

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	317.086.114,32	97.584.014,21	97.795.491,16	316.874.637,37
100000000	01	ATIVO	-	279.444.620,34	69.074.252,99	72.404.323,17	276.114.550,16
100000000	02	ATIVO	-	6.743.038,12	16.408.634,23	14.185.059,44	8.966.612,91
100000000	03	ATIVO	-	24.920.667,32	8.731.267,41	8.054.327,21	25.597.607,52
100000000	04	ATIVO	-	1.647.967,32	1.481.735,89	1.574.982,63	1.554.720,58
100000000	05	ATIVO	-	4.161.277,35	1.886.598,12	1.576.798,71	4.471.076,76
100000000	06	ATIVO	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	31.481.642,18	95.709.636,90	97.570.564,95	29.620.714,13
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.804.237,71	67.414.542,83	72.186.482,06	11.032.298,48
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.631.572,01	16.354.867,23	14.185.059,44	4.801.379,80
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	11.517.663,80	8.570.367,26	8.054.327,21	12.033.703,85
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.100.958,32	1.481.735,89	1.574.982,63	1.007.711,58
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	258.666,47	1.886.598,12	1.569.713,61	575.550,98
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.431.476,37	94.420.361,28	94.528.188,23	27.323.649,42
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.360.050,25	66.317.225,06	69.802.215,76	10.875.059,55
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	489.856,06	16.340.019,47	13.727.374,09	3.102.501,44
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.350.760,52	8.411.316,62	7.871.344,60	11.890.732,54
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.061.265,25	1.474.765,49	1.568.079,77	967.950,97
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.000,42	1.875.509,07	1.559.174,01	317.335,48
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.431.476,37	94.420.361,28	94.528.188,23	27.323.649,42
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.360.050,25	66.317.225,06	69.802.215,76	10.875.059,55
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	489.856,06	16.340.019,47	13.727.374,09	3.102.501,44
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.350.760,52	8.411.316,62	7.871.344,60	11.890.732,54
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.061.265,25	1.474.765,49	1.568.079,77	967.950,97
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.000,42	1.875.509,07	1.559.174,01	317.335,48
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.431.476,37	94.420.361,28	94.528.188,23	27.323.649,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.360.050,25	66.317.225,06	69.802.215,76	10.875.059,55
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	489.856,06	16.340.019,47	13.727.374,09	3.102.501,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.350.760,52	8.411.316,62	7.871.344,60	11.890.732,54
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061.265,25	1.474.765,49	1.568.079,77	967.950,97
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,42	1.875.509,07	1.559.174,01	317.335,48
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	281.608,68 D	1.587.086,26	1.587.086,26	281.608,68 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.910-7 (SALÁRIO)			1.506.076,84	1.506.076,84	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (CC BB PMU STRANS)			73.025,78	73.025,78	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (44.209-7 SIGTV221120920250001 GND3)			7.983,64	7.983,64	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:71.034-1 (URUCUI CEF CODEVASF)		281.608,68			281.608,68
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	281.608,68 D	1.579.102,62	1.579.102,62	281.608,68 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.983,64	7.983,64	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	601.674,76 D	62.971.221,01	62.971.568,21	601.327,56 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.263-6 (ITA)		0,50			0,50
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-4 (CFH)		81.069,63	278.160,68	278.160,68	81.069,63
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-8 (CIDE)			13.518,32	13.518,32	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-8 (TESOURARIA)			214.528,27	214.528,27	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO)			4.813.107,38	4.813.107,38	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-7 (PNATE)			320.865,24	320.865,24	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.623-9 (SEMEC PASEP FOPAG)		182,46			182,46
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14.613-7 (CÂMARA MUNICIPAL)			1.173.803,74	1.173.803,74	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X (SNA)			491.421,50	491.421,50	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM)			263.747,45	263.747,45	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-4 (ICMS ESTADUAL)			21.237.457,16	21.237.457,16	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA)			164,20	164,20	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLMAC BB II)		0,24			0,24
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-6 (C.O.S.I.P.)			396.075,36	396.075,36	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO)		2,79			2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-1 (URUCUI CRIANÇA FELIZ)			16.087,85	16.087,85	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-1 (Proteção Social Especial de Média Complexidade)			3.679,46	3.679,46	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)			235.281,27	235.281,27	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 (BB CC QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)			473.975,95	473.975,95	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)			20.340,00	20.340,00	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB)			12.741.440,43	12.741.440,43	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-3 (SEMEC)			7.068.335,74	7.068.335,74	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-0 (ITR)			88.104,45	88.104,45	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-9 (FPM)			6.860.955,67	6.860.955,67	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-7 (FMAS)			707.916,27	707.916,27	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)			2.934.718,56	2.934.718,56	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			1.714,84	1.714,84	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP)			201.556,78	201.556,78	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:1-8 (RENDA FAMÍLIA)		11.667,01			11.667,01
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:115 (CEF URUCUI CONSIGNADO)		166,33			166,33
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:319-9 (CEF IPVA)		11.390,09			11.390,09
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574601243-9 (URUÇUI GABINETE PREFEITO)		495.000,00			495.000,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227167-0 (CEF ISSQN)		681,96	37.627,86	37.627,86	681,96
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 (CEF PMU ISSQN)			843.031,17	843.031,17	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)		413,80	1.533.538,81	1.533.952,61	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831892-9 (AFB CEF)		140,16			140,16
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831907-0 (FNSBLINV)		31,21			31,21
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855828-8 (GABINETE PREFEITO EMENDA TRANS ESPECIAIS)			66,60	0,00	66,60
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:624.015-0 (FNSBLINV)		9,90			9,90
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:624.017-7 (FNSBLINV)		4,04			4,04
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:624.018-5 (FNSBLINV)		557,13			557,13
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:624.019-3 (FNSBLINV)		357,51			357,51
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	599.994,44 D	43.860.035,89	43.859.969,29	600.061,04 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.741.440,43	12.741.440,43	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.680,32 D	4.468.257,37	4.468.671,17	1.266,52 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	727.683,58	727.683,58	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.173.803,74	1.173.803,74	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.093.932,37 D	6.580.828,47	9.656.576,84	18.184,00 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-5 (BL GBF FNAS)			16.605,89	16.605,89	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-9 (BL PSB FNAS)			5.072,37	5.072,37	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)			608,86	608,86	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 (FMS EMENDA)			18.957,70	18.957,70	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227182-3 (PRECATÓRIOS FUNDEF 60%)		3.085.850,80	4.530.885,72	7.615.733,00	1.003,52
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)			252.201,33	243.102,42	9.098,91
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831909-7 (FNS BLINV)		347,53			347,53
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831911-9 (FNS BLINV)		2.738,39			2.738,39
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO FMS)			1.518.991,44	1.518.991,44	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831919-4 (CONTA CAPITAL FMS)			120.000,00	120.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831923-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)			117.505,16	117.505,16	0,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:71024-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMENDA)		4.995,65			4.995,65
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.085.850,80 D	4.530.885,72	7.615.733,00	1.003,52 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.081,57 D	2.028.264,49	2.019.165,58	17.180,48 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.678,26	21.678,26	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	23.454.260,56 D	23.281.225,54	20.312.956,92	26.422.529,18 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	10.392.596,33 D	16.347.200,83	16.747.410,85	9.992.386,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	489.856,06 D	3.598.579,04	985.933,66	3.102.501,44 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	11.340.998,63 D	1.914.794,76	1.383.507,85	11.872.285,54 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.061.265,25 D	717.420,01	810.734,29	967.950,97 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.000,42 D	701.705,33	385.370,27	317.335,48 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	168.543,87 D	1.525,57	0,00	170.069,44 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	259.793,18	259.793,18	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	259.793,18	259.793,18	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	259.793,18	259.793,18	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.048.265,71	49.752,60	1.802.853,70	2.295.164,61
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.444.187,46	24.131,71	1.311.080,24	157.238,93
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.141.715,95	14.847,76	457.685,35	1.698.878,36
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	166.903,28	10.156,14	34.088,11	142.971,31
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.693,07	67,54	0,00	39.760,61
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	255.765,95	549,45	0,00	256.315,40
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	239.950,72 D	0,00	0,00	239.950,72 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	239.950,72 D	0,00	0,00	239.950,72 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	3.072,71	0,00	0,00	3.072,71
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	414,54	0,00	0,00	414,54
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.658,17	0,00	0,00	2.658,17
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.072,71	0,00	0,00	3.072,71
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	414,54	0,00	0,00	414,54
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.658,17	0,00	0,00	2.658,17
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	3.072,71	0,00	0,00	3.072,71
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	414,54	0,00	0,00	414,54
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.658,17	0,00	0,00	2.658,17
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.072,71 D	0,00	0,00	3.072,71 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	414,54 D	0,00	0,00	414,54 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.658,17 D	0,00	0,00	2.658,17 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.805.242,28	49.752,60	1.802.853,70	2.052.141,18
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.443.772,92	24.131,71	1.311.080,24	156.824,39
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.141.715,95	14.847,76	457.685,35	1.698.878,36
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	164.245,11	10.156,14	34.088,11	140.313,14
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.693,07	67,54	0,00	39.760,61
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.815,23	549,45	0,00	16.364,68
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.805.242,28	49.752,60	1.802.853,70	2.052.141,18
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443.772,92	24.131,71	1.311.080,24	156.824,39
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.141.715,95	14.847,76	457.685,35	1.698.878,36
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	164.245,11	10.156,14	34.088,11	140.313,14
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.693,07	67,54	0,00	39.760,61
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.815,23	549,45	0,00	16.364,68
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.827.963,16 D	1.359,95	180,00	1.829.143,11 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.921,31 D	810,50	180,00	32.551,81 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.657.625,96 D	0,00	0,00	1.657.625,96 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.061,99 D	0,00	0,00	85.061,99 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.693,08 D	0,00	0,00	37.693,08 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.660,82 D	549,45	0,00	16.210,27 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(1.455,75) D	1.949,45	0,00	493,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	1.967,17 D	1.881,91	0,00	3.849,08 D
113810800	(3) 02	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	(245,12) D	0,00	0,00	(245,12) D
113810800	(3) 03	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	(3.332,20) D	0,00	0,00	(3.332,20) D
113810800	(3) 04	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	(0,01) D	67,54	0,00	67,53 D
113810800	(3) 05	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	154,41 D	0,00	0,00	154,41 D
113810900	(3) 00	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	72.276,93 D	46.443,20	0,00	118.720,13 D
113810900	(3) 01	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	29.976,20 D	21.439,30	0,00	51.415,50 D
113810900	(3) 02	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	26.649,76 D	14.847,76	0,00	41.497,52 D
113810900	(3) 03	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	15.650,97 D	10.156,14	0,00	25.807,11 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	103.784,24 D	0,00	0,00	103.784,24 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	69.008,00 D	0,00	0,00	69.008,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	32.776,24 D	0,00	0,00	32.776,24 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.802.673,70 D	0,00	1.802.673,70	0,00 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.310.900,24 D	0,00	1.310.900,24	0,00 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	457.685,35 D	0,00	457.685,35	0,00 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	34.088,11 D	0,00	34.088,11	0,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	979.729,84	979.729,84	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	813.392,88	813.392,88	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	148.894,50	148.894,50	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	6.902,86	6.902,86	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.539,60	10.539,60	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	979.729,84	979.729,84	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	813.392,88	813.392,88	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	148.894,50	148.894,50	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.902,86	6.902,86	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.539,60	10.539,60	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	979.729,84	979.729,84	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	813.392,88	813.392,88	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	148.894,50	148.894,50	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.902,86	6.902,86	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.539,60	10.539,60	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	614.185,52	614.185,52	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	499.401,86	499.401,86	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	107.880,80	107.880,80	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.902,86	6.902,86	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.989,50	10.989,50	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	449,90	449,90	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.539,60	10.539,60	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	132.480,10	132.480,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	132.480,10	132.480,10	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.345,02	12.345,02	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.984,47	1.984,47	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.360,55	10.360,55	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.675,02	9.675,02	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.675,02	9.675,02	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	200.054,68	200.054,68	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	179.526,45	179.526,45	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.528,23	20.528,23	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.900,10 D	0,00	0,00	1.900,10 D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.900,10 D	0,00	0,00	1.900,10 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	285.604.472,14	1.874.377,31	224.926,21	287.253.923,24
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	263.640.382,63	1.659.710,16	217.841,11	265.082.251,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.111.466,11	53.767,00	0,00	4.165.233,11
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.403.003,52	160.900,15	0,00	13.563.903,67
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	547.009,00	0,00	0,00	547.009,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.902.610,88	0,00	7.085,10	3.895.525,78
123000000	00	IMOBILIZADO	-	285.604.472,14	1.874.377,31	224.926,21	287.253.923,24
123000000	01	IMOBILIZADO	-	263.640.382,63	1.659.710,16	217.841,11	265.082.251,68
123000000	02	IMOBILIZADO	-	4.111.466,11	53.767,00	0,00	4.165.233,11
123000000	03	IMOBILIZADO	-	13.403.003,52	160.900,15	0,00	13.563.903,67
123000000	04	IMOBILIZADO	-	547.009,00	0,00	0,00	547.009,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-	3.902.610,88	0,00	7.085,10	3.895.525,78
123100000	00	BENS MOVEIS	-	58.144.415,22	110.295,68	0,00	58.254.710,90
123100000	01	BENS MOVEIS	-	44.983.921,87	56.528,68	0,00	45.040.450,55
123100000	02	BENS MOVEIS	-	3.463.478,11	53.767,00	0,00	3.517.245,11
123100000	03	BENS MOVEIS	-	6.593.013,67	0,00	0,00	6.593.013,67
123100000	04	BENS MOVEIS	-	547.009,00	0,00	0,00	547.009,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-	2.556.992,57	0,00	0,00	2.556.992,57
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.144.415,22	110.295,68	0,00	58.254.710,90
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.983.921,87	56.528,68	0,00	45.040.450,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.463.478,11	53.767,00	0,00	3.517.245,11
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.593.013,67	0,00	0,00	6.593.013,67
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	547.009,00	0,00	0,00	547.009,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.556.992,57	0,00	0,00	2.556.992,57
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	21.330.376,90	87.388,40	0,00	21.417.765,30
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.807.048,14	33.621,40	0,00	15.840.669,54
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.209.066,42	53.767,00	0,00	3.262.833,42
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.554.077,72	0,00	0,00	1.554.077,72
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	118.897,46	0,00	0,00	118.897,46
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	641.287,16	0,00	0,00	641.287,16
