(105.216,05)	0,00	0,00	(105.216,05)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(111.095,55) C	0,00	0,00	(111.095,55)	C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(5.879,50) C	0,00	0,00	(5.879,50)	C
213110301	(3) 04	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(105.216,05) C	0,00	0,00	(105.216,05)	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 04	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	32.189,07	32.189,07	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	32.189,07	32.189,07	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	32.189,07	32.189,07	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	32.189,07	32.189,07	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	32.189,07	32.189,07	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	32.189,07	32.189,07	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.189,07	32.189,07	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.189,07	32.189,07	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(10.673.364,84)	502.101,60	517.426,88	(10.688.690,12)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(4.573.397,70)	45.837,13	42.727,16	(4.570.287,73)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(246.149,88)	18.611,16	20.091,53	(247.630,25)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(3.399.312,95)	340.879,06	352.403,80	(3.410.837,69)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(2.211.833,41)	88.771,51	94.467,73	(2.217.529,63)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(51.881,42)	291,73	25,56	(51.615,25)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(491,01)	7.711,01	7.711,10	(491,10)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(190.298,47)	0,00	0,00	(190.298,47)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.662.804,84)	488.901,60	504.226,88	(10.678.130,12)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.562.837,70)	35.137,13	32.027,16	(4.559.727,73)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(246.149,88)	17.111,16	18.591,53	(247.630,25)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.399.312,95)	340.879,06	352.403,80	(3.410.837,69)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.211.833,41)	87.771,51	93.467,73	(2.217.529,63)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.881,42)	291,73	25,56	(51.615,25)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(491,01)	7.711,01	7.711,10	(491,10)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(190.298,47)	0,00	0,00	(190.298,47)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.087.411,23)	238.305,51	233.034,24	(1.082.139,96)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.289,31)	11.640,77	9.340,61	(95.989,15)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.082,06)	16.850,18	16.993,73	(86.225,61)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(591.159,12)	157.867,01	152.021,96	(585.314,07)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(311.809,47)	44.236,54	46.966,84	(314.539,77)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71,27)	7.711,01	7.711,10	(71,36)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.086.511,95)	238.305,51	232.890,69	(1.081.097,13)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(98.289,31)	11.640,77	9.340,61	(95.989,15)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(85.182,78)	16.850,18	16.850,18	(85.182,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(591.159,12)	157.867,01	152.021,96	(585.314,07)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(311.809,47)	44.236,54	46.966,84	(314.539,77)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(71,27)	7.711,01	7.711,10	(71,36)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.055,83) C	6.293,29	6.293,29	(22.055,83) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.782,39) C	6.293,29	6.293,29	(4.782,39) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.273,44) C	0,00	0,00	(17.273,44) 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
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.284,51) C	0,00	0,00	(58.284,51) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(71,27) C	0,00	0,00	(71,27) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(2.035,87) C	0,00	0,00	(2.035,87) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	(3) 02	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
218810108	(20)02	ISS	P	F	(10.801,79) C	0,00	0,00	(10.801,79) C
218810108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.435,76) C	1.245,62	963,22	(6.153,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(435,60) C	0,00	0,00	(435,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.106,96) C	0,00	0,00	(1.106,96) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.893,20) C	1.245,62	963,22	(4.610,80) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(296.237,25) C	5.967,77	7.917,81	(298.187,29) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.929,53) C	113,47	113,47	(33.929,53) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(67.691,57) C	4.994,94	4.999,78	(67.696,41) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(194.616,15) C	859,36	2.804,56	(196.561,35) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(574.524,34) C	219.068,39	213.734,35	(569.190,30) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.285,58) C	6.496,86	5.945,12	(5.733,84) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.278,22) C	10.556,89	10.556,89	(9.278,22) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(446.907,92) C	152.172,07	146.322,18	(441.058,03) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.052,62) C	42.131,56	43.199,06	(113.120,12) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.711,01	7.711,10	(0,09) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(247,50) C	0,00	0,00	(247,50) C
218810117	(20)04	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P	F	(247,50) C	0,00	0,00	(247,50) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(115.817,83) C	5.730,44	3.982,02	(114.069,41) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57.638,60) C	5.030,44	3.282,02	(55.890,18) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.179,23) C	700,00	700,00	(58.179,23) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(899,28) C	0,00	143,55	(1.042,83) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(899,28) C	0,00	143,55	(1.042,83) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.214.503,59)	228.652,65	257.705,35	(5.243.556,29)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(723.788,33)	9.676,07	9.676,07	(723.788,33)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.471,02)	260,98	1.597,80	(35.807,84)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.396.812,18)	183.012,05	200.381,84	(2.414.181,97)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.820.225,24)	35.411,82	46.024,08	(1.830.837,50)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(51.881,42)	291,73	25,56	(51.615,25)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(419,74)	0,00	0,00	(419,74)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(186.905,66)	0,00	0,00	(186.905,66)

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.214.503,59)	228.652,65	257.705,35	(5.243.556,29)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(723.788,33)	9.676,07	9.676,07	(723.788,33)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.471,02)	260,98	1.597,80	(35.807,84)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.396.812,18)	183.012,05	200.381,84	(2.414.181,97)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.820.225,24)	35.411,82	46.024,08	(1.830.837,50)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.881,42)	291,73	25,56	(51.615,25)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(419,74)	0,00	0,00	(419,74)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(186.905,66)	0,00	0,00	(186.905,66)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(850.624,79) C	146.219,98	146.307,38	(850.712,19) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.133,63) C	8.816,94	8.816,94	(8.133,63) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(317,57) C	260,98	260,98	(317,57) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(601.845,86) C	107.741,70	107.829,09	(601.933,25) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(240.327,73) C	29.400,36	29.400,37	(240.327,74) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(196.781,95) C	69.345,45	69.400,48	(196.836,98) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(99,00) C	0,00	0,00	(99,00) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(181.065,65) C	69.345,45	69.400,48	(181.120,68) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.617,30) C	0,00	0,00	(15.617,30) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.739.244,58) C	7.027,78	34.693,05	(2.766.909,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(323.757,84) C	0,00	0,00	(323.757,84) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.153,45) C	0,00	1.336,82	(35.490,27) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.254.701,16) C	724,59	17.951,96	(1.271.928,53) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.009.289,99) C	6.011,46	15.378,71	(1.018.657,24) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.413,95) C	291,73	25,56	(3.147,78) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(419,74) C	0,00	0,00	(419,74) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.508,45) C	0,00	0,00	(113.508,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.427.654,12) C	4.483,61	5.728,61	(1.428.899,12) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(391.797,86) C	0,00	0,00	(391.797,86) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(359.199,51) C	4.483,61	4.483,61	(359.199,51) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(554.792,07) C	0,00	1.245,00	(556.037,07) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(48.467,47) C	0,00	0,00	(48.467,47) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(73.397,21) C	0,00	0,00	(73.397,21) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	1.575,83	1.575,83	0,00 C
218820112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	859,13	859,13	0,00 C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	716,70	716,70	0,00 C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(198,15) C	0,00	0,00	(198,15) C
218820199	(20)04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(198,15) C	0,00	0,00	(198,15) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.360.890,02)	21.943,44	13.487,29	(4.352.433,87)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.740.760,06)	13.820,29	13.010,48	(3.739.950,25)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(125.596,80)	0,00	0,00	(125.596,80)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(411.341,65)	0,00	0,00	(411.341,65)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(79.798,70)	8.123,15	476,81	(72.152,36)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.392,81)	0,00	0,00	(3.392,81)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.360.890,02)	21.943,44	13.487,29	(4.352.433,87)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.740.760,06)	13.820,29	13.010,48	(3.739.950,25)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(125.596,80)	0,00	0,00	(125.596,80)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(411.341,65)	0,00	0,00	(411.341,65)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(79.798,70)	8.123,15	476,81	(72.152,36)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.392,81)	0,00	0,00	(3.392,81)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.360.890,02) C	21.943,44	13.487,29	(4.352.433,87) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.740.760,06) C	13.820,29	13.010,48	(3.739.950,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(125.596,80) C	0,00	0,00	(125.596,80) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(411.341,65) C	0,00	0,00	(411.341,65) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.798,70) C	8.123,15	476,81	(72.152,36) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.392,81) C	0,00	0,00	(3.392,81) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.560,00)	13.200,00	13.200,00	(10.560,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.560,00)	10.700,00	10.700,00	(10.560,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.560,00)	13.200,00	13.200,00	(10.560,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.560,00)	10.700,00	10.700,00	(10.560,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.560,00)	0,00	0,00	(10.560,00)	
218910100	01	**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
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	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	13.200,00	13.200,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.700,00	10.700,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 05	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)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(19.459.973,34)	0,00	0,00	(19.459.973,34)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(74.160.180,57)	0,00	0,00	(74.160.180,57)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.448.519,52)	0,00	0,00	(19.448.519,52)	
221000000	01	**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)	
221400000	01	**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)	
221410000	01	**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
221410100	(21)01	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
221410200	(21)01	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
221410300	(21)01	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)	
221420000	01	**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)	
221420200	01	**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
221420201	(20)01	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)	
227000000	06	**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)	
227200000	06	**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)	
227210000	06	**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)	
227210300	06	**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
227210301	(21)06	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)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(66.122.025,30)	0,00	0,00	(66.122.025,30)	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
227210401	(21)06	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
227210402	(21)06	(-) 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
227210403	(21)06	(-) 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)	
228000000	01	**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)	
228900000	01	**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)	
228910000	01	**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)	
228910100	01	**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
228910102	(3) 01	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	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.106.723,54	0,00	0,00	14.106.723,54	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	197.494,48	0,00	0,00	197.494,48	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	456.669,69	0,00	0,00	456.669,69	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.693.527,69)	0,00	0,00	(1.693.527,69)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(479.688,11)	0,00	0,00	(479.688,11)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.714.033,93	0,00	0,00	51.714.033,93	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	144.459,83	0,00	0,00	144.459,83	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(60.125,62)	0,00	0,00	(60.125,62)	
231000000	01	**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)	
231100000	01	**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
231110000	(21)01	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	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	14.166.849,16	0,00	0,00	14.166.849,16	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	197.494,48	0,00	0,00	197.494,48	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	456.669,69	0,00	0,00	456.669,69	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.693.527,69)	0,00	0,00	(1.693.527,69)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(479.688,11)	0,00	0,00	(479.688,11)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.714.033,93	0,00	0,00	51.714.033,93	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	144.459,83	0,00	0,00	144.459,83	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	64.506.291,29	0,00	0,00	64.506.291,29	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	14.166.849,16	0,00	0,00	14.166.849,16	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	197.494,48	0,00	0,00	197.494,48	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	456.669,69	0,00	0,00	456.669,69	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.693.527,69)	0,00	0,00	(1.693.527,69)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(479.688,11)	0,00	0,00	(479.688,11)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.714.033,93	0,00	0,00	51.714.033,93	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	144.459,83	0,00	0,00	144.459,83	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.904.181,99	0,00	0,00	119.904.181,99	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.411.844,00	0,00	0,00	23.411.844,00	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.843.988,32	0,00	0,00	1.843.988,32	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.552.365,76	0,00	0,00	23.552.365,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.635.223,99	0,00	0,00	11.635.223,99	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.830,60	0,00	0,00	424.830,60	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.622.546,09	0,00	0,00	58.622.546,09	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	413.383,23	0,00	0,00	413.383,23	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	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
