PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	316.874.637,37	85.127.707,86	81.608.430,02	320.393.915,21	
100000000	01	**ATIVO**	-	276.114.550,16	55.146.207,85	54.729.136,58	276.531.621,43	
100000000	02	**ATIVO**	-	8.966.612,91	10.500.745,09	9.547.213,23	9.920.144,77	
100000000	03	**ATIVO**	-	25.597.607,52	14.653.630,85	12.676.000,86	27.575.237,51	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.554.720,58	1.197.645,05	1.119.617,43	1.632.748,20	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.471.076,76	3.628.157,20	3.536.461,92	4.562.772,04	
100000000	06	**ATIVO**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.620.714,13	83.861.486,07	81.377.001,27	32.105.198,93	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.032.298,48	54.069.196,70	54.511.878,03	10.589.617,15	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.801.379,80	10.500.745,09	9.547.213,23	5.754.911,66	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.033.703,85	14.571.302,71	12.676.000,86	13.929.005,70	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.007.711,58	1.187.645,05	1.119.617,43	1.075.739,20	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	575.550,98	3.531.274,70	3.522.291,72	584.533,96	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27.323.649,42	82.142.671,84	79.651.285,50	29.815.035,76	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.875.059,55	52.932.331,10	53.370.242,45	10.437.148,20	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.102.501,44	10.486.321,69	9.530.084,58	4.058.738,55	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.890.732,54	14.074.445,81	12.180.059,91	13.785.118,44	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	967.950,97	1.116.976,72	1.048.881,56	1.036.046,13	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	317.335,48	3.531.274,70	3.522.017,00	326.593,18	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.323.649,42	82.142.671,84	79.651.285,50	29.815.035,76	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.875.059,55	52.932.331,10	53.370.242,45	10.437.148,20	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.102.501,44	10.486.321,69	9.530.084,58	4.058.738,55	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.890.732,54	14.074.445,81	12.180.059,91	13.785.118,44	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	967.950,97	1.116.976,72	1.048.881,56	1.036.046,13	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	317.335,48	3.531.274,70	3.522.017,00	326.593,18	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.323.649,42	82.142.671,84	79.651.285,50	29.815.035,76	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.875.059,55	52.932.331,10	53.370.242,45	10.437.148,20	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.102.501,44	10.486.321,69	9.530.084,58	4.058.738,55	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.890.732,54	14.074.445,81	12.180.059,91	13.785.118,44	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	967.950,97	1.116.976,72	1.048.881,56	1.036.046,13	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	317.335,48	3.531.274,70	3.522.017,00	326.593,18	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	281.608,68 D	1.914.706,98	1.914.706,98	281.608,68	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.910-7 (SALÁRIO)		0,00	1.659.004,61	1.659.004,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (CC BB PMU STRANS)		0,00	57.015,47	57.015,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X (PMU L A BLANC)			198.686,90	198.686,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (44.209-7 SIGTV221120920250001 GND3)		0,00			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	1.914.706,98	1.914.706,98	281.608,68	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	601.327,56 D	58.508.316,99	58.921.996,73	187.647,82	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			81.069,63	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-8 (CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-8 (TESOURARIA)		0,00	16.942,94	16.942,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO)		0,00	4.477.099,28	4.477.099,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-7 (PNATE)		0,00			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)		0,00	2.749.429,82	2.749.429,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X (SNA)		0,00	164.418,50	164.418,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM)		0,00	1.006,78	1.006,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	18.892.091,68	18.892.091,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA)		0,00	78.600,50	78.600,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.246-5 (PAB BB II)			0,26	0,00	0,26	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLMAC BB II)		0,24			0,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (SIST COFI)			6.852,00	6.852,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-6 (C.O.S.I.P.)		0,00	312.720,38	312.720,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO)		2,79			2,79	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-1 (URUCUI CRIANÇA FELIZ)		0,00	25.033,02	25.033,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-1 (Proteção Social Especial de Média Complexidade)		0,00	7.242,64	7.242,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	183.620,15	183.620,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 (BB CC QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	411.835,84	411.835,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 (PROCAD-SUAS)			20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB)		0,00	8.206.181,55	8.206.181,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44993-8 (CAMARA MUNICIPAL)			81.320,00	0,00	81.320,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-3 (SEMEC)		0,00	8.131.103,04	8.131.103,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-0 (ITR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-9 (FPM)		0,00	5.805.694,04	5.805.694,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-7 (FMAS)		0,00	825.804,99	825.804,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	5.251.757,19	5.251.757,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	1.799,56	1.799,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP)		0,00	106.285,25	106.285,25	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	0,00	495.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227167-0 (CEF ISSQN)		681,96	30.383,62	30.383,62	681,96	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 (CEF PMU ISSQN)		0,00	781.745,23	781.745,23	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)		0,00	1.939.348,73	1.939.348,73	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			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	600.061,04 D	39.395.346,79	39.890.346,79	105.061,04	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.206.181,55	8.206.181,55	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.266,52 D	7.197.958,18	7.197.957,92	1.266,78	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	878.080,65	878.080,65	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.830.749,82	2.749.429,82	81.320,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	18.184,00 D	3.660.532,82	2.076.324,45	1.602.392,37	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-5 (BL GBF FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-9 (BL PSB FNAS)		0,00	18.359,55	18.359,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572749087-8 (COMISSÃO DA SAÚDE)			810.000,00	0,00	810.000,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)			763.783,00	0,00	763.783,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 (FMS EMENDA)		0,00	94.581,14	94.581,14	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227182-3 (PRECATORIOS FUNDEF 60%)		1.003,52			1.003,52	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)		9.098,91	261.819,46	251.394,09	19.524,28	
		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)		0,00	1.485.096,48	1.485.096,48	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831919-4 (CONTA CAPITAL FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831923-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	226.893,19	226.893,19	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	1.003,52 D	0,00	0,00	1.003,52	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.180,48 D	3.642.173,27	2.057.964,90	1.601.388,85	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18.359,55	18.359,55	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.422.529,18 D	18.059.115,05	16.738.257,34	27.743.386,89	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.093-50 (PM URUCUI - CEX RF)		11.855,42	92,15	0,00	11.947,57	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-40 (CFH RF)		12.844,97	99,84	0,00	12.944,81	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-80 (CIDE RF)		68.653,94	533,59	0,00	69.187,53	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-80 (TESOURARIA RF)		37.071,38	173,40	16.416,05	20.828,73	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.803-6 (VIG. SAN. BB APLIC.)		28,34	0,24	0,00	28,58	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO APLIC.)		35.206,21			35.206,21	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-20 (MOVIMENTO RF)		1.173.717,83	1.598.127,74	1.806.873,02	964.972,55	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-70 (PNATE RF)		57.654,79	448,10	0,00	58.102,89	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.596-8 AP (BB APL SMS FOPAG ... 13.596-8 APL)		57,21	0,45	0,00	57,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.623-9 RF (BB APL SEMEC ... 13.623-9)	256,96	1,99	0,00	258,95
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14.613-7a (CÂMARA MUNICIPAL)	317.335,48	700.524,88	772.587,18	245.273,18
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X0 (SNA RF)	203.127,20	164.418,50	0,00	367.545,70
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.9410-70 (CEFET RF)	302,21	0,92	303,13	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM APLIC.)	334,88	2,85	0,00	337,73
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM RF)	1.983,17	2.009,28	996,72	2.995,73
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-40 (ICMS ESTADUAL)	1.552.183,28	6.741.784,56	7.455.439,48	838.528,36
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA RF)	1.452,61	78.611,79	0,00	80.064,40
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.651-1 (BRALF APLIC)	19,16	0,16	0,00	19,32
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.245-7 (AFB BB APLIC.)	114,35	0,97	0,00	115,32
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.246-5 (PAB BB II APLIC.)	30,92	0,26	0,00	31,18
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLAMC BB II)	25,35	0,20	0,00	25,55
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.248-1 (VIG. SAN. BB II APLIC.)	96,13	0,82	0,00	96,95
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.806-4 (PTA APLIC.)	13,32	0,11	0,00	13,43
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.870-6 (BLGES APLIC.)	48,10	0,41	0,00	48,51
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (COFI FUNDO SAUDE RF)	145.018,19	8.014,56	0,00	153.032,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-60 (C.O.S.I.P. RF)	4,79	4.463,80	0,00	4.468,59
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.947-X (A.F.M. APLIC.)	7,68	0,07	0,00	7,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.536-40 (ASPS-LC141-FMS 221120PI)	172,22	1,34	0,00	173,56
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO AP.)	296,83	5,06	0,00	301,89
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.760-5 (PEJA APLIC.)	333,82	2,85	0,00	336,67
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.256-0 (ACESUASTRAB APLIC.)	52,29	0,45	0,00	52,74
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-50 (BL GBF FNAS RF)	92.130,75	716,06	0,00	92.846,81
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.269-2 (BL GSUAS FNAS RF)	412,54	3,20	0,00	415,74
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-90 (BL PSB FNAS RF)	49.306,18	17.616,68	1.247,40	65.675,46
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-10 (URU CRIANÇA FELIZ RF)	22.792,27	11.311,98	11.935,46	22.168,79
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-10 (Proteção Social Especial de Média Complexidade RF)	9.669,73	5.017,35	2.322,70	12.364,38
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.523 AP. (APLICAÇÃO APOIO FINANCEIRO)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.564-1 RF (PFEBE RF)	234,59	1,83	0,00	236,42
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.586-20 RF (RF CONCURSO PUBLICO)	980,34	7,62	0,00	987,96
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-00 (ICMS DESONERAÇÃO RF)	46.160,86	91.937,59	45.789,41	92.309,04
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:33.236-4 (BB AP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	149.941,28	1.165,38	0,00	151.106,66
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:34.869-4 RF (BB RF SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO)	926,94	7,21	0,00	934,15
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.520-8 (AP URUÇUI IGD-PAB)	338,04	2,63	0,00	340,67
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 RF (C A FMDCA)	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 RF (BB RF QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)	510.951,20	209.810,01	186.462,80	534.298,41
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (RF BB PMU STRANS)	331.977,04	52.786,26	0,00	384.763,30
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:36.604-80 RF (CC PAR)	230.221,70	1.789,33	0,00	232.011,03
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 BB RF (PROCAD-SUAS)	23.349,67	112,49	10.000,00	13.462,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:38.431-3 RF (PM URUCUI PAR)	39.263,31	305,17	0,00	39.568,48
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.418-1 RF (RF PMU LEI ALDIR BLANC)	7.637,61	59,36	0,00	7.696,97
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.651-6 (RF ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	466.241,38			466.241,38
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.651-6 RF (RF ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	567.755,44	4.412,72	0,00	572.168,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39652-4 (APLIC 39652-4 SIGTV GND3)	129,95	1,01	0,00	130,96
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.397-0 RF (TRANSF ESPECIAIS- 2211209)	4.564,71	35,48	0,00	4.600,19
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.398-9 RF (TRANS ESPECIAIS 2211209 RF)	657,50	5,11	0,00	662,61
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.774-7 RF (OPERAÇÃO DE CREDITO)	29,59	0,23	0,00	29,82
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40326-1 (PFEBE)	9.333,81	72,54	0,00	9.406,35
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 RF (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)	200,36	1,56	0,00	201,92
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.168-0 RF (TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)	1.337,36	10,39	0,00	1.347,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.351-9 RF (TRANSF ESPECIAL 2 - INVESTIMENTO)	960.715,24	7.466,89	0,00	968.182,13
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X RF (RF L A BLANC)		199.028,35	0,00	199.028,35
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (APLIC 44.209-7221120920250001 SIGTV GND3)	251.533,43	1.954,98	0,00	253.488,41
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB RF)	3.102.501,44	2.280.140,14	1.323.903,03	4.058.738,55
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.462-6 (APLIC 44.462-6 SIGTV GND3)	360.048,52	2.798,38	0,00	362.846,90
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8RF (APLIC 44.508-8 SIGTV GND3)	136.574,30	1.061,49	0,00	137.635,79
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-30 (SEMEC RF)	90.985,43	516.508,64	566.114,04	41.380,03
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.810-60 (PDDE RF)	98.751,46	767,52	0,00	99.518,98
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.050-3 (CAPS BB RF)	18.229,38	141,68	0,00	18.371,06
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.051-1 (BLMAC BB APLIC.)	385,07	3,28	0,00	388,35
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-00 (ITR RF)	17.655,50	137,22	0,00	17.792,72
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-90 (FPM RF)	999.614,27	1.162.271,05	1.486.794,03	675.091,29
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-70 (FMAS RF)	11.117,96	179.858,24	126.935,80	64.040,40
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-30 (FMS RF)	181.057,72	2.299.308,52	2.227.958,70	252.407,54
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-90 (IPI RF)	19.376,71	1.617,74	0,00	20.994,45