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.780,00 D	0,00	0,00	10.780,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.780,00 D	0,00	0,00	10.780,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	165.468,48 D	0,00	0,00	165.468,48 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	64.406,39 D	0,00	0,00	64.406,39 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	89.264,09 D	0,00	0,00	89.264,09 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.798,00 D	0,00	0,00	11.798,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	905.669,78 D	0,00	0,00	905.669,78 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	510.361,60 D	0,00	0,00	510.361,60 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	395.308,18 D	0,00	0,00	395.308,18 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	249.657,60 D	0,00	0,00	249.657,60 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	212.020,00 D	0,00	0,00	212.020,00 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	37.637,60 D	0,00	0,00	37.637,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	89.176,08 D	10.734,00	0,00	99.910,08 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	47.603,68 D	10.734,00	0,00	58.337,68 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	41.572,40 D	0,00	0,00	41.572,40 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	54.642,70 D	0,00	0,00	54.642,70 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.858,00 D	0,00	0,00	6.858,00 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	35.564,70 D	0,00	0,00	35.564,70 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.378.684,65 D	0,00	0,00	3.378.684,65 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.101.686,16 D	0,00	0,00	3.101.686,16 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	20.637,49 D	0,00	0,00	20.637,49 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	10.065,00 D	0,00	0,00	10.065,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	246.296,00 D	0,00	0,00	246.296,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	303.423,31 D	0,00	0,00	303.423,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110108	(21)01		P P	284.802,65 D	0,00	0,00	284.802,65 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.314,00 D	0,00	0,00	8.314,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.986,66 D	0,00	0,00	8.986,66 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	24.987,76 D	0,00	0,00	24.987,76 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.810,00 D	0,00	0,00	8.810,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	15.443,14 D	0,00	0,00	15.443,14 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	734,62 D	0,00	0,00	734,62 D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	197,50 D	0,00	0,00	197,50 D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	197,50 D	0,00	0,00	197,50 D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	19.219,00 D	0,00	0,00	19.219,00 D
123110118	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	18.864,00 D	0,00	0,00	18.864,00 D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	355,00 D	0,00	0,00	355,00 D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	231.236,00 D	0,00	0,00	231.236,00 D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	231.236,00 D	0,00	0,00	231.236,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	167.179,38 D	0,00	0,00	167.179,38 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	166.701,00 D	0,00	0,00	166.701,00 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	478,38 D	0,00	0,00	478,38 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	6.788.121,56 D	9.834,49	0,00	6.797.956,05 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	6.750.862,35 D	9.834,49	0,00	6.760.696,84 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	33.253,89 D	0,00	0,00	33.253,89 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.295,32 D	0,00	0,00	3.295,32 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.940.588,10 D	66.819,91	0,00	9.007.408,01 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.401.293,81 D	13.052,91	0,00	4.414.346,72 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.209.066,42 D	53.767,00	0,00	3.262.833,42 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	865.468,85 D	0,00	0,00	865.468,85 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	92.530,48 D	0,00	0,00	92.530,48 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	372.228,54 D	0,00	0,00	372.228,54 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.697.664,53	18.957,20	0,00	2.716.621,73
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.758.093,50	18.957,20	0,00	1.777.050,70
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	628.256,18	0,00	0,00	628.256,18
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	86.149,00	0,00	0,00	86.149,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.375,85	0,00	0,00	211.375,85
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.969.560,86 D	11.758,20	0,00	1.981.319,06 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.042.178,63 D	11.758,20	0,00	1.053.936,83 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.790,00 D	0,00	0,00	13.790,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	628.256,18 D	0,00	0,00	628.256,18 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	86.149,00 D	0,00	0,00	86.149,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	199.187,05 D	0,00	0,00	199.187,05 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	728.103,67 D	7.199,00	0,00	735.302,67 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	715.914,87 D	7.199,00	0,00	723.113,87 D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	12.188,80 D	0,00	0,00	12.188,80 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.523.100,04	3.950,08	0,00	14.527.050,12
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.393.190,11	3.950,08	0,00	12.397.140,19
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	121.149,40	0,00	0,00	121.149,40
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	987.749,46	0,00	0,00	987.749,46
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	172.277,04	0,00	0,00	172.277,04
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	848.734,03	0,00	0,00	848.734,03
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	638.348,97 D	0,00	0,00	638.348,97 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	396.773,78 D	0,00	0,00	396.773,78 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	2.988,27 D	0,00	0,00	2.988,27 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	530.922,06 D	0,00	0,00	530.922,06 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	367.990,71 D	0,00	0,00	367.990,71 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	103.262,29 D	0,00	0,00	103.262,29 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	56.500,06 D	0,00	0,00	56.500,06 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.169,00 D	0,00	0,00	3.169,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	234.250.131,17	1.764.081,63	0,00	236.014.212,80
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	224.706.832,34	1.603.181,48	0,00	226.310.013,82
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	647.988,00	0,00	0,00	647.988,00
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	6.809.989,85	160.900,15	0,00	6.970.890,00
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	2.085.320,98	0,00	0,00	2.085.320,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.250.131,17	1.764.081,63	0,00	236.014.212,80
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	224.706.832,34	1.603.181,48	0,00	226.310.013,82
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	647.988,00	0,00	0,00	647.988,00
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.809.989,85	160.900,15	0,00	6.970.890,00
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.085.320,98	0,00	0,00	2.085.320,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	20.464.049,82	0,00	0,00	20.464.049,82
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	19.713.629,56	0,00	0,00	19.713.629,56
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	299.598,13	0,00	0,00	299.598,13
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	371.084,39	0,00	0,00	371.084,39
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	79.737,74	0,00	0,00	79.737,74
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	16.330.231,87 D	0,00	0,00	16.330.231,87 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	16.330.231,87 D	0,00	0,00	16.330.231,87 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	79.737,74 D	0,00	0,00	79.737,74 D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	79.737,74 D	0,00	0,00	79.737,74 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.597.014,93 D	0,00	0,00	2.597.014,93 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.297.416,80 D	0,00	0,00	2.297.416,80 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	299.598,13 D	0,00	0,00	299.598,13 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	749.568,99 D	0,00	0,00	749.568,99 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	749.568,99 D	0,00	0,00	749.568,99 D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P P	2.712,00 D	0,00	0,00	2.712,00 D
123210114	(21)01	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P P	2.712,00 D	0,00	0,00	2.712,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	371.084,39 D	0,00	0,00	371.084,39 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	371.084,39 D	0,00	0,00	371.084,39 D
123210119	(21)00	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P P	30.787,76 D	0,00	0,00	30.787,76 D
123210119	(21)01	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	P P	30.787,76 D	0,00	0,00	30.787,76 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	96.886,15 D	0,00	0,00	96.886,15 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	96.886,15 D	0,00	0,00	96.886,15 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	206.025,99 D	0,00	0,00	206.025,99 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	206.025,99 D	0,00	0,00	206.025,99 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	850.209,25	0,00	0,00	850.209,25
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	50.209,25	0,00	0,00	50.209,25
123210400	05	BENS DOMINICAIS	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	24.239,25 D	0,00	0,00	24.239,25 D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	24.239,25 D	0,00	0,00	24.239,25 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
123210413	(21)05	TERRENOS	P P	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	25.970,00 D	0,00	0,00	25.970,00 D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	25.970,00 D	0,00	0,00	25.970,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.779.639,73	0,00	0,00	5.779.639,73
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.779.639,73	0,00	0,00	5.779.639,73
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.721.015,28 D	0,00	0,00	1.721.015,28 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	1.721.015,28 D	0,00	0,00	1.721.015,28 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	468.429,80 D	0,00	0,00	468.429,80 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	468.429,80 D	0,00	0,00	468.429,80 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	2.701.899,43 D	0,00	0,00	2.701.899,43 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	2.701.899,43 D	0,00	0,00	2.701.899,43 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	90.618,77 D	0,00	0,00	90.618,77 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	90.618,77 D	0,00	0,00	90.618,77 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	225.458,74 D	0,00	0,00	225.458,74 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	225.458,74 D	0,00	0,00	225.458,74 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	33.442,00 D	0,00	0,00	33.442,00 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	33.442,00 D	0,00	0,00	33.442,00 D
123210508	(21)00	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
123210508	(21)01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	538.625,71 D	0,00	0,00	538.625,71 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	538.625,71 D	0,00	0,00	538.625,71 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	202.173.555,80	1.764.081,63	0,00	203.937.637,43
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.237.677,23	1.603.181,48	0,00	195.840.858,71
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	348.389,87	0,00	0,00	348.389,87
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.438.905,46	160.900,15	0,00	6.599.805,61
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.148.583,24	0,00	0,00	1.148.583,24
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	188.276.437,77 D	1.764.081,63	0,00	190.040.519,40 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	180.350.559,20 D	1.603.181,48	0,00	181.953.740,68 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	348.389,87 D	0,00	0,00	348.389,87 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.438.905,46 D	160.900,15	0,00	6.599.805,61 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.138.583,24 D	0,00	0,00	1.138.583,24 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	13.897.118,03 D	0,00	0,00	13.897.118,03 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	13.887.118,03 D	0,00	0,00	13.887.118,03 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.982.676,57	0,00	0,00	4.982.676,57
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.925.676,57	0,00	0,00	4.925.676,57
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.982.676,57 D	0,00	0,00	4.982.676,57 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.925.676,57 D	0,00	0,00	4.925.676,57 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.790.074,25)	0,00	224.926,21	(7.015.000,46)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.050.371,58)	0,00	217.841,11	(6.268.212,69)
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(739.702,67)	0,00	7.085,10	(746.787,77)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.790.074,25)	0,00	224.926,21	(7.015.000,46)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.050.371,58)	0,00	217.841,11	(6.268.212,69)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(739.702,67)	0,00	7.085,10	(746.787,77)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(6.774.126,08)	0,00	224.381,73	(6.998.507,81)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(6.034.423,41)	0,00	217.296,63	(6.251.720,04)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(739.702,67)	0,00	7.085,10	(746.787,77)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.474.286,08) C	0,00	52.702,90	(1.526.988,98) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.295.060,40) C	0,00	50.808,57	(1.345.868,97) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(179.225,68) C	0,00	1.894,33	(181.120,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(333.078,85) C	0,00	15.030,80	(348.109,65) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(313.743,68) C	0,00	14.651,80	(328.395,48) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.335,17) C	0,00	379,00	(19.714,17) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.357.163,43) C	0,00	42.738,96	(1.399.902,39) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.201.890,64) C	0,00	40.850,33	(1.242.740,97) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(155.272,79) C	0,00	1.888,63	(157.161,42) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(137.510,34) C	0,00	5.149,68	(142.660,02) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(127.416,13) C	0,00	4.901,28	(132.317,41) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.094,21) C	0,00	248,40	(10.342,61) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.445.495,18) C	0,00	107.919,65	(3.553.414,83) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.069.720,36) C	0,00	105.244,91	(3.174.965,27) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(375.774,82) C	0,00	2.674,74	(378.449,56) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(26.592,20) C	0,00	839,74	(27.431,94) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(26.592,20) C	0,00	839,74	(27.431,94) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(15.948,17)	0,00	544,48	(16.492,65)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(15.948,17)	0,00	544,48	(16.492,65)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.240,68) C	0,00	40,66	(1.281,34) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.240,68) C	0,00	40,66	(1.281,34) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(14.707,49) C	0,00	503,82	(15.211,31) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(14.707,49) C	0,00	503,82	(15.211,31) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(317.086.114,32)	506.977.033,57	501.721.389,13	(311.830.469,88)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(279.444.620,34)	319.372.752,59	313.289.753,42	(273.361.621,17)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.743.038,12)	51.337.660,59	51.933.289,76	(7.338.667,29)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(24.920.667,32)	101.559.403,50	101.759.476,88	(25.120.740,70)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.647.967,32)	16.861.328,47	16.815.844,59	(1.602.483,44)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.161.277,35)	17.811.903,91	17.889.039,97	(4.238.413,41)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(168.543,87)	33.984,51	33.984,51	(168.543,87)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.029.143,65)	25.150.078,69	20.438.887,84	(9.317.952,80)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.397.060,84)	19.165.811,80	13.627.266,22	(5.858.515,26)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(601.417,81)	1.810.461,20	2.406.090,37	(1.197.046,98)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.547.168,41)	3.178.024,11	3.378.097,49	(1.747.241,79)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(117.857,00)	522.527,29	477.043,41	(72.373,12)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(365.639,59)	473.254,29	550.390,35	(442.775,65)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(515.416,57)	7.888.526,25	7.857.903,22	(484.793,54)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(332.199,18)	3.555.287,16	3.521.756,47	(298.668,49)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.703.575,48	1.703.575,48	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(183.217,39)	2.042.161,31	2.045.068,97	(186.125,05)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	207.139,13	207.139,13	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	380.363,17	380.363,17	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(475.924,89)	7.754.222,68	7.757.429,82	(479.132,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(295.365,67)	3.420.983,59	3.421.283,07	(295.665,15)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.703.575,48	1.703.575,48	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(180.559,22)	2.042.161,31	2.045.068,97	(183.466,88)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	207.139,13	207.139,13	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	380.363,17	380.363,17	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(475.924,89)	7.754.222,68	7.757.429,82	(479.132,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.365,67)	3.420.983,59	3.421.283,07	(295.665,15)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.703.575,48	1.703.575,48	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(180.559,22)	2.042.161,31	2.045.068,97	(183.466,88)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.139,13	207.139,13	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	380.363,17	380.363,17	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(298.501,77)	6.837.886,56	6.841.093,70	(301.708,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(117.942,55)	2.504.647,47	2.504.946,95	(118.242,03)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.703.575,48	1.703.575,48	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(180.559,22)	2.042.161,31	2.045.068,97	(183.466,88)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	207.139,13	207.139,13	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	380.363,17	380.363,17	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(267.944,56) C	6.837.886,56	6.841.093,70	(271.151,70) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(87.385,34) C	2.504.647,47	2.504.946,95	(87.684,82) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.703.575,48	1.703.575,48	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(180.559,22) C	2.042.161,31	2.045.068,97	(183.466,88) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	207.139,13	207.139,13	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	380.363,17	380.363,17	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	0,00	0,00	(15.880,41) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	0,00	0,00	(15.880,41) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(14.676,80) C	0,00	0,00	(14.676,80) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(14.676,80) C	0,00	0,00	(14.676,80) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(414,54)	0,00	0,00	(414,54)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(414,54)	0,00	0,00	(414,54)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(414,54) C	0,00	0,00	(414,54) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(414,54) C	0,00	0,00	(414,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro						Página 11	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(177.008,58)	916.336,12	916.336,12	(177.008,58)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(177.008,58)	916.336,12	916.336,12	(177.008,58)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	458.168,06	458.168,06	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	458.168,06	458.168,06	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	458.168,06	458.168,06	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	458.168,06	458.168,06	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(177.008,58) C	0,00	0,00	(177.008,58) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(177.008,58) C	0,00	0,00	(177.008,58) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.658,17)	0,00	0,00	(2.658,17)