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.411.844,00 X	0,00	0,00	23.411.844,00	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.843.988,32 X	0,00	0,00	1.843.988,32	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.552.365,76 X	0,00	0,00	23.552.365,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.635.223,99 X	0,00	0,00	11.635.223,99	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	424.830,60 X	0,00	0,00	424.830,60	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	58.622.546,09 X	0,00	0,00	58.622.546,09	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	413.383,23 X	0,00	0,00	413.383,23	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.370.297,82	0,00	0,00	2.370.297,82	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.993.309,13	0,00	0,00	13.993.309,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.726.847,78)	0,00	0,00	(1.726.847,78)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.672.130,33	0,00	0,00	1.672.130,33	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.625.361,15)	0,00	0,00	(4.625.361,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.834,00)	0,00	0,00	(17.834,00)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.908.512,16)	0,00	0,00	(6.908.512,16)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.586,55)	0,00	0,00	(16.586,55)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	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
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.993.309,13 X	0,00	0,00	13.993.309,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.726.847,78) X	0,00	0,00	(1.726.847,78)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.672.130,33 X	0,00	0,00	1.672.130,33	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.625.361,15) X	0,00	0,00	(4.625.361,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.834,00) X	0,00	0,00	(17.834,00)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.908.512,16) X	0,00	0,00	(6.908.512,16)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.586,55) X	0,00	0,00	(16.586,55)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.997.585,65)	0,00	0,00	(44.997.585,65)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.590.789,30)	0,00	0,00	(23.590.789,30)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	80.353,94	0,00	0,00	80.353,94	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.192.031,93)	0,00	0,00	(12.192.031,93)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.559.090,45)	0,00	0,00	(8.559.090,45)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(736.027,91)	0,00	0,00	(736.027,91)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.590.789,30) X	0,00	0,00	(23.590.789,30)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	80.353,94 X	0,00	0,00	80.353,94	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.192.031,93) X	0,00	0,00	(12.192.031,93)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.559.090,45) X	0,00	0,00	(8.559.090,45)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(736.027,91) X	0,00	0,00	(736.027,91)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.772.596,87)	0,00	0,00	(12.772.596,87)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	350.491,33	0,00	0,00	350.491,33	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.575.794,47)	0,00	0,00	(12.575.794,47)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(144.300,08)	0,00	0,00	(144.300,08)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(150.656,80)	0,00	0,00	(150.656,80)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(252.336,85)	0,00	0,00	(252.336,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	350.491,33 X	0,00	0,00	350.491,33	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.575.794,47) X	0,00	0,00	(12.575.794,47)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(144.300,08) X	0,00	0,00	(144.300,08)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(150.656,80) X	0,00	0,00	(150.656,80)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(252.336,85) X	0,00	0,00	(252.336,85)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	
237150000	01	**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
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.994,00 X	0,00	0,00	1.994,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.994,00 X	0,00	0,00	1.994,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	48.872.287,91	6.706.270,02	0,00	55.578.557,93	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.935.199,69	2.852.314,20	0,00	23.787.513,89	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.330.567,95	166.404,62	0,00	1.496.972,57	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.463.847,30	2.105.634,21	0,00	17.569.481,51	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.632.116,62	1.322.912,92	0,00	10.955.029,54	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	484.200,52	81.261,52	0,00	565.462,04	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	781.159,47	157.656,70	0,00	938.816,17	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	245.196,36	20.085,85	0,00	265.282,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.662.981,84	2.865.370,99	0,00	25.528.352,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.060.281,49	383.165,57	0,00	4.443.447,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	639.054,51	77.604,04	0,00	716.658,55	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.685.725,29	1.990.546,46	0,00	15.676.271,75	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.984.398,66	414.054,92	0,00	4.398.453,58	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	132.540,62	0,00	0,00	132.540,62	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	160.981,27	0,00	0,00	160.981,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.492.061,08	2.502.596,28	0,00	22.994.657,36	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.760.380,27	342.379,66	0,00	4.102.759,93	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	529.150,00	66.143,75	0,00	595.293,75	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.171.521,31	1.730.684,04	0,00	13.902.205,35	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.737.487,61	363.388,83	0,00	4.100.876,44	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	132.540,62	0,00	0,00	132.540,62	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	160.981,27	0,00	0,00	160.981,27	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.978.194,68	1.429.099,89	0,00	13.407.294,57	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.032.658,02	173.081,39	0,00	2.205.739,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.538.579,01	944.602,89	0,00	8.483.181,90	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.406.957,65	311.415,61	0,00	2.718.373,26	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.978.194,68	1.429.099,89	0,00	13.407.294,57	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.032.658,02	173.081,39	0,00	2.205.739,41	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.538.579,01	944.602,89	0,00	8.483.181,90	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.406.957,65	311.415,61	0,00	2.718.373,26	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.970.978,55	1.429.099,89	0,00	13.400.078,44	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.025.441,89	173.081,39	0,00	2.198.523,28	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.538.579,01	944.602,89	0,00	8.483.181,90	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.406.957,65	311.415,61	0,00	2.718.373,26	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	11.806.968,04 D	1.407.896,74	0,00	13.214.864,78	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.025.441,89 D	173.081,39	0,00	2.198.523,28	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.538.579,01 D	944.602,89	0,00	8.483.181,90	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.242.947,14 D	290.212,46	0,00	2.533.159,60	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	164.010,51 D	21.203,15	0,00	185.213,66	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	164.010,51 D	21.203,15	0,00	185.213,66	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	7.216,13 D	0,00	0,00	7.216,13	D
311110300	(21)01	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**		-	8.513.866,40	1.073.496,39	0,00	9.587.362,79	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.727.722,25	169.298,27	0,00	1.897.020,52	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	529.150,00	66.143,75	0,00	595.293,75	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.632.942,30	786.081,15	0,00	5.419.023,45	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.330.529,96	51.973,22	0,00	1.382.503,18	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	132.540,62	0,00	0,00	132.540,62	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	160.981,27	0,00	0,00	160.981,27	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.513.866,40	1.073.496,39	0,00	9.587.362,79	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.727.722,25	169.298,27	0,00	1.897.020,52	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	529.150,00	66.143,75	0,00	595.293,75	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.632.942,30	786.081,15	0,00	5.419.023,45	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.330.529,96	51.973,22	0,00	1.382.503,18	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.540,62	0,00	0,00	132.540,62	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.981,27	0,00	0,00	160.981,27	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.959.549,58	1.073.496,39	0,00	7.033.045,97	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	572.765,61	169.298,27	0,00	742.063,88	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	529.150,00	66.143,75	0,00	595.293,75	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.632.942,30	786.081,15	0,00	5.419.023,45	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	224.691,67	51.973,22	0,00	276.664,89	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.651.565,87 D	982.066,90	0,00	6.633.632,77	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	457.278,75 D	129.842,00	0,00	587.120,75	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	529.150,00 D	66.143,75	0,00	595.293,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.571.939,92 D	786.081,15	0,00	5.358.021,07 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	93.197,20 D	0,00	0,00	93.197,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	112.893,26 D	39.456,27	0,00	152.349,53 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	112.893,26 D	39.456,27	0,00	152.349,53 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	195.090,45 D	51.973,22	0,00	247.063,67 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.593,60 D	0,00	0,00	2.593,60 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	61.002,38 D	0,00	0,00	61.002,38 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	131.494,47 D	51.973,22	0,00	183.467,69 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.554.316,82	0,00	0,00	2.554.316,82
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.154.956,64	0,00	0,00	1.154.956,64
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.105.838,29	0,00	0,00	1.105.838,29
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	132.540,62	0,00	0,00	132.540,62
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	160.981,27	0,00	0,00	160.981,27
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
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.154.956,64 D	0,00	0,00	1.154.956,64 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.105.838,29 D	0,00	0,00	1.105.838,29 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	132.540,62 D	0,00	0,00	132.540,62 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	160.981,27 D	0,00	0,00	160.981,27 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.170.920,76	362.774,71	0,00	2.533.695,47
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	299.901,22	40.785,91	0,00	340.687,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	109.904,51	11.460,29	0,00	121.364,80
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.514.203,98	259.862,42	0,00	1.774.066,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	246.911,05	50.666,09	0,00	297.577,14
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.187.915,84	168.663,47	0,00	1.356.579,31
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	125.212,17	11.631,40	0,00	136.843,57
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.646,47	298,27	0,00	2.944,74
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	848.517,72	123.133,38	0,00	971.651,10
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	211.539,48	33.600,42	0,00	245.139,90
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.187.915,84	168.663,47	0,00	1.356.579,31
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	125.212,17	11.631,40	0,00	136.843,57
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.646,47	298,27	0,00	2.944,74
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	848.517,72	123.133,38	0,00	971.651,10
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	211.539,48	33.600,42	0,00	245.139,90
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.143.741,49 D	168.663,47	0,00	1.312.404,96 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	81.037,82 D	11.631,40	0,00	92.669,22 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.646,47 D	298,27	0,00	2.944,74 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	848.517,72 D	123.133,38	0,00	971.651,10 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	211.539,48 D	33.600,42	0,00	245.139,90 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	44.174,35 D	0,00	0,00	44.174,35 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	44.174,35 D	0,00	0,00	44.174,35 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	983.004,92	194.111,24	0,00	1.177.116,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	174.689,05	29.154,51	0,00	203.843,56
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	107.258,04	11.162,02	0,00	118.420,06
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	665.686,26	136.729,04	0,00	802.415,30
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.371,57	17.065,67	0,00	52.437,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	983.004,92	194.111,24	0,00	1.177.116,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	174.689,05	29.154,51	0,00	203.843,56
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	107.258,04	11.162,02	0,00	118.420,06
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	665.686,26	136.729,04	0,00	802.415,30
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.371,57	17.065,67	0,00	52.437,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	983.004,92 D	194.111,24	0,00	1.177.116,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	174.689,05 D	29.154,51	0,00	203.843,56 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.258,04 D	11.162,02	0,00	118.420,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	665.686,26 D	136.729,04	0,00	802.415,30 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.371,57 D	17.065,67	0,00	52.437,24 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	610.091,32	137.740,90	0,00	747.832,22
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	610.091,32	137.740,90	0,00	747.832,22
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88
		APOSENTADORIAS E REFORMAS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321000000	06			-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	523.273,86	116.830,02	0,00	640.103,88	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	523.273,86 D	116.830,02	0,00	640.103,88	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	523.273,86 D	116.830,02	0,00	640.103,88	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	86.817,46	20.910,88	0,00	107.728,34	