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP RF)	140.783,43	54.027,36	0,00	194.810,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.988-00 (QSE RF)		1.294,06	10,06	0,00	1.304,12	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:1-8 (RENDA FAMÍLIA APLIC.)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:20.451-0 (CEF IV APLIC.)		252,77			252,77	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:319-3 (CEF PM URUÇUÍ APLIC.)		652,76			652,76	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:4.988-5 (FNSBLAFB APLIC.)		0,91			0,91	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 AP (EMENDA COMISSAO)		2.050.535,53	17.836,32	0,00	2.068.371,85	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS)		303.331,97	2.638,49	0,00	305.970,46	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 AP (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)		868.434,70	7.553,97	0,00	875.988,67	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180102-8AP (CAIXA FIC TRANSF AP)		28.698,90	249,63	0,00	28.948,53	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574601243-9AP (URUÇUI GABINETE AP)			497.448,15	0,00	497.448,15	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 AP (FMS EMENDA)		972.629,13	7.594,73	94.581,14	885.642,72	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 AP (FMS EMENDA)		317.771,86	2.578,84	0,00	320.350,70	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 AP (FMS EMENDA)		1.046.564,46	8.493,26	0,00	1.055.057,72	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687704-9 AP (FMS EMENDA)		211.847,91	1.719,22	0,00	213.567,13	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574881255-6 A (URUÇUI GABINETE PREFEITO)		222,60	1,81	0,00	224,41	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227166-1 AP (RENDA FAMÍLIA AP)		8.561,27			8.561,27	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227167-0 AP (CEF APLIC ISSQN)		254.325,33	32.797,27	0,00	287.122,60	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 AP (PREF MUN URU ISS)		52.878,80	197.979,19	0,00	250.857,99	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5752271815 AP (APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF)		1.059.456,07			1.059.456,07	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227182-3 AP (APLIC PRECATORIOS FUNDEF 60%)		5.112,28			5.112,28	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF APLIC.)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831894-5 (BLGES CEF APLIC.)		206,90	1,80	0,00	208,70	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831896-1 (VIG. SAN. CEF APLIC.)		1.270,85	11,04	0,00	1.281,89	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831906-2 (FNSBLMAC APLIC. RF LP)		455,80	3,96	0,00	459,76	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831912-7 (FNS BLINV APLIC)		2.514,86	21,85	0,00	2.536,71	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831913-5 (FMS BLINV APLIC)		3.143,70	27,31	0,00	3.171,01	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831914-3 (FNS BLINV APLIC)		257,80	2,24	0,00	260,04	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831915-1 (FMS BLINV APLICAÇÃO)		55,07	0,48	0,00	55,55	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		4.511.110,68	789.697,07	495.783,00	4.805.024,75	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831919-4 (CONTA CAPITAL FMS APLICAÇÃO)		936.705,36			936.705,36	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831923-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		148.127,93	87.495,67	105.814,25	129.809,35	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831924-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS)		210,38			210,38	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855828-8 AP (GABINETE PREFEITO EMENDA TRANS ESPECIAIS)		3.318,55	28,86	0,00	3.347,41	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:624.001-0 (624.001-0 APLIC. CDB)		1.087,48			1.087,48	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:624.004-5 (VIG. SAN. CEF APLIC RF LP)		817,98			817,98	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:71.016-3 AP (MUNICIPIO DE URUÇUÍ)		680.880,73			680.880,73	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:71.016-3 APL (CONV 22849-20)		201.121,17			201.121,17	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:71.033-3 AP (CONTA APLICAÇÃO PM URUÇUÍ CONVÊNIO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)		2.430,12			2.430,12	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.992.386,31 D	11.622.277,33	11.565.188,68	10.049.474,96	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.102.501,44 D	2.280.140,14	1.323.903,03	4.058.738,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.872.285,54 D	3.234.314,36	2.924.137,09	12.182.462,81	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	967.950,97 D	220.536,52	152.441,36	1.036.046,13	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	317.335,48 D	700.524,88	772.587,18	245.273,18	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	170.069,44 D	1.321,82	0,00	171.391,26	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	57.356,29	57.356,29	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	57.356,29	57.356,29	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	57.356,29	57.356,29	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.295.164,61	44.848,21	51.749,75	2.288.263,07	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	157.238,93	19.352,72	24.122,70	152.468,95	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.698.878,36	14.423,40	17.128,65	1.696.173,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	142.971,31	11.072,09	10.156,14	143.887,26	
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	67,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	04				39.760,61			39.693,07	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	256.315,40	0,00	274,72	256.040,68	
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
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5612 TP:3 5612			5.067,58			5.067,58	
		ALEXANDRE ALENCAR NEIVA COD:431 TP:2 70298092387			6.123,81			6.123,81	
		ALINE SARAIVA COSTA E OUTROS COD:5614 TP:3 5614			6.658,46			6.658,46	
		ALVARO BORGES MARTINS E OUTROS COD:7545 TP:3 7545			50.502,53			50.502,53	
		ANA LUIZA MENDES CARREIRO E OUTROS COD:5608 TP:3 5608			26.383,26			26.383,26	
		ANTEMARIA COELHO PEREIRA E OUTROS COD:5611 TP:3 5611			7.110,45			7.110,45	
		ANTONIA DE MORAIS DE SOUSA E OUTROS COD:6487 TP:3 6487			4.788,79			4.788,79	
		ANTONIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS COD:5609 TP:3 5609			5.863,02			5.863,02	
		CARLA PATRICIA SARAIVA MOREIRA E OUTROS COD:3127 TP:3 3127			99.752,91			99.752,91	
		CLAUDIA RAIANA RIBEIRO LIRA E OUTROS COD:5613 TP:3 5613			4.566,02			4.566,02	
		EDUARDO BORGES CHAVES E OUTROS COD:5254 TP:3 5254			5.254,79			5.254,79	
		JAIR POMPEU MARTINS FERRREIRA E OUTROS COD:7491 TP:3 7491			5.148,77			5.148,77	
		JOICE MARA FELIPE FERNANDES E OUTROS COD:6486 TP:3 6486			6.315,45			6.315,45	
		JOSELITA SILVA SANTANA E OUTROS COD:5610 TP:3 5610			6.414,88			6.414,88	
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
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-4 (ICMS ESTADUAL)			414,54			414,54	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)			2.658,17			2.658,17	
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**		-	2.052.141,18	44.848,21	51.749,75	2.045.239,64	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	156.824,39	19.352,72	24.122,70	152.054,41	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.698.878,36	14.423,40	17.128,65	1.696.173,11	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	140.313,14	11.072,09	10.156,14	141.229,09	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.760,61	0,00	67,54	39.693,07	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.364,68	0,00	274,72	16.089,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.052.141,18	44.848,21	51.749,75	2.045.239,64	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.824,39	19.352,72	24.122,70	152.054,41	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.698.878,36	14.423,40	17.128,65	1.696.173,11	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.313,14	11.072,09	10.156,14	141.229,09	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.760,61	0,00	67,54	39.693,07	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.364,68	0,00	274,72	16.089,96	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.829.143,11 D	0,00	3.366,11	1.825.777,00	D
					647,50			647,50	
		ALLAN DE CARVALHO NUNES E OUTROS COD:3123 TP:3 3123			0,00			0,00	
		ALYNNE BORGES MARTINS COD:5258 TP:2 06496584346							

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		759,00			759,00
AMANDA FRANCISCA DIAS NUNES VIEIRA COD:3541 TP:2 05950718305		678,34			678,34
AMURIEL PEREIRA DA SILVA COD:439 TP:2 96331780378		10,00			10,00
ANA LUIZA MENDES CARREIRO E OUTROS COD:5608 TP:3 5608		549,45			549,45
ANA PAULA AVES RIBEIRO BARBOSA COD:5181 TP:2 05505421326		27,00			27,00
ANTÔNIO NETO ALMEIDA SILVA COD:948 TP:2 21716366372		10,00			10,00
AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA COD:655 TP:1 07965809001330		723,00			723,00
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		947.575,53			947.575,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391		560.965,03			560.965,03
CÂMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00286713000163		(7.806,57)	0,00	274,72	(8.081,29)
CANADA VEICULOS COD:7333 TP:1 01896483000117		18,00			18,00
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MELO COD:3353 TP:2 13882031387		2.252,42			2.252,42
CARLOS EDUARDO FERNANDES SALES COD:2021 TP:2 03043264371		0,41			0,41
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		4.462,00			4.462,00
CLAUDIANA BARROS BORGES FREIRE COD:865 TP:2 97365149353		610,50			610,50
CLÍNICA JACINTO LAY SOC. SIMPLES LIMITADA - EPP COD:856 TP:1 02960675000108		200,00			200,00
CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128		0,03			0,03
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:158 TP:1 06535926000168		723,60			723,60
DEUZILENE DA SILVA SOUZA COD:4755 TP:2 02398182371		664,83			664,83
DF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4123 TP:1 36527512000158		1.954,70			1.954,70
DOMINGOS DE OLIVEIRA SILVA COD:154 TP:2 27788431320		303,00			303,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:285 TP:1 05348580000126		9.400,00			9.400,00
EDILBERTO SOARES PEREIRA COD:2100 TP:2 70318786320		678,34			678,34
EDILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:611 TP:2 00079004300		0,33			0,33
EDUARDO PESSOA DOS REIS COD:1459 TP:2 86729284315		(2.021,80)			(2.021,80)
ELIANE CARVALHO FERREIRA COD:5259 TP:2 00022291377		177,63			177,63
ELIAS JOSÉ CAVALCANTE NETO COD:1054 TP:2 04813997473		(1.300,54)			(1.300,54)
ELINEUZA MOTA DE ALMEIDA COD:1397 TP:2 46042377272		235,24			235,24
ELISA COELHO LAURENTINO COD:345 TP:2 00509321364		0,22			0,22
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112		9,00			9,00
EMANUELA ALVES PEREIRA COD:1129 TP:2 64287114353		678,34			678,34
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAMPO BELO LTDA COD:4125 TP:1 11545736000161		(2.500,00)			(2.500,00)
ERENICE ROCHA LEAL COD:5892 TP:2 45377359372		177,63			177,63
F C CUNHA RUFINO LTDA COD:8522 TP:1 10587062000103		0,00			0,00
FRANKLIM M SILVA COD:1743 TP:1 00735333000169		300,00			300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		33.970,31			33.970,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(32.620,96)			(32.620,96)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:82 TP:1 00378257000181		(210.046,20)			(210.046,20)
GESSIANE GOMES DA SILVA COD:1289 TP:2 01186715375		1,00			1,00
GSN TRANSPORTE LTDA COD:2194 TP:1 10644834000193		0,00			0,00
IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		10,00			10,00
ILSON SOUSA DA SILVA COD:339 TP:2 56485069372		888,00			888,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036000140		20.058,28			20.058,28
ISABEL ANAILDA MACEDO CARVALHO COD:5859 TP:2 73057169368		3,00			3,00
J WELTON TEIXEIRA VARAO EIRELI COD:4813 TP:1 40190079000185		502,25			502,25
J. M. DOS REIS FILHA - ME COD:1067 TP:1 20010145000180		1.087,00			1.087,00
JACKSON ALVES DA SILVA COD:509 TP:2 05844887344		862,04			862,04
JOEL BARBOSA DE SOUSA ME COD:234 TP:1 02486709000174		4.046,97			4.046,97
KLARISSE DE OLIVEIRA SILVA COD:6666 TP:2 07367226533		1.171,67			1.171,67
KLAYRIANE DA CONCEIÇÃO ALVES SOARES BARROS COD:1252 TP:2 05245316331		78,89			78,89
LUANA MARIA DE SOUSA ROCHA BARBOSA COD:5124 TP:2 05504136342		600,00			600,00
LUANA REGINA DA ROCHA MONTEIRO COD:4101 TP:2 01399954393		678,34			678,34
M M LEITE DE OLIVEIRA - ME COD:898 TP:1 13188745000178		9.501,00			9.501,00
MARCOS AURÉLIO BARBOSA BEZERRA COD:1695 TP:2 88914097315		810,50	0,00	810,50	0,00
MARIA ANATACIA CHAVES DE OLIVEIRA COD:4885 TP:2 60982203365		320,00			320,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS BARBOSA COD:6338 TP:2 84013990334		(0,01)			(0,01)
MARINA SAVIA DE SOUSA REIS COD:4945 TP:2 05470758397		3.827,18			3.827,18
MARINALDA SOUSA SILVA COD:458 TP:2 49717570310		10,00			10,00
MARIO LUCIO FERREIRA DE SOUSA COD:6753 TP:2 05694126335		0,03			0,03
MARTIN DA SILVA BARBOSA COD:4765 TP:2 05827169340		380,00			380,00
NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330		963,33			963,33
NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA E OUTROS COD:4492 TP:3 4492		(998,34)			(998,34)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4450 TP:1 35746723000119		2.068,00			2.068,00
PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163		7.690,34			7.690,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA COD:672 TP:1 08201104000176		0,10			0,10	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		313.063,66			313.063,66	
		PRFEFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE COD:1259 TP:1 06096218000178		7.739,15			7.739,15	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		12.434,24			12.434,24	
		R B DE SOUZA RAMOS COD:1748 TP:1 23654635000108		110.000,00			110.000,00	
		RENATA KNEBEL COD:9360 TP:2 99316153387			0,00	2.280,89	(2.280,89)	
		RENATO DA SILVA SOUSA COD:5146 TP:2 07470850309		350,00			350,00	
		RENATO MOREIRA PONTES COD:141 TP:2 42076854304		303,00			303,00	
		RITA DE CASSIA COUTINHO MELO E SILVA COD:1601 TP:2 13144545368		5.480,34			5.480,34	
		S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3367 TP:1 18956583000194		6.225,50			6.225,50	
		SABRINA MOTA MATEUS COD:3269 TP:2 07371170369		1.751,95			1.751,95	
		SERGIO JOSE ARAUJO MOTA COD:2445 TP:2 02110937343		1,00			1,00	
		SHAMARA MARTINS CUNHA BEDENDO COD:5891 TP:2 00703876309		176,37			176,37	
		SILTON ROCHA DA SILVA COD:4189 TP:2 94126585320		15,25			15,25	
		SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6717 TP:2 01945241322		70,00			70,00	
		START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:6660 TP:1 10817688000150		0,09			0,09	
		TEODORO PEREIRA DA SILVA COD:1011 TP:2 15928705387		905,00			905,00	
		THIAGO PEREIRA DA SILVA COD:4310 TP:2 26862688839		427,50			427,50	
		TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:1131 TP:1 04681823000180		0,74			0,74	
		URUÇUÍ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA COD:148 TP:1 05521307000151		2.000,00			2.000,00	
		VANDERLANDIA SOUSA MACEDO RODRIGUES COD:5846 TP:2 06182071397		0,01			0,01	
		VERINALDA GONÇALVES DA SILVA COD:3691 TP:2 95599517349		30,00			30,00	
		VILCIANO PEREIRA DOS SANTOS COD:927 TP:2 00846150360		220,00			220,00	
		VITOR OLIVAN PEREIRA COSTA COD:6559 TP:2 05151519395		30,00			30,00	
		VITORIA REGIA DA SILVA DUARTE COD:6880 TP:2 63260433368		894,43			894,43	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.551,81 D	0,00	810,50	31.741,31	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.657.625,96 D	0,00	2.280,89	1.655.345,07	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	16.210,27 D	0,00	274,72	15.935,55	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	493,70 D	1.528,66	1.940,44	81,92	D
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062		8.434,59	135,08	0,00	8.569,67	
		ADELINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS COD:1932 TP:3 1932		5.904,88			5.904,88	
		ADELSON DOS SANTOS MACEDO E OUTROS COD:2005 TP:3 2005		6.435,03	67,54	0,00	6.502,57	
		ADRIANA ALVES FEITOSA E OUTROS COD:2588 TP:3 2588		78.859,37	1.055,88	0,00	79.915,25	
		ADRIANA ALVES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:8263 TP:3 8263		1.830,16	67,54	0,00	1.897,70	
		ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS COD:1922 TP:3 1922		1.503,69			1.503,69	
		ADRIANA GUIMARAES DA SILVA E OUTROS COD:2419 TP:3 2419		327,54			327,54	
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5612 TP:3 5612		65,00			65,00	
		AFONSO MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2332 TP:3 2332		59,82			59,82	
		ALDANHA CALDEIRA SILVA DOS SANTOS E OUTROS COD:2417 TP:3 2417		1.829,25	67,54	0,00	1.896,79	
		ALEX ALENCAR NEIVA E OUTROS COD:3348 TP:3 3348		564,70			564,70	
		ALFREDO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS COD:2590 TP:3 2590		5.644,85	135,08	0,00	5.779,93	
		ALTINO VERAS VIDAL E OUTROS COD:1965 TP:3 1965		4.015,86			4.015,86	
		ALVARO BORGES MARTINS E OUTROS COD:7545 TP:3 7545		744,48			744,48	
		ANA CELIA FERREIRA SILVA E OUTROS COD:1966 TP:3 1966		1.714,20			1.714,20	
		ANA LUCIA FERREIRA COELHO E OUTROS COD:5616 TP:3 5616		558,36			558,36	
		ANA MARIA MOREIRA PONTES E OUTROS COD:1963 TP:3 1963		847,05			847,05	
		ANA SHIRLLEY FREITAS RODRIGUES E OUTROS COD:6553 TP:3 6553		542,82			542,82	
		ANDRELINA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL E OUTROS COD:1936 TP:3 1936		127,62			127,62	
		BRUNA MARQUES TEIXEIRA E OUTROS COD:3373 TP:3 3373		56,47			56,47	
		CÂMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00286713000163		(2.744,49)			(2.744,49)	
		CARLIANE GONCALVES MOREIRA E OUTROS COD:5818 TP:3 5818		2.623,80			2.623,80	
		CELHA MARIA FERREIRA LIMA E OUTROS COD:2006 TP:3 2006		4.446,10			4.446,10	
		CLAUDIA RAIANA RIBEIRO LIRA E OUTROS COD:5613 TP:3 5613		62,04			62,04	
		DACI FERREIRA GUIMARAES E OUTROS COD:2758 TP:3 2758		2.137,46			2.137,46	
		EVALDO FERREIRA BARROS E OUTROS COD:3618 TP:3 3618		338,82			338,82	
		FERNANDA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS COD:1991 TP:3 1991		112,94			112,94	
		FRANCISCA VAGNIA MARTINS BARBOSA LIMA E OUTROS COD:3412 TP:3 3412		112,94			112,94	
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126		(14.452,07)	0,00	1.553,42	(16.005,49)	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		(6.843,57)	0,00	67,54	(6.911,11)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(9.480,99)			(9.480,99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:82 TP:1 00378257000181		(69.368,34)			(69.368,34)	
		JUREMAR DA SILVA PEREIRA PAIVA E OUTROS COD:5881 TP:3 5881		1.208,16			1.208,16	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(28.674,08)	0,00	319,48	(28.993,56)	
		RAFAELA LIMA CARDOSO COD:6654 TP:2 03622024356		30,33			30,33	
		VERINEIDE GOMES DA SILVA COD:4235 TP:3 4235		918,91			918,91	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.849,08 D	1.528,66	1.872,90	3.504,84	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(245,12) D	0,00	0,00	(245,12)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.332,20) D	0,00	0,00	(3.332,20)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,53 D	0,00	67,54	(0,01)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	154,41 D	0,00	0,00	154,41	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	118.720,13 D	43.319,55	46.443,20	115.596,48	D
		ADAILTON PEREIRA BORGES E OUTROS COD:2825 TP:3 2825		1.685,84	778,08	0,00	2.463,92	
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062		34.146,33	1.461,42	0,00	35.607,75	
		ADELINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS COD:1932 TP:3 1932		178.297,52	2.648,58	0,00	180.946,10	
		ADELIS CARVALHO AZEVEDO ARAÚJO E OUTROS COD:7765 TP:3 7765		114.895,28			114.895,28	
		ADERSON DE CALDAS LIMA FILHO E OUTROS COD:8610 TP:3 8610		16.265,28	2.960,00	0,00	19.225,28	
		ADERVAL ALENCAR DA LUZ JUNIOR E OUTROS COD:8259 TP:3 8259		7.794,24			7.794,24	
		ADILSON LIBRELON JUNIOR E OUTROS COD:2123 TP:3 2123		15.639,00			15.639,00	
		ADRIANA ALVES FEITOSA E OUTROS COD:2588 TP:3 2588		45.529,26	1.854,01	0,00	47.383,27	
		ADRIANA ALVES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:8263 TP:3 8263		14.193,30			14.193,30	
		ADRIANA BARROS CAVALCANTE CORTEZ E OUTROS COD:1928 TP:3 1928		77.681,80			77.681,80	
		ADRIANA DA ROCHA CARDOSO E OUTROS COD:8236 TP:3 8236		37.264,50			37.264,50	
		ADRIANA DE SANTANA ARAUJO E OUTROS COD:4114 TP:3 4114		35.880,48			35.880,48	
		ADRIANA DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:4756 TP:3 4756		6.614,10			6.614,10	
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5612 TP:3 5612		61.992,78			61.992,78	
		ADRIANO JOSE BORGES DOS SANTOS E OUTROS COD:8853 TP:3 8853		9.811,37	1.948,56	0,00	11.759,93	
		AFONSO MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2332 TP:3 2332		40.765,50			40.765,50	
		AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:5740 TP:3 5740		41.076,83			41.076,83	
		ALDANHA CALDEIRA SILVA DOS SANTOS E OUTROS COD:2417 TP:3 2417		1.997,29			1.997,29	
		ALDINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS COD:8798 TP:3 8798		3.745,44			3.745,44	
		ALEANE DO SOCORRO MONCAO MASCARENHAS ARAUJO E OUTR COD:6825 TP:3 6825		12.139,99			12.139,99	