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.658,17)	0,00	0,00	(2.658,17)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.658,17)	0,00	0,00	(2.658,17)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.658,17)	0,00	0,00	(2.658,17)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(2.658,17)	0,00	0,00	(2.658,17)
211210400	03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(2.658,17)	0,00	0,00	(2.658,17)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(2.658,17) C	0,00	0,00	(2.658,17) C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(2.658,17) C	0,00	0,00	(2.658,17) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.833,51)	134.303,57	100.473,40	(3.003,34)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.833,51)	134.303,57	100.473,40	(3.003,34)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.975,46	93.978,80	(3.003,34)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.975,46	93.978,80	(3.003,34)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	90.975,46	90.975,46	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	90.975,46	90.975,46	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	3.003,34	(3.003,34) C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	3.003,34	(3.003,34) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.833,51)	37.620,22	786,71	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.833,51)	37.620,22	786,71	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(36.833,51)	37.620,22	786,71	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(36.833,51)	37.620,22	786,71	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.833,51) C	37.620,22	786,71	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.833,51) C	37.620,22	786,71	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.707,89	5.707,89	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.707,89	5.707,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.707,89	5.707,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.707,89	5.707,89	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(4.601.403,57)	2.047.522,93	1.460.748,81	(4.014.629,45)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(4.581.482,74)	2.047.522,93	1.460.748,81	(3.994.708,62)
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(19.920,83)	0,00	0,00	(19.920,83)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(759.536,87)	893.048,43	883.511,56	(750.000,00)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(759.536,87)	893.048,43	883.511,56	(750.000,00)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(759.536,87)	893.048,43	883.511,56	(750.000,00)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(759.536,87)	893.048,43	883.511,56	(750.000,00)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(759.536,87)	893.048,43	883.511,56	(750.000,00)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(759.536,87)	893.048,43	883.511,56	(750.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(750.000,00) C	0,00	0,00	(750.000,00) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(750.000,00) C	0,00	0,00	(750.000,00) C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(9.536,87) C	460.011,66	450.474,79	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	433.036,77	433.036,77	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(9.536,87) C	460.011,66	450.474,79	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	433.036,77	433.036,77	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(3.841.866,70)	1.154.474,50	577.237,25	(3.264.629,45)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(3.821.945,87)	1.154.474,50	577.237,25	(3.244.708,62)
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(19.920,83)	0,00	0,00	(19.920,83)
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(3.841.866,70)	1.154.474,50	577.237,25	(3.264.629,45)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(3.821.945,87)	1.154.474,50	577.237,25	(3.244.708,62)
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(19.920,83)	0,00	0,00	(19.920,83)
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	577.237,25	577.237,25	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	(3.841.866,70) C	577.237,25	0,00	(3.264.629,45) C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	577.237,25	577.237,25	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	(3.821.945,87) C	577.237,25	0,00	(3.244.708,62) C
212510300	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	(19.920,83) C	0,00	0,00	(19.920,83) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.559.799,61)	11.275.193,47	9.004.359,01	(288.965,15)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.259.964,73)	10.006.919,32	7.860.280,91	(113.326,32)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	53.767,00	(53.767,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(223.619,30)	907.780,90	787.402,69	(103.241,09)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76.215,58)	306.331,37	234.481,69	(4.365,90)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.161,88	68.426,72	(14.264,84)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.559.799,61)	11.275.193,47	9.004.359,01	(288.965,15)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.259.964,73)	10.006.919,32	7.860.280,91	(113.326,32)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	53.767,00	(53.767,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(223.619,30)	907.780,90	787.402,69	(103.241,09)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(76.215,58)	306.331,37	234.481,69	(4.365,90)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.161,88	68.426,72	(14.264,84)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.559.799,61)	11.275.193,47	9.004.359,01	(288.965,15)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.259.964,73)	10.006.919,32	7.860.280,91	(113.326,32)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	53.767,00	(53.767,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(223.619,30)	907.780,90	787.402,69	(103.241,09)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.215,58)	306.331,37	234.481,69	(4.365,90)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.161,88	68.426,72	(14.264,84)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.498.318,38)	11.274.210,47	9.003.376,01	(227.483,92)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.198.483,50)	10.006.919,32	7.860.280,91	(51.845,09)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	53.767,00	(53.767,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(223.619,30)	906.797,90	786.419,69	(103.241,09)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(76.215,58)	306.331,37	234.481,69	(4.365,90)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.161,88	68.426,72	(14.264,84)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.498.318,38) C	11.020.310,55	8.749.476,09	(227.483,92) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.198.483,50) C	10.006.919,32	7.860.280,91	(51.845,09) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	53.767,00	(53.767,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(223.619,30) C	854.497,98	734.119,77	(103.241,09) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(76.215,58) C	104.731,37	32.881,69	(4.365,90) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.161,88	68.426,72	(14.264,84) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	253.899,92	253.899,92	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	52.299,92	52.299,92	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	201.600,00	201.600,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(60.000,00)	983,00	983,00	(60.000,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	983,00	983,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	983,00	983,00	0,00 C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	983,00	983,00	0,00 C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.481,23)	0,00	0,00	(1.481,23)
213110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.481,23)	0,00	0,00	(1.481,23)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.481,23) C	0,00	0,00	(1.481,23) C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.481,23) C	0,00	0,00	(1.481,23) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(26.412,10)	60.809,83	34.397,73	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(26.412,10)	60.809,83	34.397,73	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(26.412,10)	60.809,83	34.397,73	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(26.412,10)	60.809,83	34.397,73	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.412,10)	60.809,83	34.397,73	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.412,10)	60.809,83	34.397,73	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(26.412,10) C	60.809,83	34.397,73	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(26.412,10) C	60.809,83	34.397,73	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.326.111,80)	3.878.026,21	2.081.479,07	(4.529.564,66)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.197.002,09)	3.495.272,56	750.082,30	(1.451.811,83)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(601.417,81)	106.885,72	648.747,89	(1.143.279,98)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.120.410,89)	228.081,90	545.625,83	(1.437.954,82)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.641,42)	9.056,79	35.422,59	(68.007,22)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(365.639,59)	38.729,24	101.600,46	(428.510,81)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.763.793,67)	664.330,66	1.949.164,14	(4.048.627,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(653.986,84)	335.332,10	674.989,12	(993.643,86)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(591.007,58)	98.813,88	640.676,05	(1.132.869,75)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.115.325,26)	196.391,35	513.935,28	(1.432.869,19)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.834,40)	3.059,09	29.424,89	(64.200,20)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(365.639,59)	30.734,24	90.138,80	(425.044,15)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(975.518,79)	377.950,56	738.768,07	(1.336.336,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(170.070,68)	79.590,67	227.812,60	(318.292,61)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(415.463,22)	98.813,88	294.989,26	(611.638,60)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.367,93)	166.424,19	177.118,67	(231.062,41)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.114,71)	2.387,58	6.407,97	(10.135,10)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.502,25)	30.734,24	32.439,57	(165.207,58)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(837.244,04)	377.950,56	737.062,74	(1.196.356,22)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(170.070,68)	79.590,67	227.812,60	(318.292,61)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(415.463,22)	98.813,88	294.989,26	(611.638,60)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(220.367,93)	166.424,19	177.118,67	(231.062,41)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(6.114,71)	2.387,58	6.407,97	(10.135,10)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(25.227,50)	30.734,24	30.734,24	(25.227,50)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.475,32) C	9.084,78	8.864,67	(3.255,21) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.554,23) C	5.776,26	5.556,15	(2.334,12) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(921,09) C	1.420,43	1.420,43	(921,09) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.888,09	1.888,09	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.097,14) C	5.357,11	17.887,22	(48.627,25) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.512,05) C	0,00	4.393,16	(5.905,21) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.274,70) C	0,00	7.810,37	(28.085,07) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.310,39) C	5.357,11	5.618,73	(14.572,01) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	64,96	(64,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(797.671,58) C	363.508,67	710.310,85	(1.144.473,76) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(166.004,40) C	73.814,41	217.863,29	(310.053,28) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(394.267,43) C	97.393,45	285.758,46	(582.632,44) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(206.057,54) C	159.178,99	169.611,85	(216.490,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.114,71) C	2.387,58	6.343,01	(10.070,14) C
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.227,50) C	30.734,24	30.734,24	(25.227,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(138.274,75) C	0,00	1.705,33	(139.980,08) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(138.274,75) C	0,00	1.705,33	(139.980,08) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(417.276,28)	260.806,00	610.746,24	(767.216,52)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(199.572,52)	230.167,33	230.167,33	(199.572,52)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(5.645,59)	0,00	176.435,69	(182.081,28)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(160.556,66)	29.967,16	176.384,40	(306.973,90)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(11.945,81)	671,51	4.820,89	(16.095,19)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(39.555,70)	0,00	22.937,93	(62.493,63)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(417.276,28)	260.806,00	610.746,24	(767.216,52)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(199.572,52)	230.167,33	230.167,33	(199.572,52)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.645,59)	0,00	176.435,69	(182.081,28)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(160.556,66)	29.967,16	176.384,40	(306.973,90)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(11.945,81)	671,51	4.820,89	(16.095,19)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(39.555,70)	0,00	22.937,93	(62.493,63)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(228.335,59) C	21.034,15	371.036,89	(578.338,33) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.884,19) C	8.816,82	8.816,82	(21.884,19) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.522,69) C	0,00	176.435,69	(178.958,38) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(152.996,31) C	12.217,33	158.634,57	(299.413,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.376,70) C	0,00	4.211,88	(15.588,58) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.555,70) C	0,00	22.937,93	(62.493,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(188.940,69) C	239.771,85	239.709,35	(188.878,19) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(177.688,33) C	221.350,51	221.350,51	(177.688,33) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(3.122,90) C	0,00	0,00	(3.122,90) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(7.560,35) C	17.749,83	17.749,83	(7.560,35) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(569,11) C	671,51	609,01	(506,61) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.370.998,60)	25.574,10	599.649,83	(1.945.074,33)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(284.343,64)	25.574,10	217.009,19	(475.778,73)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(169.898,77)	0,00	169.251,10	(339.149,87)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(734.400,67)	0,00	160.432,21	(894.832,88)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.773,88)	0,00	18.196,03	(37.969,91)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(162.581,64)	0,00	34.761,30	(197.342,94)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.370.998,60)	25.574,10	599.649,83	(1.945.074,33)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(284.343,64)	25.574,10	217.009,19	(475.778,73)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(169.898,77)	0,00	169.251,10	(339.149,87)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(734.400,67)	0,00	160.432,21	(894.832,88)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(19.773,88)	0,00	18.196,03	(37.969,91)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(162.581,64)	0,00	34.761,30	(197.342,94)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.370.998,60) C	25.574,10	599.649,83	(1.945.074,33) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(284.343,64) C	25.574,10	217.009,19	(475.778,73) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(169.898,77) C	0,00	169.251,10	(339.149,87) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(734.400,67) C	0,00	160.432,21	(894.832,88) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.773,88) C	0,00	18.196,03	(37.969,91) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(162.581,64) C	0,00	34.761,30	(197.342,94) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.562.318,13)	3.213.695,55	132.314,93	(480.937,51)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.543.015,25)	3.159.940,46	75.093,18	(458.167,97)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.410,23)	8.071,84	8.071,84	(10.410,23)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.085,63)	31.690,55	31.690,55	(5.085,63)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.807,02)	5.997,70	5.997,70	(3.807,02)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.995,00	11.461,66	(3.466,66)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.562.318,13)	3.213.695,55	132.314,93	(480.937,51)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.543.015,25)	3.159.940,46	75.093,18	(458.167,97)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.410,23)	8.071,84	8.071,84	(10.410,23)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.085,63)	31.690,55	31.690,55	(5.085,63)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.807,02)	5.997,70	5.997,70	(3.807,02)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.995,00	11.461,66	(3.466,66)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(3.562.318,13)	3.102.571,60	21.190,98	(480.937,51)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(3.543.015,25)	3.094.499,76	9.652,48	(458.167,97)
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(10.410,23)	8.071,84	8.071,84	(10.410,23)
218910100	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(5.085,63)	0,00	0,00	(5.085,63)
218910100	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(3.807,02)	0,00	0,00	(3.807,02)
218910100	05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	3.466,66	(3.466,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(443.490,61) C	432.879,25	12.158,18	(22.769,54) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(424.187,73) C	424.807,41	619,68	0,00 C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(10.410,23) C	8.071,84	8.071,84	(10.410,23) C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.085,63) C	0,00	0,00	(5.085,63) C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(3.807,02) C	0,00	0,00	(3.807,02) C