322000000	06	**PENSÕES**		-	86.817,46	20.910,88	0,00	107.728,34	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	86.817,46	20.910,88	0,00	107.728,34	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	86.817,46	20.910,88	0,00	107.728,34	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.817,46	20.910,88	0,00	107.728,34	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.817,46	20.910,88	0,00	107.728,34	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	86.817,46 D	20.910,88	0,00	107.728,34	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	86.817,46 D	20.910,88	0,00	107.728,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.644.429,92	2.874.537,91	0,00	20.518.967,83	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.015.514,97	1.650.528,41	0,00	10.666.043,38	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	691.513,44	88.800,58	0,00	780.314,02	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.768.825,12	115.087,75	0,00	1.883.912,87	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.562.733,25	898.858,00	0,00	6.461.591,25	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	350.559,90	81.261,52	0,00	431.821,42	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	171.068,15	19.915,80	0,00	190.983,95	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	84.215,09	20.085,85	0,00	104.300,94	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.347.843,27	980.919,80	0,00	7.328.763,07	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.717.384,64	388.040,58	0,00	3.105.425,22	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	150.850,29	19.764,98	0,00	170.615,27	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	645.832,58	66.182,75	0,00	712.015,33	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.711.531,61	499.545,30	0,00	3.211.076,91	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	121.863,05	7.386,19	0,00	129.249,24	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	381,10	0,00	0,00	381,10	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.347.843,27	980.919,80	0,00	7.328.763,07	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.717.384,64	388.040,58	0,00	3.105.425,22	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	150.850,29	19.764,98	0,00	170.615,27	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	645.832,58	66.182,75	0,00	712.015,33	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.711.531,61	499.545,30	0,00	3.211.076,91	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	121.863,05	7.386,19	0,00	129.249,24	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	381,10	0,00	0,00	381,10	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.347.843,27	980.919,80	0,00	7.328.763,07	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.717.384,64	388.040,58	0,00	3.105.425,22	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.850,29	19.764,98	0,00	170.615,27	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	645.832,58	66.182,75	0,00	712.015,33	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.711.531,61	499.545,30	0,00	3.211.076,91	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.863,05	7.386,19	0,00	129.249,24	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	381,10	0,00	0,00	381,10	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.180.403,59 D	167.134,19	0,00	1.347.537,78	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	824.066,47 D	122.616,84	0,00	946.683,31	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	69.144,79 D	7.874,56	0,00	77.019,35	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	252.807,68 D	32.495,00	0,00	285.302,68	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	34.384,65 D	4.147,79	0,00	38.532,44	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	88.554,30 D	0,00	0,00	88.554,30	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	58.520,60 D	0,00	0,00	58.520,60	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	21.268,50 D	0,00	0,00	21.268,50	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.765,20 D	0,00	0,00	8.765,20	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.008.517,89 D	185.859,52	0,00	1.194.377,41	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	874.429,73 D	168.345,16	0,00	1.042.774,89	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	22.879,52 D	3.914,72	0,00	26.794,24	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	80.003,85 D	10.361,24	0,00	90.365,09	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	31.204,79 D	3.238,40	0,00	34.443,19	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.112.598,61 D	333.129,00	0,00	1.445.727,61	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.112.598,61 D	333.129,00	0,00	1.445.727,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	172.679,00 D	0,00	0,00	172.679,00	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	172.679,00 D	0,00	0,00	172.679,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	30.292,96 D	6.021,38	0,00	36.314,34	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.519,96 D	6.021,38	0,00	18.541,34	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.416,00 D	0,00	0,00	15.416,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.357,00 D	0,00	0,00	2.357,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118.727,45 D	4.528,05	0,00	123.255,50	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.423,10 D	0,00	0,00	50.423,10	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.692,85 D	4.528,05	0,00	26.220,90	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.992,50 D	0,00	0,00	28.992,50	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.175,00 D	0,00	0,00	8.175,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.444,00 D	0,00	0,00	9.444,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.369,84 D	0,00	0,00	2.369,84	D
331112100	(21)02	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 -	125.583,67 D	54.630,40	0,00	180.214,07	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	90.201,88 D	0,00	0,00	90.201,88	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.327,29 D	3.447,65	0,00	25.774,94	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	51.182,75	0,00	51.182,75	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.673,40 D	0,00	0,00	12.673,40	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	381,10 D	0,00	0,00	381,10	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	140.576,99 D	12.041,82	0,00	152.618,81	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	122.272,99 D	12.041,82	0,00	134.314,81	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.304,00 D	0,00	0,00	18.304,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	564.703,05 D	60.001,13	0,00	624.704,18	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	339.119,23 D	60.001,13	0,00	399.120,36	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	69.993,46 D	0,00	0,00	69.993,46	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	119.882,95 D	0,00	0,00	119.882,95	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.707,41 D	0,00	0,00	35.707,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.788,19 D	8.983,75	0,00	23.771,94	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.643,86 D	8.983,75	0,00	15.627,61	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.144,33 D	0,00	0,00	8.144,33	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00	D
331112600	(21)01	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
331113100	(21)01	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 -	84.729,88 D	0,00	0,00	84.729,88	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	84.729,88 D	0,00	0,00	84.729,88	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	784.821,37 D	117.930,92	0,00	902.752,29	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	784.821,37 D	117.930,92	0,00	902.752,29	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	299.929,48 D	30.659,64	0,00	330.589,12	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	167.366,82 D	10.030,50	0,00	177.397,32	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.436,00 D	0,00	0,00	12.436,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.099,62 D	15.000,00	0,00	115.099,62	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.027,04 D	5.629,14	0,00	25.656,18	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	605.007,00 D	0,00	0,00	605.007,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	158.260,00 D	0,00	0,00	158.260,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	446.747,00 D	0,00	0,00	446.747,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.022.639,02	1.858.156,84	0,00	12.880.795,86	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.024.182,70	1.227.026,56	0,00	7.251.209,26	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	540.663,15	69.035,60	0,00	609.698,75	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.122.992,54	48.905,00	0,00	1.171.897,54	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.851.201,64	399.312,70	0,00	3.250.514,34	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	228.696,85	73.875,33	0,00	302.572,18	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	170.687,05	19.915,80	0,00	190.602,85	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	84.215,09	20.085,85	0,00	104.300,94	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	89.960,00	13.200,00	0,00	103.160,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	68.840,00	10.700,00	0,00	79.540,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.600,00	1.500,00	0,00	12.100,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	9.540,00	1.000,00	0,00	10.540,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	980,00	0,00	0,00	980,00	



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.960,00	13.200,00	0,00	103.160,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.840,00	10.700,00	0,00	79.540,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.600,00	1.500,00	0,00	12.100,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.540,00	1.000,00	0,00	10.540,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	980,00	0,00	0,00	980,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	89.960,00 D	13.200,00	0,00	103.160,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	68.840,00 D	10.700,00	0,00	79.540,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.600,00 D	1.500,00	0,00	12.100,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.540,00 D	1.000,00	0,00	10.540,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.390.632,78	657.832,29	0,00	4.048.465,07	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.201.374,13	244.655,00	0,00	1.446.029,13	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	208.802,28	27.220,41	0,00	236.022,69	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	221.053,00	39.705,00	0,00	260.758,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.364.789,05	239.091,88	0,00	1.603.880,93	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	166.032,31	69.014,15	0,00	235.046,46	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	144.380,00	18.060,00	0,00	162.440,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	84.202,01	20.085,85	0,00	104.287,86	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.390.632,78	657.832,29	0,00	4.048.465,07	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.201.374,13	244.655,00	0,00	1.446.029,13	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.802,28	27.220,41	0,00	236.022,69	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	221.053,00	39.705,00	0,00	260.758,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.364.789,05	239.091,88	0,00	1.603.880,93	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.032,31	69.014,15	0,00	235.046,46	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.380,00	18.060,00	0,00	162.440,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.202,01	20.085,85	0,00	104.287,86	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	128.880,00 D	16.110,00	0,00	144.990,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	128.880,00 D	16.110,00	0,00	144.990,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	644.426,81 D	26.170,68	0,00	670.597,49	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	644.426,81 D	26.170,68	0,00	670.597,49	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	13.157,50 D	1.300,00	0,00	14.457,50	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	11.057,50 D	1.300,00	0,00	12.357,50	D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	350.087,24 D	82.651,90	0,00	432.739,14	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	235.620,14 D	54.811,00	0,00	290.431,14	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	84.606,50 D	19.111,15	0,00	103.717,65	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	785,00 D	0,00	0,00	785,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.200,00 D	650,00	0,00	5.850,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.425,60 D	8.079,75	0,00	30.505,35	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	99.706,50 D	1.100,00	0,00	100.806,50	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	96.746,50 D	1.100,00	0,00	97.846,50	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	151.469,84 D	20.790,00	0,00	172.259,84	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	62.949,99 D	11.790,00	0,00	74.739,99	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.519,85 D	0,00	0,00	11.519,85	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	158.150,00 D	17.450,00	0,00	175.600,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	102.850,00 D	10.150,00	0,00	113.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	45.000,00 D	6.000,00	0,00	51.000,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	10.300,00 D	1.300,00	0,00	11.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	65.321,00 D	2.954,00	0,00	68.275,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	56.280,00 D	2.954,00	0,00	59.234,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.683,00 D	0,00	0,00	4.683,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.908,00 D	0,00	0,00	3.908,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.760.305,69 D	488.105,71	0,00	2.248.411,40	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	622.787,00 D	162.550,00	0,00	785.337,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	140.692,28 D	17.020,41	0,00	157.712,69	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	219.603,00 D	39.705,00	0,00	259.308,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	567.727,54 D	187.810,05	0,00	755.537,59	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	147.719,46 D	69.014,15	0,00	216.733,61	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	61.776,41 D	12.006,10	0,00	73.782,51	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212800	(21)04	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
332212900	(21)01	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 -	5.400,00 D	1.200,00	0,00	6.600,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.100,00 D	1.200,00	0,00	5.300,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.542.046,24	1.187.124,55	0,00	8.729.170,79
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.753.968,57	971.671,56	0,00	5.725.640,13
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	321.260,87	40.315,19	0,00	361.576,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	901.939,54	9.200,00	0,00	911.139,54
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.476.872,59	159.220,82	0,00	1.636.093,41
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.664,54	4.861,18	0,00	67.525,72
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.327,05	1.855,80	0,00	27.182,85
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.542.046,24	1.187.124,55	0,00	8.729.170,79
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.753.968,57	971.671,56	0,00	5.725.640,13
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.260,87	40.315,19	0,00	361.576,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	901.939,54	9.200,00	0,00	911.139,54
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.476.872,59	159.220,82	0,00	1.636.093,41
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.664,54	4.861,18	0,00	67.525,72
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.327,05	1.855,80	0,00	27.182,85
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	112.711,94 D	14.166,64	0,00	126.878,58 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	76.954,88 D	9.444,36	0,00	86.399,24 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	19.228,80 D	2.361,10	0,00	21.589,90 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	16.528,26 D	2.361,18	0,00	18.889,44 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	99.916,02 D	6.338,00	0,00	106.254,02 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	97.816,02 D	5.638,00	0,00	103.454,02 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	803.965,54 D	148.437,19	0,00	952.402,73 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	723.074,02 D	140.971,19	0,00	864.045,21 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.861,00 D	7.466,00	0,00	64.327,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.030,52 D	0,00	0,00	24.030,52 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.313,77 D	9.621,26	0,00	67.935,03 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.068,97 D	1.721,26	0,00	19.790,23 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.400,00 D	4.900,00	0,00	44.300,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	844,80 D	3.000,00	0,00	3.844,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	841.352,36 D	110.842,43	0,00	952.194,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	809.629,31 D	107.930,56	0,00	917.559,87 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.755,27 D	720,89	0,00	6.476,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.060,12 D	2.140,41	0,00	26.200,53 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.037,28 D	0,00	0,00	1.037,28 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	870,38 D	50,57	0,00	920,95 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.279,00 D	1.025,00	0,00	10.304,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.983,00 D	1.025,00	0,00	5.008,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.194,00 D	0,00	0,00	2.194,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.360.517,83 D	184.400,00	0,00	1.544.917,83 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.001.271,14 D	131.300,00	0,00	1.132.571,14 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	64.400,00 D	9.200,00	0,00	73.600,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	291.866,69 D	43.900,00	0,00	335.766,69 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.332,90 D	1.450,00	0,00	10.782,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	335,00 D	160,00	0,00	495,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.997,90 D	950,00	0,00	9.947,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	736.308,04 D	0,00	0,00	736.308,04 D