		ALEX DOS SANTOS SALAZAR E OUTROS COD:3050 TP:3 3050		14.847,76	14.423,40	0,00	29.271,16	
		ALEXANDRE ALENCAR NEIVA E OUTROS COD:1953 TP:3 1953		3.607,84			3.607,84	
		ALINE PIRES GUIMARÃES E OUTROS COD:6748 TP:3 6748		2.416,10			2.416,10	
		ALISSON DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS COD:1942 TP:3 1942		79.688,54	2.736,87	0,00	82.425,41	
		ALMIRACI RIBEIRO DA SILVA E OUTROS COD:2243 TP:3 2243		94.953,61			94.953,61	
		ALTINO VERAS VIDAL E OUTROS COD:1965 TP:3 1965		14.071,68			14.071,68	
		AMARILES SILVA ALVES E OUTROS COD:2481 TP:3 2481		25.746,54			25.746,54	
		AMURIEL ALVES DA SILVA E OUTROS COD:1920 TP:3 1920		15.837,21			15.837,21	
		ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA E OUTROS COD:8220 TP:3 8220		25.860,34			25.860,34	
		ANA MARIA MOREIRA PONTES E OUTROS COD:1963 TP:3 1963		616,92			616,92	
		ANA TERESA SARAIVA MOREIRA E OUTROS COD:8343 TP:3 8343		3.643,20			3.643,20	
		ANDERSON FRANCO DE PINHO BORGES E OUTROS COD:4291 TP:3 4291		9.360,00			9.360,00	
		ANDRELINA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL E OUTROS COD:1936 TP:3 1936		8.691,25			8.691,25	
		ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS COD:1955 TP:3 1955		7.433,60			7.433,60	
		BEATRIZ PEREIRA GOMES E OUTROS COD:2867 TP:3 2867		20.346,89	2.277,00	0,00	22.623,89	
		BRUNA MARQUES TEIXEIRA E OUTROS COD:3373 TP:3 3373		16.065,00			16.065,00	
		CARLA PATRICIA SARAIVA MOREIRA E OUTROS COD:3127 TP:3 3127		660,98			660,98	
		CARLIANE ABREU DA CRUZ E OUTROS COD:4808 TP:3 4808		38.250,00	9.000,00	0,00	47.250,00	
		CARLIANE GONCALVES MOREIRA E OUTROS COD:5818 TP:3 5818		11.151,15			11.151,15	
		CLAUDILENE DE SOUSA SOARES LAVOR COD:4496 TP:3 4496		1.927,80			1.927,80	
		DIANA CRISTINA BRANDAO GOMES E OUTROS COD:4759 TP:3 4759		39.060,00			39.060,00	
		ELANA NERES DE CASTRO COD:3409 TP:3 3409		1.170,45			1.170,45	
		ERLANDA MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2699 TP:3 2699		17.673,46			17.673,46	
		EVALDO FERREIRA BARROS E OUTROS COD:3618 TP:3 3618			3.231,63	0,00	3.231,63	
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126		(254.359,52)	0,00	14.847,76	(269.207,28)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(589.296,37)	0,00	10.156,14	(599.452,51)	
		GESSIANE GOMES FERREIRA E OUTROS COD:5053 TP:3 5053		15.229,17			15.229,17	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(172.976,64)	0,00	14.388,73	(187.365,37)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		(90.372,96)	0,00	7.050,57	(97.423,53)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	51.415,50 D	17.824,06	21.439,30	47.800,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	41.497,52 D	14.423,40	14.847,76	41.073,16	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.807,11 D	11.072,09	10.156,14	26.723,06	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
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062			63.372,00			63.372,00	
		ADRIANA BARROS CAVALCANTE CORTEZ E OUTROS COD:1928 TP:3 1928			32.776,24			32.776,24	
		JOSE CARREIRO FILHO E OUTROS COD:2001 TP:3 2001			5.636,00			5.636,00	
		LAYSE RIBEIRO DE LIMA COD:4990 TP:3 4990			2.000,00			2.000,00	
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126			457.685,35			457.685,35	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(457.685,35)			(457.685,35)	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.616.609,73	1.616.609,73	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	1.060.156,59	1.060.156,59	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	485.784,81	485.784,81	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	70.668,33	70.668,33	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.616.609,73	1.616.609,73	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.060.156,59	1.060.156,59	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	485.784,81	485.784,81	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	70.668,33	70.668,33	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.616.609,73	1.616.609,73	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.060.156,59	1.060.156,59	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	485.784,81	485.784,81	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.668,33	70.668,33	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	650.334,92	650.334,92	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	447.462,51	447.462,51	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	181.520,60	181.520,60	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.351,81	21.351,81	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	136.321,32	136.321,32	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	83.249,50	83.249,50	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.125,30	4.125,30	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	48.946,52	48.946,52	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	254.224,62	254.224,62	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	249.248,22	249.248,22	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.976,40	4.976,40	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.806,09	39.806,09	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.654,86	24.654,86	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.781,23	14.781,23	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	370,00	370,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	280.381,28	280.381,28	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	280.381,28	280.381,28	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	255.541,50	255.541,50	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	255.541,50	255.541,50	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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
		SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA COD:887 TP:1 00361945000139			598,10			598,10	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5630 TP:1 07217375000157			1.302,00			1.302,00	
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**		-	287.253.923,24	1.266.221,79	231.428,75	288.288.716,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	265.082.251,68	1.077.011,15	217.258,55	265.942.004,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.165.233,11	0,00	0,00	4.165.233,11	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.563.903,67	82.328,14	0,00	13.646.231,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	547.009,00	10.000,00	0,00	557.009,00	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.895.525,78	96.882,50	14.170,20	3.978.238,08	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	287.253.923,24	1.266.221,79	231.428,75	288.288.716,28	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	265.082.251,68	1.077.011,15	217.258,55	265.942.004,28	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.165.233,11	0,00	0,00	4.165.233,11	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	13.563.903,67	82.328,14	0,00	13.646.231,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	547.009,00	10.000,00	0,00	557.009,00	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.895.525,78	96.882,50	14.170,20	3.978.238,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	58.254.710,90	267.186,22	0,00	58.521.897,12	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	45.040.450,55	122.438,72	0,00	45.162.889,27	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.593.013,67	37.865,00	0,00	6.630.878,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	547.009,00	10.000,00	0,00	557.009,00	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.556.992,57	96.882,50	0,00	2.653.875,07	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.254.710,90	267.186,22	0,00	58.521.897,12	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.040.450,55	122.438,72	0,00	45.162.889,27	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.593.013,67	37.865,00	0,00	6.630.878,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	547.009,00	10.000,00	0,00	557.009,00	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.556.992,57	96.882,50	0,00	2.653.875,07	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.417.765,30	141.589,83	0,00	21.559.355,13	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.840.669,54	103.724,83	0,00	15.944.394,37	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.262.833,42	0,00	0,00	3.262.833,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.554.077,72	37.865,00	0,00	1.591.942,72	
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	99.910,08 D	0,00	0,00	99.910,08	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	58.337,68 D	0,00	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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	6.797.956,05 D	55.870,83	0,00	6.853.826,88	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.760.696,84 D	55.870,83	0,00	6.816.567,67	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	9.007.408,01 D	85.719,00	0,00	9.093.127,01	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.414.346,72 D	47.854,00	0,00	4.462.200,72	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.262.833,42 D	0,00	0,00	3.262.833,42	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	865.468,85 D	37.865,00	0,00	903.333,85	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**		-	2.716.621,73	12.344,50	0,00	2.728.966,23	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.777.050,70	2.344,50	0,00	1.779.395,20	
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	10.000,00	0,00	96.149,00	
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	1.981.319,06 D	12.344,50	0,00	1.993.663,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.053.936,83 D	2.344,50	0,00	1.056.281,33	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	10.000,00	0,00	96.149,00	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	735.302,67 D	0,00	0,00	735.302,67	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	723.113,87 D	0,00	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**		-	14.527.050,12	16.369,39	0,00	14.543.419,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.397.140,19	16.369,39	0,00	12.413.509,58	
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	12.969,39	0,00	651.318,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	396.773,78 D	12.969,39	0,00	409.743,17	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	142.476,36 D	0,00	0,00	142.476,36	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.778,83 D	0,00	0,00	52.778,83	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.870,00 D	0,00	0,00	41.870,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	353.475,91 D	0,00	0,00	353.475,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	243.703,37 D	0,00	0,00	243.703,37	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	33.261,58 D	0,00	0,00	33.261,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.872,46 D	0,00	0,00	11.872,46	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	64.638,50 D	0,00	0,00	64.638,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.532.462,99 D	3.400,00	0,00	13.535.862,99	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.753.900,79 D	3.400,00	0,00	11.757.300,79	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	116.699,40 D	0,00	0,00	116.699,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	812.011,52 D	0,00	0,00	812.011,52	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	107.625,75 D	0,00	0,00	107.625,75	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	742.225,53 D	0,00	0,00	742.225,53	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	2.762,25 D	0,00	0,00	2.762,25	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	2.762,25 D	0,00	0,00	2.762,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	925.048,33	0,00	0,00	925.048,33	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	811.577,71	0,00	0,00	811.577,71	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	40.318,42	0,00	0,00	40.318,42	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.734,00	0,00	0,00	37.734,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.208,20	0,00	0,00	19.208,20	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	201.164,46 D	0,00	0,00	201.164,46	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	180.994,46 D	0,00	0,00	180.994,46	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	16.210,00 D	0,00	0,00	16.210,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	180.057,32 D	0,00	0,00	180.057,32	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	151.993,32 D	0,00	0,00	151.993,32	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	28.064,00 D	0,00	0,00	28.064,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	496.910,05 D	0,00	0,00	496.910,05	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	431.673,43 D	0,00	0,00	431.673,43	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.318,42 D	0,00	0,00	40.318,42	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.710,00 D	0,00	0,00	5.710,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.208,20 D	0,00	0,00	19.208,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.712,50 D	0,00	0,00	1.712,50	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.712,50 D	0,00	0,00	1.712,50	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.204,00 D	0,00	0,00	45.204,00	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.204,00 D	0,00	0,00	45.204,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	18.133.443,89	96.882,50	0,00	18.230.326,39	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	13.842.162,23	0,00	0,00	13.842.162,23	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	3.326.111,83	0,00	0,00	3.326.111,83	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	128.782,50	0,00	0,00	128.782,50	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	836.387,33	96.882,50	0,00	933.269,83	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.935.407,47 D	96.882,50	0,00	11.032.289,97	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.470.302,97 D	0,00	0,00	8.470.302,97	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.499.934,67 D	0,00	0,00	1.499.934,67	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	128.782,50 D	0,00	0,00	128.782,50	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	836.387,33 D	96.882,50	0,00	933.269,83	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.195.395,16 D	0,00	0,00	7.195.395,16	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.369.218,00 D	0,00	0,00	5.369.218,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.826.177,16 D	0,00	0,00	1.826.177,16	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	2.641,26 D	0,00	0,00	2.641,26	D
123110505	(21)01	AERONAVES	P	P	2.641,26 D	0,00	0,00	2.641,26	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	871,20 D	0,00	0,00	871,20	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	871,20 D	0,00	0,00	871,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	533.910,33	0,00	0,00	533.910,33	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	370.978,98	0,00	0,00	370.978,98	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	103.262,29	0,00	0,00	103.262,29	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.500,06	0,00	0,00	56.500,06	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.988,27 D	0,00	0,00	2.988,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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**		-	236.014.212,80	999.035,57	0,00	237.013.248,37	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	226.310.013,82	954.572,43	0,00	227.264.586,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	647.988,00	0,00	0,00	647.988,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.970.890,00	44.463,14	0,00	7.015.353,14	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.085.320,98	0,00	0,00	2.085.320,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	236.014.212,80	999.035,57	0,00	237.013.248,37	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	226.310.013,82	954.572,43	0,00	227.264.586,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	647.988,00	0,00	0,00	647.988,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.970.890,00	44.463,14	0,00	7.015.353,14	
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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	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**		-	203.937.637,43	999.035,57	0,00	204.936.673,00	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	195.840.858,71	954.572,43	0,00	196.795.431,14	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	348.389,87	0,00	0,00	348.389,87	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.599.805,61	44.463,14	0,00	6.644.268,75	