218910101	(3) 05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	3.466,66	(3.466,66) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(3.118.827,52) C	2.669.692,35	9.032,80	(458.167,97) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(3.118.827,52) C	2.669.692,35	9.032,80	(458.167,97) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	111.123,95	111.123,95	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	65.440,70	65.440,70	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	31.690,55	31.690,55	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.997,70	5.997,70	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.995,00	7.995,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(62.217.796,01)	544.453,59	0,00	(61.673.342,42)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(62.217.796,01)	544.453,59	0,00	(61.673.342,42)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.459.417,37)	93.978,80	0,00	(20.365.438,57)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.459.417,37)	93.978,80	0,00	(20.365.438,57)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.459.417,37)	93.978,80	0,00	(20.365.438,57)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.459.417,37)	93.978,80	0,00	(20.365.438,57)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(20.459.417,37)	93.978,80	0,00	(20.365.438,57)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(20.459.417,37)	93.978,80	0,00	(20.365.438,57)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(20.261.724,98) C	90.975,46	0,00	(20.170.749,52) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(20.261.724,98) C	90.975,46	0,00	(20.170.749,52) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(197.692,39) C	3.003,34	0,00	(194.689,05) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(197.692,39) C	3.003,34	0,00	(194.689,05) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(41.758.378,64)	450.474,79	0,00	(41.307.903,85)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(41.758.378,64) C	450.474,79	0,00	(41.307.903,85) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(41.758.378,64) C	450.474,79	0,00	(41.307.903,85) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(240.839.174,66)	481.282.501,29	481.282.501,29	(240.839.174,66)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(205.829.763,49)	299.662.487,20	299.662.487,20	(205.829.763,49)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.141.620,31)	49.527.199,39	49.527.199,39	(6.141.620,31)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.373.498,91)	98.381.379,39	98.381.379,39	(23.373.498,91)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.530.110,32)	16.338.801,18	16.338.801,18	(1.530.110,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.795.637,76)	17.338.649,62	17.338.649,62	(3.795.637,76)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(168.543,87)	33.984,51	33.984,51	(168.543,87)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.116.673,35)	0,00	0,00	(2.116.673,35)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.443.809,52)	0,00	0,00	(1.443.809,52)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(345.270,34)	0,00	0,00	(345.270,34)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(272.289,43)	0,00	0,00	(272.289,43)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.304,06)	0,00	0,00	(55.304,06)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.116.673,35)	0,00	0,00	(2.116.673,35)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.443.809,52)	0,00	0,00	(1.443.809,52)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(345.270,34)	0,00	0,00	(345.270,34)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(272.289,43)	0,00	0,00	(272.289,43)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.304,06)	0,00	0,00	(55.304,06)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.116.673,35) C	0,00	0,00	(2.116.673,35) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.443.809,52) C	0,00	0,00	(1.443.809,52) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(345.270,34) C	0,00	0,00	(345.270,34) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(272.289,43) C	0,00	0,00	(272.289,43) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.304,06) C	0,00	0,00	(55.304,06) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(238.722.501,31)	481.282.501,29	481.282.501,29	(238.722.501,31)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(204.385.953,97)	299.662.487,20	299.662.487,20	(204.385.953,97)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.796.349,97)	49.527.199,39	49.527.199,39	(5.796.349,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.101.209,48)	98.381.379,39	98.381.379,39	(23.101.209,48)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.474.806,26)	16.338.801,18	16.338.801,18	(1.474.806,26)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.795.637,76)	17.338.649,62	17.338.649,62	(3.795.637,76)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(168.543,87)	33.984,51	33.984,51	(168.543,87)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(238.722.501,31)	481.282.501,29	481.282.501,29	(238.722.501,31)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(204.385.953,97)	299.662.487,20	299.662.487,20	(204.385.953,97)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.796.349,97)	49.527.199,39	49.527.199,39	(5.796.349,97)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.101.209,48)	98.381.379,39	98.381.379,39	(23.101.209,48)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.474.806,26)	16.338.801,18	16.338.801,18	(1.474.806,26)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.795.637,76)	17.338.649,62	17.338.649,62	(3.795.637,76)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(168.543,87)	33.984,51	33.984,51	(168.543,87)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	597.438.265,10	167.504.455,51	167.504.455,51	597.438.265,10
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.623.383,37	83.543.990,62	83.543.990,62	228.623.383,37
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.946.148,80	24.121.544,53	24.121.544,53	124.946.148,80
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	177.114.594,99	43.591.624,20	43.591.624,20	177.114.594,99
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.686.321,20	7.834.400,81	7.834.400,81	34.686.321,20
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.107.448,20	8.378.910,84	8.378.910,84	32.107.448,20
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.631,46)	33.984,51	33.984,51	(39.631,46)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	167.436.486,49 X	33.984,51	167.470.471,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	83.543.990,62 X	0,00	83.543.990,62	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	24.121.544,53 X	0,00	24.121.544,53	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	43.591.624,20 X	0,00	43.591.624,20	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.834.400,81 X	0,00	7.834.400,81	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.378.910,84 X	0,00	8.378.910,84	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.984,51) X	33.984,51	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	232.255,66 X	0,00	0,00	232.255,66 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	429.769.522,95 X	167.470.471,00	33.984,51	597.206.009,44 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	221.001,78 X	0,00	0,00	221.001,78 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	144.858.390,97 X	83.543.990,62	0,00	228.402.381,59 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	100.824.604,27 X	24.121.544,53	0,00	124.946.148,80 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	11.253,88 X	0,00	0,00	11.253,88 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	133.511.716,91 X	43.591.624,20	0,00	177.103.341,11 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	26.851.920,39 X	7.834.400,81	0,00	34.686.321,20 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.728.537,36 X	8.378.910,84	0,00	32.107.448,20 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.646,95) X	0,00	33.984,51	(39.631,46) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.333.002,72)	112.294.026,90	112.294.026,90	(2.333.002,72)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	211.960.577,97	56.147.013,45	56.147.013,45	211.960.577,97
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(20.003,15)	0,00	0,00	(20.003,15)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(141.446.218,30)	40.135.286,17	40.135.286,17	(141.446.218,30)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(33.703.267,67)	7.461.727,28	7.461.727,28	(33.703.267,67)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.995.179,16)	8.550.000,00	8.550.000,00	(38.995.179,16)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(128.912,41)	0,00	0,00	(128.912,41)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	56.147.013,45	56.147.013,45	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	56.147.013,45 X	0,00	56.147.013,45	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(40.135.286,17) X	40.135.286,17	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.461.727,28) X	7.461.727,28	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.550.000,00) X	8.550.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.333.002,72) X	56.147.013,45	56.147.013,45	(2.333.002,72) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	155.813.564,52 X	56.147.013,45	0,00	211.960.577,97 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(20.003,15) X	0,00	0,00	(20.003,15) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro				Página 17			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(101.310.932,13) X	0,00	40.135.286,17	(141.446.218,30) X
237120200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.241.540,39) X	0,00	7.461.727,28	(33.703.267,67) X
237120200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.445.179,16) X	0,00	8.550.000,00	(38.995.179,16) X
237120200	(21)06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(128.912,41) X	0,00	0,00	(128.912,41) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(315.978.762,37)	71.886.354,20	71.886.354,20	(315.978.762,37)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(194.592.261,40)	50.962.980,21	50.962.980,21	(194.592.261,40)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(66.222.822,97)	4.966.153,07	4.966.153,07	(66.222.822,97)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(55.903.896,45)	14.523.994,09	14.523.994,09	(55.903.896,45)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.351.874,75)	1.023.488,05	1.023.488,05	(2.351.874,75)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.092.093,20	409.738,78	409.738,78	3.092.093,20
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(71.066.876,64) X	71.476.615,42	409.738,78	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(50.962.980,21) X	50.962.980,21	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.966.153,07) X	4.966.153,07	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.523.994,09) X	14.523.994,09	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.023.488,05) X	1.023.488,05	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	409.738,78 X	0,00	409.738,78	0,00 X
237130200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(244.911.885,73) X	409.738,78	71.476.615,42	(315.978.762,37) X
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(143.629.281,19) X	0,00	50.962.980,21	(194.592.261,40) X
237130200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(61.256.669,90) X	0,00	4.966.153,07	(66.222.822,97) X
237130200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(41.379.902,36) X	0,00	14.523.994,09	(55.903.896,45) X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.328.386,70) X	0,00	1.023.488,05	(2.351.874,75) X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.682.354,42 X	409.738,78	0,00	3.092.093,20 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(520.456.621,90)	129.597.664,68	129.597.664,68	(520.456.621,90)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(452.985.274,49)	109.008.502,92	109.008.502,92	(452.985.274,49)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(64.499.672,65)	20.439.501,79	20.439.501,79	(64.499.672,65)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.865.689,72)	130.474,93	130.474,93	(2.865.689,72)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(105.985,04)	19.185,04	19.185,04	(105.985,04)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(129.597.664,68) X	129.597.664,68	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(109.008.502,92) X	109.008.502,92	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(20.439.501,79) X	20.439.501,79	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(130.474,93) X	130.474,93	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.185,04) X	19.185,04	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(390.858.957,22) X	0,00	129.597.664,68	(520.456.621,90) X
237140200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(343.976.771,57) X	0,00	109.008.502,92	(452.985.274,49) X
237140200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(44.060.170,86) X	0,00	20.439.501,79	(64.499.672,65) X
237140200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.735.214,79) X	0,00	130.474,93	(2.865.689,72) X
237140200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(86.800,00) X	0,00	19.185,04	(105.985,04) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.607.620,58	0,00	0,00	2.607.620,58
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.607.620,58	0,00	0,00	2.607.620,58
237150200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.607.620,58 X	0,00	0,00	2.607.620,58 X
237150200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.607.620,58 X	0,00	0,00	2.607.620,58 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	23.042.160,45	7.600,00	23.034.560,45
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	17.228.122,44	0,00	17.228.122,44
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.169.332,67	0,00	2.169.332,67
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.737.350,17	0,00	2.737.350,17
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	440.018,52	7.600,00	432.418,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	467.336,65	0,00	467.336,65
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.312.206,65	0,00	7.312.206,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.964.521,40	0,00	2.964.521,40
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.711.647,32	0,00	1.711.647,32
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.045.068,97	0,00	2.045.068,97
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	207.139,13	0,00	207.139,13
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	383.829,83	0,00	383.829,83
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.299.261,76	0,00	7.299.261,76
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.963.115,01	0,00	2.963.115,01
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.703.575,48	0,00	1.703.575,48
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.045.068,97	0,00	2.045.068,97
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	207.139,13	0,00	207.139,13
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	380.363,17	0,00	380.363,17
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	838.531,23	0,00	838.531,23
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	458.168,06	0,00	458.168,06
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	380.363,17	0,00	380.363,17
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	838.531,23	0,00	838.531,23
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	458.168,06	0,00	458.168,06
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	380.363,17	0,00	380.363,17
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	838.531,23	0,00	838.531,23
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	458.168,06	0,00	458.168,06
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	380.363,17	0,00	380.363,17
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	723.774,94	0,00	723.774,94 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	458.168,06	0,00	458.168,06 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	265.606,88	0,00	265.606,88 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	114.756,29	0,00	114.756,29 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	114.756,29	0,00	114.756,29 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.460.730,53	0,00	6.460.730,53
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.504.946,95	0,00	2.504.946,95
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.703.575,48	0,00	1.703.575,48
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.045.068,97	0,00	2.045.068,97
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	207.139,13	0,00	207.139,13
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.460.730,53	0,00	6.460.730,53
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.504.946,95	0,00	2.504.946,95
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.703.575,48	0,00	1.703.575,48
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.045.068,97	0,00	2.045.068,97
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.139,13	0,00	207.139,13
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	6.374.654,86	0,00	6.374.654,86
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.504.946,95	0,00	2.504.946,95
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.703.575,48	0,00	1.703.575,48
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.958.993,30	0,00	1.958.993,30
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	207.139,13	0,00	207.139,13
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.374.654,86	0,00	6.374.654,86 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.504.946,95	0,00	2.504.946,95 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.703.575,48	0,00	1.703.575,48 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.958.993,30	0,00	1.958.993,30 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	207.139,13	0,00	207.139,13 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	86.075,67	0,00	86.075,67
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	86.075,67	0,00	86.075,67
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	86.075,67	0,00	86.075,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 19		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	86.075,67	0,00	86.075,67 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	786,71	0,00	786,71	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	786,71	0,00	786,71	
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	786,71	0,00	786,71	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	786,71	0,00	786,71	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	786,71	0,00	786,71	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	786,71	0,00	786,71	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	786,71	0,00	786,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	786,71	0,00	786,71 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.158,18	0,00	12.158,18	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	619,68	0,00	619,68	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.071,84	0,00	8.071,84	
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.466,66	0,00	3.466,66	
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	12.158,18	0,00	12.158,18	
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	619,68	0,00	619,68	
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	8.071,84	0,00	8.071,84	
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.466,66	0,00	3.466,66	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.158,18	0,00	12.158,18 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	619,68	0,00	619,68 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.071,84	0,00	8.071,84 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.466,66	0,00	3.466,66 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.222.282,46	0,00	7.222.282,46	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.494.986,08	0,00	6.494.986,08	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	604.910,17	0,00	604.910,17	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	38.879,39	0,00	38.879,39	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	83.506,82	0,00	83.506,82	
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	979.729,84	0,00	979.729,84	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	813.392,88	0,00	813.392,88	
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	148.894,50	0,00	148.894,50	
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.902,86	0,00	6.902,86	
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.539,60	0,00	10.539,60	
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	979.729,84	0,00	979.729,84	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	813.392,88	0,00	813.392,88	
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	148.894,50	0,00	148.894,50	
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.902,86	0,00	6.902,86	
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.539,60	0,00	10.539,60	
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	979.729,84	0,00	979.729,84	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	813.392,88	0,00	813.392,88	