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01		P -	30.645,00 D	0,00	0,00	30.645,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	705.663,04 D	0,00	0,00	705.663,04 D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332311300	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.408,39 D	108,39	0,00	3.516,78 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	108,39 D	108,39	0,00	216,78 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
332312200	(21)05	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	492.000,00	0,00	695.670,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	203.670,00 D	492.000,00	0,00	695.670,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	72.729,77 D	7.140,00	0,00	79.869,77 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	57.729,77 D	7.140,00	0,00	64.869,77 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	972.385,07 D	102.465,00	0,00	1.074.850,07 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	972.385,07 D	102.465,00	0,00	1.074.850,07 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.987,56 D	2.148,88	0,00	31.136,44 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.096,32 D	1.938,04	0,00	23.034,36 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	921,16 D	100,30	0,00	1.021,46 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.179,51 D	14,31	0,00	6.193,82 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	777,49 D	96,23	0,00	873,72 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
332314400	(21)01	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
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.559,40 D	0,00	0,00	6.559,40 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	290.659,82 D	0,00	0,00	290.659,82 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	84.725,12 D	0,00	0,00	84.725,12 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	131.876,50 D	0,00	0,00	131.876,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.055,70 D	0,00	0,00	59.055,70 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.922,50 D	0,00	0,00	12.922,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	936.129,23 D	98.423,00	0,00	1.034.552,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	653.264,51 D	63.736,00	0,00	717.000,51 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	201.683,44 D	26.428,00	0,00	228.111,44 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.000,00 D	5.000,00	0,00	54.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.681,28 D	759,00	0,00	15.440,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	967.120,72 D	7.858,76	0,00	974.979,48 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	963.940,72 D	7.858,76	0,00	971.799,48 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.536,88 D	0,00	0,00	20.536,88 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.119,38 D	0,00	0,00	12.119,38 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.417,50 D	0,00	0,00	8.417,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	273.947,63	35.461,27	0,00	309.408,90
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	273.947,63 D	35.461,27	0,00	309.408,90 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	273.947,63 D	35.461,27	0,00	309.408,90 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	47.490,68	141,80	0,00	47.632,48
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.209,08	141,80	0,00	19.350,88
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.296,89	0,00	0,00	9.296,89
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.984,71	0,00	0,00	18.984,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.484,09	141,80	0,00	25.625,89
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.282,22	141,80	0,00	3.424,02
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.217,16	0,00	0,00	3.217,16
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.984,71	0,00	0,00	18.984,71
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.484,09	141,80	0,00	25.625,89
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.282,22	141,80	0,00	3.424,02
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.217,16	0,00	0,00	3.217,16
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18.984,71	0,00	0,00	18.984,71
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.484,09	141,80	0,00	25.625,89
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.282,22	141,80	0,00	3.424,02
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,16	0,00	0,00	3.217,16
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.984,71	0,00	0,00	18.984,71
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
342310100	03	**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
342310101	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.866,21	141,80	0,00	6.008,01
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.282,22	141,80	0,00	3.424,02
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.217,16	0,00	0,00	2.217,16
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	366,83	0,00	0,00	366,83
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.866,21 D	141,80	0,00	6.008,01 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.282,22 D	141,80	0,00	3.424,02 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.217,16 D	0,00	0,00	2.217,16 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	366,83 D	0,00	0,00	366,83 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	18.617,88 D	0,00	0,00	18.617,88 D
342319900	(21)04	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	18.617,88 D	0,00	0,00	18.617,88 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	22.006,59	0,00	0,00	22.006,59
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	15.926,86	0,00	0,00	15.926,86
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	6.079,73	0,00	0,00	6.079,73
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.006,59	0,00	0,00	22.006,59
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.926,86	0,00	0,00	15.926,86
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.079,73	0,00	0,00	6.079,73
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.006,59 D	0,00	0,00	22.006,59 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.926,86 D	0,00	0,00	15.926,86 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.079,73 D	0,00	0,00	6.079,73 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.552.513,80	786.289,35	0,00	8.338.803,15
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.551.413,80	786.289,35	0,00	8.337.703,15
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.987.726,48	424.851,49	0,00	4.412.577,97
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.987.726,48	424.851,49	0,00	4.412.577,97
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.987.726,48	424.851,49	0,00	4.412.577,97
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.987.726,48	424.851,49	0,00	4.412.577,97
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.987.726,48	424.851,49	0,00	4.412.577,97
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.987.726,48	424.851,49	0,00	4.412.577,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.987.726,48 D	424.851,49	0,00	4.412.577,97 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.987.726,48 D	424.851,49	0,00	4.412.577,97 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.564.787,32	361.437,86	0,00	3.926.225,18
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.563.687,32	361.437,86	0,00	3.925.125,18
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.555.340,32	360.387,86	0,00	3.915.728,18



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.555.340,32	360.387,86	0,00	3.915.728,18	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.555.340,32 D	360.387,86	0,00	3.915.728,18	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.555.340,32 D	360.387,86	0,00	3.915.728,18	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.447,00	1.050,00	0,00	10.497,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	8.347,00	1.050,00	0,00	9.397,00	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
352340000	05	**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
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	8.347,00	1.050,00	0,00	9.397,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	8.347,00	1.050,00	0,00	9.397,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.347,00 D	1.050,00	0,00	9.397,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.347,00 D	1.050,00	0,00	9.397,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	234.866,74	32.189,07	0,00	267.055,81	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	234.866,74	32.189,07	0,00	267.055,81	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	13.743,49	0,00	0,00	13.743,49	
371000000	01	**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	
371100000	01	**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	
371110000	01	**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
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	13.743,49 D	0,00	0,00	13.743,49	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	221.123,25	32.189,07	0,00	253.312,32	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	221.123,25	32.189,07	0,00	253.312,32	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	221.123,25	32.189,07	0,00	253.312,32	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	221.123,25	32.189,07	0,00	253.312,32	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	221.123,25	32.189,07	0,00	253.312,32	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	221.123,25	32.189,07	0,00	253.312,32	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	221.123,25 D	32.189,07	0,00	253.312,32	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	221.123,25 D	32.189,07	0,00	253.312,32	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	119.913,61	10.000,00	0,00	129.913,61	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.913,61	0,00	0,00	53.913,61	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	66.000,00	10.000,00	0,00	76.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391000000	01	**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	
391100000	01	**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
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	77.900,00	10.000,00	0,00	87.900,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	66.000,00	10.000,00	0,00	76.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	77.900,00	10.000,00	0,00	87.900,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	66.000,00	10.000,00	0,00	76.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	77.900,00 D	10.000,00	0,00	87.900,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	66.000,00 D	10.000,00	0,00	76.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13,61	0,00	0,00	13,61	
399000000	01	**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	
399600000	01	**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
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P	-	13,61 D	0,00	0,00	13,61	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(60.918.289,23)	0,00	6.944.165,60	(67.862.454,83)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.677.733,41)	0,00	3.155.633,88	(25.833.367,29)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.348.000,00)	0,00	168.500,00	(1.516.500,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.093.743,79)	0,00	2.203.474,36	(21.297.218,15)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.608.661,80)	0,00	765.459,13	(13.374.120,93)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(721.394,76)	0,00	40.061,46	(761.456,22)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.245.264,03)	0,00	610.972,54	(4.856.236,57)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(223.491,44)	0,00	64,23	(223.555,67)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(587.747,30)	0,00	87.687,88	(675.435,18)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(587.747,30)	0,00	87.687,88	(675.435,18)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(587.747,30)	0,00	87.687,88	(675.435,18)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(587.747,30)	0,00	87.687,88	(675.435,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(191.992,68)	0,00	20.380,34	(212.373,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(191.992,68)	0,00	20.380,34	(212.373,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.992,68)	0,00	20.380,34	(212.373,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.992,68)	0,00	20.380,34	(212.373,02)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(191.992,68)	0,00	20.380,34	(212.373,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(191.992,68)	0,00	20.380,34	(212.373,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(45.693,55) C	0,00	5.270,35	(50.963,90) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(45.693,55) C	0,00	5.270,35	(50.963,90) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(146.299,13) C	0,00	15.109,99	(161.409,12) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(146.299,13) C	0,00	15.109,99	(161.409,12) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(395.754,62)	0,00	67.307,54	(463.062,16)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(395.754,62)	0,00	67.307,54	(463.062,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(395.754,62)	0,00	67.307,54	(463.062,16)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(395.754,62)	0,00	67.307,54	(463.062,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(395.754,62) C	0,00	67.307,54	(463.062,16) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(395.754,62) C	0,00	67.307,54	(463.062,16) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.663.191,24)	0,00	372.258,62	(3.035.449,86)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.162.447,39)	0,00	314.883,45	(2.477.330,84)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.162.447,39)	0,00	314.883,45	(2.477.330,84)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.162.447,39)	0,00	314.883,45	(2.477.330,84)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.162.447,39)	0,00	314.883,45	(2.477.330,84)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.162.447,39)	0,00	314.883,45	(2.477.330,84)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000.419,00)	0,00	146.945,63	(1.147.364,63)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000.419,00)	0,00	146.945,63	(1.147.364,63)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.000.419,00)	0,00	146.945,63	(1.147.364,63)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.000.419,00)	0,00	146.945,63	(1.147.364,63)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.000.284,91) C	0,00	146.945,63	(1.147.230,54) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.000.284,91) C	0,00	146.945,63	(1.147.230,54) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(134,09) C	0,00	0,00	(134,09) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(134,09) C	0,00	0,00	(134,09) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.162.028,39)	0,00	167.937,82	(1.329.966,21)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.162.028,39)	0,00	167.937,82	(1.329.966,21)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.162.028,39)	0,00	167.937,82	(1.329.966,21)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.162.028,39)	0,00	167.937,82	(1.329.966,21)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.162.028,39) C	0,00	167.937,82	(1.329.966,21) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.162.028,39) C	0,00	167.937,82	(1.329.966,21) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500.743,85)	0,00	57.375,17	(558.119,02)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(500.743,85) C	0,00	57.375,17	(558.119,02) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(500.743,85) C	0,00	57.375,17	(558.119,02) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(17.280,00)	0,00	0,00	(17.280,00)
430000000	01	**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)
433000000	01	**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)
433100000	01	**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)
433110000	01	**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