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	190.040.519,40 D	999.035,57	0,00	191.039.554,97	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	181.953.740,68 D	954.572,43	0,00	182.908.313,11	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	6.599.805,61 D	44.463,14	0,00	6.644.268,75	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.015.000,46)	0,00	231.428,75	(7.246.429,21)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.268.212,69)	0,00	217.258,55	(6.485.471,24)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(746.787,77)	0,00	14.170,20	(760.957,97)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.015.000,46)	0,00	231.428,75	(7.246.429,21)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.268.212,69)	0,00	217.258,55	(6.485.471,24)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(746.787,77)	0,00	14.170,20	(760.957,97)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.998.507,81)	0,00	230.884,27	(7.229.392,08)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.251.720,04)	0,00	216.714,07	(6.468.434,11)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(746.787,77)	0,00	14.170,20	(760.957,97)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.526.988,98) C	0,00	54.298,84	(1.581.287,82)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.345.868,97) C	0,00	50.510,18	(1.396.379,15)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(181.120,01) C	0,00	3.788,66	(184.908,67)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(348.109,65) C	0,00	15.529,78	(363.639,43)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(328.395,48) C	0,00	14.771,78	(343.167,26)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.714,17) C	0,00	758,00	(20.472,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.399.902,39) C	0,00	44.720,72	(1.444.623,11)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.242.740,97) C	0,00	40.943,46	(1.283.684,43)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(157.161,42) C	0,00	3.777,26	(160.938,68)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(142.660,02) C	0,00	4.900,80	(147.560,82)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(132.317,41) C	0,00	4.404,00	(136.721,41)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.342,61) C	0,00	496,80	(10.839,41)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.553.414,83) C	0,00	110.594,39	(3.664.009,22)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.174.965,27) C	0,00	105.244,91	(3.280.210,18)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(378.449,56) C	0,00	5.349,48	(383.799,04)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(27.431,94) C	0,00	839,74	(28.271,68)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(27.431,94) C	0,00	839,74	(28.271,68)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(16.492,65)	0,00	544,48	(17.037,13)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(16.492,65)	0,00	544,48	(17.037,13)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.281,34) C	0,00	40,66	(1.322,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.281,34) C	0,00	40,66	(1.322,00)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(15.211,31) C	0,00	503,82	(15.715,13)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(15.211,31) C	0,00	503,82	(15.715,13) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(311.830.704,43)	22.807.152,26	21.784.267,34	(310.807.819,51)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(273.361.855,72)	13.856.876,97	12.624.823,98	(272.129.802,73)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.338.667,29)	2.646.164,59	2.662.345,04	(7.354.847,74)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.120.740,70)	4.661.533,35	4.785.575,67	(25.244.783,02)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.602.483,44)	678.691,00	674.483,49	(1.598.275,93)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.238.413,41)	963.886,35	1.037.039,16	(4.311.566,22)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(168.543,87)	0,00	0,00	(168.543,87)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.318.187,35)	22.202.408,01	21.784.267,34	(8.900.046,68)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.858.749,81)	13.252.132,72	12.624.823,98	(5.231.441,07)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.197.046,98)	2.646.164,59	2.662.345,04	(1.213.227,43)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.747.241,79)	4.661.533,35	4.785.575,67	(1.871.284,11)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(72.373,12)	678.691,00	674.483,49	(68.165,61)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(442.775,65)	963.886,35	1.037.039,16	(515.928,46)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(484.793,54)	8.399.340,65	8.487.860,77	(573.313,66)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(298.668,49)	3.305.131,66	3.304.155,65	(297.692,48)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.995.535,51	1.995.535,51	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(186.125,05)	2.404.516,68	2.494.012,81	(275.621,18)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	242.080,26	242.080,26	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	452.076,54	452.076,54	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(479.132,03)	6.960.409,35	7.051.932,81	(570.655,49)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(295.665,15)	2.591.775,26	2.593.802,59	(297.692,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.723.837,74	1.723.837,74	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(183.466,88)	2.050.540,50	2.140.036,63	(272.963,01)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	207.306,01	207.306,01	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	386.949,84	386.949,84	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.132,03)	6.960.409,35	7.051.932,81	(570.655,49)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.665,15)	2.591.775,26	2.593.802,59	(297.692,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.723.837,74	1.723.837,74	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.466,88)	2.050.540,50	2.140.036,63	(272.963,01)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	207.306,01	207.306,01	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	386.949,84	386.949,84	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(301.708,91)	6.953.573,05	7.045.096,51	(393.232,37)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(118.242,03)	2.584.938,96	2.586.966,29	(120.269,36)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.723.837,74	1.723.837,74	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(183.466,88)	2.050.540,50	2.140.036,63	(272.963,01)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	207.306,01	207.306,01	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	386.949,84	386.949,84	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(271.151,70) C	6.953.573,05	7.045.096,51	(362.675,16) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(87.684,82) C	2.584.938,96	2.586.966,29	(89.712,15) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.723.837,74	1.723.837,74	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(183.466,88) C	2.050.540,50	2.140.036,63	(272.963,01) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	207.306,01	207.306,01	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	386.949,84	386.949,84	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)	3.418,15	3.418,15	(414,54)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(414,54)	3.418,15	3.418,15	(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	3.418,15	3.418,15	(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	3.418,15	3.418,15	(414,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(177.008,58)	3.418,15	3.418,15	(177.008,58)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(177.008,58)	3.418,15	3.418,15	(177.008,58)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	3.418,15	3.418,15	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	3.418,15	3.418,15	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P 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 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**	-	(3.003,34)	1.438.931,30	1.435.927,96	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.003,34)	713.356,40	710.353,06	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	271.697,77	271.697,77	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	353.976,18	353.976,18	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	34.774,25	34.774,25	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	65.126,70	65.126,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.003,34)	265.686,28	262.682,94	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.003,34)	265.686,28	262.682,94	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	168.704,14	168.704,14	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		0,00	168.704,14	168.704,14	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	90.975,46	90.975,46	0,00 C
					0,00	90.975,46	(90.975,46)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			90.975,46	0,00	90.975,46
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	168.704,14	168.704,14	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	90.975,46	90.975,46	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.003,34) C	6.006,68	3.003,34	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		(3.003,34)	6.006,68	3.003,34	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.003,34) C	6.006,68	3.003,34	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.167.460,13	1.167.460,13	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	441.885,23	441.885,23	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	271.697,77	271.697,77	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	353.976,18	353.976,18	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.774,25	34.774,25	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	65.126,70	65.126,70	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.167.460,13	1.167.460,13	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	441.885,23	441.885,23	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	271.697,77	271.697,77	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	353.976,18	353.976,18	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.774,25	34.774,25	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	65.126,70	65.126,70	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.167.460,13	1.167.460,13	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	441.885,23	441.885,23	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	271.697,77	271.697,77	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	353.976,18	353.976,18	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.774,25	34.774,25	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	65.126,70	65.126,70	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.784,89	5.784,89	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.784,89	5.784,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.784,89	5.784,89	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.784,89	5.784,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(4.014.629,45)	2.119.545,84	1.492.809,69	(3.387.893,30)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.994.708,62)	2.119.545,84	1.492.809,69	(3.367.972,47)	
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**		-	(750.000,00)	866.073,54	866.073,54	(750.000,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(750.000,00)	866.073,54	866.073,54	(750.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(750.000,00)	866.073,54	866.073,54	(750.000,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(750.000,00)	866.073,54	866.073,54	(750.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(750.000,00)	866.073,54	866.073,54	(750.000,00)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(750.000,00)	866.073,54	866.073,54	(750.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(750.000,00) C	0,00	0,00	(750.000,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190			(750.000,00)			(750.000,00)	
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	0,00 C	433.036,77	433.036,77	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			0,00	171.811,92	171.811,92	0,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			0,00	261.224,85	261.224,85	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	433.036,77	433.036,77	0,00	C
						0,00	433.036,77	(433.036,77)	
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			171.811,92	171.811,92	0,00	343.623,84	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			(171.811,92)	261.224,85	0,00	89.412,93	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	433.036,77	433.036,77	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	433.036,77	433.036,77	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(3.264.629,45)	1.253.472,30	626.736,15	(2.637.893,30)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(3.244.708,62)	1.253.472,30	626.736,15	(2.617.972,47)	
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**		-	(3.264.629,45)	1.253.472,30	626.736,15	(2.637.893,30)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(3.244.708,62)	1.253.472,30	626.736,15	(2.617.972,47)	
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 INTERNOS	P	F	0,00 C	626.736,15	626.736,15	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			0,00	304.434,04	304.434,04	0,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			0,00	322.302,11	322.302,11	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(3.264.629,45) C	626.736,15	0,00	(2.637.893,30)	C
					(1.045.611,39)			(1.045.611,39)	
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			3.996.942,29	304.434,04	0,00	4.301.376,33	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			4.019.765,88	322.302,11	0,00	4.342.067,99	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152			(19.920,83)			(19.920,83)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190			(10.215.805,40)			(10.215.805,40)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	626.736,15	626.736,15	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(3.244.708,62) C	626.736,15	0,00	(2.617.972,47)	C
212510300	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(19.920,83) C	0,00	0,00	(19.920,83)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(288.965,15)	9.372.042,51	9.343.586,77	(260.509,41)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.326,32)	6.880.301,69	6.870.476,69	(103.501,32)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.767,00)	0,00	0,00	(53.767,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(103.241,09)	1.714.505,03	1.714.505,03	(103.241,09)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.365,90)	388.273,22	383.907,32	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.264,84)	388.962,57	374.697,73	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(288.965,15)	9.372.042,51	9.343.586,77	(260.509,41)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(113.326,32)	6.880.301,69	6.870.476,69	(103.501,32)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.767,00)	0,00	0,00	(53.767,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(103.241,09)	1.714.505,03	1.714.505,03	(103.241,09)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.365,90)	388.273,22	383.907,32	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.264,84)	388.962,57	374.697,73	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.965,15)	9.372.042,51	9.343.586,77	(260.509,41)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.326,32)	6.880.301,69	6.870.476,69	(103.501,32)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.767,00)	0,00	0,00	(53.767,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.241,09)	1.714.505,03	1.714.505,03	(103.241,09)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.365,90)	388.273,22	383.907,32	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.264,84)	388.962,57	374.697,73	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(227.483,92)	9.264.912,51	9.236.456,77	(199.028,18)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(51.845,09)	6.775.301,69	6.765.476,69	(42.020,09)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.767,00)	0,00	0,00	(53.767,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.241,09)	1.712.375,03	1.712.375,03	(103.241,09)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.365,90)	388.273,22	383.907,32	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.264,84)	388.962,57	374.697,73	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(227.483,92) C	9.006.135,75	8.977.680,01	(199.028,18)	C
				0,00			0,00	
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE URU COD:7567 TP:1 55231770000137		0,00			0,00	
		2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE URUÇUÍ COD:8153 TP:1 55795547000112		0,00			0,00	
		33.148.555 UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:6863 TP:1 33148555000134		0,00			0,00	
		36.290.173 LUCILENE PEREIRA DE SOUSA MORAES COD:6355 TP:1 36290173000139		0,00			0,00	
		37.312.255 PATRICIA ALMEIDA ANDRADE COD:7415 TP:1 37312255000108		0,00			0,00	
		43.082.521 MARIA DA PENHA GOMES COSTA COD:6872 TP:1 43082521000148		0,00			0,00	
		43.754.150 LUCAS SILVEIRA AZEVEDO COD:6352 TP:1 43754150000101		0,00			0,00	
		47.003.192 DEUSIRENE DE MATOS CORDEIRO COD:7728 TP:1 47003192000153		0,00			0,00	
		48.254.600 EVALDO DE SOUSA BARBOSA COD:7633 TP:1 48254600000102		0,00			0,00	
		49.956.369 RAFAEL PORTELA DOS SANTOS COD:8454 TP:1 49956369000161			9.000,00	9.000,00	0,00	
		50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180			920,98	920,98	0,00	
		57.330.274 MARIA CLARA FERNANDA DO NASCIMENTO CARD COD:8677 TP:1 57330274000166		0,00			0,00	
		59.619.290 EDINEI DA SILVA FERREIRA COD:8395 TP:1 59619290000107			5.000,00	5.000,00	0,00	
		59.726.506 ALEX SERGIO SANTOS DO AMARAL COD:8811 TP:1 59726506000125		0,00			0,00	
		5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156		(53.767,00)			(53.767,00)	
		A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI E COD:7427 TP:1 17238455000142		0,00			0,00	
		A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:7243 TP:1 43633808000119		0,00			0,00	
		A FERNANDES DE PAIVA LTDA COD:7846 TP:1 24110987000165		0,00			0,00	
		A G MAIA ME COD:2358 TP:1 02671581000119		0,00			0,00	
		A H DA S MORAES COD:7513 TP:1 02437839000117		0,00			0,00	
		A M DA S FEITOSA LTDA COD:5560 TP:1 07301475000167		0,00			0,00	
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101		0,00			0,00	
		A R EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6780 TP:1 09067500000115		0,00			0,00	
		A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCACAO LTDA COD:8896 TP:1 36939539000158		(4.275,00)	4.275,00	0,00	0,00	
		A. A. R. GOMES & CIA LTDA COD:3626 TP:1 28396477000157		0,00			0,00	
		ABIMAEL RIBEIRO DA SILVA COD:8507 TP:2 03728231304		0,00			0,00	
		AD CONTAS - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA COD:4051 TP:1 10658826000104		0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	
		ADAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:2054 TP:1 17647366000150		0,00			0,00	
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:8256 TP:1 54835679000168		0,00			0,00	
		ADELMAR PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6375 TP:2 07558583365		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADEMILSON ALVES DE SOUSA FREITAS COD:9206 TP:1 64525521000145		0,00			0,00
ADEVALDO OLIVEIRA DE SOUSA COD:6319 TP:2 05487158312		0,00			0,00
ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:6612 TP:2 64330338300		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:8307 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8551 TP:1 58425324000151		0,00	21.191,67	21.191,67	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:31 TP:1 06845747000127		(77.595,42)			(77.595,42)
AKANE VEICULOS LTDA COD:6586 TP:1 41183930000105		0,00			0,00
ALBINA DE SOUSA BRANDÃO NERES COD:8205 TP:2 02329812302		0,00			0,00
ALDENI MOREIRA RIBEIRO DE LIMA COD:2090 TP:2 32997280168			600,00	600,00	0,00
ALDERIANA GABRIELA VARAO TORRES 04984014300 COD:8333 TP:1 44073214000163			1.200,00	1.200,00	0,00
ALDERIANA GABRIELA VARAO TORRES COD:6419 TP:2 04984014300		0,00			0,00
ALESSANDRA MARIA DO NASCIMENTO COD:4925 TP:2 82521913120		0,00			0,00
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6651 TP:1 22439402000120		0,00			0,00
ALVARO JOSÉ DOS SANTOS QUARTO COD:6327 TP:2 29734690159			3.200,00	3.200,00	0,00
ALVES INFORMATICA LTDA COD:8817 TP:1 33943620000113		0,00	18.013,12	18.013,12	0,00
ALYNE MOTA COD:5869 TP:2 97555690306		0,00			0,00
AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8760 TP:1 46368367000163		0,00			0,00
ANA CAROLINA TEXEIRA DE BRITO MIRANDA COD:7551 TP:2 06252208388		0,00			0,00
ANA CÉLIA DE JESUS RIBEIRO COD:1367 TP:2 31333421850		0,00			0,00
ANA CÉLIA TORRES MOURA COD:8506 TP:2 74354353334		0,00			0,00
ANA GARDÊNIA GOMES MEDEIROS FERNANDES COD:8510 TP:2 45097658353		0,00			0,00
ANA LUIZA COELHO FERREIRA CARVALHO COD:2642 TP:2 13279238315		0,00	1.495,24	1.495,24	0,00
ANA PATRICIA NEVES CARNEIRO COD:8638 TP:1 17701826000180			30.000,00	30.000,00	0,00
ANA PAULA AVES RIBEIRO BARBOSA COD:5181 TP:2 05505421326		0,00			0,00
ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA COD:7334 TP:1 20452964000188		0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS MOREIRA COD:9215 TP:2 09293829355			810,50	810,50	0,00
ANDREIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA BORGES COD:5963 TP:2 03798673381		0,00			0,00