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	148.894,50	0,00	148.894,50	
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.902,86	0,00	6.902,86	
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.539,60	0,00	10.539,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	495.978,23	0,00	495.978,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	397.803,57	0,00	397.803,57 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	91.271,80	0,00	91.271,80 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	6.902,86	0,00	6.902,86 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.989,50	0,00	10.989,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	449,90	0,00	449,90 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.539,60	0,00	10.539,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	9.675,02	0,00	9.675,02 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	9.675,02	0,00	9.675,02 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	34.597,40	0,00	34.597,40 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	21.499,00	0,00	21.499,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	13.098,40	0,00	13.098,40 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	243.394,95	0,00	243.394,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	222.866,72	0,00	222.866,72 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.528,23	0,00	20.528,23 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.952,60	0,00	2.952,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.952,60	0,00	2.952,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	152.669,22	0,00	152.669,22 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	152.669,22	0,00	152.669,22 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.867,90	0,00	1.867,90 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.309,90	0,00	1.309,90 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	558,00	0,00	558,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	12.345,02	0,00	12.345,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.984,47	0,00	1.984,47 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.360,55	0,00	10.360,55 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	6.017.626,41	0,00	6.017.626,41
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.463.752,09	0,00	5.463.752,09
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	456.015,67	0,00	456.015,67
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	31.976,53	0,00	31.976,53
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	65.882,12	0,00	65.882,12
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	111.123,95	0,00	111.123,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	65.440,70	0,00	65.440,70
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	31.690,55	0,00	31.690,55
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	5.997,70	0,00	5.997,70
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.123,95	0,00	111.123,95
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.440,70	0,00	65.440,70
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.690,55	0,00	31.690,55
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.997,70	0,00	5.997,70
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	111.123,95	0,00	111.123,95 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	65.440,70	0,00	65.440,70 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	31.690,55	0,00	31.690,55 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.997,70	0,00	5.997,70 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.995,00	0,00	7.995,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	35.568,91	0,00	35.568,91
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.509,22	0,00	18.509,22
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.189,69	0,00	6.189,69
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.568,91	0,00	35.568,91
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.509,22	0,00	18.509,22
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.189,69	0,00	6.189,69
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.138,95	0,00	2.138,95 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.578,95	0,00	1.578,95 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	11.189,69	0,00	11.189,69 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	6.189,69	0,00	6.189,69 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.405,27	0,00	2.405,27 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.405,27	0,00	2.405,27 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	10.310,00	0,00	10.310,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	10.310,00	0,00	10.310,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	9.525,00	0,00	9.525,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	9.525,00	0,00	9.525,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.870.933,55	0,00	5.870.933,55
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.379.802,17	0,00	5.379.802,17
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	418.135,43	0,00	418.135,43
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	15.108,83	0,00	15.108,83
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	57.887,12	0,00	57.887,12
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.870.933,55	0,00	5.870.933,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.379.802,17	0,00	5.379.802,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	418.135,43	0,00	418.135,43
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.108,83	0,00	15.108,83
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.887,12	0,00	57.887,12
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	9.907,50	0,00	9.907,50 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	9.907,50	0,00	9.907,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	659.626,77	0,00	659.626,77 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	575.540,94	0,00	575.540,94 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	83.005,05	0,00	83.005,05 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.080,78	0,00	1.080,78 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.169.327,63	0,00	1.169.327,63 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	917.383,46	0,00	917.383,46 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	250.944,17	0,00	250.944,17 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	297.883,62	0,00	297.883,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	258.188,24	0,00	258.188,24 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	37.016,90	0,00	37.016,90 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	419,09	0,00	419,09 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.259,39	0,00	2.259,39 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	46.392,56	0,00	46.392,56 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	44.617,56	0,00	44.617,56 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	119,00	0,00	119,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.656,00	0,00	1.656,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.047.955,62	0,00	2.047.955,62 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.047.955,62	0,00	2.047.955,62 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.642,00	0,00	3.642,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.642,00	0,00	3.642,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	585.999,70	0,00	585.999,70 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	585.999,70	0,00	585.999,70 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	126.465,00	0,00	126.465,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	126.465,00	0,00	126.465,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332312700	(21)01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.595,89	0,00	8.595,89 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.519,55	0,00	8.519,55 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	76,34	0,00	76,34 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	19.885,46	0,00	19.885,46 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	17.639,63	0,00	17.639,63 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.245,83	0,00	2.245,83 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	25.099,12	0,00	25.099,12 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10.880,48	0,00	10.880,48 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.543,40	0,00	2.543,40 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10.952,96	0,00	10.952,96 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	722,28	0,00	722,28 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.217,75	0,00	17.217,75 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.217,75	0,00	17.217,75 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	112.438,32	0,00	112.438,32 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	73.864,32	0,00	73.864,32 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.757,97	0,00	16.757,97 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	21.816,03	0,00	21.816,03 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	708.996,61	0,00	708.996,61 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	698.887,30	0,00	698.887,30 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	10.109,31	0,00	10.109,31 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	224.926,21	0,00	224.926,21
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	217.841,11	0,00	217.841,11
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	7.085,10	0,00	7.085,10
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	224.926,21	0,00	224.926,21
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	217.841,11	0,00	217.841,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	7.085,10	0,00	7.085,10
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	224.926,21	0,00	224.926,21
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217.841,11	0,00	217.841,11
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.085,10	0,00	7.085,10
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	224.926,21	0,00	224.926,21
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	217.841,11	0,00	217.841,11
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	7.085,10	0,00	7.085,10
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	224.381,73	0,00	224.381,73 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	217.296,63	0,00	217.296,63 D
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.085,10	0,00	7.085,10 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	544,48	0,00	544,48 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	544,48	0,00	544,48 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.802.689,26	0,00	1.802.689,26
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.310.915,80	0,00	1.310.915,80
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	457.685,35	0,00	457.685,35
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34.088,11	0,00	34.088,11
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342310300	01	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	15,56	0,00	15,56
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	15,56	0,00	15,56 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	15,56	0,00	15,56 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.802.673,70	0,00	1.802.673,70
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.310.900,24	0,00	1.310.900,24
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	457.685,35	0,00	457.685,35
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	34.088,11	0,00	34.088,11
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.802.673,70	0,00	1.802.673,70
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.310.900,24	0,00	1.310.900,24
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	457.685,35	0,00	457.685,35
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34.088,11	0,00	34.088,11
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.802.673,70	0,00	1.802.673,70 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.310.900,24	0,00	1.310.900,24 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	457.685,35	0,00	457.685,35 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	34.088,11	0,00	34.088,11 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.414.268,63	0,00	6.414.268,63
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.414.268,63	0,00	6.414.268,63
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.258.784,57	0,00	3.258.784,57 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.155.484,06	0,00	3.155.484,06
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.155.484,06	0,00	3.155.484,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	3.149.776,17	0,00	3.149.776,17
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	3.149.776,17	0,00	3.149.776,17
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	3.149.776,17	0,00	3.149.776,17 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	3.149.776,17	0,00	3.149.776,17 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	5.707,89	0,00	5.707,89
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	5.707,89	0,00	5.707,89
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.397,73	0,00	34.397,73
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	34.397,73	0,00	34.397,73 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	34.397,73	0,00	34.397,73 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	256.315,72	7.600,00	248.715,72
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.032,80	0,00	9.032,80
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	53.282,92	0,00	53.282,92
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	194.000,00	7.600,00	186.400,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	247.282,92	7.600,00	239.682,92
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	53.282,92	0,00	53.282,92
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	194.000,00	7.600,00	186.400,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	247.282,92	7.600,00	239.682,92
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	53.282,92	0,00	53.282,92
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	194.000,00	7.600,00	186.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	247.282,92	7.600,00	239.682,92 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	53.282,92	0,00	53.282,92 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	194.000,00	7.600,00	186.400,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.032,80	0,00	9.032,80
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	9.032,80	0,00	9.032,80
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	9.032,80	0,00	9.032,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	9.032,80	0,00	9.032,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	9.032,80	0,00	9.032,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	9.032,80	0,00	9.032,80 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	28.078.727,94	(28.078.727,94)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	19.981.051,43	(19.981.051,43)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.797.278,29	(3.797.278,29)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.214.216,99	(3.214.216,99)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	384.655,66	(384.655,66)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.525,57	(1.525,57)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	3.144.488,51	(3.144.488,51)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	3.144.488,51	(3.144.488,51)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	3.116.312,04	(3.116.312,04)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	3.116.312,04	(3.116.312,04)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	1.083.186,77	(1.083.186,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	1.083.186,77	(1.083.186,77)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.083.186,77	(1.083.186,77)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.083.186,77	(1.083.186,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	0,00	259.793,18	(259.793,18) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	0,00	259.793,18	(259.793,18) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	710.083,99	(710.083,99)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	710.083,99	(710.083,99)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	0,00 C	0,00	639.878,61	(639.878,61) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	0,00 C	0,00	639.878,61	(639.878,61) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	0,00 C	0,00	70.205,38	(70.205,38) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	0,00 C	0,00	70.205,38	(70.205,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P	0,00 C	0,00	113.309,60	(113.309,60) C
411210400	(21)01	ITBI	P	0,00 C	0,00	113.309,60	(113.309,60) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	2.033.125,27	(2.033.125,27)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	2.033.125,27	(2.033.125,27)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.033.125,27	(2.033.125,27)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.033.125,27	(2.033.125,27)
411310200	(21)00	ISS	P	0,00 C	0,00	2.033.125,27	(2.033.125,27) C
411310200	(21)01	ISS	P	0,00 C	0,00	2.033.125,27	(2.033.125,27) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	28.176,47	(28.176,47)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	28.176,47	(28.176,47)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	28.176,47	(28.176,47)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	28.176,47	(28.176,47)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	28.176,47	(28.176,47)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	28.176,47	(28.176,47)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	0,00 C	0,00	28.176,47	(28.176,47) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	0,00 C	0,00	28.176,47	(28.176,47) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	198.037,68	(198.037,68)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	198.037,68	(198.037,68) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	0,00	198.037,68	(198.037,68) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	65.841,24	(65.841,24)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	0,00 C	0,00	65.841,24	(65.841,24) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	0,00 C	0,00	65.841,24	(65.841,24) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	229.330,94	(229.330,94)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	102.289,93	(102.289,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro				Página 25
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
440000000	02	FINANCEIRAS						
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	9.659,39	(9.659,39)	
440000000	04	FINANCEIRAS						
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	106.531,40	(106.531,40)	
445000000	00	FINANCEIRAS						
445000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	9.324,65	(9.324,65)	
445000000	02	FINANCEIRAS						
445000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.525,57	(1.525,57)	
445000000	04	FINANCEIRAS						
445000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	229.330,94	(229.330,94)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	102.289,93	(102.289,93)	
445100000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	9.659,39	(9.659,39)	
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	106.531,40	(106.531,40)	
445100000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	9.324,65	(9.324,65)	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	1.525,57	(1.525,57)	
445100000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	229.330,94	(229.330,94)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	102.289,93	(102.289,93)	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	9.659,39	(9.659,39)	
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	106.531,40	(106.531,40)	
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	9.324,65	(9.324,65)	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	1.525,57	(1.525,57)	
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	229.330,94	(229.330,94)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	229.330,94	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	102.289,93	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	9.659,39	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	106.531,40	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	9.324,65	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.525,57	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	24.427.919,49	(24.427.919,49)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	16.459.244,99	(16.459.244,99)	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.787.618,90	(3.787.618,90)	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.105.724,59	(3.105.724,59)	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	375.331,01	(375.331,01)	