433115200	(21)01	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**	-	(2.742.127,73)	0,00	371.036,40	(3.113.164,13)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.946,93)	0,00	17.801,42	(97.748,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(270.759,86)	0,00	29.319,48	(300.079,34)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(274.759,05)	0,00	42.037,03	(316.796,08)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.283,29)	0,00	4.447,34	(37.730,63)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.082.816,64)	0,00	277.366,90	(2.360.183,54)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(561,96)	0,00	64,23	(626,19)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.631,58)	0,00	0,00	(1.631,58)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.631,58)	0,00	0,00	(1.631,58)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.631,58)	0,00	0,00	(1.631,58)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.631,58)	0,00	0,00	(1.631,58)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.631,58)	0,00	0,00	(1.631,58)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.631,58)	0,00	0,00	(1.631,58)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.631,58) C	0,00	0,00	(1.631,58) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.631,58) C	0,00	0,00	(1.631,58) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.738.631,50)	0,00	371.036,40	(3.109.667,90)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.946,93)	0,00	17.801,42	(97.748,35)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(270.759,86)	0,00	29.319,48	(300.079,34)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(274.759,05)	0,00	42.037,03	(316.796,08)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.283,29)	0,00	4.447,34	(37.730,63)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.079.320,41)	0,00	277.366,90	(2.356.687,31)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(561,96)	0,00	64,23	(626,19)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(659.311,09)	0,00	93.669,50	(752.980,59)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.946,93)	0,00	17.801,42	(97.748,35)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(270.759,86)	0,00	29.319,48	(300.079,34)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(274.759,05)	0,00	42.037,03	(316.796,08)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.283,29)	0,00	4.447,34	(37.730,63)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(561,96)	0,00	64,23	(626,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(659.311,09) C	0,00	93.669,50	(752.980,59) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.946,93) C	0,00	17.801,42	(97.748,35) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(270.759,86) C	0,00	29.319,48	(300.079,34) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(274.759,05) C	0,00	42.037,03	(316.796,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.283,29) C	0,00	4.447,34	(37.730,63) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(561,96) C	0,00	64,23	(626,19) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.079.320,41)	0,00	277.366,90	(2.356.687,31)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.079.320,41)	0,00	277.366,90	(2.356.687,31)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.079.320,41) C	0,00	277.366,90	(2.356.687,31) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.079.320,41) C	0,00	277.366,90	(2.356.687,31) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.864,65)	0,00	0,00	(1.864,65)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.864,65)	0,00	0,00	(1.864,65)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.864,65)	0,00	0,00	(1.864,65)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.864,65)	0,00	0,00	(1.864,65)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.864,65) C	0,00	0,00	(1.864,65) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.864,65) C	0,00	0,00	(1.864,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(54.824.376,09)	0,00	6.113.182,70	(60.937.558,79)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.412.448,46)	0,00	2.992.769,41	(24.405.217,87)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.348.000,00)	0,00	168.500,00	(1.516.500,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.822.983,93)	0,00	2.174.154,88	(20.997.138,81)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.329.902,75)	0,00	723.422,10	(13.053.324,85)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(688.111,47)	0,00	35.614,12	(723.725,59)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(222.929,48)	0,00	0,00	(222.929,48)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.987.726,48)	0,00	424.851,49	(4.412.577,97)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.348.000,00)	0,00	168.500,00	(1.516.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.639.726,48)	0,00	256.351,49	(2.896.077,97)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.987.726,48)	0,00	424.851,49	(4.412.577,97)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.348.000,00)	0,00	168.500,00	(1.516.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.639.726,48)	0,00	256.351,49	(2.896.077,97)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.987.726,48)	0,00	424.851,49	(4.412.577,97)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.348.000,00)	0,00	168.500,00	(1.516.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.639.726,48)	0,00	256.351,49	(2.896.077,97)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.987.726,48) C	0,00	424.851,49	(4.412.577,97) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.348.000,00) C	0,00	168.500,00	(1.516.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.639.726,48) C	0,00	256.351,49	(2.896.077,97) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(50.836.649,61)	0,00	5.669.609,02	(56.506.258,63)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.412.448,46)	0,00	2.992.769,41	(24.405.217,87)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.822.983,93)	0,00	2.174.154,88	(20.997.138,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.690.176,27)	0,00	467.070,61	(10.157.246,88)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(688.111,47)	0,00	35.614,12	(723.725,59)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(222.929,48)	0,00	0,00	(222.929,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.003.805,77)	0,00	3.483.527,89	(34.487.333,66)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.450.363,55)	0,00	2.987.668,16	(23.438.031,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.642.401,27)	0,00	460.245,61	(10.102.646,88)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(688.111,47)	0,00	35.614,12	(723.725,59)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(222.929,48)	0,00	0,00	(222.929,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.552.483,24)	0,00	3.111.878,89	(30.664.362,13)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.281.970,50)	0,00	2.628.019,16	(19.909.989,66)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.642.401,27)	0,00	460.245,61	(10.102.646,88)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(628.111,47)	0,00	23.614,12	(651.725,59)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(175,76) C	0,00	232,42	(408,18) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(175,76) C	0,00	232,42	(408,18) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.350,91) C	0,00	40.611,22	(360.962,13) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.350,91) C	0,00	40.611,22	(360.962,13) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.642.401,27) C	0,00	460.245,61	(10.102.646,88) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.642.401,27) C	0,00	460.245,61	(10.102.646,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(628.111,47) C	0,00	23.614,12	(651.725,59) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(628.111,47) C	0,00	23.614,12	(651.725,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.399.165,22) C	0,00	203.158,43	(1.602.323,65) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.399.165,22) C	0,00	203.158,43	(1.602.323,65) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(9.523,36) C	0,00	1.190,42	(10.713,78) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(9.523,36) C	0,00	1.190,42	(10.713,78) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.451.322,53)	0,00	371.649,00	(3.822.971,53)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.168.393,05)	0,00	359.649,00	(3.528.042,05)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(60.000,00)	0,00	12.000,00	(72.000,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(222.929,48)	0,00	0,00	(222.929,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.775.026,28) C	0,00	349.818,31	(3.124.844,59) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.775.026,28) C	0,00	349.818,31	(3.124.844,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(375.589,13) C	0,00	9.777,39	(385.366,52) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(375.589,13) C	0,00	9.777,39	(385.366,52) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(408,18) C	0,00	53,30	(461,48) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(408,18) C	0,00	53,30	(461,48) 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
452140400	(21)01	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 -	(222.929,48) C	0,00	0,00	(222.929,48) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(222.929,48) C	0,00	0,00	(222.929,48) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(60.000,00) C	0,00	12.000,00	(72.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(60.000,00) C	0,00	12.000,00	(72.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.822.983,93)	0,00	2.174.154,88	(20.997.138,81)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.822.983,93)	0,00	2.174.154,88	(20.997.138,81)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.176.012,68) C	0,00	1.230.542,25	(11.406.554,93) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.176.012,68) C	0,00	1.230.542,25	(11.406.554,93) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.646.971,25) C	0,00	943.612,63	(9.590.583,88) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.646.971,25) C	0,00	943.612,63	(9.590.583,88) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(137.215,40)	0,00	6.825,00	(144.040,40)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(89.440,40)	0,00	0,00	(89.440,40)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.440,40)	0,00	0,00	(89.440,40)
452330000	01	**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
452339900	(21)01	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	6.825,00	(54.600,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(872.644,51)	0,00	5.101,25	(877.745,76)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(872.644,51)	0,00	5.101,25	(877.745,76)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(872.644,51) C	0,00	5.101,25	(877.745,76) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(872.644,51) C	0,00	5.101,25	(877.745,76) C
457000000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)
457000000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)
457200000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)
457200000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSÓRCIOS					
457210000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)
457210000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.722,19	(18.722,19)
457210600	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	18.722,19	(18.722,19) C
457210600	(21)06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	18.722,19	(18.722,19) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(33.612,65)	0,00	0,00	(33.612,65)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(33.612,65)	0,00	0,00	(33.612,65)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(37.612,65)	0,00	0,00	(37.612,65)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(33.612,65)	0,00	0,00	(33.612,65)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.612,65) C	0,00	0,00	(37.612,65) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.612,65) C	0,00	0,00	(33.612,65) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(45.954,22)	0,00	0,00	(45.954,22)
490000000	01	**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)
499000000	01	**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)
499900000	01	**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
499910000	(21)01	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**	-	218.887.779,93	11.568.463,19	4.851.583,26	225.604.659,86
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.494.926,52	4.816.360,83	2.525.423,79	86.785.863,56
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.233.055,26	244.404,62	78.000,00	4.399.459,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	78.818.963,27	3.285.855,20	881.348,78	81.223.469,69
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.358.299,02	2.980.763,89	1.318.752,60	37.020.310,31
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.210.983,90	126.795,26	27.972,24	4.309.806,92
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.024.785,40	54.025,84	0,00	11.078.811,24
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	746.766,56	60.257,55	20.085,85	786.938,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	218.252.458,93	11.568.463,19	4.851.583,26	224.969.338,86
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	84.157.529,38	4.816.360,83	2.525.423,79	86.448.466,42
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.231.922,95	244.404,62	78.000,00	4.398.327,57
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.592.042,82	3.285.855,20	881.348,78	80.996.549,24
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.297.189,02	2.980.763,89	1.318.752,60	36.959.200,31
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.202.222,80	126.795,26	27.972,24	4.301.045,82
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.024.785,40	54.025,84	0,00	11.078.811,24
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	746.766,56	60.257,55	20.085,85	786.938,26
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	41.315.090,00	0,00	0,00	41.315.090,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.193.551,00	0,00	0,00	30.193.551,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.016.359,00	0,00	0,00	7.016.359,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	41.315.090,00	0,00	0,00	41.315.090,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.193.551,00	0,00	0,00	30.193.551,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.016.359,00	0,00	0,00	7.016.359,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	91.693.840,00 D	0,00	0,00	91.693.840,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.008.930,00 D	0,00	0,00	48.008.930,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.193.551,00 D	0,00	0,00	30.193.551,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.016.359,00 D	0,00	0,00	7.016.359,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.333.000,00 D	0,00	0,00	1.333.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.950.000,00 D	0,00	0,00	4.950.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.693.840,00)	0,00	0,00	(6.693.840,00)
521120000	01	**(-) 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)
521120100	01	**(-) 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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(6.693.840,00) C	0,00	0,00	(6.693.840,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	133.252.458,93	11.568.463,19	4.851.583,26	139.969.338,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.842.439,38	4.816.360,83	2.525.423,79	45.133.376,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.231.922,95	244.404,62	78.000,00	4.398.327,57
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.398.491,82	3.285.855,20	881.348,78	50.802.998,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.280.830,02	2.980.763,89	1.318.752,60	29.942.841,31
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.869.222,80	126.795,26	27.972,24	2.968.045,82
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.074.785,40	54.025,84	0,00	6.128.811,24
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	554.766,56	60.257,55	20.085,85	594.938,26
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.663.187,50	5.275.114,98	4.844.985,72	90.093.316,76
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.231.942,98	2.533.825,84	2.518.826,25	29.246.942,57
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.901.355,00	78.000,00	78.000,00	2.901.355,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.666.078,99	947.798,82	881.348,78	31.732.529,03
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.230.687,89	1.632.254,04	1.318.752,60	18.544.189,33
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.373.739,36	43.064,58	27.972,24	2.388.831,70
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	309.383,28	40.171,70	20.085,85	329.469,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.070.520,00	0,00	0,00	29.070.520,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.901.355,00	0,00	0,00	2.901.355,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.193.551,00	0,00	0,00	30.193.551,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.609.574,00	0,00	0,00	15.609.574,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	85.000.000,00 D	0,00	0,00	85.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.070.520,00 D	0,00	0,00	29.070.520,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.901.355,00 D	0,00	0,00	2.901.355,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	30.193.551,00 D	0,00	0,00	30.193.551,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	15.609.574,00 D	0,00	0,00	15.609.574,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.083.000,00 D	0,00	0,00	2.083.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.950.000,00 D	0,00	0,00	4.950.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.777.372,20	2.637.557,49	0,00	14.414.929,69
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.106.823,86	1.266.912,92	0,00	4.373.736,78
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.702.317,79	473.899,41	0,00	3.176.217,20
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.407.250,34	816.127,02	0,00	6.223.377,36