ANDRESSA MOREIRA ALVES COD:6451 TP:2 05076148364		0,00			0,00
ANDREW LUCAS MOREIRA DE SOUSA COD:7311 TP:2 07824847357		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:6536 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA DOS SANTOS BARROS COD:7604 TP:2 06393159332		0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4351 TP:1 03457435000158		0,00			0,00
ANTONIO DA COSTA MAURIZ COD:8245 TP:2 96535610306		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
ANTONIO DE PADUA & CIA LTDA COD:5140 TP:1 02417039000134		0,00			0,00
ANTONIO MOTA NETO COD:8269 TP:2 83357807300			800,00	800,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SANTANA COD:5878 TP:2 51479028304		0,00			0,00
ANTONIO RIBEIRO LEITE FILHO COD:4250 TP:2 82360880306			810,50	810,50	0,00
ARIMATAN PEREIRA VELOSO COD:2809 TP:1 24115573000129		0,00			0,00
ARIMATAN PEREIRA VELOSO COD:3003 TP:2 41229975349		0,00			0,00
ASCENTIAL EVENTOS LTDA. COD:2163 TP:1 14681157000134		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164		0,00	119,00	119,00	0,00
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA COD:7395 TP:1 45538349000110		0,00			0,00
AUGUSTO CESAR RODRIGUES COD:1985 TP:2 18707955200		0,00			0,00
AURICELIA APARECIDA ROCHA DE MENEZES COD:7443 TP:2 07028163377		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3713 TP:1 17431830000176		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
AUTO RESTAURACAO LTDA COD:7798 TP:1 29107897000139		0,00			0,00
AVANCE - ASSESSORIA CONSULTORIA E CAPACITACAO EM G COD:3368 TP:1 31276621000126		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AYLANE RIBEIRO SILVA COD:1735 TP:2 02453521390		0,00			0,00
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGI COD:5782 TP:1 22808990000121		0,00			0,00
BAILARINOS ASSOCIADOS LTDA COD:4920 TP:1 02680024000164			4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(442,09)	21.823,67	21.823,67	(442,09)
BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8319 TP:1 58103097000148		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. COD:8238 TP:1 17344597000194		0,00			0,00
BEATRIZ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:2789 TP:2 03861944324		0,00			0,00
BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142		(2.558,81)	2.558,81	0,00	0,00
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:8604 TP:1 18093163000121		0,00			0,00
BONFIM ASSESSORIA LTDA COD:6574 TP:1 43317043000108		0,00			0,00
BRANDAO & BRANDAO LTDA. COD:2807 TP:1 10992212000156		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3419 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRASIL SOLUCOES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA COD:8631 TP:1 60535391000170		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
BRENDA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6659 TP:2 61859224369		0,00			0,00
BRUNA MARIA DA SILVA COD:5950 TP:2 62705324348		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5007 TP:1 04709243000154	0,00			0,00
C M G MELO MEE COD:228 TP:1 03774522000139	0,00			0,00
C M GOMES COSTA LTDA COD:9195 TP:1 49461423000106	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187	0,00	174.134,08	174.134,08	0,00
CACILDA PAIXÃO MOREIRA DE ARAUJO COD:7552 TP:2 65769236353		1.500,00	1.500,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391	0,00	343,40	343,40	0,00
CANADA VEICULOS COD:7333 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7530 TP:1 41807706000147	0,00			0,00
CARDIOCLÍNICA LTDA COD:8195 TP:1 04461488000105	0,00			0,00
CARLA RIBEIRO MARTINS - ME COD:1630 TP:1 20513721000102	0,00			0,00
CARLENE AGUIAR GRANGEIRO COD:5959 TP:2 61152435302	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MELO COD:3353 TP:2 13882031387	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARLOS ALBERTO P DE AGUIAR COD:6448 TP:2 24634328372	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GAMA DE MACEDO COD:6334 TP:2 07557967305	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA MARTINS 04788816300 COD:5712 TP:1 31633994000107	0,00			0,00
CARLOS JORGE SERRA COELHO COD:8851 TP:2 66789591320	0,00			0,00
CARLOTA SOUSA DOS SANTOS COD:6449 TP:2 04793294359	0,00			0,00
CARNES CIA URUCUI LTDA COD:8541 TP:1 45587423000198	0,00			0,00
CASSIO ALVES DE SOUSA COD:7563 TP:2 02936927340		900,00	900,00	0,00
CAVALCANTE & CORTEZ LTDA COD:9219 TP:1 31232471000159		26.500,00	26.500,00	0,00
CAVALCANTE & MATOS LTDA COD:3724 TP:1 06335260000102	0,00	56.298,00	56.298,00	0,00
CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA COD:8326 TP:1 55778673000169	0,00	36.696,74	36.696,74	0,00
CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194	0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:633 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CHARLES MARTINS GOMES COD:6447 TP:2 00370435362	0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:8201 TP:1 44275979000186		8.500,00	8.500,00	0,00
CICLOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA COD:8374 TP:1 59176788000134	0,00	4.953,35	4.953,35	0,00
CLARA GIOVANNI ALMENDRA MELO E ANDRADE COD:8508 TP:2 56635230300	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4067 TP:1 40432544014288	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:7214 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CLAUDENE DE SOUSA SILVA COD:5941 TP:2 89626303387	0,00			0,00
CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:357 TP:1 06862627005016	0,00			0,00
CLAUDIO ADAO ROCHA DO NASCIMENTO COD:5952 TP:2 91322197334	0,00			0,00
CLECIA VIANA DE OLIVEIRA LTDA COD:7836 TP:1 28693962000192	0,00			0,00
CLECIANA GUEDES DE SOUSA COD:5764 TP:2 02380649308	0,00			0,00
CLEITON DE CASTRO DE OLIVEIRA COD:6868 TP:2 11256597422	0,00			0,00
CLEITON RIOS DA SILVA COD:9190 TP:1 22327347000186	0,00			0,00
CLESIA PEREIRA CENA COD:5720 TP:2 01018536370	0,00			0,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSA COD:4055 TP:2 37668516832	0,00			0,00
CLINICA BEDENDO LTDA COD:8340 TP:1 59480490000113	0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
COELHO E FERNANDES LTDA - ME COD:2048 TP:1 05875227000102	(9.915,90)	16.464,75	6.548,85	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊN COD:6683 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:9207 TP:1 09067803000138	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:2174 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DA PAZ COD:7326 TP:1 18200616000171	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5947 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE COD:471 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:4161 TP:1 06062038000175	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1113 TP:1 06687545000102	0,00	571,18	571,18	0,00
CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128	0,00	74.049,22	74.049,22	0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME COD:874 TP:1 04221954000185	0,00			0,00
CONSTRUTORA N M LTDA COD:5982 TP:1 03059743000125	0,00			0,00
CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142	(11.006,03)	58.786,71	47.780,68	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA C. COD:587 TP:1 12378206000139	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
CRISTIANE LEAL DE SOUSA COD:5933 TP:2 04289254306	0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5970 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D B DA SILVA E CIA LTDA COD:2858 TP:1 17217628000146	0,00			0,00
D F G DE CARVALHO EIRELI COD:5626 TP:1 39951351000113		3.400,00	3.400,00	0,00
D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO COD:6734 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
DANIEL MESSIAS LIMEIRA COD:7816 TP:2 60914508326	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO LIMA DOS REIS COD:9199 TP:1 17601844000190	0,00			0,00
DANTAS CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ODONTOLO COD:8538 TP:1 09474265000104	0,00	55.521,69	55.521,69	0,00
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108	0,00	35.130,00	35.130,00	0,00
DENILSON MAGNO MARTINS REZENDE JUNIOR COD:5649 TP:2 07173018340	0,00			0,00
DENILSON PEREIRA DA SILVA COD:4952 TP:2 62670962386	0,00			0,00
DENISE EDUARDA MARTINS COELHO DE ARAUJO COD:7843 TP:2 06495557329	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:158 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DEUZILENE DA SILVA SOUZA COD:4755 TP:2 02398182371	0,00			0,00
DF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4123 TP:1 36527512000158	0,00	20.596,04	20.596,04	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:33 TP:1 07989781000138	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
DIEGO CHAVES FEITOSA LTDA COD:8430 TP:1 26864563000111	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5844 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DIOCESE DE FLORIANO COD:8404 TP:1 09524408000137		1.518,00	1.518,00	0,00
DISTRIB. DE MED. E EQUIP. E MATER. HOSP. E ODONTOL COD:2441 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:4153 TP:1 06872949000168	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:2365 TP:1 10645510000170	0,00			0,00
DMI - DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM COD:996 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGAS SOUSA DE ARAUJO COD:6309 TP:2 62332682309	0,00			0,00
DORIEL DIAS DE SÁ COD:585 TP:2 47266619149	0,00			0,00
DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8253 TP:1 44996709000164	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
DR UNIFORMES LTDA COD:7389 TP:1 11315164000124	0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:3458 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E M DE ALMEIDA EIRELI COD:4124 TP:1 36465588000104	0,00			0,00
EDGAR RIBEIRO DA CRUZ COD:6354 TP:2 89721705349		810,50	810,50	0,00
EDIANA GOMES PONTES COD:8192 TP:2 06499403342	0,00			0,00
EDILBERTO L.COSTA CONSTRUÇÃO-MEE COD:40 TP:1 05905537000114	0,00	8.018,98	8.018,98	0,00
EDINHO PEREIRA DOS SANTOS COD:1094 TP:2 04597429301	0,00			0,00
EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:1240 TP:2 90459687115	0,00			0,00
EDUARDO MELO COSTA COD:1691 TP:2 87881578300	0,00			0,00
EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA COD:3504 TP:2 90874684315		5.000,00	5.000,00	0,00
ELÍ VICTOR MARTINS MAIA SOUSA COD:9200 TP:2 07386651341	0,00			0,00
ELIANE SARAIVA FRANCO COD:7531 TP:2 13375490372		934,00	934,00	0,00
ELIUVAN P DA SILVA LTDA COD:6296 TP:1 45424506000166	0,00			0,00
ELIZABETE FREITAS DE ABREU COD:6592 TP:2 97771147372	0,00			0,00
ELIZIETE PEREIRA DA SILVA COD:6731 TP:2 06120017330	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112	0,00	92.047,20	92.047,20	0,00
ELMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5119 TP:2 72130237304	0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8722 TP:1 53241545000156	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ELVINA CLAUDIA DA SILVA MIRANDA COD:5734 TP:2 87460971391	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EMERSON BARBOSA PIRES HOTELARIA COD:6322 TP:1 25078605000126	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
EMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO COD:7581 TP:2 05274762344	0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:8155 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMPLACADORA SÃO FRANCISCO COD:7740 TP:1 52743413000240	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAMPO BELO LTDA COD:4125 TP:1 11545736000161	0,00	2.884,61	2.884,61	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT COD:545 TP:1 34028316002238		20.418,07	20.418,07	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:2478 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
ENVISTA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8196 TP:1 40943965000132		14.596,75	14.596,75	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189	(22.581,73)	273.106,06	273.106,06	(22.581,73)
ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA L COD:8552 TP:1 07467975000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ERI DIONSON LOPES DA SILVA COD:6549 TP:2 07096060367	0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:6601 TP:1 45180436000148	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
ETELVINO LEAL COD:7247 TP:2 66338140110	0,00			0,00
EUGÊNIO GOMES DE SOUSA COD:1386 TP:2 45175667300	0,00			0,00
EVANILDA EVANGELISTA DO CARMO COD:6351 TP:2 04181419320	0,00			0,00
EVANILDE FERREIRA BARROS COD:6693 TP:2 03173199308	0,00			0,00
EVERALDO DUARTE BORGES - ME COD:1739 TP:1 17471122000169	0,00			0,00
EYLANE LEITE RIBEIRO COD:6396 TP:2 05835809395	0,00			0,00
F C CUNHA RUFINO LTDA COD:8522 TP:1 10587062000103	0,00	27.570,23	27.570,23	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:5865 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
F S L DE OLIVEIRA URUCUI LTDA COD:8569 TP:1 42732257000188	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:9194 TP:1 27141623000130		0,00			0,00
F.S LAGES DE OLIVEIRA COD:44 TP:1 10791056000165		0,00			0,00
FARMACIA DOIS IRMAOS URUCUI LTDA COD:338 TP:1 02145979000111		0,00			0,00
FAUSTO DE SOUSA CARVALHO COD:7202 TP:2 42075599300			2.500,00	2.500,00	0,00
FELIPE SOARES COSTA COD:4787 TP:2 05828121359		0,00			0,00
FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
FERNANDO DE JESUS BARCELAR DA SILVA COD:8302 TP:1 32143363000172		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:9188 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA COD:5971 TP:1 29887078000151		0,00			0,00
FLAMBERTO GOES DOS SANTOS SOLUCOES COMERCIAIS COD:8703 TP:1 49363560000108			6.467,46	6.467,46	0,00
FLAVIA BEATRIZ PIAULINO COSTA COD:7630 TP:2 82592179372		0,00			0,00
FLAVIO RESPLANDES DA SILVA COD:6754 TP:1 37924662000168		0,00			0,00
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA COD:9208 TP:1 20837823000183		0,00			0,00
FRANCINEIDE DA SILVA COD:5683 TP:2 04803501327		0,00			0,00
FRANCINETE ALENCAR DA LUZ COD:7681 TP:2 13821539372		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CRUZ COD:7405 TP:2 92555799320		0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA RIBEIRO MOURA COD:9217 TP:2 89553721320			650,00	650,00	0,00
FRANCISCO BARROS RIBEIRO COD:6881 TP:2 03764305320		0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:5951 TP:2 00621852333		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:2218 TP:2 49749439368		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FILHO COD:8625 TP:2 07586101302		0,00			0,00
FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA COD:8204 TP:2 02152341384		0,00			0,00
FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS COD:8595 TP:1 27686543000160		0,00			0,00
FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5853 TP:1 32342375000126		0,00	125.563,84	125.563,84	0,00
FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA COD:4268 TP:1 07060718000112		0,00			0,00
G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00
G KELLY DA SILVA ARAUJO EIRELI COD:2273 TP:1 18089589000101		0,00	259.774,03	259.774,03	0,00
G.A. DA SILVA - HIGIENIZADORA - ME COD:1328 TP:1 11712289000198		0,00			0,00
G3 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:6665 TP:1 25056872000100		0,00			0,00
GABRIELA RODRIGUES MACEDO COD:7700 TP:2 06638080300		0,00			0,00
GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160			21.200,00	21.200,00	0,00
GEANE NERIS DA SILVA COD:6713 TP:2 04975173379		0,00			0,00
GENILDO DOS SANTOS COD:2608 TP:2 01924302381			810,50	810,50	0,00
GENIVALDO DOS SANTOS BORGES COD:123 TP:2 34199543368		0,00			0,00
GEOVANA SOUSA NASCIMENTO COD:6329 TP:2 75002868304		0,00			0,00
GILBERTO SANTOS BORGES COD:4818 TP:2 29517293836		0,00	810,50	810,50	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS COD:2485 TP:2 07411852880		0,00			0,00
GILDEMAR PERERA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:6889 TP:1 23619851000112		0,00			0,00
GILDEON PEREIRA SOUSA COD:6332 TP:2 04754452364		0,00			0,00
GILSON DE SOUSA MACEDO COD:2418 TP:2 89956990353		0,00			0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:190 TP:2 89743075100		0,00			0,00
GIRLE DOS SANTOS LACERDA COD:3434 TP:1 20452043000115		0,00			0,00
GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:8565 TP:1 23041219000134		0,00			0,00
GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:7466 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GLEICIANE SALDANHA DA SILVA COD:6310 TP:2 04089772303		0,00			0,00
GLENDA PEREIRA DE SOUSA COD:6307 TP:2 10786761350		0,00			0,00
GRAFICA E SERIGRAFICA IMPACTO LTDA COD:7392 TP:1 26011363000116		0,00			0,00
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:5634 TP:1 27327858000111		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8564 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GRAZIELA BARROS LEITE COD:6747 TP:2 06056818306		0,00			0,00
GSN TRANSPORTE LTDA COD:2194 TP:1 10644834000193		0,00	151.147,35	151.147,35	0,00
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:5828 TP:2 06011997317		0,00			0,00
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA LTDA COD:7682 TP:1 32746610000125		0,00			0,00
H B CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA COD:8725 TP:1 45404154000187		0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110		0,00	570,00	570,00	0,00
HALF BENEFICIOS LTDA COD:8393 TP:1 43091320000107			25.787,63	25.787,63	0,00
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7196 TP:1 00886833000100		0,00			0,00
HELENILDA PEREIRA DA SILVA COD:6721 TP:2 03944598300		0,00			0,00
HELLÔNI RUAN SILVA DE OLIVEIRA COD:8751 TP:2 10442046308		0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:7194 TP:1 30807771000156		0,00			0,00
HILTON DIAS LEAL COD:5989 TP:2 06026233326		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:775 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
I5 TELECOM LTDA COD:1074 TP:1 20452378000133		(700,00)	5.400,00	4.700,00	0,00
IAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8666 TP:1 43978532000100			35.000,00	35.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IANNA FEITOSA VELOSO COD:5661 TP:2 00759822344	0,00			0,00
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COD:770 TP:1 07272825001690	0,00			0,00
ICAP-INSTITUTO DE CAPACITACAO, ASSESSORIA E PESQUI COD:2994 TP:1 08573459000196	0,00			0,00
IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149	0,00	46.536,38	46.536,38	0,00
IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137		5.722,59	5.722,59	0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7839 TP:1 36846568000175	0,00			0,00
INALDO COSTA FERREIRA COD:6558 TP:2 04174602360	0,00			0,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:5958 TP:1 35187278000102	0,00			0,00
INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:7438 TP:1 31291333000140	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:2458 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA COD:8285 TP:1 12194849000122	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:8392 TP:1 55661430000146		36.960,14	36.960,14	0,00
INTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8381 TP:1 60288082000143	0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:7624 TP:1 33817864000150	0,00			0,00
IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8857 TP:1 38462895000159	0,00			0,00
