PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.657.057,12**	**21.657.057,12**
RECEITAS CORRENTES		**24.798.203,39**	**24.798.203,39**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	3.144.488,51	3.144.488,51
12	CONTRIBUIÇÕES	198.037,68	198.037,68
13	RECEITA PATRIMONIAL	229.330,94	229.330,94
16	RECEITA DE SERVIÇOS	65.841,24	65.841,24
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.160.505,02	21.160.505,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**8.629,90**	**8.629,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.629,90	8.629,90
DEDUÇÕES		**-3.149.776,17**	**-3.149.776,17**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.149.776,17	-3.149.776,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.208.128,71**	**5.208.128,71**
DEVEDORES DIVERSOS		**180,00**	**180,00**
9361	DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO	180,00	180,00
CONSIGNACOES		**1.947.458,81**	**1.947.458,81**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	3.955,43	3.955,43
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.387,58	2.387,58
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	51.991,86	51.991,86
9072	IRRF FMAS	4.211,88	4.211,88
9071	INSS FMAS	18.196,03	18.196,03
9054	SINDICATO FMS	5.618,73	5.618,73
9073	ISS FMAS	609,01	609,01
9055	INSS FMS	160.432,21	160.432,21
9070	SINDICATO FMAS	64,96	64,96
9056	IRRF FMS	146.417,24	146.417,24
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	117.619,99	117.619,99
9057	ISS FMS	17.749,83	17.749,83
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.149,51	28.149,51
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	1.888,09
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	12.217,33	12.217,33
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	34.761,30	34.761,30
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22.937,93	22.937,93
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	2.584,73
9038	SINDICATO FUNDEB	7.810,37	7.810,37
9040	IRRF FUNDEB	176.435,69	176.435,69
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	99.331,49	99.331,49
9015	IRRF ADM	8.816,82	8.816,82
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	186.426,97	186.426,97
9013	ISS ADM	221.350,51	221.350,51
9039	INSS FUNDEB	169.251,10	169.251,10
9139	PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	576,84
9178	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SILV	920,55	920,55
9006	SINDICATO ADM	940,74	940,74
9009	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	75.557,15	75.557,15
9355	PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS	499,88	499,88
9011	INSS EDUCAÇÃO	102.254,39	102.254,39
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE	360,90	360,90
9003	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	142.306,14	142.306,14
9005	INSS ADM	114.754,80	114.754,80
9001	SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.452,42	3.452,42
9283	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	303,30
9284	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA D	220,11	220,11
9285	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	303,60
9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	150,00
9349	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E	260,40	260,40
9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.036,00	3.036,00
9359	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	345,00
CREDORES DIVERSOS		**1.705,33**	**1.705,33**
9112	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.705,33	1.705,33

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.601.127,27**	**16.601.127,27**
01	Legislativa	442.520,05	442.520,05
04	Administração	1.972.606,09	1.972.606,09
08	Assistência Social	432.418,52	432.418,52
10	Saúde	2.692.030,26	2.692.030,26
12	Educação	4.333.606,12	4.333.606,12
13	Cultura	1.754.269,60	1.754.269,60
14	Direitos da Cidadania	144.403,09	144.403,09
15	Urbanismo	2.190.891,19	2.190.891,19
16	Habitação		
17	Saneamento	698.887,30	698.887,30
18	Gestão Ambiental	101.631,68	101.631,68
20	Agricultura	178.722,91	178.722,91
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	198.037,68	198.037,68
26	Transporte	97.750,78	97.750,78
27	Desporto e Lazer	210.266,77	210.266,77
28	Encargos Especiais	1.153.085,23	1.153.085,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.371.885,51**	**10.371.885,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**49.752,60**	**49.752,60**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	67,54	67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.156,14	10.156,14
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.847,76	14.847,76
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	328,49	328,49
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.553,42	1.553,42
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	5.388,73	5.388,73
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	16.050,57	16.050,57
9290	DESPESA A REGULARIZAR	549,45	549,45
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS A	810,50	810,50
RESTOS A PAGAR		**6.399.017,68**	**6.399.017,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.304.710,26	5.304.710,26
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	734.735,19	734.735,19
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	287.722,55	287.722,55
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	71.849,68	71.849,68
CONSIGNACOES		**664.330,66**	**664.330,66**
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.387,58	2.387,58
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	49.875,27	49.875,27
9054	SINDICATO FMS	5.357,11	5.357,11
9073	ISS FMAS	671,51	671,51
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	109.303,72	109.303,72
9057	ISS FMS	17.749,83	17.749,83
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.149,51	28.149,51
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	1.888,09
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	12.217,33	12.217,33
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	2.584,73
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	97.393,45	97.393,45
9015	IRRF ADM	8.816,82	8.816,82
9013	ISS ADM	221.350,51	221.350,51
9139	PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	576,84
9178	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	920,55
9009	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	73.814,41	73.814,41
9355	PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	499,88
9011	INSS EDUCAÇÃO	25.574,10	25.574,10
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A	360,90	360,90
9283	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	303,30
9284	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	440,22	440,22
9285	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	303,60
9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	150,00
9349	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	260,40
9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.036,00	3.036,00
9359	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.208.128,71**	**5.208.128,71**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.258.784,57**	**3.258.784,57**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	358.725,12	358.725,12
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.200.059,45	2.200.059,45
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	700.000,00	700.000,00
Total ->	**26.865.185,83**	**26.865.185,83**
=> SALDO ANTERIOR	**27.431.476,37**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	776.775,51	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	106.507,93	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.454.260,56	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	3.093.932,37	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**27.431.476,37**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**54.296.662,20**	**54.296.662,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**10.371.885,51**	**10.371.885,51**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.258.784,57**	**3.258.784,57**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	358.725,12	358.725,12
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	2.200.059,45	2.200.059,45
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	700.000,00	700.000,00
Total ->	**26.973.012,78**	**26.973.012,78**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.323.649,42**	**27.323.649,42**
BANCO CONTA MOVIMENTO	776.842,11	776.842,11
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,13	106.094,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.422.529,18	26.422.529,18
BANCO CONTA VINCULADA	18.184,00	18.184,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.323.649,42**	**27.323.649,42**
TOTAL DA DESPESA	**54.296.662,20**	**54.296.662,20**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.04.16 14:24:15 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
028.368.723-14

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2026.04.16 14:24:26 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 16/04/2026 18:15:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 16/04/2026 18:15:40**