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	342.953,33	21.532,29	0,00	364.485,62
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	218.026,88	20.085,85	0,00	238.112,73
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.777.372,20 D	2.637.557,49	0,00	14.414.929,69 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.106.823,86 D	1.266.912,92	0,00	4.373.736,78 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.702.317,79 D	473.899,41	0,00	3.176.217,20 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.407.250,34 D	816.127,02	0,00	6.223.377,36 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	342.953,33 D	21.532,29	0,00	364.485,62 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	218.026,88 D	20.085,85	0,00	238.112,73 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.637.557,49	2.637.557,49	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.266.912,92	1.266.912,92	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	473.899,41	473.899,41	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	816.127,02	816.127,02	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	21.532,29	21.532,29	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.085,85	20.085,85	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	4.599.044,48 D	30.091,93	0,00	4.629.136,41 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	161.422,98 D	14.999,59	0,00	176.422,57 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.472.527,99 D	0,00	0,00	1.472.527,99 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.641.026,94 D	0,00	0,00	2.641.026,94 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	290.739,36 D	15.092,34	0,00	305.831,70 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	33.327,21 D	0,00	0,00	33.327,21 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	64.143,02 D	400.037,33	0,00	464.180,35 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	66.450,04	0,00	66.450,04 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	10.000,00 D	313.501,44	0,00	323.501,44 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	54.143,02 D	20.085,85	0,00	74.228,87 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.114.184,70 D	2.207.428,23	0,00	9.321.612,93 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.945.400,88 D	1.251.913,33	0,00	4.197.314,21 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.229.789,80 D	407.449,37	0,00	1.637.239,17 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.756.223,40 D	502.625,58	0,00	3.258.848,98 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	52.213,97 D	6.439,95	0,00	58.653,92 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.556,65 D	0,00	0,00	130.556,65 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.777.372,20) X	0,00	2.637.557,49	(14.414.929,69) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.106.823,86) X	0,00	1.266.912,92	(4.373.736,78) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	39.000,00	(39.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.702.317,79) X	0,00	473.899,41	(3.176.217,20) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.407.250,34) X	0,00	816.127,02	(6.223.377,36) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(342.953,33) X	0,00	21.532,29	(364.485,62) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(218.026,88) X	0,00	20.085,85	(238.112,73) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.114.184,70)	0,00	2.207.428,23	(9.321.612,93)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.945.400,88)	0,00	1.251.913,33	(4.197.314,21)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.229.789,80)	0,00	407.449,37	(1.637.239,17)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.786.136,45)	0,00	502.625,58	(3.288.762,03)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(52.213,97)	0,00	6.439,95	(58.653,92)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.643,60)	0,00	0,00	(100.643,60)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.114.184,70) C	0,00	2.207.428,23	(9.321.612,93) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.945.400,88) C	0,00	1.251.913,33	(4.197.314,21) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	39.000,00	(39.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.229.789,80) C	0,00	407.449,37	(1.637.239,17) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.786.136,45) C	0,00	502.625,58	(3.288.762,03) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.213,97) C	0,00	6.439,95	(58.653,92) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.643,60) C	0,00	0,00	(100.643,60) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.589.271,43	6.293.348,21	6.597,54	49.876.022,10
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.610.496,40	2.282.534,99	6.597,54	15.886.433,85
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.330.567,95	166.404,62	0,00	1.496.972,57
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.732.412,83	2.338.056,38	0,00	19.070.469,21
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.050.142,13	1.348.509,85	0,00	11.398.651,98
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	495.483,44	83.730,68	0,00	579.214,12
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.124.785,40	54.025,84	0,00	1.178.811,24
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	245.383,28	20.085,85	0,00	265.469,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.589.271,43	6.293.348,21	6.597,54	49.876.022,10



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.610.496,40	2.282.534,99	6.597,54	15.886.433,85
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.330.567,95	166.404,62	0,00	1.496.972,57
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.732.412,83	2.338.056,38	0,00	19.070.469,21
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.050.142,13	1.348.509,85	0,00	11.398.651,98
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	495.483,44	83.730,68	0,00	579.214,12
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.124.785,40	54.025,84	0,00	1.178.811,24
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	245.383,28	20.085,85	0,00	265.469,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	43.589.271,43	6.293.348,21	6.597,54	49.876.022,10
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.610.496,40	2.282.534,99	6.597,54	15.886.433,85
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.330.567,95	166.404,62	0,00	1.496.972,57
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.732.412,83	2.338.056,38	0,00	19.070.469,21
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.050.142,13	1.348.509,85	0,00	11.398.651,98
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	495.483,44	83.730,68	0,00	579.214,12
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.124.785,40	54.025,84	0,00	1.178.811,24
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	245.383,28	20.085,85	0,00	265.469,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.618.370,88 D	6.293.348,21	0,00	49.911.719,09 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.634.902,39 D	2.282.534,99	0,00	15.917.437,38 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.332.761,41 D	166.404,62	0,00	1.499.166,03 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.732.412,83 D	2.338.056,38	0,00	19.070.469,21 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.052.642,13 D	1.348.509,85	0,00	11.401.151,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	495.483,44 D	83.730,68	0,00	579.214,12 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.124.785,40 D	54.025,84	0,00	1.178.811,24 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	245.383,28 D	20.085,85	0,00	265.469,13 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(29.099,45) C	0,00	6.597,54	(35.696,99) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.405,99) C	0,00	6.597,54	(31.003,53) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.193,46) C	0,00	0,00	(2.193,46) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	635.321,00	0,00	0,00	635.321,00
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	337.397,14	0,00	0,00	337.397,14
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.132,31	0,00	0,00	1.132,31
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	226.920,45	0,00	0,00	226.920,45
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	61.110,00	0,00	0,00	61.110,00
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.761,10	0,00	0,00	8.761,10
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	203.120,45	0,00	0,00	203.120,45
531000000	03	**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
531200000	(13)03	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
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	337.397,14	0,00	0,00	337.397,14
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.132,31	0,00	0,00	1.132,31
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	61.110,00	0,00	0,00	61.110,00
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.761,10	0,00	0,00	8.761,10
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	431.068,24 D	0,00	0,00	431.068,24 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	337.397,14 D	0,00	0,00	337.397,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	61.110,00 D	0,00	0,00	61.110,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.761,10 D	0,00	0,00	8.761,10 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.132,31 D	0,00	0,00	1.132,31 D
532200000	(13)02	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
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	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**	-	(218.887.779,93)	40.328.053,27	47.044.933,20	(225.604.659,86)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.494.926,52)	15.984.407,72	18.275.344,76	(86.785.863,56)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.233.055,26)	871.023,10	1.037.427,72	(4.399.459,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.818.963,27)	13.969.330,87	16.373.837,29	(81.223.469,69)



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.358.299,02)	7.651.894,75	9.313.906,04	(37.020.310,31)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.210.983,90)	455.278,17	554.101,19	(4.309.806,92)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.024.785,40)	1.295.625,18	1.349.651,02	(11.078.811,24)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(746.766,56)	100.493,48	140.665,18	(786.938,26)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(218.252.458,93)	40.328.053,27	47.044.933,20	(224.969.338,86)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(84.157.529,38)	15.984.407,72	18.275.344,76	(86.448.466,42)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.231.922,95)	871.023,10	1.037.427,72	(4.398.327,57)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.592.042,82)	13.969.330,87	16.373.837,29	(80.996.549,24)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.297.189,02)	7.651.894,75	9.313.906,04	(36.959.200,31)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.202.222,80)	455.278,17	554.101,19	(4.301.045,82)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.024.785,40)	1.295.625,18	1.349.651,02	(11.078.811,24)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(746.766,56)	100.493,48	140.665,18	(786.938,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(85.000.000,00)	6.879.701,97	6.879.701,97	(85.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.315.090,00)	3.516.021,74	3.516.021,74	(41.315.090,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.193.551,00)	2.203.474,36	2.203.474,36	(30.193.551,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.016.359,00)	509.107,64	509.107,64	(7.016.359,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.333.000,00)	40.061,46	40.061,46	(1.333.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.950.000,00)	610.972,54	610.972,54	(4.950.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(192.000,00)	64,23	64,23	(192.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.631.043,14) X	6.519.314,11	360.387,86	(25.472.116,89)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.254.185,72) X	3.155.633,88	360.387,86	(19.458.939,70)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.099.807,21) X	2.203.474,36	0,00	(8.896.332,85)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	2.948.576,32 X	509.107,64	0,00	3.457.683,96	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(611.605,24) X	40.061,46	0,00	(571.543,78)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(645.512,73) X	610.972,54	0,00	(34.540,19)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	31.491,44 X	64,23	0,00	31.555,67	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(56.924.297,18) C	0,00	6.519.314,11	(63.443.611,29)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.616.244,60) C	0,00	3.155.633,88	(25.771.878,48)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(19.093.743,79) C	0,00	2.203.474,36	(21.297.218,15)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(9.964.935,32) C	0,00	509.107,64	(10.474.042,96)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(721.394,76) C	0,00	40.061,46	(761.456,22)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.304.487,27) C	0,00	610.972,54	(4.915.459,81)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(223.491,44) C	0,00	64,23	(223.555,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.555.340,32	360.387,86	0,00	3.915.728,18	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.555.340,32	360.387,86	0,00	3.915.728,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.555.340,32	360.387,86	0,00	3.915.728,18	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.555.340,32	360.387,86	0,00	3.915.728,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.555.340,32 D	360.387,86	0,00	3.915.728,18	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.555.340,32 D	360.387,86	0,00	3.915.728,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(133.252.458,93)	33.448.351,30	40.165.231,23	(139.969.338,86)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.842.439,38)	12.468.385,98	14.759.323,02	(45.133.376,42)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.231.922,95)	871.023,10	1.037.427,72	(4.398.327,57)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.398.491,82)	11.765.856,51	14.170.362,93	(50.802.998,24)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.280.830,02)	7.142.787,11	8.804.798,40	(29.942.841,31)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.869.222,80)	415.216,71	514.039,73	(2.968.045,82)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.074.785,40)	684.652,64	738.678,48	(6.128.811,24)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(554.766,56)	100.429,25	140.600,95	(594.938,26)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.663.187,50)	20.974.563,87	21.404.693,13	(90.093.316,76)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.231.942,98)	8.001.417,15	8.016.416,74	(29.246.942,57)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.901.355,00)	538.213,86	538.213,86	(2.901.355,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.666.078,99)	7.255.681,13	7.322.131,17	(31.732.529,03)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.230.687,89)	4.496.961,27	4.810.462,71	(18.544.189,33)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.373.739,36)	252.693,67	267.786,01	(2.388.831,70)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.950.000,00)	369.339,24	369.339,24	(4.950.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(309.383,28)	60.257,55	80.343,40	(329.469,13)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.073.916,07) C	8.500.776,44	2.644.155,03	(40.217.294,66)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.621.446,58) C	3.534.448,32	1.273.510,46	(13.360.508,72)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.570.787,05) C	205.404,62	39.000,00	(1.404.382,43)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.933.666,16) C	2.745.505,75	473.899,41	(12.662.059,82)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.180.545,76) C	1.851.135,43	816.127,02	(7.145.537,35)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.878.255,92) C	90.170,63	21.532,29	(1.809.617,58)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.825.214,60) C	54.025,84	0,00	(3.771.188,76)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(64.000,00) C	20.085,85	20.085,85	(64.000,00)	C



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101