IRCON CONSTRUÇÕES LTDA COD:2244 TP:1 12140885000103	0,00	480.720,73	480.720,73	0,00
IURI DOS SANTOS REMOS COD:8884 TP:1 42265501000140	0,00			0,00
IVALDO PEREIRA DE CARVALHO COD:6293 TP:2 73288292300	0,00			0,00
IZADORA BARROS DE VASCONCELOS LTDA COD:8803 TP:1 48283555000114	0,00			0,00
J C S HOLANDA ME COD:362 TP:1 07961379000145	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J DE JESUS PORTELA JUNIOR COD:5962 TP:1 40970751000155	0,00			0,00
J F DA SILVA SOBRINHO COD:6295 TP:1 20209047000177	0,00			0,00
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8491 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
J GLACIO GUIMARAES LIMA COD:3587 TP:1 26821049000107	0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:5192 TP:1 27742234000160	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:8306 TP:1 55861187000100	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:8584 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA COD:8756 TP:1 53553859000194	0,00			0,00
J W SOUSA LIMA EIRELI - EPP COD:1686 TP:1 08672027000132	0,00			0,00
J WELTON TEIXEIRA VARAO EIRELI COD:4813 TP:1 40190079000185	0,00			0,00
JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA COD:9229 TP:1 64131757000105		12.048,41	12.048,41	0,00
JANICLEIDE LEAL DE SOUSA BEZERRA COD:8540 TP:2 00587180528	0,00			0,00
JANUS MONTEIRO LIMA COD:7291 TP:1 41265190000237	0,00			0,00
JANUS MONTEIRO LIMA MEE COD:150 TP:1 41265190000156	0,00	42.984,03	42.984,03	0,00
JARDEL DE JESUS DA SILVA COD:1420 TP:2 07331874390	0,00			0,00
JEFFERSON RIBEIRO DIAS COD:6517 TP:2 06041432300	0,00			0,00
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:634 TP:1 05385026000119	0,00	940,00	940,00	0,00
JEOVANIA RIBEIRO GOMES COD:3041 TP:2 92389643353	0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:6361 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
JHM CONSTRUCOES LTDA COD:5973 TP:1 27317077000146	0,00			0,00
JHORDANN SMITH DE SOUSA BARROS COD:6326 TP:2 01703503392	0,00			0,00
JOAO BATISTA NASCIMENTO BARROS COD:5960 TP:2 49717677387	0,00			0,00
JOAO LUIZ TOMAZZONI EIRELI COD:4141 TP:1 29995633000169	0,00	504,90	504,90	0,00
JOÃO PAULO EVANGELISTA GUSTAVO COD:5806 TP:2 07147747313	0,00			0,00
JOAQUIM JULIO RODRIGUES DE SOUSA COD:8619 TP:2 39733017353	0,00			0,00
JOCEL DE SOUSA SANTOS COD:6828 TP:2 46282599334	0,00			0,00
JOELMA DE OLIVEIRA ALVES COD:716 TP:2 00081674350	0,00			0,00
JOELMA MARTINS CARVALHO COD:6792 TP:2 05496199336	0,00			0,00
JOELSON DOS SANTOS CARDOSO COD:6470 TP:2 07517571362	0,00			0,00
JOELSON JOSE BEZERRA COD:6711 TP:2 27694730854	0,00			0,00
JORLEANE MAIA DE SOUSA COD:7242 TP:2 04807021362	0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA COD:3378 TP:2 34200177315	0,00			0,00
JOSE ARIELDO MARTINS DA COSTA COD:9201 TP:1 64564033000147	0,00			0,00
JOSE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO COD:4964 TP:2 04729631390	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO PIRES BATISTA COD:93 TP:2 34931805353	0,00			0,00
JOSE ORLANDO COSTA COD:6621 TP:2 36147028391	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO NETO COD:6710 TP:2 00158214390	0,00			0,00
JOSENILDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5920 TP:2 66695783349	0,00			0,00
JOSENILDO DANTAS DA CONCEIÇÃO COD:7399 TP:2 03152116365		810,50	810,50	0,00
JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157	0,00			0,00
JOSUEL BATISTA DE MORAIS COD:7542 TP:2 03653405378	0,00			0,00
JULIANA COSTA DE SOUSA COD:7436 TP:2 10543950638	0,00			0,00
JULIANE ALVES PEREIRA COD:7208 TP:2 05897105324	0,00			0,00
JUNEVAL CAMPELO DA SILVA JUNIOR COD:8759 TP:2 06513163323	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAYLTTON DE JESUS SOARES COSTA COD:8702 TP:2 09465276367	0,00			0,00
KELLY DOS SANTOS COD:6306 TP:2 03742818317	0,00			0,00
KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133	0,00	91.279,57	91.279,57	0,00
KELVIN SILVA COSTA COD:5904 TP:2 61438291361	0,00			0,00
KEROLLAYNE GOMES DE ARAUJO COD:7460 TP:2 07728159330	0,00			0,00
KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:9211 TP:1 36149947000106	0,00			0,00
KLEMER CAMPELO DA SILVA COD:3723 TP:2 07158437370	0,00			0,00
L & J CONSTRUCAO LTDA COD:6842 TP:1 40057831000114	0,00			0,00
L GOMES DE ARAUJO COD:7807 TP:1 34032974000179	0,00			0,00
L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8480 TP:1 12381060000180	0,00	901.112,35	901.112,35	0,00
L SALES JUNIOR LTDA COD:8617 TP:1 36666076000106	0,00			0,00
L V DOS SANTOS EIRELI COD:4066 TP:1 34635624000105	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121	0,00			0,00
L. M. & J. SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7506 TP:1 33495165000130	0,00			0,00
L. P. SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8390 TP:1 20317600000195	0,00	26.472,01	26.472,01	0,00
LABEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:3731 TP:1 12889222000196	0,00			0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136	0,00			0,00
LAILA SOUSA ROCHA COD:6321 TP:2 06194030399	0,00			0,00
LAINA JAMILY GONÇALVES DE SOUSA COD:7818 TP:2 08051463340	0,00			0,00
LARISSE ISABEL MARIA LUSTOSA SLTERO VIANA COD:8505 TP:2 00659542382	0,00			0,00
LATEST - ASSESSORIAS CONSTRUCOES LTDA COD:8583 TP:1 51677819000129	0,00			0,00
LAYCE FAGNA MARTINS BARROS COD:2376 TP:2 04937274341	0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:8678 TP:1 36140831000106	0,00			0,00
LECIANE GOMES PONTES COD:5983 TP:2 61938736354	0,00			0,00
LEIDINALVA DA SILVA COD:4935 TP:2 62053606320	0,00			0,00
LEOJAIME DOS SANTOS SILVA COD:4252 TP:2 04745168306	0,00			0,00
LG PRAGAS LTDA COD:8267 TP:1 20942758000156	0,00	900,00	900,00	0,00
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8872 TP:1 50958011000157	0,00			0,00
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA COD:8642 TP:1 53867026000106	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LIDIANA BARROS BATISTA COD:120 TP:2 00426860322	0,00			0,00
LIELTON DOS SANTOS SOUSA COD:6735 TP:2 00621843342	0,00			0,00
LIMA E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6641 TP:1 19826083000109	0,00			0,00
LINDOMAR DA CRUZ FRAZAO COD:8667 TP:1 30815886000192	0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8566 TP:1 11054901000182		26.496,00	26.496,00	0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:7568 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LOPES & ARAUJO SAUDE LTDA COD:6538 TP:1 34764303000100	0,00			0,00
LORENA BARBOSA BARROS COD:6547 TP:2 02841307379	0,00			0,00
LUAN SOUSA NUNES COD:4785 TP:2 61948222361	0,00			0,00
LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174	0,00	69.141,49	69.141,49	0,00
LUCAS COSTAS BARROSO COD:6605 TP:2 03413036319	0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DA SILVA COD:7553 TP:2 02331723354	0,00	1.051,24	1.051,24	0,00
LUCIELMA DE PAULA MARTINS CARVALHO COD:7253 TP:2 02688619357	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:5005 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUIS COSTA FERREIRA COD:7544 TP:2 24500780378	0,00			0,00
LUIS CRISTOVÃO TELES COD:6762 TP:2 10597468320		1.320,00	1.320,00	0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA LEITE COD:805 TP:2 72238437304	0,00			0,00
LUIS PEREIRA GOMES FILHO COD:7260 TP:2 07541884340	0,00			0,00
LUIZ FLAVIO DE SANTANA VILARINHO COD:6690 TP:2 51688948368	0,00			0,00
LUIZA HELENA DA SILVA MATOS COD:4773 TP:2 02459864302	(3.063,94)	3.389,69	3.389,69	(3.063,94)
LUZILANDIA MARIA DE SOUSA COD:6546 TP:2 06045371313	0,00			0,00
M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150	0,00	42.870,83	42.870,83	0,00
M A MOREIRA COD:3745 TP:1 21596439000107	0,00			0,00
M DE JESUS DA SILVA MUHL COD:6390 TP:1 16880872000121	0,00			0,00
M DO C NASCIMENTO GOMES NETA COD:8331 TP:1 34197195000123	0,00	4.953,35	4.953,35	0,00
M G DE ALMEIDA LTDA COD:8427 TP:1 33266034000181	0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
M M LED MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5065 TP:1 28867833000173	0,00	712.193,28	712.193,28	0,00
M M LEITE DE OLIVEIRA - ME COD:898 TP:1 13188745000178	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:162 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170	0,00			0,00
M S D DOS SANTOS LTDA COD:8755 TP:1 51616551000115	0,00			0,00
M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6846 TP:1 34262043000167	0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO LTDA COD:8490 TP:1 24862839000105	0,00	297.009,04	297.009,04	0,00
M. V. DE J. MACEDO COMÉRCIO DE GÁS - ME COD:1761 TP:1 24228287000170	0,00			0,00
MACIEL MENEZES LIMA COD:7710 TP:2 03555872389	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL DE SOUSA BRITO JUNIOR COD:5155 TP:2 62765150354		0,00			0,00
MARCA MOTORS VEICULOS LTDA COD:2442 TP:1 04724715000148		0,00			0,00
MARCELA JUREMA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:2800 TP:2 79343422334		0,00			0,00
MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS COD:1609 TP:2 00601318374		0,00			0,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA COD:8855 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MARCIA MARIA PEREIRA DA COSTA COD:3595 TP:2 02408227305		0,00			0,00
MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 COD:5597 TP:1 29956966000189		0,00			0,00
MARCIEL SARAIVA DE SOUSA COD:6887 TP:2 06429881377		0,00			0,00
MARCILIA ALMEIDA DA SILVA COD:2692 TP:2 04026518396		0,00			0,00
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS COD:7515 TP:2 92453651315		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES BARROSO COD:6450 TP:2 07554784366		0,00			0,00
MARCOS JOHNATHAN AZEVEDO ALMEIDA COD:5038 TP:2 06498432152		0,00			0,00
MARIA ALDINEIDE DA SILVA COD:5555 TP:2 73182133349		0,00			0,00
MARIA ARLETE FERREIRA TORRES COD:6675 TP:2 20002963353		0,00			0,00
MARIA CLAUDETE DA CONCEIÇÃO MACEDO RODRIGUES COD:2411 TP:2 92292607387		0,00			0,00
MARIA CLEONICE DE FRANÇA GOMES COD:6614 TP:2 73423262320			700,00	700,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS BATISTA COD:6796 TP:2 63422072322		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS COD:6525 TP:2 92489893300		0,00			0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:8721 TP:2 00098614320			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA COD:5961 TP:2 85631990300		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS GUIMARÃES COD:8644 TP:2 21717494315		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA CUNHA COD:166 TP:2 30611911353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DE JESUS DE SOUSA TRAJANO COD:6882 TP:2 05215332363		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SILVA BORGES COD:8251 TP:2 87024950315		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO BRINGEL COELHO COD:8723 TP:2 43318088315			20.000,00	20.000,00	0,00
MARIA DO S. AIRES NASCIMENTO VIDRAÇARIA COD:194 TP:1 07599339000103		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA COD:8509 TP:2 59178906334		0,00			0,00
MARIA FELIX ANDRADE MARTINS COD:4777 TP:2 03115455305		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA MAURIS DA ROCHA COD:7612 TP:2 05103357305			810,50	810,50	0,00
MARIA GORETH DA SILVA COD:6305 TP:2 02637490373		0,00			0,00
MARIA IMACULADA OLIVEIRA COD:2187 TP:2 05046265311		0,00			0,00
MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS COD:4931 TP:2 03093696305		0,00			0,00
MARIA JOSE FERREIRA COD:6716 TP:2 38629615320		0,00			0,00
MARIA MARCIA LEITE FERREIRA COD:2716 TP:2 02801616389		0,00			0,00
MARIA SILVA GOMES COD:1750 TP:2 69693030397		0,00			0,00
MARIA SILVANE VIEIRA RODRIGUES COD:8742 TP:2 02611565350			6.363,80	6.363,80	0,00
MARIA SOLANGE COSTA RIBEIRO COD:6722 TP:2 93638337391		0,00			0,00
MARIA YASMIN GOMES DO NASCIMENTO COD:6653 TP:2 09208814327		0,00			0,00
MARIANA BARBOSA NEIVA MOTA LTDA COD:8324 TP:1 58187116000161		0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA COD:7197 TP:1 22543055000180		0,00			0,00
MARIZA DA SILVA SANTOS COD:707 TP:2 05275819331		0,00			0,00
MARLENE PINTO DE MIRANDA COD:4769 TP:2 01095519310		0,00			0,00
MARLON SIQUEIRA DE CARVALHO COD:3503 TP:2 06359561360		0,00			0,00
MARQUELINE DE SOUSA LIMA RODRIGUES COD:5965 TP:2 08334301308		0,00			0,00
MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:8380 TP:1 41788110000147		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
MATANIAS DIAS FERREIRA COD:343 TP:2 83395954315		0,00			0,00
MATHEUS FERNANDES PROFETA COD:9212 TP:1 63855461000166		0,00			0,00
MATHEUS RODRIGUES NASCIMENTO COD:7473 TP:2 10246018380		0,00			0,00
MATIAS PEREIRA DOS SANTOS COD:6337 TP:2 06567103302		0,00			0,00
MAURI ALVES GUIMARAES 85379875300 COD:6460 TP:1 43523431000145		0,00			0,00
MAURI ALVES GUIMARÃES COD:7288 TP:2 85379875300		0,00			0,00
MAURI CIO CARVALHO DA CRUZ COD:8709 TP:2 02413654305		0,00			0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:4455 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAURILIO DE FREITAS CASTRO LTDA COD:7723 TP:1 47551209000107		0,00			0,00
MAURILIO RIBEIRO CLEMENTE LIMA - ME COD:847 TP:1 05255249000161		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
MAURIZAN PEREIRA DA ROCHA COD:3437 TP:2 02461084360		0,00			0,00
MAURO RICARDO RAMOS BILIBIO COD:7256 TP:1 21840870000149		0,00	26.472,01	26.472,01	0,00
MAURO RICARDO RAMOS BILÍBIO COD:730 TP:2 50034650091		0,00			0,00
MAXIMA VIRTUAL LTDA COD:9198 TP:1 11021593000199		0,00			0,00
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA COD:9192 TP:1 09088724000103		0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8809 TP:1 33519523000106		0,00			0,00
MED CENTER URUCUI EIRELI COD:3747 TP:1 41508607000164		0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:5189 TP:1 35517881000105		0,00			0,00
MEGA-ON SOLUCOES LTDA - ME COD:2316 TP:1 10675963000149		0,00	1.025.145,76	1.025.145,76	0,00
MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3457 TP:1 29130301000111		0,00			0,00
MENTOR SISTEMAS DE INFORMÁTCA LTDA COD:8301 TP:1 25051601000154		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEZEQUIEL ROCHA MONTEIRO FERREIRA COD:5558 TP:2 09503047358			810,50	810,50	0,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4947 TP:1 38259748000186		0,00			0,00
MICHELLY SOARES DE SOUSA COD:5180 TP:2 02695298374		0,00			0,00
MIKAEL FERREIRA ARAUJO COD:4791 TP:2 06677787133		0,00			0,00
MODERNA AUTOMOTIVA LTDA COD:6781 TP:1 17297647000120		0,00			0,00
MOLD COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8641 TP:1 30148409000110		0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRATORES LTDA COD:1018 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIA COD:9209 TP:1 32662505000108		0,00			0,00
MSN SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:8648 TP:1 45406276000102		0,00			0,00
MVE SOLUCOES LTDA COD:8575 TP:1 53023968000108		0,00			0,00
MYCHELLY MUNIZ SOUSA COD:6606 TP:2 07557082370		0,00			0,00
N F DE MORAES ANDRADE DOS SANTOS LTDA COD:7254 TP:1 33173202000194		0,00			0,00
NÁGELLA COELHO MONTEIRO DE SOUSA COD:6818 TP:2 08080567352		0,00			0,00
NATALIA GOMES DE CASTRO COD:6896 TP:2 92770894315		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8224 TP:1 12710740000109		0,00	10.109,31	10.109,31	0,00
NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114		0,00	717.135,73	717.135,73	0,00
NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151		0,00			0,00
NELSO LEITE DA SILVA COD:2020 TP:2 83911880359		0,00			0,00
NELSON ANTONIO MENDES BECKER COD:5043 TP:2 48651850034		0,00			0,00
NELSON FELIPE DE MORAIS ANDRADE DOS SANTOS COD:6611 TP:2 67039243334		0,00			0,00
NELSON FELIPE DE MORAIS ANDRADE DOS SANTOS COD:6817 TP:2 95884270372		0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:3537 TP:1 25165749000110		0,00			0,00
NESTOR JOSE DA ROCHA FILHO COD:4981 TP:2 04653681317		0,00			0,00
NEW AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA COD:756 TP:1 04688290000169		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:8818 TP:1 41597303000463		0,00	3.436,90	3.436,90	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:8534 TP:1 16750320000107		0,00	242.583,50	242.583,50	0,00
NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA COD:8154 TP:1 50963233000249		0,00			0,00
NUBIA CARLOS COSTA SILVA 95205829672 COD:8881 TP:1 45167065000164		0,00			0,00
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:6371 TP:1 26337573000107		0,00			0,00
ODEZIA CARNEIRO DE SOUSA COD:6819 TP:2 94581916372		0,00			0,00
ODIRANISE MONTEIRO DE SOUSA COD:6749 TP:2 96170301368		0,00			0,00
OFÉLIA SOARES DE OLIVEIRA COD:7412 TP:2 03619586330		0,00			0,00
OITO PHARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD COD:7683 TP:1 29293582000123		0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
ORCEPLAN ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:8233 TP:1 49173563000170			7.000,00	7.000,00	0,00
ORISMAR FERREIRA LIMA 00017982197 COD:4069 TP:1 27603538000147		0,00			0,00
ORISMAR FERREIRA LIMA COD:2114 TP:2 00017982197		0,00			0,00
P. P. SILVA JUNIOR COD:7725 TP:1 03248219000100		0,00			0,00
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD COD:7579 TP:1 37730284000181		0,00			0,00
PAPELARIA ESTRELA DO ORIENTE LTDA COD:8860 TP:1 33581737000102		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6379 TP:1 45690263000108		0,00	41.358,95	41.358,95	0,00
PATRICIA ALMEIDA ANDRADE COD:2703 TP:2 61435645316		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE BRAGA SILVA LTDA COD:8312 TP:1 49524537000140		0,00			0,00
PEDRAGON AUTO LTDA COD:2908 TP:1 03935826000130		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA COD:7472 TP:2 05577716330		0,00			0,00
PEDRO JOSE SILVA SANTOS COD:6318 TP:2 81645880320		0,00			0,00
PEDRO NELSON DA SILVA MAIA COD:5715 TP:2 30637880315		0,00			0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:7727 TP:1 51420675000120		0,00	138.774,63	138.774,63	0,00
PERICLES DE LACERDA ALVES JUNIOR COD:5230 TP:2 45301476300		0,00			0,00
PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163		0,00	130.482,29	130.482,29	0,00
PINTOS LTDA COD:8280 TP:1 06837645001050		0,00			0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7356 TP:1 19562853000145		0,00			0,00
PONTALTI ENERGY LTDA COD:8890 TP:1 42894921000195		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1237 TP:1 61198164000160		0,00	13.734,91	13.734,91	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		0,00	134.035,73	134.035,73	0,00
PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA COD:7758 TP:1 32325059000146		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6830 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA COD:9234 TP:1 45198491000165			2.567,00	2.567,00	0,00
Q CARD CARTÃO LTDA COD:7645 TP:1 19616565000126		0,00	480.148,39	480.148,39	0,00
R A DE MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8602 TP:1 36085697000198		0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:9189 TP:1 41508102000108		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:5660 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R G GOMES COMERCIO LTDA COD:7449 TP:1 19753843000197		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123			6.000,00	6.000,00	0,00