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.258.784,57	(3.258.784,57)	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.200.059,45	(2.200.059,45)	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	358.725,12	(358.725,12)	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	3.258.784,57	(3.258.784,57)	
451100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	2.200.059,45	(2.200.059,45)	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	358.725,12	(358.725,12)	
451100000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	3.258.784,57	(3.258.784,57)	
451120000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.200.059,45	(2.200.059,45)	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	358.725,12	(358.725,12)	
451120000	05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	3.258.784,57	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	2.200.059,45	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	358.725,12	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	700.000,00	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	21.169.134,92	(21.169.134,92)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	16.459.244,99	(16.459.244,99)	
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.787.618,90	(3.787.618,90)	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	905.665,14	(905.665,14)	
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	16.605,89	(16.605,89)	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	17.080.560,09	(17.080.560,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	DE RECEITAS					
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	16.158.289,06	(16.158.289,06)
452100000	04	DE RECEITAS					
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	905.665,14	(905.665,14)
452130000	01	DE RECEITAS					
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	16.605,89	(16.605,89)
452130000	04	DE RECEITAS					
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.647.427,61	(4.647.427,61)
452130000	01	DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.725.156,58	(3.725.156,58)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	905.665,14	(905.665,14)
452130000	04	DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	16.605,89	(16.605,89)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	3.269.923,64	(3.269.923,64) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	3.269.923,64	(3.269.923,64) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	60.792,85	(60.792,85) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	60.792,85	(60.792,85) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	61.720,47	(61.720,47) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	61.720,47	(61.720,47) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	905.665,14	(905.665,14) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	905.665,14	(905.665,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	16.605,89	(16.605,89) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	16.605,89	(16.605,89) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	332.719,62	(332.719,62) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	332.719,62	(332.719,62) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	12.433.132,48	(12.433.132,48)
452140000	01	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	12.433.132,48	(12.433.132,48)
452140100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	12.433.132,48	(12.433.132,48)
452140100	(21)01	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	12.433.132,48	(12.433.132,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	12.334.038,24	(12.334.038,24) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	12.334.038,24	(12.334.038,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	84.126,14	(84.126,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	84.126,14	(84.126,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.714,84	(1.714,84) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.714,84	(1.714,84) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	13.253,26	(13.253,26) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	13.253,26	(13.253,26) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.787.618,90	(3.787.618,90)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.787.618,90	(3.787.618,90)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.729.683,31	(1.729.683,31) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.729.683,31	(1.729.683,31) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	2.057.935,59	(2.057.935,59) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	2.057.935,59	(2.057.935,59) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	300.955,93	(300.955,93)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	300.955,93	(300.955,93)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	292.326,03	(292.326,03) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	292.326,03	(292.326,03) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	8.629,90	(8.629,90) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	8.629,90	(8.629,90) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	13.110,08	(13.110,08)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	11.149,08	(11.149,08)
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	11.149,08	(11.149,08)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	11.149,08	(11.149,08)
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	11.149,08	(11.149,08)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	11.149,08	(11.149,08)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	11.149,08	(11.149,08) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	11.149,08	(11.149,08) C
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
464000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.961,00	(1.961,00) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.961,00	(1.961,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.995.881,52	720.448.424,90	42.956.524,27	684.487.782,15
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.507.438,42	508.281.852,15	42.220.275,59	472.569.014,98
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.410,23	83.730.940,38	90.879,25	83.650.471,36
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	398.010,27	98.060.162,07	374.352,59	98.083.819,75
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	80.022,60	15.059.565,19	271.016,84	14.868.570,95
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	14.847.155,11	0,00	14.847.155,11
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	468.750,00	0,00	468.750,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	713.555.784,47	36.063.883,84	677.491.900,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	501.774.413,73	35.712.837,17	466.061.576,56
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	83.720.530,15	80.469,02	83.640.061,13
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	97.765.392,89	79.583,41	97.685.809,48
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.979.542,59	190.994,24	14.788.548,35
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.847.155,11	0,00	14.847.155,11
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	468.750,00	0,00	468.750,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	359.939.600,00	34.539.600,00	325.400.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	298.279.203,25	34.539.600,00	263.739.603,25
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	40.768.320,15	0,00	40.768.320,15
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	19.554.194,54	0,00	19.554.194,54
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	945.132,06	0,00	945.132,06
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	392.750,00	0,00	392.750,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	359.939.600,00	34.539.600,00	325.400.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	298.279.203,25	34.539.600,00	263.739.603,25
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	40.768.320,15	0,00	40.768.320,15
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	19.554.194,54	0,00	19.554.194,54
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	945.132,06	0,00	945.132,06
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	392.750,00	0,00	392.750,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	359.939.600,00	0,00	359.939.600,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	298.279.203,25	0,00	298.279.203,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.768.320,15	0,00	40.768.320,15 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	19.554.194,54	0,00	19.554.194,54 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	945.132,06	0,00	945.132,06 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	392.750,00	0,00	392.750,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	34.539.600,00	(34.539.600,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	34.539.600,00	(34.539.600,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	34.539.600,00	(34.539.600,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	34.539.600,00	(34.539.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	34.539.600,00	(34.539.600,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	34.539.600,00	(34.539.600,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	353.616.184,47	1.524.283,84	352.091.900,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	203.495.210,48	1.173.237,17	202.321.973,31
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	42.952.210,00	80.469,02	42.871.740,98
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	78.211.198,35	79.583,41	78.131.614,94
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.034.410,53	190.994,24	13.843.416,29
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.847.155,11	0,00	14.847.155,11
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	327.441.160,64	1.516.683,84	325.924.476,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	188.527.403,17	1.173.237,17	187.354.166,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.915.097,91	80.469,02	40.834.628,89
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	74.665.084,30	79.583,41	74.585.500,89
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.291.575,26	183.394,24	13.108.181,02
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.966.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05			0,00			9.966.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	325.400.000,00	0,00	325.400.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	186.760.423,09	0,00	186.760.423,09
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	40.768.320,15	0,00	40.768.320,15
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	74.545.292,94	0,00	74.545.292,94
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.283.963,82	0,00	13.283.963,82
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.966.000,00	0,00	9.966.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	325.400.000,00	0,00	325.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	186.760.423,09	0,00	186.760.423,09 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	40.768.320,15	0,00	40.768.320,15 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	74.545.292,94	0,00	74.545.292,94 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.283.963,82	0,00	13.283.963,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.966.000,00	0,00	9.966.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	76.000,00	0,00	76.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.020.580,32	0,00	1.020.580,32
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	883.490,04	0,00	883.490,04
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	73.388,88	0,00	73.388,88
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	59.895,68	0,00	59.895,68
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.805,72	0,00	3.805,72
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.020.580,32	0,00	1.020.580,32 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	883.490,04	0,00	883.490,04 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	73.388,88	0,00	73.388,88 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	59.895,68	0,00	59.895,68 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.805,72	0,00	3.805,72 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.020.580,32	1.020.580,32	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	883.490,04	883.490,04	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	73.388,88	73.388,88	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	59.895,68	59.895,68	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.805,72	3.805,72	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	458.168,06	0,00	458.168,06 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	458.168,06	0,00	458.168,06 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	66.308,74	0,00	66.308,74 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	66.308,74	0,00	66.308,74 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	496.103,52	0,00	496.103,52 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	425.321,98	0,00	425.321,98 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	7.080,14	0,00	7.080,14 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	59.895,68	0,00	59.895,68 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.805,72	0,00	3.805,72 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.020.580,32	(1.020.580,32) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	883.490,04	(883.490,04) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	73.388,88	(73.388,88) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	59.895,68	(59.895,68) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.805,72	(3.805,72) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	496.103,52	(496.103,52)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	289.747,13	(289.747,13)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	7.080,14	(7.080,14)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	19.687,73	(19.687,73)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	179.588,52	(179.588,52)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	496.103,52	(496.103,52) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	289.747,13	(289.747,13) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	7.080,14	(7.080,14) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	19.687,73	(19.687,73) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	179.588,52	(179.588,52) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.175.023,83	7.600,00	26.167.423,83
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.967.807,31	0,00	14.967.807,31
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.037.112,09	0,00	2.037.112,09
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.546.114,05	0,00	3.546.114,05
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	742.835,27	7.600,00	735.235,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.881.155,11	0,00	4.881.155,11
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	26.175.023,83	7.600,00	26.167.423,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	14.967.807,31	0,00	14.967.807,31
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.037.112,09	0,00	2.037.112,09
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.546.114,05	0,00	3.546.114,05
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	742.835,27	7.600,00	735.235,27
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.881.155,11	0,00	4.881.155,11
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	26.175.023,83	7.600,00	26.167.423,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	14.967.807,31	0,00	14.967.807,31
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.037.112,09	0,00	2.037.112,09
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.546.114,05	0,00	3.546.114,05
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	742.835,27	7.600,00	735.235,27
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.881.155,11	0,00	4.881.155,11
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.175.023,83	0,00	26.175.023,83 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	14.967.807,31	0,00	14.967.807,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.037.112,09	0,00	2.037.112,09 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.546.114,05	0,00	3.546.114,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	742.835,27	0,00	742.835,27 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.881.155,11	0,00	4.881.155,11 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.600,00	(7.600,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.600,00	(7.600,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.995.881,52	6.892.640,43	6.892.640,43	6.995.881,52
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.507.438,42	6.507.438,42	6.507.438,42	6.507.438,42
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.410,23	10.410,23	10.410,23	10.410,23
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	398.010,27	294.769,18	294.769,18	398.010,27
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	80.022,60	80.022,60	80.022,60	80.022,60
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	734.735,19	734.735,19	734.735,19	734.735,19
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	734.735,19	734.735,19	734.735,19	734.735,19
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	734.735,19	0,00	734.735,19 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	734.735,19	0,00	734.735,19 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	734.735,19 D	0,00	734.735,19	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	734.735,19 D	0,00	734.735,19	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.261.146,33	6.157.905,24	6.157.905,24	6.261.146,33
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.772.703,23	5.772.703,23	5.772.703,23	5.772.703,23
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.410,23	10.410,23	10.410,23	10.410,23
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	398.010,27	294.769,18	294.769,18	398.010,27
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	80.022,60	80.022,60	80.022,60	80.022,60