06554182/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.589.271,43)	12.473.787,43	18.760.538,10	(49.876.022,10)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.610.496,40)	4.466.968,83	6.742.906,28	(15.886.433,85)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.330.567,95)	332.809,24	499.213,86	(1.496.972,57)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.732.412,83)	4.510.175,38	6.848.231,76	(19.070.469,21)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.050.142,13)	2.645.825,84	3.994.335,69	(11.398.651,98)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(495.483,44)	162.523,04	246.253,72	(579.214,12)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.124.785,40)	315.313,40	369.339,24	(1.178.811,24)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(245.383,28)	40.171,70	60.257,55	(265.469,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(731.546,39) C	6.137.434,84	6.299.945,75	(894.057,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(242.612,56) C	2.134.025,54	2.289.132,53	(397.719,55) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.404,62	166.404,62	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.192,55) C	2.255.087,69	2.338.056,38	(140.161,24) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.645,51) C	1.322.912,92	1.348.509,85	(102.242,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.282,92) C	81.261,52	83.730,68	(13.752,08) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(343.625,93) C	157.656,70	54.025,84	(239.995,07) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(186,92) C	20.085,85	20.085,85	(186,92) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	192.333,48	192.333,48	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	192.333,48	192.333,48	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,11) C	6.137.421,57	6.137.434,84	(13,38) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,11) C	2.134.012,27	2.134.025,54	(13,38) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.404,62	166.404,62	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.255.087,69	2.255.087,69	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.322.912,92	1.322.912,92	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	81.261,52	81.261,52	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	157.656,70	157.656,70	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	20.085,85	20.085,85	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.857.724,93) C	6.597,54	6.130.824,03	(48.981.951,42) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.367.883,73) C	6.597,54	2.127.414,73	(15.488.700,92) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.330.567,95) C	0,00	166.404,62	(1.496.972,57) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.675.220,28) C	0,00	2.255.087,69	(18.930.307,97) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.973.496,62) C	0,00	1.322.912,92	(11.296.409,54) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(484.200,52) C	0,00	81.261,52	(565.462,04) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(781.159,47) C	0,00	157.656,70	(938.816,17) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(245.196,36) C	0,00	20.085,85	(265.282,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.589.271,43)	12.473.787,43	18.760.538,10	(49.876.022,10)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.610.496,40)	4.466.968,83	6.742.906,28	(15.886.433,85)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.330.567,95)	332.809,24	499.213,86	(1.496.972,57)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.732.412,83)	4.510.175,38	6.848.231,76	(19.070.469,21)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.050.142,13)	2.645.825,84	3.994.335,69	(11.398.651,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(495.483,44)	162.523,04	246.253,72	(579.214,12)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.124.785,40)	315.313,40	369.339,24	(1.178.811,24)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.383,28)	40.171,70	60.257,55	(265.469,13)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.589.271,43)	12.473.787,43	18.760.538,10	(49.876.022,10)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.610.496,40)	4.466.968,83	6.742.906,28	(15.886.433,85)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.330.567,95)	332.809,24	499.213,86	(1.496.972,57)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.732.412,83)	4.510.175,38	6.848.231,76	(19.070.469,21)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.050.142,13)	2.645.825,84	3.994.335,69	(11.398.651,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(495.483,44)	162.523,04	246.253,72	(579.214,12)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.124.785,40)	315.313,40	369.339,24	(1.178.811,24)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(245.383,28)	40.171,70	60.257,55	(265.469,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.589.271,43)	12.473.787,43	18.760.538,10	(49.876.022,10)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.610.496,40)	4.466.968,83	6.742.906,28	(15.886.433,85)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.330.567,95)	332.809,24	499.213,86	(1.496.972,57)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.732.412,83)	4.510.175,38	6.848.231,76	(19.070.469,21)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.050.142,13)	2.645.825,84	3.994.335,69	(11.398.651,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(495.483,44)	162.523,04	246.253,72	(579.214,12)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.124.785,40)	315.313,40	369.339,24	(1.178.811,24)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(245.383,28)	40.171,70	60.257,55	(265.469,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(731.546,39) C	6.137.434,84	6.299.945,75	(894.057,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(242.612,56) C	2.134.025,54	2.289.132,53	(397.719,55) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.404,62	166.404,62	0,00 C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.192,55) C	2.255.087,69	2.338.056,38	(140.161,24) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.645,51) C	1.322.912,92	1.348.509,85	(102.242,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.282,92) C	81.261,52	83.730,68	(13.752,08) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(343.625,93) C	157.656,70	54.025,84	(239.995,07) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(186,92) C	20.085,85	20.085,85	(186,92) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	192.333,48	192.333,48	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	192.333,48	192.333,48	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,11) C	6.137.421,57	6.137.434,84	(13,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,11) C	2.134.012,27	2.134.025,54	(13,38) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.404,62	166.404,62	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.255.087,69	2.255.087,69	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.322.912,92	1.322.912,92	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	81.261,52	81.261,52	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	157.656,70	157.656,70	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.085,85	20.085,85	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.857.724,93) C	6.597,54	6.130.824,03	(48.981.951,42) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.367.883,73) C	6.597,54	2.127.414,73	(15.488.700,92) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.330.567,95) C	0,00	166.404,62	(1.496.972,57) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.675.220,28) C	0,00	2.255.087,69	(18.930.307,97) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.973.496,62) C	0,00	1.322.912,92	(11.296.409,54) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(484.200,52) C	0,00	81.261,52	(565.462,04) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(781.159,47) C	0,00	157.656,70	(938.816,17) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(245.196,36) C	0,00	20.085,85	(265.282,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(635.321,00)	0,00	0,00	(635.321,00)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(337.397,14)	0,00	0,00	(337.397,14)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.132,31)	0,00	0,00	(1.132,31)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(226.920,45)	0,00	0,00	(226.920,45)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(61.110,00)	0,00	0,00	(61.110,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.761,10)	0,00	0,00	(8.761,10)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(203.120,45)	0,00	0,00	(203.120,45)
631000000	03	**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
631100000	(13)03	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)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(337.397,14)	0,00	0,00	(337.397,14)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.132,31)	0,00	0,00	(1.132,31)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(23.800,00)	0,00	0,00	(23.800,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(61.110,00)	0,00	0,00	(61.110,00)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.761,10)	0,00	0,00	(8.761,10)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.217,11) C	0,00	0,00	(25.217,11) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.684,80) C	0,00	0,00	(17.684,80) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.132,31) C	0,00	0,00	(1.132,31) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.400,00) C	0,00	0,00	(6.400,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(369.370,79) C	0,00	0,00	(369.370,79) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(286.099,69) C	0,00	0,00	(286.099,69) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.800,00) C	0,00	0,00	(23.800,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(57.110,00) C	0,00	0,00	(57.110,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.361,10) C	0,00	0,00	(2.361,10) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	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)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(33.612,65)	0,00	0,00	(33.612,65)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(37.612,65) C	0,00	0,00	(37.612,65) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(33.612,65) C	0,00	0,00	(33.612,65) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	104.990.644,65	19.252.091,88	12.156.212,26	112.086.524,27
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.069.550,36	7.272.047,30	4.443.724,12	31.897.873,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.396.089,25	196.833,61	9.742,08	4.583.180,78
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.213.506,46	7.730.957,12	5.175.078,96	22.769.384,62
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.719.914,97	2.773.728,72	1.907.976,86	23.585.666,83
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.763.222,00	147.921,59	107.834,57	1.803.309,02



PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.737.766,22	1.110.453,46	491.769,82	27.356.449,86
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	90.595,39	20.150,08	20.085,85	90.659,62
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	647.825,00	7.875,00	0,00	655.700,00
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	241.350,00	1.050,00	0,00	242.400,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	357.600,00	0,00	0,00	357.600,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.775,00	6.825,00	0,00	54.600,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	47.775,00 D	6.825,00	0,00	54.600,00 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	47.775,00 D	6.825,00	0,00	54.600,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	600.050,00	1.050,00	0,00	601.100,00
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	241.350,00	1.050,00	0,00	242.400,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	357.600,00	0,00	0,00	357.600,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.450,00	1.050,00	0,00	9.500,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.350,00	1.050,00	0,00	8.400,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.450,00	1.050,00	0,00	9.500,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.350,00	1.050,00	0,00	8.400,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.450,00 D	1.050,00	0,00	9.500,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.350,00 D	1.050,00	0,00	8.400,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	357.600,00	0,00	0,00	357.600,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.600,00	0,00	0,00	357.600,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	234.000,00 D	0,00	0,00	234.000,00 D
712310200	(3) 01	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
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	357.600,00 D	0,00	0,00	357.600,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.342.819,65	19.244.216,88	12.156.212,26	111.430.824,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.828.200,36	7.270.997,30	4.443.724,12	31.655.473,54
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.396.089,25	196.833,61	9.742,08	4.583.180,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.855.906,46	7.730.957,12	5.175.078,96	22.411.784,62
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.672.139,97	2.766.903,72	1.907.976,86	23.531.066,83
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.762.122,00	147.921,59	107.834,57	1.802.209,02
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.737.766,22	1.110.453,46	491.769,82	27.356.449,86
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.595,39	20.150,08	20.085,85	90.659,62
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	79.853.679,65	19.244.216,88	12.156.212,26	86.941.684,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.583.630,36	7.270.997,30	4.443.724,12	19.410.903,54
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.494.734,25	196.833,61	9.742,08	1.681.825,78
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.855.906,46	7.730.957,12	5.175.078,96	22.411.784,62
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.078.924,97	2.766.903,72	1.907.976,86	14.937.851,83
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.012.122,00	147.921,59	107.834,57	1.052.209,02
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.737.766,22	1.110.453,46	491.769,82	27.356.449,86
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.595,39	20.150,08	20.085,85	90.659,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	79.853.679,65	19.244.216,88	12.156.212,26	86.941.684,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.583.630,36	7.270.997,30	4.443.724,12	19.410.903,54

PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO

PC SAO MIGUEL, 101
06554182/0001-29

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.494.734,25	196.833,61	9.742,08	1.681.825,78
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.855.906,46	7.730.957,12	5.175.078,96	22.411.784,62
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.078.924,97	2.766.903,72	1.907.976,86	14.937.851,83
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.012.122,00	147.921,59	107.834,57	1.052.209,02
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.737.766,22	1.110.453,46	491.769,82	27.356.449,86
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.595,39	20.150,08	20.085,85	90.659,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.322.566,48 D	6.985.236,81	4.080.266,69	20.227.536,60 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.727.995,38 D	6.414.518,68	3.934.545,47	15.207.968,59 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.341.907,81 D	178.242,08	9.742,08	1.510.407,81 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.252.411,89 D	392.476,05	135.979,14	3.508.908,80 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	251,40 D	0,00	0,00	251,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	57.527.617,38 D	11.627.344,56	7.967.865,66	61.187.096,28 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.541.884,19 D	773.302,31	469.348,91	3.845.837,59 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(89.579,66) D	0,00	0,00	(89.579,66) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.122.911,69 D	7.378.553,32	5.163.554,22	18.337.910,79 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.164.023,64 D	2.204.966,63	1.715.272,29	10.653.717,98 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.006.516,00 D	147.629,86	107.834,57	1.046.311,29 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.691.517,53 D	1.102.742,36	491.769,82	27.302.490,07 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	90.343,99 D	20.150,08	20.085,85	90.408,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.003.495,79 D	631.635,51	108.079,91	5.527.051,39 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	313.750,79 D	83.176,31	39.829,74	357.097,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	242.406,10 D	18.591,53	0,00	260.997,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.732.994,77 D	352.403,80	11.524,74	4.073.873,83 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	662.489,44 D	169.461,04	56.725,43	775.225,05 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.606,00 D	291,73	0,00	5.897,73 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.248,69 D	7.711,10	0,00	53.959,79 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.244.570,00	0,00	0,00	12.244.570,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.901.355,00	0,00	0,00	2.901.355,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.593.215,00	0,00	0,00	8.593.215,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.244.570,00	0,00	0,00	12.244.570,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.901.355,00	0,00	0,00	2.901.355,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.593.215,00	0,00	0,00	8.593.215,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.489.140,00	0,00	0,00	24.489.140,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.244.570,00	0,00	0,00	12.244.570,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.901.355,00	0,00	0,00	2.901.355,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.593.215,00	0,00	0,00	8.593.215,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.489.140,00 D	0,00	0,00	24.489.140,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.244.570,00 D	0,00	0,00	12.244.570,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.901.355,00 D	0,00	0,00	