RAFAEL LOPES DE FREITAS 03088018302 COD:9214 TP:1 40166210000179		0,00			0,00
RAFAEL PORTELA DOS SANTOS COD:8454 TP:1 49956369000161			9.000,00	9.000,00	0,00
RAFAELA GONÇALVES GUIMARÃES COD:6761 TP:2 06520335398		0,00			0,00
RAFAELA RIBEIRO DOS ANJOS COD:1006 TP:2 03938802308		0,00			0,00
RAILON CHAVES LEITE COD:8792 TP:2 07009587388		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES GUARINA COD:604 TP:2 73971758304		0,00			0,00
RAIMUNDA BARROS PIRES COD:1767 TP:2 40454827334		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2771 TP:2 95699970363		0,00			0,00
RAIMUNDA RIBEIRO LEITE COD:294 TP:2 36147303368		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA COD:397 TP:2 09577130372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO P DOS SANTOS COD:3692 TP:2 55425330359		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA LOPES JUNIOR COD:6667 TP:2 05585920316		0,00			0,00
RAIMUNDO PIRES COELHO COD:1086 TP:2 36284688849		0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
RAIMUNDO UMBELINO DE OLIVEIRA COD:4795 TP:2 21328145204			810,50	810,50	0,00
RAIMUNDO VICENTE OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:5080 TP:2 06477853310		0,00			0,00
RAMON PINHEIRO DE MIRANDA COD:6557 TP:2 04097767348		0,00			0,00
RAYSSA RAPHAELA RIBEIRO LIMA COD:6676 TP:2 00577247336		0,00			0,00
RC MED DISTRIBUIDORA COD:6883 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4381 TP:2 55314600315		0,00			0,00
RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129			62.607,27	62.607,27	0,00
RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		0,00	56.051,00	56.051,00	0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:8879 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RG LUNA LTDA COD:5742 TP:1 44223965000119		0,00			0,00
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6775 TP:1 13500739000104		0,00	443.723,13	443.723,13	0,00
RODRIGO DE SOUSA SILVA COD:5861 TP:2 06407908361		0,00			0,00
ROMERITO RODRIGUES DOURADO COD:7629 TP:2 01086386183		0,00			0,00
ROMILDO SOUSA DOS SANTOS COD:6767 TP:2 04804629335		0,00			0,00
ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7756 TP:1 41072907000143			25.000,00	25.000,00	0,00
RONALDO JONAS RODRIGUES DE SOUSA COD:5776 TP:2 91399297368		0,00			0,00
RONE OLIVEIRA MORAES COD:7730 TP:2 02350897370		0,00			0,00
RONIVALDO SARAIVA MOREIRA COD:7335 TP:2 35332050372			810,50	810,50	0,00
ROSENETE PEREIRA DIAS SOARES COD:6308 TP:2 87334860349		0,00			0,00
RUELTTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7549 TP:2 11132312388		0,00			0,00
S B DO NASIMENTO COD:6888 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3367 TP:1 18956583000194		0,00			0,00
S L A DOS SANTOS SERVICOS - ME COD:2370 TP:1 28108182000138		0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:8455 TP:1 33520232000120		0,00			0,00
S P VELOSO EIRELI COD:7364 TP:1 43362955000100		0,00			0,00
SALVADOR BRITO PEREIRA COD:5152 TP:2 02809757321			810,50	810,50	0,00
SAMYLLA GOMES DA SILVA COD:8471 TP:1 60833901000196		0,00	4.953,35	4.953,35	0,00
SANDRO LÚCIO COSTA COD:1271 TP:2 90317220306		0,00			0,00
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS COD:2249 TP:1 00962616000143		0,00	11.579,82	11.579,82	0,00
SARAIVA & QUEIROZ LTDA COD:4288 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
SAVIA FRANCO GUIMARÃES CASTELO BRANCO COD:6678 TP:2 01963927303		0,00			0,00
SCARLATH LORRANA ALVES SOUSA SILVA COD:5586 TP:2 06423170380		0,00			0,00
SEBASTIÃO DUARTE DA COSTA COD:6684 TP:2 38628511334		0,00			0,00
SEBASTIÃO PAZ DA SILVA COD:6745 TP:2 10840646348		0,00			0,00
SEBASTIAO PEREIRA DIAS COD:5774 TP:1 23647316000175		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SEGUROS SURA S.A. COD:8689 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SELEX - SERVIÇOS E LOCAÇÕES EXPRESSAS LTDA COD:640 TP:1 15398631000188		0,00			0,00
SELEX CARGO LTDA COD:8461 TP:1 47682070000130		0,00			0,00
SENA CAMPELO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8316 TP:1 57703149000154		0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
SERGISNANDO DE ARARIPE SALES SOBRINHO COD:8659 TP:2 31534937153		0,00			0,00
SERRALHERIA MODELO LTDA COD:2798 TP:1 14370025000191		0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:8223 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SERVIPLAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:8435 TP:1 45051801000114		0,00			0,00
SEVENTEC COMERCIO LTDA COD:7570 TP:1 08784976000295		0,00			0,00
SHOPPING DA LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA COD:6590 TP:1 48141950000162		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:8697 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVA & MARTINS LTDA COD:8743 TP:1 43865960000127		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SILVANIO RODRIGUES DA SILVA COD:5037 TP:1 29423987000139		0,00			0,00
SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6717 TP:2 01945241322		0,00			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS COD:114 TP:1 03944226000139		0,00			0,00
SOCIEDADE MEDICA RODRIGUES LTDA COD:7258 TP:1 13053417000164		0,00			0,00
SOLOAGUA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8679 TP:1 04815675000140		0,00			0,00
SOLUCOES E CONSULTORIA EM TI AA LTDA COD:7634 TP:1 40552624000136		0,00			0,00
SONDA THERRA SONDAGENS EIRELI COD:5864 TP:1 38054281000138		0,00			0,00
SPECIAL PHARMUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5954 TP:1 10904428000465		0,00			0,00
SPECIAL SAUDE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:7262 TP:1 10904428000546		0,00			0,00
START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:6660 TP:1 10817688000150		0,00			0,00
STRADA MOB LTDA COD:2279 TP:1 04162704000111		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA EPP COD:192 TP:1 73726333000176			1.305,76	1.305,76	0,00
SUELY LOPES MATOS OSORIO COD:7310 TP:2 62898140368		0,00			0,00
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:5607 TP:1 22093636000168		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:8841 TP:1 19931927000173		0,00			0,00
T COSTA BARROS EIRELI-ME COD:2680 TP:1 27168993000161		0,00			0,00
T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
TAC CONSTRUCOES LTDA COD:2287 TP:1 23433246000152		0,00			0,00
TAIS DE SOUSA SILVA COD:5835 TP:2 05891778343		0,00			0,00
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3366 TP:1 28484456000193			42.000,00	42.000,00	0,00
TATIANE DA SILVA FERREIRA COD:4984 TP:2 06125628329		0,00			0,00
TATIANE DE SA ARAUJO EIRELI COD:5226 TP:1 40752374000188		0,00			0,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:7195 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TAUANNY CHAVES DA SILVAS COD:6593 TP:2 10269824308		0,00			0,00
TECH NEW INFORMÁTICA LTDA COD:690 TP:1 17940118000100		0,00	2.344,50	2.344,50	0,00
TECMICRO INFORMATICA LTDA COD:2454 TP:1 02889107000168		0,00			0,00
THAISSA ARAUJO VALE DOS SANTOS COD:6376 TP:1 15054283000121		0,00			0,00
THAISSA SILVA COSTA COD:6434 TP:2 08204131356		0,00			0,00
THALES RODRIGUES COSTA COD:7845 TP:2 05407676389		0,00			0,00
THALITA ROCHA DA SILVA COD:6548 TP:2 09075663323		0,00			0,00
THIAGO MOTA CRUZ LTDA COD:8382 TP:1 58209873000199		0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:8871 TP:1 27274178000187		0,00			0,00
TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA COD:1753 TP:2 93873042304		0,00			0,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:9243 TP:1 15024021000114			2.366,00	2.366,00	0,00
TOTAL SERVICOS LIMPEZA URBANA E ILUMINACAO PUBLICA COD:4233 TP:1 02448787000184		0,00			0,00
TRATORPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA COD:9245 TP:1 05822747000149			9.945,00	9.945,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:586 TP:1 03458141000140		(41.578,00)			(41.578,00)
TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:1131 TP:1 04681823000180		0,00	17.934,34	17.934,34	0,00
UBIRACY CABRAL DA SILVA COD:6584 TP:2 39558975320		0,00			0,00
UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:6866 TP:2 77091329449		0,00			0,00
UMANA LTDA COD:6439 TP:1 28715296000146		0,00			0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:6805 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5630 TP:1 07217375000157		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3468 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:3555 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIFONO LTDA COD:7255 TP:1 11905909000105		0,00			0,00
URUÇUI CARTORIO 1° OFICIO COD:354 TP:1 06734727000189		0,00			0,00
V A DA SILVA COD:7257 TP:1 47455330000135		0,00			0,00
V G F DOS SANTOS COD:7750 TP:1 41893536000160		0,00			0,00
VALBER DA CONCEIÇÃO SILVA COD:8214 TP:2 00987918346			810,50	810,50	0,00
VALDINEIDE DE SOUSA SILVA COD:5871 TP:2 04766241347		0,00			0,00
VALDIR ANTÔNIO FEITOSA COD:353 TP:2 80724892168			810,50	810,50	0,00
VANGUARDA ENGENHARIA LTDA COD:6303 TP:1 05248587000176		0,00			0,00
VENTO NORTE EIRELI COD:2132 TP:1 02962910000180		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMÓVEIS LTDA COD:635 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIACAO SETE LTDA COD:4418 TP:1 15474486000177		0,00	179.072,00	179.072,00	0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193		0,00	96.882,50	96.882,50	0,00
VICTOR EDUARDO PEREIRA COSTA COD:6688 TP:2 05522688360		0,00			0,00
VICTOR HUGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8198 TP:1 27390006000179			14.000,00	14.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:9193 TP:1 16778461000120		0,00			0,00	
		VILMAR MARTINS COD:6440 TP:2 95516654904		0,00			0,00	
		VILMAR MARTINS DE SOUSA COD:7289 TP:2 04435886359		0,00			0,00	
		VITALINA BARBOSA CARDOSO COD:572 TP:2 34198172315		0,00			0,00	
		VITOR OLIVAN PEREIRA COSTA COD:6559 TP:2 05151519395		0,00			0,00	
		VITOR SAMUEL DIAS DOS SANTOS COD:7794 TP:2 08884386306		0,00			0,00	
		VITRINE MARKETING & EVENTOS LTDA COD:8429 TP:1 41498630000115			6.000,00	6.000,00	0,00	
		VIVIANE ALENCARF FRANCO COD:679 TP:2 89462033153		0,00			0,00	
		VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8581 TP:1 15229287000101		0,00			0,00	
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:374 TP:1 06020318000110		0,00			0,00	
		W C TAVARES EIRELI COD:4468 TP:1 08701816000154			4.980,00	4.980,00	0,00	
		W S V GRAMOSA LTDA COD:8520 TP:1 07082102000142		0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	
		W. M. DO NASCIMENTO CALADO EIRELI COD:5867 TP:1 07807747000103		0,00			0,00	
		WALTER BUCAR BARJUD EIRELI COD:5732 TP:1 12236759000238		0,00			0,00	
		WANNE DA SILVA MARIS COD:919 TP:2 03415997359		0,00			0,00	
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:9196 TP:1 07924249000132		0,00			0,00	
		WESLEY DE SOUSA COD:6567 TP:1 50994766000107		0,00			0,00	
		WIDEMAXX SERVICOS DIGITAIS LTDA COD:6603 TP:1 51080846000110		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		WILLIAM COELHO CARVALHO COD:6328 TP:2 03336555329		0,00			0,00	
		WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA COD:2283 TP:1 08460196000109		0,00			0,00	
		WILSON PIRES DE ANDRADE ME COD:3473 TP:1 09344811000184		0,00			0,00	
		WILVER FERREIRA CAMELO COD:8197 TP:1 18090780000173			27.064,75	27.064,75	0,00	
		WS SHOWS LTDA. COD:5988 TP:1 09188896000159		0,00			0,00	
		XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA COD:9218 TP:1 14707364000110			1.920,63	1.920,63	0,00	
		XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:7868 TP:1 35571803000180		0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:7193 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(51.845,09) C	6.775.301,69	6.765.476,69	(42.020,09)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.767,00) C	0,00	0,00	(53.767,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.241,09) C	1.655.598,27	1.655.598,27	(103.241,09)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.365,90) C	186.273,22	181.907,32	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.264,84) C	388.962,57	374.697,73	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	258.776,76	258.776,76	0,00	C
		ADALBERTO DIAS DA SILVA COD:8705 TP:2 01325317390		0,00			0,00	
		ADELAIDE PEREIRA BORGES DA SILVA E OUTROS COD:8202 TP:2 93024266372		0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	
		ADONIAS BAIÃO DE SOUSA COD:8415 TP:2 81167504372		0,00	750,00	750,00	0,00	
		ADONILSON BARBOSA LEITE COD:8596 TP:2 02256396371		0,00	750,00	750,00	0,00	
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:4752 TP:2 02421882303		0,00			0,00	
		ALBETIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3435 TP:2 89034066304			215,00	215,00	0,00	
		ALDENI MOREIRA RIBEIRO DE LIMA COD:2090 TP:2 32997280168		0,00			0,00	
		ALESSANDRO DA SILVA COD:9223 TP:2 72796766268			750,00	750,00	0,00	
		ANA AMELIA PIRES DA SILVA COD:8452 TP:2 03815351340			280,00	280,00	0,00	
		ANA CÉLIA MARTINSBARROS MIRANDA COD:8834 TP:2 86533290304		0,00			0,00	
		ANA CLARA BARBOSA DOS REIS COD:9205 TP:2 62780480351		0,00			0,00	
		ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA SANTOS COD:8863 TP:2 03320934333		0,00			0,00	
		ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2998 TP:2 03716043389			499,00	499,00	0,00	
		ANA VITORIA LIMA DE SANTANA COD:8412 TP:2 61440896321			250,00	250,00	0,00	
		ANDRESA RODRIGUES DE SOUSA COD:5550 TP:2 07791417332		0,00	469,60	469,60	0,00	
		ANTONIA KÁTIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5018 TP:2 04686696399		0,00	750,00	750,00	0,00	
		ANTONIELLA PEREIRA LIMA VIERA COD:3609 TP:2 95879579387		0,00			0,00	
		ARY LOPES DE OLIVEIRA REIS COD:8665 TP:2 01114183300		0,00			0,00	
		BERNARDO SILVA MACEDO COD:2944 TP:2 51540525368			750,00	750,00	0,00	
		BRIALA DOS SANTOS SILVA COD:1780 TP:2 06132080309		0,00	650,00	650,00	0,00	
		CÂNDIDA LOPES DA SILVA COD:8422 TP:2 85205559349		0,00	574,00	574,00	0,00	
		CARLA ARIANE SOUZA CUSTODIO COD:8801 TP:2 05909388517		0,00			0,00	
		CARLOS CARDOSO DE SOUZA COD:8544 TP:2 15637450382			389,00	389,00	0,00	
		CARLOS DAVID DE JESUS SILVA COD:9203 TP:2 00926961390		0,00			0,00	
		CÉLIA MARIA B. ALMEIDA COD:757 TP:2 36145840382			177,34	177,34	0,00	
		CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8417 TP:2 52053806320		0,00			0,00	
		CONCEIÇÃO DE MARIA FEITOSA DE ALMEIDA COD:8347 TP:2 01019110333		0,00	750,00	750,00	0,00	
		CRISTINO RIBEIRO DANTAS COD:8862 TP:2 45376859304			242,00	242,00	0,00	
		DAIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:9244 TP:2 03175640567			750,00	750,00	0,00	
		DANIELA SALES PIRES COD:2356 TP:2 05842169398			270,00	270,00	0,00	
		DAVID LOPES DE SOUSA COD:9185 TP:2 13279416353		0,00	750,00	750,00	0,00	
		DELZIELE DANTAS DA COSTA COD:9204 TP:2 09413280312		0,00			0,00	
		DELZIRA CHAVES CARVALHO COD:5779 TP:2 02571063324		0,00			0,00	
		DERIMAR RAIL FILHOALVES SANCHES COD:8363 TP:2 02411064357			350,00	350,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUSELITA SALDANHA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 02256098354		0,00	450,00	450,00	0,00
DIANA DE SOUSA LEITE COD:1599 TP:2 90042271304			230,00	230,00	0,00
DIEGO DIAS BARROS COD:7516 TP:2 03581070162		0,00			0,00
DIONES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:9233 TP:2 06594046306			1.250,00	1.250,00	0,00
DJACI VIANA DE SOUZA E OUTROS COD:4262 TP:2 16064500344			249,00	249,00	0,00
DURVAL BERNARDO DE SOUSA COD:8613 TP:2 50395726387		0,00	750,00	750,00	0,00
EDILBERTO ALVES MONTEIRO COD:8796 TP:2 24634271320		0,00			0,00
EDILBERTO MOTA DOS REIS COD:763 TP:2 73726478353		0,00	750,00	750,00	0,00
EDNEIDE ROCHA BARROS COD:8579 TP:2 97530174134		0,00	750,00	750,00	0,00
ELDON PEREIRA DE FREITAS COD:5143 TP:2 98089587372			750,00	750,00	0,00
ELIAS SEBASTIÃO DA NOBREGA COD:1377 TP:2 20156448491		0,00			0,00
ELLEN DOS SANTOS ARAÚJO COD:2106 TP:2 67074430382		0,00	750,00	750,00	0,00
ELZENIR DA CONCEIÇÃO LIMA DA CRUZ COD:8401 TP:2 71481842315			300,00	300,00	0,00
ERISMAR PEREIRA DE SANTANA COD:9186 TP:2 42078121304		0,00	689,00	689,00	0,00
EURIDENE PEREIRA DE SANTANA COD:9237 TP:2 58712674753			750,00	750,00	0,00
FABIANA DA SILVA SANDES COD:7241 TP:2 03303715335			165,00	165,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA LOPES COD:2688 TP:2 92139884353		0,00			0,00
FRANCISCO SABINO DA SILVA COD:8629 TP:2 89832558204		0,00			0,00
GILDETE MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO COD:2470 TP:2 15960501368		0,00	200,00	200,00	0,00
GILVANA FEITOSA DOS SANTOS COD:8286 TP:2 42862982806		0,00			0,00
GIOVANNI DA SILVA FRANÇA COD:8519 TP:2 06215553395		0,00	750,00	750,00	0,00
HELIS DE FREITAS COD:8402 TP:2 04833943352			230,00	230,00	0,00
HELOIDES SILVA DE SOUSA COD:7200 TP:2 87304520310		0,00			0,00
IOLANDA GOMES PEREIRA COD:9253 TP:2 21716285372			450,00	450,00	0,00
ISELMA FERREIRA FEITOSA COD:2604 TP:2 91538874334		0,00			0,00
JANE MARTINS CUNHA COD:8799 TP:2 06122426253		0,00	750,00	750,00	0,00
JEANE SILVA SOARES COD:9240 TP:2 27661367890			750,00	750,00	0,00
JOANA DARQUE BARROS LUZ COD:8451 TP:2 06554067353		0,00	543,47	543,47	0,00
JOÃO ALVES DA ROCHA COD:9239 TP:2 00990405303			750,00	750,00	0,00
JOÃO NUNES DE OLIVEIRA COD:6397 TP:2 86882244391			85,00	85,00	0,00
JONACI FERREIRA DOS SANTOS SOUSA COD:9250 TP:2 03593638304			750,00	750,00	0,00
JOSÉ ARTUR BASTISTA DE JESUS COD:1769 TP:2 00144008637		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DA COSTA VILA NOVA COD:8845 TP:2 73059668353			750,00	750,00	0,00
JOSE HORACIO CAMELO DA SILVA COD:8731 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO COD:8587 TP:2 78937043300		0,00	258,00	258,00	0,00
JOSE WILSON PEREIRA COD:8315 TP:2 02741187347		0,00	643,00	643,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:8570 TP:2 47017171349		0,00	810,50	810,50	0,00
KAROLYNE DE SOUSA MARTINS BATISTA COD:8859 TP:2 05680756331		0,00	750,00	750,00	0,00
KELIANE ALVES DA SILVA COD:5554 TP:3 4911		0,00			0,00
KELINE RIBEIRO DOS SANTOS COD:7212 TP:2 04997680516		0,00			0,00
LARISSA DAMACENO SANTOS COD:8313 TP:2 08227731392			450,00	450,00	0,00
LAYSA LORENNA DOS SANTOS PEREIRA COD:3018 TP:2 05576191307		0,00	750,00	750,00	0,00
LENI LEITE DA CRUZ COD:9230 TP:2 20200137387			549,50	549,50	0,00
LENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:9226 TP:2 08768484399			1.500,00	1.500,00	0,00
LILIANE DOS SANTOS ROSA COD:710 TP:2 91663695334			250,00	250,00	0,00
LILIANE DOS SANTOS SILVA COD:8681 TP:2 60847106381		0,00	494,00	494,00	0,00
LORENA LEITE VASCONCELOS COD:8713 TP:2 07668984313			95,00	95,00	0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA COD:6615 TP:2 09142023327			750,00	750,00	0,00
LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:8576 TP:2 03887429338		0,00			0,00
LUCINELVES ALVES DA SILVA COD:3700 TP:2 04230282354			750,00	750,00	0,00
LUIS AUGUSTO FRANCISCO PIRES COD:5658 TP:2 55313043315		0,00	750,00	750,00	0,00
LUIS CARLOS GUIMARÃES SARAIVA COD:7687 TP:2 06445395341		0,00			0,00
LUIS CARREIRO PIRES COD:2040 TP:2 13145614304			168,00	168,00	0,00
LUIS GONZAGA DOS SANTOS COD:8295 TP:2 03902929316		0,00			0,00
LUIZA MARIA SCHIMIDT GOMES COD:8603 TP:2 52784347591		0,00			0,00
LUZIA FERREIRA DA SILVA COD:8684 TP:2 68852886320		0,00	700,00	700,00	0,00
LUZINETE DO NASCIMENTO BARROS COD:9202 TP:2 75892561372		0,00			0,00