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.157.905,24	0,00	6.157.905,24 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.772.703,23	0,00	5.772.703,23 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.410,23	0,00	10.410,23 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	294.769,18	0,00	294.769,18 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	80.022,60	0,00	80.022,60 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	103.241,09 D	0,00	0,00	103.241,09 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	103.241,09 D	0,00	0,00	103.241,09 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.157.905,24 D	0,00	6.157.905,24	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.772.703,23 D	0,00	5.772.703,23	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.410,23 D	0,00	10.410,23	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	294.769,18 D	0,00	294.769,18	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	80.022,60 D	0,00	80.022,60	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.995.881,52)	173.324.824,13	850.816.724,76	(684.487.782,15)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.507.438,42)	134.650.021,64	600.711.598,20	(472.569.014,98)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.410,23)	12.806.004,03	96.446.065,16	(83.650.471,36)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(398.010,27)	16.274.673,89	113.960.483,37	(98.083.819,75)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(80.022,60)	2.905.900,69	17.694.449,04	(14.868.570,95)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.686.698,31	21.533.853,42	(14.847.155,11)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.525,57	470.275,57	(468.750,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	159.296.469,83	836.788.370,46	(677.491.900,63)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		121.368.402,58	587.429.979,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.616.327,27	16.860.780,34	(244.453,07) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.322.592,17	11.323.333,74	(741,57) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.711.647,32	1.765.414,32	(53.767,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.691.949,21	2.864.162,21	(172.213,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	447.618,52	447.618,52	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	442.520,05	460.251,55	(17.731,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.600,00	16.608.727,27	(16.601.127,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	11.322.592,17	(11.322.592,17) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.711.647,32	(1.711.647,32) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.691.949,21	(2.691.949,21) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	7.600,00	440.018,52	(432.418,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	442.520,05	(442.520,05) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	35.064.566,51	61.231.990,34	(26.167.423,83)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.225.784,81	39.193.592,12	(14.967.807,31)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.477.061,64	5.514.173,73	(2.037.112,09)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.556.111,42	9.102.225,47	(3.546.114,05)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	902.837,04	1.638.072,31	(735.235,27)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	902.771,60	5.783.926,71	(4.881.155,11)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	35.064.566,51	61.231.990,34	(26.167.423,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	24.225.784,81	39.193.592,12	(14.967.807,31)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.477.061,64	5.514.173,73	(2.037.112,09)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.556.111,42	9.102.225,47	(3.546.114,05)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	902.837,04	1.638.072,31	(735.235,27)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	902.771,60	5.783.926,71	(4.881.155,11)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	35.064.566,51	61.231.990,34	(26.167.423,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.225.784,81	39.193.592,12	(14.967.807,31)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.477.061,64	5.514.173,73	(2.037.112,09)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.556.111,42	9.102.225,47	(3.546.114,05)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	902.837,04	1.638.072,31	(735.235,27)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	902.771,60	5.783.926,71	(4.881.155,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.863.783,68	26.182.623,83	(9.318.840,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.326.337,08	14.967.807,31	(3.641.470,23) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.765.414,32	2.037.112,09	(271.697,77) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.864.162,21	3.546.114,05	(681.951,84) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	447.618,52	750.435,27	(302.816,75) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	460.251,55	4.881.155,11	(4.420.903,56) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.576.855,56	1.579.858,90	(3.003,34) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.576.855,56	1.579.858,90	(3.003,34) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.616.327,27	16.860.780,34	(244.453,07) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.322.592,17	11.323.333,74	(741,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.711.647,32	1.765.414,32	(53.767,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.691.949,21	2.864.162,21	(172.213,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	447.618,52	447.618,52	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	442.520,05	460.251,55	(17.731,50) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.600,00	16.608.727,27	(16.601.127,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.322.592,17	(11.322.592,17) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.711.647,32	(1.711.647,32) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.691.949,21	(2.691.949,21) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.600,00	440.018,52	(432.418,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	442.520,05	(442.520,05) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.995.881,52)	14.028.354,30	14.028.354,30	(6.995.881,52)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.507.438,42)	13.281.619,06	13.281.619,06	(6.507.438,42)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.410,23)	10.410,23	10.410,23	(10.410,23)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(398.010,27)	584.452,73	584.452,73	(398.010,27)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(80.022,60)	151.872,28	151.872,28	(80.022,60)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(734.735,19)	2.204.205,57	2.204.205,57	(734.735,19)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(734.735,19)	2.204.205,57	2.204.205,57	(734.735,19)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	734.735,19	734.735,19	0,00 C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	734.735,19	734.735,19	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	734.735,19	734.735,19	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	734.735,19	734.735,19	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	734.735,19	(734.735,19) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	734.735,19	(734.735,19) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(734.735,19)	734.735,19	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(734.735,19)	734.735,19	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(734.735,19) C	734.735,19	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(734.735,19) C	734.735,19	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.261.146,33)	11.824.148,73	11.824.148,73	(6.261.146,33)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.772.703,23)	11.077.413,49	11.077.413,49	(5.772.703,23)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.410,23)	10.410,23	10.410,23	(10.410,23)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(398.010,27)	584.452,73	584.452,73	(398.010,27)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(80.022,60)	151.872,28	151.872,28	(80.022,60)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(103.241,09) C	5.666.243,49	6.157.905,24	(594.902,84) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.304.710,26	5.772.703,23	(467.992,97) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	10.410,23	(10.410,23) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(103.241,09) C	289.683,55	294.769,18	(108.326,72) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.849,68	80.022,60	(8.172,92) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.664.282,49	(5.664.282,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.304.710,26	(5.304.710,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	287.722,55	(287.722,55) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	71.849,68	(71.849,68) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.157.905,24) C	6.157.905,24	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.772.703,23) C	5.772.703,23	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.410,23) C	10.410,23	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(294.769,18) C	294.769,18	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(80.022,60) C	80.022,60	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.961,00	(1.961,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.961,00	(1.961,00) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.961,00	(1.961,00) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	146.700.382,59	259.812.685,04	67.597.508,05	338.915.559,58
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	129.881.005,12	154.317.012,87	48.846.241,47	235.351.776,52
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.273.774,02	16.354.867,23	11.916.912,89	6.711.728,36
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	12.303.880,66	63.491.156,06	4.695.281,49	71.099.755,23
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.771.505,80	13.806.064,79	1.053.152,48	14.524.418,11
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	301.673,12	11.842.058,52	1.085.919,72	11.057.811,92
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	119.776.769,35	10.758.310,84	0,00	130.535.080,19
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	117.657.763,98	10.679.725,94	0,00	128.337.489,92
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.061.713,06	78.584,90	0,00	1.140.297,96
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	672.547,48	0,00	0,00	672.547,48
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	284.857,47	0,00	0,00	284.857,47
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.264.046,71	0,00	0,00	2.264.046,71
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.179.996,95	0,00	0,00	2.179.996,95
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	61.254,00	0,00	0,00	61.254,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	22.795,76 D	0,00	0,00	22.795,76 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	22.795,76 D	0,00	0,00	22.795,76 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	2.241.250,95	0,00	0,00	2.241.250,95
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	2.179.996,95	0,00	0,00	2.179.996,95
711300000	05	DIREITOS CONTRATUAIS	-	61.254,00	0,00	0,00	61.254,00
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.241.250,95	0,00	0,00	2.241.250,95
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.179.996,95	0,00	0,00	2.179.996,95
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.254,00	0,00	0,00	61.254,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.241.250,95 D	0,00	0,00	2.241.250,95 D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.179.996,95 D	0,00	0,00	2.179.996,95 D
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	61.254,00 D	0,00	0,00	61.254,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	117.512.722,64	10.758.310,84	0,00	128.271.033,48

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	115.477.767,03	10.679.725,94	0,00	126.157.492,97
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.038.917,30	78.584,90	0,00	1.117.502,20
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	672.547,48	0,00	0,00	672.547,48
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	223.603,47	0,00	0,00	223.603,47
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.707,89	0,00	5.707,89
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.707,89	0,00	5.707,89
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.707,89	0,00	5.707,89
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.707,89	0,00	5.707,89
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	5.707,89	0,00	5.707,89 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	5.707,89	0,00	5.707,89 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	117.512.722,64	10.752.602,95	0,00	128.265.325,59
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	115.477.767,03	10.674.018,05	0,00	126.151.785,08
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.038.917,30	78.584,90	0,00	1.117.502,20
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	672.547,48	0,00	0,00	672.547,48
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	223.603,47	0,00	0,00	223.603,47
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.512.722,64	10.752.602,95	0,00	128.265.325,59
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.477.767,03	10.674.018,05	0,00	126.151.785,08
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.038.917,30	78.584,90	0,00	1.117.502,20
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	672.547,48	0,00	0,00	672.547,48
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.603,47	0,00	0,00	223.603,47
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	60.428,50 D	0,00	0,00	60.428,50 D
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	60.428,50 D	0,00	0,00	60.428,50 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	57.924.096,73 D	10.131.639,09	0,00	68.055.735,82 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	56.994.572,89 D	10.053.054,19	0,00	67.047.627,08 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.824,68 D	78.584,90	0,00	112.409,58 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	743.624,14 D	0,00	0,00	743.624,14 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.075,02 D	0,00	0,00	152.075,02 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	232.274,38 D	6.800,00	0,00	239.074,38 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	134.243,30 D	6.800,00	0,00	141.043,30 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	98.031,08 D	0,00	0,00	98.031,08 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.621.270,64 D	614.163,86	0,00	8.235.434,50 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.873.231,04 D	614.163,86	0,00	7.487.394,90 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	738.267,42 D	0,00	0,00	738.267,42 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(61.756,27) D	0,00	0,00	(61.756,27) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	71.528,45 D	0,00	0,00	71.528,45 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	47.455.660,43 D	0,00	0,00	47.455.660,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	47.171.918,48 D	0,00	0,00	47.171.918,48 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	81.123,15 D	0,00	0,00	81.123,15 D
712310500	(3) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	202.618,80 D	0,00	0,00	202.618,80 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	672.384,88 D	0,00	0,00	672.384,88 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	653.620,67 D	0,00	0,00	653.620,67 D
712310600	(3) 02	CONTRATO DE GESTÃO	C -	18.764,21 D	0,00	0,00	18.764,21 D
712310800	00	CONTRATOS DE PPP	-	3.334.352,25	0,00	0,00	3.334.352,25
712310800	01	CONTRATOS DE PPP	-	3.437.925,82	0,00	0,00	3.437.925,82
712310800	03	CONTRATOS DE PPP	-	(33.824,68)	0,00	0,00	(33.824,68)
712310800	04	CONTRATOS DE PPP	-	(69.748,89)	0,00	0,00	(69.748,89)
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	3.334.352,25 D	0,00	0,00	3.334.352,25 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	3.437.925,82 D	0,00	0,00	3.437.925,82 D
712310801	(21)03	CONTRATOS DE PPP	C -	(33.824,68) D	0,00	0,00	(33.824,68) D
712310801	(21)04	CONTRATOS DE PPP	C -	(69.748,89) D	0,00	0,00	(69.748,89) D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	212.254,83 D	0,00	0,00	212.254,83 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	212.254,83 D	0,00	0,00	212.254,83 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.923.613,24	249.054.374,20	67.597.508,05	208.380.479,39
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.223.241,14	143.637.286,93	48.846.241,47	107.014.286,60
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.173.886,66	16.354.867,23	11.916.912,89	6.611.841,00
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.242.167,60	63.412.571,16	4.695.281,49	69.959.457,27
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.098.958,32	13.806.064,79	1.053.152,48	13.851.870,63
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.815,65	11.842.058,52	1.085.919,72	10.772.954,45
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00		-	26.923.613,24	94.462.513,88	67.597.508,05	53.788.619,07
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.223.241,14	66.341.356,77	48.846.241,47	29.718.356,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.173.886,66	16.354.867,23	11.916.912,89	6.611.841,00
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.242.167,60	8.421.472,76	4.695.281,49	14.968.358,87
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.098.958,32	1.467.233,03	1.053.152,48	1.513.038,87
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.815,65	1.876.058,52	1.085.919,72	806.954,45
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.923.613,24	94.462.513,88	67.597.508,05	53.788.619,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.223.241,14	66.341.356,77	48.846.241,47	29.718.356,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.173.886,66	16.354.867,23	11.916.912,89	6.611.841,00
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.242.167,60	8.421.472,76	4.695.281,49	14.968.358,87
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.098.958,32	1.467.233,03	1.053.152,48	1.513.038,87
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.815,65	1.876.058,52	1.085.919,72	806.954,45
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	168.543,87	1.525,57	0,00	170.069,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(234.574.812,60) D	62.740.591,17	42.688.222,87	(214.522.444,30) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(187.659.423,15) D	55.273.222,49	38.621.555,83	(171.007.756,49) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.685.638,94 D	0,00	0,00	1.685.638,94 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.615.602,54) D	5.193.867,28	2.879.157,68	(38.300.892,94) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.322.205,70) D	871.975,83	487.509,36	(6.937.739,23) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(697.204,66) D	1.400.000,00	700.000,00	2.795,34 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	33.984,51 D	1.525,57	0,00	35.510,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	257.041.070,49 D	26.549.482,27	20.518.702,02	263.071.850,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	199.164.812,77 D	7.581.035,34	7.096.870,51	199.648.977,60 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.786.790,46) D	15.699.343,42	11.375.050,72	2.537.502,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.645.064,12 D	2.703.401,24	1.507.565,97	51.840.899,39 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.345.636,55 D	565.702,27	539.214,82	8.372.124,00 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	537.788,15 D	0,00	0,00	537.788,15 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	134.559,36 D	0,00	0,00	134.559,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.457.355,35 D	5.172.440,44	4.390.583,16	5.239.212,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	717.851,52 D	3.487.098,94	3.127.815,13	1.077.135,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.275.038,18 D	655.523,81	541.862,17	2.388.699,82 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.212.706,02 D	524.204,24	308.557,84	1.428.352,42 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.527,47 D	29.554,93	26.428,30	78.654,10 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.232,16 D	476.058,52	385.919,72	266.370,96 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	154.591.860,32	0,00	154.591.860,32
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	77.295.930,16	0,00	77.295.930,16
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	54.991.098,40	0,00	54.991.098,40
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.338.831,76	0,00	12.338.831,76
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.966.000,00	0,00	9.966.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	154.591.860,32	0,00	154.591.860,32
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	77.295.930,16	0,00	77.295.930,16
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	54.991.098,40	0,00	54.991.098,40
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.338.831,76	0,00	12.338.831,76
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	9.966.000,00	0,00	9.966.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	154.591.860,32	0,00	154.591.860,32
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	77.295.930,16	0,00	77.295.930,16
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	54.991.098,40	0,00	54.991.098,40
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.338.831,76	0,00	12.338.831,76
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	9.966.000,00	0,00	9.966.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	154.591.860,32	0,00	154.591.860,32 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	77.295.930,16	0,00	77.295.930,16 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	54.991.098,40	0,00	54.991.098,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.338.831,76	0,00	12.338.831,76 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.966.000,00	0,00	9.966.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(146.700.382,59)	163.230.206,52	355.445.383,51	(338.915.559,58)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(129.881.005,12)	113.110.224,58	218.580.995,98	(235.351.776,52)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.273.774,02)	19.241.547,82	23.679.502,16	(6.711.728,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(12.303.880,66)	19.254.175,42	78.050.049,99	(71.099.755,23)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.771.505,80)	3.581.157,98	16.334.070,29	(14.524.418,11)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(301.673,12)	8.043.100,72	18.799.239,52	(11.057.811,92)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(168.543,87)	0,00	1.525,57	(170.069,44)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(119.776.769,35)	200.382,62	10.958.693,46	(130.535.080,19)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(117.657.763,98)	120.716,94	10.800.442,88	(128.337.489,92)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.061.713,06)	78.584,90	157.169,80	(1.140.297,96)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(672.547,48)	1.080,78	1.080,78	(672.547,48)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(284.857,47)	0,00	0,00	(284.857,47)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.264.046,71)	0,00	0,00	(2.264.046,71)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.179.996,95)	0,00	0,00	(2.179.996,95)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(61.254,00)	0,00	0,00	(61.254,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(22.795,76)	0,00	0,00	(22.795,76)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(22.795,76) C	0,00	0,00	(22.795,76) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(22.795,76) C	0,00	0,00	(22.795,76) C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.241.250,95)	0,00	0,00	(2.241.250,95)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.179.996,95)	0,00	0,00	(2.179.996,95)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(61.254,00)	0,00	0,00	(61.254,00)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.241.250,95)	0,00	0,00	(2.241.250,95)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.179.996,95)	0,00	0,00	(2.179.996,95)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.254,00)	0,00	0,00	(61.254,00)