2.901.355,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.593.215,00 D	0,00	0,00	8.593.215,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(104.990.644,65)	38.832.100,54	45.927.980,16	(112.086.524,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.069.550,36)	14.213.130,32	17.041.453,50	(31.897.873,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.396.089,25)	860.971,72	1.048.063,25	(4.583.180,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.213.506,46)	14.619.277,47	17.175.155,63	(22.769.384,62)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.719.914,97)	7.576.173,47	8.441.925,33	(23.585.666,83)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.763.222,00)	435.641,54	475.728,56	(1.803.309,02)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.737.766,22)	1.026.476,77	1.645.160,41	(27.356.449,86)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(90.595,39)	100.429,25	100.493,48	(90.659,62)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(647.825,00)	7.875,00	15.750,00	(655.700,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(241.350,00)	1.050,00	2.100,00	(242.400,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(357.600,00)	0,00	0,00	(357.600,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.775,00)	6.825,00	13.650,00	(54.600,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	6.825,00	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	6.825,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(600.050,00)	1.050,00	2.100,00	(601.100,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(241.350,00)	1.050,00	2.100,00	(242.400,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(357.600,00)	0,00	0,00	(357.600,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.450,00)	1.050,00	2.100,00	(9.500,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.350,00)	1.050,00	2.100,00	(8.400,00)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.450,00)	1.050,00	2.100,00	(9.500,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.350,00)	1.050,00	2.100,00	(8.400,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.450,00)	1.050,00	2.100,00	(9.500,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.350,00)	1.050,00	2.100,00	(8.400,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.450,00) C	0,00	1.050,00	(9.500,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.350,00) C	0,00	1.050,00	(8.400,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(591.600,00)	0,00	0,00	(591.600,00)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(234.000,00)	0,00	0,00	(234.000,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(357.600,00)	0,00	0,00	(357.600,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(591.600,00)	0,00	0,00	(591.600,00)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(234.000,00)	0,00	0,00	(234.000,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(357.600,00)	0,00	0,00	(357.600,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(234.000,00)	0,00	0,00	(234.000,00)
812310200	01	**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
812310201	(3) 01	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)
812310400	03	**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
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.600,00) C	0,00	0,00	(357.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(104.342.819,65)	38.824.225,54	45.912.230,16	(111.430.824,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.828.200,36)	14.212.080,32	17.039.353,50	(31.655.473,54)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.396.089,25)	860.971,72	1.048.063,25	(4.583.180,78)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.855.906,46)	14.619.277,47	17.175.155,63	(22.411.784,62)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.672.139,97)	7.569.348,47	8.428.275,33	(23.531.066,83)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.762.122,00)	435.641,54	475.728,56	(1.802.209,02)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.737.766,22)	1.026.476,77	1.645.160,41	(27.356.449,86)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.595,39)	100.429,25	100.493,48	(90.659,62)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(79.853.679,65)	37.974.522,56	45.062.527,18	(86.941.684,27)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.583.630,36)	13.787.228,83	16.614.502,01	(19.410.903,54)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.494.734,25)	692.471,72	879.563,25	(1.681.825,78)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.855.906,46)	14.619.277,47	17.175.155,63	(22.411.784,62)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.078.924,97)	7.312.996,98	8.171.923,84	(14.937.851,83)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.012.122,00)	435.641,54	475.728,56	(1.052.209,02)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.737.766,22)	1.026.476,77	1.645.160,41	(27.356.449,86)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.595,39)	100.429,25	100.493,48	(90.659,62)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(79.853.679,65)	37.974.522,56	45.062.527,18	(86.941.684,27)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.583.630,36)	13.787.228,83	16.614.502,01	(19.410.903,54)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.494.734,25)	692.471,72	879.563,25	(1.681.825,78)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.855.906,46)	14.619.277,47	17.175.155,63	(22.411.784,62)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.078.924,97)	7.312.996,98	8.171.923,84	(14.937.851,83)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.012.122,00)	435.641,54	475.728,56	(1.052.209,02)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.737.766,22)	1.026.476,77	1.645.160,41	(27.356.449,86)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.595,39)	100.429,25	100.493,48	(90.659,62)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.369.664,92)	25.011.833,53	24.884.009,11	(26.241.840,50)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.443.275,21	9.285.122,87	9.379.579,95	2.348.818,13	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	231.099,83	342.551,32	344.646,70	229.004,45	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(113.216,31)	9.768.223,03	9.633.641,01	21.365,71	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.036.413,83)	4.579.399,63	3.996.348,91	(2.453.363,11)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(496.885,73)	272.826,77	229.157,55	(453.216,51)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.566.660,86)	703.452,36	1.260.399,06	(26.123.607,56)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	169.136,77	60.257,55	40.235,93	189.158,39	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.719.405,29) X	24.964.198,65	24.834.277,34	(25.589.483,98)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.476.167,58 X	9.270.123,28	9.364.580,36	2.381.710,50	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	231.099,83 X	342.551,32	344.646,70	229.004,45	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	250.497,89 X	9.768.223,03	9.633.641,01	385.079,91	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.787.717,29) X	4.579.399,63	3.996.348,91	(2.204.666,57)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(491.929,21) X	240.191,48	194.425,37	(446.163,10)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.566.660,86) X	703.452,36	1.260.399,06	(26.123.607,56)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.136,77 X	60.257,55	40.235,93	189.158,39	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(650.259,63) C	47.634,88	49.731,77	(652.356,52)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(32.892,37) C	14.999,59	14.999,59	(32.892,37)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(363.714,20) C	0,00	0,00	(363.714,20)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.696,54) C	0,00	0,00	(248.696,54)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.956,52) C	32.635,29	34.732,18	(7.053,41)	C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(934.182,33)	6.329.768,32	6.492.279,23	(1.096.693,24)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(242.612,56)	2.326.359,02	2.481.466,01	(397.719,55)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	484,51	166.404,62	166.404,62	484,51	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(260.313,00)	2.255.087,69	2.338.056,38	(343.281,69)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(76.645,51)	1.322.912,92	1.348.509,85	(102.242,44)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.282,92)	81.261,52	83.730,68	(13.752,08)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(343.625,93)	157.656,70	54.025,84	(239.995,07)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186,92)	20.085,85	20.085,85	(186,92)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(934.182,33) C	6.137.434,84	6.299.945,75	(1.096.693,24)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(242.612,56) C	2.134.025,54	2.289.132,53	(397.719,55)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	484,51 C	166.404,62	166.404,62	484,51	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.313,00) C	2.255.087,69	2.338.056,38	(343.281,69) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.645,51) C	1.322.912,92	1.348.509,85	(102.242,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.282,92) C	81.261,52	83.730,68	(13.752,08) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.625,93) C	157.656,70	54.025,84	(239.995,07) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186,92) C	20.085,85	20.085,85	(186,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	192.333,48	192.333,48	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	192.333,48	192.333,48	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.672.131,42)	6.626.323,17	6.641.661,72	(1.687.469,97)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(858.518,87)	2.169.149,40	2.166.052,70	(855.422,17)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(244.816,08)	183.515,78	184.996,15	(246.296,45)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(249.059,05)	2.595.966,75	2.607.491,49	(260.583,79)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(288.402,03)	1.410.684,43	1.416.380,65	(294.098,25)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.915,24)	81.553,25	81.287,08	(16.649,07)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71,27)	165.367,71	165.367,80	(71,36)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.348,88)	20.085,85	20.085,85	(14.348,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(233.624,24) C	6.137.421,57	6.137.434,84	(233.637,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.684,91) C	2.134.012,27	2.134.025,54	(17.698,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.539,33) C	166.404,62	166.404,62	(209.539,33) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.255.087,69	2.255.087,69	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.322.912,92	1.322.912,92	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.400,00) C	81.261,52	81.261,52	(6.400,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.656,70	157.656,70	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.085,85	20.085,85	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(604.116,14) C	488.901,60	504.226,88	(619.441,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.442,92) C	35.137,13	32.027,16	(3.332,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.276,75) C	17.111,16	18.591,53	(36.757,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.059,05) C	340.879,06	352.403,80	(260.583,79) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.402,03) C	87.771,51	93.467,73	(294.098,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.515,24) C	291,73	25,56	(10.249,07) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71,27) C	7.711,01	7.711,10	(71,36) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.348,88) C	0,00	0,00	(14.348,88) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(834.391,04) C	0,00	0,00	(834.391,04) C
821130300	(1) 01	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**	-	(50.877.700,98)	6.597,54	7.044.577,12	(57.915.680,56)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.925.774,14)	6.597,54	2.587.403,35	(20.506.579,95)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.481.502,51)	0,00	183.515,78	(1.665.018,29)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.233.318,10)	0,00	2.595.966,75	(21.829.284,85)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.677.463,60)	0,00	1.410.684,43	(12.088.148,03)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(487.038,11)	0,00	81.553,25	(568.591,36)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(827.408,16)	0,00	165.367,71	(992.775,87)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(245.196,36)	0,00	20.085,85	(265.282,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.214.822,20) C	6.597,54	6.555.675,52	(53.763.900,18) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.641.709,90) C	6.597,54	2.552.266,22	(20.187.378,58) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.330.567,95) C	0,00	166.404,62	(1.496.972,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.699.020,28) C	0,00	2.255.087,69	(18.954.107,97) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.030.606,62) C	0,00	1.322.912,92	(11.353.519,54) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(486.561,62) C	0,00	81.261,52	(567.823,14) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(781.159,47) C	0,00	157.656,70	(938.816,17) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(245.196,36) C	0,00	20.085,85	(265.282,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.662.878,78) C	0,00	488.901,60	(4.151.780,38) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.064,24) C	0,00	35.137,13	(319.201,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.934,56) C	0,00	17.111,16	(168.045,72) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.534.297,82) C	0,00	340.879,06	(2.875.176,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.856,98) C	0,00	87.771,51	(734.628,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(476,49) C	0,00	291,73	(768,22) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.248,69) C	0,00	7.711,01	(53.959,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.489.140,00)	849.702,98	849.702,98	(24.489.140,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.244.570,00)	424.851,49	424.851,49	(12.244.570,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.901.355,00)	168.500,00	168.500,00	(2.901.355,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.593.215,00)	256.351,49	256.351,49	(8.593.215,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.489.140,00)	849.702,98	849.702,98	(24.489.140,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.244.570,00)	424.851,49	424.851,49	(12.244.570,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.901.355,00)	168.500,00	168.500,00	(2.901.355,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.593.215,00)	256.351,49	256.351,49	(8.593.215,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.489.140,00)	849.702,98	849.702,98	(24.489.140,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.244.570,00)	424.851,49	424.851,49	(12.244.570,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.901.355,00)	168.500,00	168.500,00	(2.901.355,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.593.215,00)	256.351,49	256.351,49	(8.593.215,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.489.140,00)	849.702,98	849.702,98	(24.489.140,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.244.570,00)	424.851,49	424.851,49	(12.244.570,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.901.355,00)	168.500,00	168.500,00	(2.901.355,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.593.215,00)	256.351,49	256.351,49	(8.593.215,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.256.843,52) C	424.851,49	0,00	(7.831.992,03) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.553.355,00) C	168.500,00	0,00	(1.384.855,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.953.488,52) C	256.351,49	0,00	(5.697.137,03) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(750.000,00) C	0,00	0,00	(750.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.987.726,48) C	0,00	424.851,49	(4.412.577,97) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.348.000,00) C	0,00	168.500,00	(1.516.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.639.726,48) C	0,00	256.351,49	(2.896.077,97) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.256.843,52) C	424.851,49	0,00	(7.831.992,03) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.256.843,52) C	424.851,49	0,00	(7.831.992,03) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.987.726,48) C	0,00	424.851,49	(4.412.577,97) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.987.726,48) C	0,00	424.851,49	(4.412.577,97) C
				0,00	143.951.071,88	143.951.071,88	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUN. DE MATIAS OLIMPIO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO
03	FUNDO DESENV E VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO DE PREV. - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
07	UNIDADE MISTA DE SAUDE

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
253.118.242-04

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA - *.*18.242-** - 13/11/2026 16:48:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 13/11/2026 16:48:23**