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.241.250,95)	0,00	0,00	(2.241.250,95)
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.179.996,95)	0,00	0,00	(2.179.996,95)
811310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(61.254,00)	0,00	0,00	(61.254,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.241.250,95) C	0,00	0,00	(2.241.250,95) C
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.179.996,95) C	0,00	0,00	(2.179.996,95) C
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(61.254,00) C	0,00	0,00	(61.254,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(117.512.722,64)	200.382,62	10.958.693,46	(128.271.033,48)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(115.477.767,03)	120.716,94	10.800.442,88	(126.157.492,97)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.038.917,30)	78.584,90	157.169,80	(1.117.502,20)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(672.547,48)	1.080,78	1.080,78	(672.547,48)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(223.603,47)	0,00	0,00	(223.603,47)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.707,89	11.415,78	(5.707,89)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.707,89	11.415,78	(5.707,89)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.707,89	11.415,78	(5.707,89)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.707,89	11.415,78	(5.707,89)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	5.707,89	11.415,78	(5.707,89)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	5.707,89	11.415,78	(5.707,89)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.707,89	5.707,89	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.707,89	5.707,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.707,89	(5.707,89) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.707,89	(5.707,89) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(117.512.722,64)	194.674,73	10.947.277,68	(128.265.325,59)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(115.477.767,03)	115.009,05	10.789.027,10	(126.151.785,08)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.038.917,30)	78.584,90	157.169,80	(1.117.502,20)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(672.547,48)	1.080,78	1.080,78	(672.547,48)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(223.603,47)	0,00	0,00	(223.603,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(117.512.722,64)	194.674,73	10.947.277,68	(128.265.325,59)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(115.477.767,03)	115.009,05	10.789.027,10	(126.151.785,08)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.038.917,30)	78.584,90	157.169,80	(1.117.502,20)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(672.547,48)	1.080,78	1.080,78	(672.547,48)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(223.603,47)	0,00	0,00	(223.603,47)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(57.819.195,39)	194.674,73	10.326.313,82	(67.950.834,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(56.994.572,89)	115.009,05	10.168.063,24	(67.047.627,08)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	78.584,90	157.169,80	(78.584,90)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(672.547,48)	1.080,78	1.080,78	(672.547,48)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(152.075,02)	0,00	0,00	(152.075,02)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	(57.819.195,39) C	194.674,73	10.131.639,09	(67.756.159,75) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(56.994.572,89) C	115.009,05	10.053.054,19	(66.932.618,03) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	0,00 C	78.584,90	78.584,90	0,00 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	(672.547,48) C	1.080,78	0,00	(671.466,70) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	(152.075,02) C	0,00	0,00	(152.075,02) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	194.674,73	(194.674,73) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	115.009,05	(115.009,05) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	78.584,90	(78.584,90) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	1.080,78	(1.080,78) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(232.274,38)	0,00	6.800,00	(239.074,38)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(134.243,30)	0,00	6.800,00	(141.043,30)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(98.031,08)	0,00	0,00	(98.031,08)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	(232.274,38) C	0,00	6.800,00	(239.074,38) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	(134.243,30) C	0,00	6.800,00	(141.043,30) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	(98.031,08) C	0,00	0,00	(98.031,08) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.695.891,12)	0,00	614.163,86	(8.310.054,98)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.873.231,04)	0,00	614.163,86	(7.487.394,90)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(12.864,21)	0,00	0,00	(12.864,21)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(738.267,42)	0,00	0,00	(738.267,42)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(71.528,45)	0,00	0,00	(71.528,45)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	(7.695.891,12) C	0,00	614.163,86	(8.310.054,98) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	(6.873.231,04) C	0,00	614.163,86	(7.487.394,90) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	(12.864,21) C	0,00	0,00	(12.864,21) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	(738.267,42) C	0,00	0,00	(738.267,42) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(71.528,45) C	0,00	0,00	(71.528,45) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.455.660,43)	0,00	0,00	(47.455.660,43)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(47.171.918,48)	0,00	0,00	(47.171.918,48)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(81.123,15)	0,00	0,00	(81.123,15)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(202.618,80)	0,00	0,00	(202.618,80)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(47.455.660,43) C	0,00	0,00	(47.455.660,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(47.171.918,48) C	0,00	0,00	(47.171.918,48) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	(81.123,15) C	0,00	0,00	(81.123,15) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C	(202.618,80) C	0,00	0,00	(202.618,80) C
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(659.520,67)	0,00	0,00	(659.520,67)
812310600	01	CONTRATO DE GESTÃO	-	(653.620,67)	0,00	0,00	(653.620,67)
812310600	02	CONTRATO DE GESTÃO	-	(5.900,00)	0,00	0,00	(5.900,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C	(659.520,67) C	0,00	0,00	(659.520,67) C
812310601	(3) 01	A EXECUTAR	C	(653.620,67) C	0,00	0,00	(653.620,67) C
812310601	(3) 02	A EXECUTAR	C	(5.900,00) C	0,00	0,00	(5.900,00) C
812310800	00	CONTRATOS DE PPP	-	(3.437.925,82)	0,00	0,00	(3.437.925,82)
812310800	01	CONTRATOS DE PPP	-	(3.437.925,82)	0,00	0,00	(3.437.925,82)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	(3.437.925,82) C	0,00	0,00	(3.437.925,82) C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	(3.437.925,82) C	0,00	0,00	(3.437.925,82) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.254,83)	0,00	0,00	(212.254,83)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.254,83)	0,00	0,00	(212.254,83)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(212.254,83) C	0,00	0,00	(212.254,83) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(212.254,83) C	0,00	0,00	(212.254,83) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.923.613,24)	163.029.823,90	344.486.690,05	(208.380.479,39)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.223.241,14)	112.989.507,64	207.780.553,10	(107.014.286,60)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.173.886,66)	19.241.547,82	23.679.502,16	(6.611.841,00)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.242.167,60)	19.175.590,52	77.892.880,19	(69.959.457,27)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.098.958,32)	3.580.077,20	16.332.989,51	(13.851.870,63)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.815,65)	8.043.100,72	18.799.239,52	(10.772.954,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(168.543,87)	0,00	1.525,57	(170.069,44)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.923.613,24)	156.512.254,76	183.377.260,59	(53.788.619,07)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.223.241,14)	109.730.723,07	127.225.838,37	(29.718.356,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.173.886,66)	19.241.547,82	23.679.502,16	(6.611.841,00)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.242.167,60)	16.975.531,07	20.701.722,34	(14.968.358,87)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.098.958,32)	3.221.352,08	3.635.432,63	(1.513.038,87)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.815,65)	7.343.100,72	8.133.239,52	(806.954,45)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(168.543,87)	0,00	1.525,57	(170.069,44)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.923.613,24)	156.512.254,76	183.377.260,59	(53.788.619,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.223.241,14)	109.730.723,07	127.225.838,37	(29.718.356,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.173.886,66)	19.241.547,82	23.679.502,16	(6.611.841,00)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.242.167,60)	16.975.531,07	20.701.722,34	(14.968.358,87)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.098.958,32)	3.221.352,08	3.635.432,63	(1.513.038,87)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.815,65)	7.343.100,72	8.133.239,52	(806.954,45)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(168.543,87)	0,00	1.525,57	(170.069,44)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.570.585,52)	113.647.643,72	109.139.238,01	(15.062.179,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.262.489,67)	78.395.425,52	76.988.959,82	(5.856.023,97)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.572.468,85)	15.665.672,30	17.425.838,50	(3.332.635,05)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.934.805,75)	10.933.344,75	10.601.447,69	(9.602.908,69)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(981.101,32)	2.243.606,27	1.893.026,66	(630.521,71)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	348.823,94	6.409.594,88	2.228.439,77	4.529.979,05
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(168.543,87)	0,00	1.525,57	(170.069,44)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.125.550,60) X	111.744.440,74	105.595.219,15	(11.976.329,01) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.817.454,75) X	76.492.222,54	73.444.940,96	(2.770.173,17) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.572.468,85) X	15.665.672,30	17.425.838,50	(3.332.635,05) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.934.805,75) X	10.933.344,75	10.601.447,69	(9.602.908,69) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(981.101,32) X	2.243.606,27	1.893.026,66	(630.521,71) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	348.823,94 X	6.409.594,88	2.228.439,77	4.529.979,05 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(168.543,87) X	0,00	1.525,57	(170.069,44) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.445.034,92) C	1.903.202,98	3.544.018,86	(3.085.850,80) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.445.034,92) C	1.903.202,98	3.544.018,86	(3.085.850,80) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	19.175.374,43	27.762.482,73	(8.587.108,30)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	13.637.927,83	16.547.666,21	(2.909.738,38)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.765.414,32	2.037.112,09	(271.697,77)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.864.162,21	3.546.114,05	(681.951,84)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	447.618,52	750.435,27	(302.816,75)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	460.251,55	4.881.155,11	(4.420.903,56)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	17.598.518,87	26.182.623,83	(8.584.104,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.061.072,27	14.967.807,31	(2.906.735,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.765.414,32	2.037.112,09	(271.697,77) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.864.162,21	3.546.114,05	(681.951,84) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	447.618,52	750.435,27	(302.816,75) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	460.251,55	4.881.155,11	(4.420.903,56) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.576.855,56	1.579.858,90	(3.003,34) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.576.855,56	1.579.858,90	(3.003,34) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.353.027,72)	23.681.636,61	19.544.679,67	(3.216.070,78)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(4.960.751,47)	17.697.369,72	12.733.058,05	3.560,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(601.417,81)	1.810.461,20	2.406.090,37	(1.197.046,98)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.307.361,85)	3.178.024,11	3.378.097,49	(1.507.435,23)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(117.857,00)	522.527,29	477.043,41	(72.373,12)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(365.639,59)	473.254,29	550.390,35	(442.775,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.586.161,34) C	23.017.305,95	17.595.515,53	835.629,08 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.306.350,09) C	17.362.037,62	12.058.068,93	997.618,60 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.410,23) C	1.711.647,32	1.765.414,32	(64.177,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(189.378,42) C	2.981.632,76	2.864.162,21	(71.907,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.022,60) C	519.468,20	447.618,52	(8.172,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	442.520,05	460.251,55	(17.731,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.763.793,67) C	664.330,66	1.949.164,14	(4.048.627,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(653.986,84) C	335.332,10	674.989,12	(993.643,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(591.007,58) C	98.813,88	640.676,05	(1.132.869,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.115.325,26) C	196.391,35	513.935,28	(1.432.869,19) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.834,40) C	3.059,09	29.424,89	(64.200,20) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(365.639,59) C	30.734,24	90.138,80	(425.044,15) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.072,71) C	0,00	0,00	(3.072,71) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(414,54) C	0,00	0,00	(414,54) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.658,17) C	0,00	0,00	(2.658,17) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	7.600,00	26.930.860,18	(26.923.260,18)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	20.956.154,29	(20.956.154,29)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.810.461,20	(1.810.461,20)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.176.063,11	(3.176.063,11)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	7.600,00	514.927,29	(507.327,29)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	473.254,29	(473.254,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	7.600,00	26.266.529,52	(26.258.929,52) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	20.620.822,19	(20.620.822,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.711.647,32	(1.711.647,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.979.671,76	(2.979.671,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	7.600,00	511.868,20	(504.268,20) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	442.520,05	(442.520,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	664.330,66	(664.330,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	335.332,10	(335.332,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	98.813,88	(98.813,88) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	196.391,35	(196.391,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.059,09	(3.059,09) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	30.734,24	(30.734,24) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.517.569,14	161.109.429,46	(154.591.860,32)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.258.784,57	80.554.714,73	(77.295.930,16)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.200.059,45	57.191.157,85	(54.991.098,40)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	358.725,12	12.697.556,88	(12.338.831,76)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	700.000,00	10.666.000,00	(9.966.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.517.569,14	161.109.429,46	(154.591.860,32)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.258.784,57	80.554.714,73	(77.295.930,16)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.200.059,45	57.191.157,85	(54.991.098,40)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	358.725,12	12.697.556,88	(12.338.831,76)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	700.000,00	10.666.000,00	(9.966.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.517.569,14	161.109.429,46	(154.591.860,32)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.258.784,57	80.554.714,73	(77.295.930,16)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.200.059,45	57.191.157,85	(54.991.098,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	358.725,12	12.697.556,88	(12.338.831,76)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	700.000,00	10.666.000,00	(9.966.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.517.569,14	161.109.429,46	(154.591.860,32)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.258.784,57	80.554.714,73	(77.295.930,16)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.200.059,45	57.191.157,85	(54.991.098,40)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	358.725,12	12.697.556,88	(12.338.831,76)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	700.000,00	10.666.000,00	(9.966.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.258.784,57	77.295.930,16	(74.037.145,59) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.200.059,45	54.991.098,40	(52.791.038,95) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	358.725,12	12.338.831,76	(11.980.106,64) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	700.000,00	9.966.000,00	(9.266.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.258.784,57	(3.258.784,57) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.200.059,45	(2.200.059,45) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	358.725,12	(358.725,12) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	700.000,00	(700.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.258.784,57	77.295.930,16	(74.037.145,59) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.258.784,57	77.295.930,16	(74.037.145,59) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	3.258.784,57	(3.258.784,57) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	3.258.784,57	(3.258.784,57) C
				0,00	1.944.419.348,82	1.944.419.348,82	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
02	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05	CÂMARA MUNICIPAL DE URUÇUI
06	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

GILBERTO GONÇALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
028.368.723-14

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42