LUZINETE FERREIRA LIRA DE ARAÚJO COD:4172 TP:2 00308435109			500,00	500,00	0,00
MANOEL DOS SANTOS COD:8858 TP:2 74700340304		0,00	200,00	200,00	0,00
MARCELENE BARBOSA DE FRANÇA COD:8699 TP:2 04573452338		0,00			0,00
MARCILEIDE FEITOSA COD:2473 TP:2 00310647100		0,00			0,00
MARCOS MOTA SARAIVA COD:5060 TP:2 00215084373		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA ANGELA SILVA COD:9213 TP:2 61443039365		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA ILVA SANTOS COD:9231 TP:2 01045921335			350,00	350,00	0,00
MARIA BRÍGIDA PEREIRA DOS SANTOS COD:8314 TP:2 03372300300		0,00	190,00	190,00	0,00
MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359			710,00	710,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS GUIMARÃES COD:8644 TP:2 21717494315			750,00	750,00	0,00
MARIA DAS NEVES DA SILVA COD:8789 TP:2 50490435300		0,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DE JESUS BORGES BARROS COD:8849 TP:2 55313388304			0,00	750,00	750,00	0,00	
		MARIA DE JESUS RODRIGUES SARAIVA COD:7691 TP:2 15107450334				500,00	500,00	0,00	
		MARIA DE LOURDES GONÇALVES ARAÚJO COD:9241 TP:2 01996227360				400,00	400,00	0,00	
		MARIA DEISE MONTEIRO RODRIGUES COD:7346 TP:2 06837145380				350,00	350,00	0,00	
		MARIA DEUSIRENE DOS SANTOS BRITO COD:9197 TP:2 92428754300			0,00			0,00	
		MARIA DO AMPARO DE SOUSA SILVA COD:2765 TP:2 00434242365			0,00			0,00	
		MARIA DO CARMO CARDOSO COSTA COD:9187 TP:2 49717561320			0,00			0,00	
		MARIA DO ESPIRITO SANTO MARTINS COD:2042 TP:2 08408725343			0,00	750,00	750,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALCÂNTARA COD:1251 TP:2 18176780359			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE CARVALHO COD:8654 TP:2 04711486364			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA COD:8651 TP:2 01422042340			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES COD:8482 TP:2 24637424372			0,00			0,00	
		MARIA EDUARDA DE ARAÚJO SABINO COD:9227 TP:2 12525020448				150,00	150,00	0,00	
		MARIA FELIX BORGES DE SOUSA COD:7240 TP:2 92592350306				605,00	605,00	0,00	
		MARIA GENECY DE SOUSA COD:3500 TP:2 92892310334				270,00	270,00	0,00	
		MARIA HELENA MACEDO DA SILVA COD:3371 TP:2 35333162387			0,00			0,00	
		MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:9222 TP:2 94989044304				700,00	700,00	0,00	
		MARIA ROSIMARY RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:9232 TP:2 53760247334				215,00	215,00	0,00	
		MARIA SANTA BORGES DE FRANCA COD:8328 TP:2 05817907313				500,00	500,00	0,00	
		MARILENE PIRES VIEIRA COD:8416 TP:2 03481677332			0,00			0,00	
		MARISTELA PIRES GOMES COSTA COD:4306 TP:2 00667310703			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MATHEUS PIRES BARBOSA COD:9252 TP:2 10836061314				1.250,00	1.250,00	0,00	
		MAURIVONE GUEDES DE SOUSA COD:3281 TP:2 05349968335			0,00			0,00	
		MELANIA SILVA CARVALHO COD:8346 TP:2 61945565365			0,00	276,00	276,00	0,00	
		MERIJANE BORGES DOS SANTOS COD:2334 TP:2 71416722300			0,00	561,00	561,00	0,00	
		MYLEANNE LEITE RODRIGUES COD:6511 TP:2 61441292357			0,00			0,00	
		NALVA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:2035 TP:2 39559157353			0,00			0,00	
		NEUSA RIBEIRO DA SILVA COD:1944 TP:2 35038160387				750,00	750,00	0,00	
		PAULIRAN RUFINA GUIMARÃES COD:6312 TP:2 02021903311			0,00	497,35	497,35	0,00	
		RAIZA DOS SANTOS BARBOSA COD:8734 TP:2 04379951359			0,00			0,00	
		RAQUEL DO ESPIRITO SANTOS ROCHA COD:7524 TP:2 02189816351				390,00	390,00	0,00	
		RAYANNE GUIMARÃES PASSOS COD:4977 TP:2 03488034356			0,00			0,00	
		REGINA FEITOSA DE SOUZA COD:8578 TP:2 02986694390			0,00			0,00	
		ROBERIO RODRIGUES COD:3496 TP:2 00294453105			0,00	400,00	400,00	0,00	
		ROSA MARIA BORGES GONÇALVES COD:9228 TP:2 93565062215				750,00	750,00	0,00	
		ROSANGELA NONATA DOS SANTOS COD:4080 TP:2 03335644301			0,00	750,00	750,00	0,00	
		ROSIANE PEREIRA COD:8615 TP:2 96939427368			0,00			0,00	
		ROSIRENE MARIA DOS SANTOS COD:8806 TP:2 04013610396			0,00			0,00	
		ROZINEIDE IVO DOS ANJOS GUIMARÃES COD:8843 TP:2 01178966321				750,00	750,00	0,00	
		SANDRO LEITE FERREIRA COD:864 TP:2 99020475304				750,00	750,00	0,00	
		SEBASTIANA BARROS DA ROCHA COD:3585 TP:2 03668978379				224,00	224,00	0,00	
		SEBASTIÃO AZEVEDO DOS SANTOS COD:8399 TP:2 01492599301			0,00	500,00	500,00	0,00	
		SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:6299 TP:2 39559050397			0,00	464,00	464,00	0,00	
		SILVANIRA MOREIRA COD:8784 TP:2 04313949380			0,00	287,00	287,00	0,00	
		SIMONE MARIA DA CRUZ COD:9251 TP:2 04727465370				150,00	150,00	0,00	
		TARCISIO BORGES BRITO COD:8449 TP:2 97575577149				250,00	250,00	0,00	
		TERESA MARIA DE JESUS COD:9242 TP:2 87279096387				750,00	750,00	0,00	
		TERESINHA DE BARROS SILVA COD:8358 TP:2 91744903387			0,00	500,00	500,00	0,00	
		TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA COD:8836 TP:2 01579116329			0,00	383,00	383,00	0,00	
		VALDECY SOUSA VELOSO COD:6772 TP:2 81876858320			0,00	130,00	130,00	0,00	
		VALDETE MACHDO DA SILVA COD:8297 TP:2 01565723384			0,00	750,00	750,00	0,00	
		VALDIRA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA COD:8623 TP:2 36146820300			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VALDIRENE FERREIRA DE FRANÇA COD:7672 TP:2 64475484120				750,00	750,00	0,00	
		VÂNIA DE SOUSA AGUIAR COD:953 TP:2 96471573391			0,00			0,00	
		VANIGLEYCE FERREIRA ANDRADE COD:9238 TP:2 04370285348				449,00	449,00	0,00	
		VANUSA OLIVEIRA DE JESUS DA COSTA COD:6435 TP:2 05701343316			0,00			0,00	
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	56.776,76	56.776,76	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	202.000,00	202.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(60.000,00)	107.130,00	107.130,00	(60.000,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(60.000,00)	105.000,00	105.000,00	(60.000,00)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:586 TP:1 03458141000140			(60.000,00)			(60.000,00)	
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	107.130,00	107.130,00	0,00	C
		ADRIELLE TORRES PEREIRA E OUTROS COD:6708 TP:2 09111017309				105.000,00	105.000,00	0,00	
		ANA AMELIA PIRES DA SILVA COD:8452 TP:2 03815351340			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELOISA RIBEIRO DAS NEVES COD:8414 TP:2 53693493391			250,00	250,00	0,00
		LIDIANE DO RAMO SILVA COD:7509 TP:2 04488559336			350,00	350,00	0,00
		MARIA DO NASCIMENTO GOMES FERREIRA COD:5033 TP:2 04511664340			800,00	800,00	0,00
		MARIA SUELY FEITOSA DA SILVA COD:8356 TP:2 00987916300			730,00	730,00	0,00
		NEUSA RIBEIRO DA SILVA COD:1944 TP:2 35038160387		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.130,00	2.130,00	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
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:586 TP:1 03458141000140		(1.481,23)			(1.481,23)
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**	-	0,00	71.575,48	71.575,48	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.575,48	71.575,48	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	71.575,48	71.575,48	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	71.575,48	71.575,48	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.104,63	44.104,63	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.104,63	44.104,63	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	44.104,63	44.104,63	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	44.104,63	44.104,63	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.470,85	27.470,85	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.470,85	27.470,85	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.470,85	27.470,85	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.470,85	27.470,85	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.529.799,21)	2.239.903,53	2.388.434,63	(4.678.330,31)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.452.046,38)	875.578,05	885.806,47	(1.462.274,80)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.143.279,98)	650.629,08	666.809,53	(1.159.460,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.437.954,82)	542.511,64	577.057,83	(1.472.501,01)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.007,22)	48.337,52	48.495,91	(68.165,61)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(428.510,81)	122.847,24	210.264,89	(515.928,46)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.048.627,15)	1.826.275,28	1.971.140,77	(4.193.492,64)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(993.643,86)	593.951,46	604.179,88	(1.003.872,28)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.132.869,75)	640.053,42	656.233,87	(1.149.050,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.432.869,19)	473.376,04	507.922,23	(1.467.415,38)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(64.200,20)	29.777,12	29.935,46	(64.358,54)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(425.044,15)	89.117,24	172.869,33	(508.796,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.336.336,30)	646.253,45	826.241,15	(1.516.324,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(318.292,61)	136.453,86	229.659,74	(411.498,49)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(611.638,60)	294.989,26	297.137,78	(613.787,12)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.062,41)	177.118,67	178.095,75	(232.039,49)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.135,10)	6.407,97	6.777,39	(10.504,52)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.207,58)	31.283,69	114.570,49	(248.494,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.196.356,22)	646.253,45	742.954,35	(1.293.057,12)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(318.292,61)	136.453,86	229.659,74	(411.498,49)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(611.638,60)	294.989,26	297.137,78	(613.787,12)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(231.062,41)	177.118,67	178.095,75	(232.039,49)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(10.135,10)	6.407,97	6.777,39	(10.504,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(25.227,50)	31.283,69	31.283,69	(25.227,50)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.255,21) C	8.864,67	8.864,67	(3.255,21) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.334,12) C	5.556,15	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	(48.627,25) C	17.887,22	17.928,69	(48.668,72) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.905,21) C	4.393,16	4.393,16	(5.905,21) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.085,07) C	7.810,37	7.851,84	(28.126,54) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.572,01) C	5.618,73	5.618,73	(14.572,01) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(64,96) C	64,96	64,96	(64,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.144.473,76) C	619.501,56	716.160,99	(1.241.133,19) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(310.053,28) C	126.504,55	219.710,43	(403.259,16) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(582.632,44) C	285.758,46	287.865,51	(584.739,49) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(216.490,40) C	169.611,85	170.588,93	(217.467,48) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.070,14) C	6.343,01	6.712,43	(10.439,56) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.227,50) C	31.283,69	31.283,69	(25.227,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(139.980,08) C	0,00	83.286,80	(223.266,88) C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(164.788,08)	0,00	1.966,80	(166.754,88)
		CÂMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00286713000163		10.110,72			10.110,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		14.697,28			14.697,28
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193			0,00	81.320,00	(81.320,00)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(139.980,08) C	0,00	83.286,80	(223.266,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(767.216,52)	522.972,22	529.887,25	(774.131,55)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(199.572,52)	146.313,64	146.313,64	(199.572,52)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(182.081,28)	175.813,26	183.670,05	(189.938,07)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(306.973,90)	172.734,27	171.687,45	(305.927,08)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.095,19)	5.173,12	5.278,18	(16.200,25)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(62.493,63)	22.937,93	22.937,93	(62.493,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(767.216,52)	522.972,22	529.887,25	(774.131,55)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199.572,52)	146.313,64	146.313,64	(199.572,52)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(182.081,28)	175.813,26	183.670,05	(189.938,07)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(306.973,90)	172.734,27	171.687,45	(305.927,08)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.095,19)	5.173,12	5.278,18	(16.200,25)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(62.493,63)	22.937,93	22.937,93	(62.493,63)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(578.338,33) C	353.835,15	360.687,68	(585.190,86) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.884,19) C	0,00	0,00	(21.884,19) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(178.958,38) C	175.813,26	183.670,05	(186.815,17) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(299.413,55) C	150.468,57	149.421,75	(298.366,73) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.588,58) C	4.615,39	4.657,95	(15.631,14) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.493,63) C	22.937,93	22.937,93	(62.493,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(188.878,19) C	169.137,07	169.199,57	(188.940,69) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(177.688,33) C	146.313,64	146.313,64	(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	22.265,70	22.265,70	(7.560,35) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(506,61) C	557,73	620,23	(569,11) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.945.074,33)	657.049,61	615.012,37	(1.903.037,09)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(475.778,73)	311.183,96	228.206,50	(392.801,27)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(339.149,87)	169.250,90	175.426,04	(345.325,01)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(894.832,88)	123.523,10	158.139,03	(929.448,81)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.969,91)	18.196,03	17.879,89	(37.653,77)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(197.342,94)	34.895,62	35.360,91	(197.808,23)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.945.074,33)	657.049,61	615.012,37	(1.903.037,09)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(475.778,73)	311.183,96	228.206,50	(392.801,27)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(339.149,87)	169.250,90	175.426,04	(345.325,01)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(894.832,88)	123.523,10	158.139,03	(929.448,81)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.969,91)	18.196,03	17.879,89	(37.653,77)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(197.342,94)	34.895,62	35.360,91	(197.808,23)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.945.074,33) C	657.049,61	615.012,37	(1.903.037,09) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(475.778,73) C	311.183,96	228.206,50	(392.801,27) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(339.149,87) C	169.250,90	175.426,04	(345.325,01) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(894.832,88) C	123.523,10	158.139,03	(929.448,81) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.969,91) C	18.196,03	17.879,89	(37.653,77) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(197.342,94) C	34.895,62	35.360,91	(197.808,23) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(481.172,06)	413.628,25	417.293,86	(484.837,67)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(458.402,52)	281.626,59	281.626,59	(458.402,52)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.410,23)	10.575,66	10.575,66	(10.410,23)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.085,63)	69.135,60	69.135,60	(5.085,63)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.807,02)	18.560,40	18.560,45	(3.807,07)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.466,66)	33.730,00	37.395,56	(7.132,22)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.172,06)	413.628,25	417.293,86	(484.837,67)
	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(458.402,52)	281.626,59	281.626,59	(458.402,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000		**CONSOLIDAÇÃO**							
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.410,23)	10.575,66	10.575,66	(10.410,23)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.085,63)	69.135,60	69.135,60	(5.085,63)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.807,02)	18.560,40	18.560,45	(3.807,07)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.466,66)	33.730,00	37.395,56	(7.132,22)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(481.172,06)	203.817,23	207.092,79	(484.447,62)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(458.402,52)	193.241,57	193.241,57	(458.402,52)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.410,23)	10.575,66	10.575,66	(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**		-	(3.466,66)	0,00	3.275,56	(6.742,22)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(23.004,09) C	13.067,23	16.342,79	(26.279,65)	C
		ADELIS CARVALHO AZEVEDO ARAÚJO COD:9306 TP:2 05602676309			0,00			0,00	
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 08351609390			0,00			0,00	
		ALICE VIANA DOS SANTOS E OUTROS COD:8895 TP:2 15108007353			0,00			0,00	
		ALMIRACY RIBEIRO DA COSTA COD:528 TP:2 34200355353			(1.299,04)			(1.299,04)	
		AMANDA FRANCISCA DIAS NUNES VIEIRA COD:3541 TP:2 05950718305			(2.544,06)			(2.544,06)	
		AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA COD:9249 TP:2 05567950322			0,00			0,00	
		ANTÔNIO DE PAULA FREIRE COD:1804 TP:2 03044094305			(3.058,16)			(3.058,16)	
		AURIANE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS COD:8762 TP:2 07871437313			0,00			0,00	
		BRENO CARLOS BEZERRA DA SILVA COD:9307 TP:2 60576990337				10.575,66	10.575,66	0,00	
		CAMILLY RAMOS BORGES COD:8486 TP:2 08663847319			(1.262,96)			(1.262,96)	
		CARMELITA DE MARIA ALVES DE SOUZA COD:1112 TP:2 45377022300			0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES DOS SANTOS COD:1776 TP:2 00346665329			(3.466,66)			(3.466,66)	
		GESSIANE GOMES DA SILVA COD:1289 TP:2 01186715375			0,00			0,00	
		GESSIANE LEITE DOS SANTOS COD:1380 TP:2 06473880305			0,00			0,00	
		IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307			0,00			0,00	
		IVONE SILVA FLOR COD:1322 TP:2 23327375372			0,00			0,00	
		JOANICE OLIVEIRA DA SILVA COD:1022 TP:2 33427127249			0,00			0,00	
		JOSEANA CAVALCANTE BORGES COD:8481 TP:2 03704529338			(728,43)			(728,43)	
		MARCIEL ROCHA FRANCO COD:8856 TP:2 03340726388			0,00			0,00	
		MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS GUIMARÃES COD:8644 TP:2 21717494315			0,00			0,00	
		NICOLAS BARROS DE VASCONCELOS COD:8891 TP:2 05085966376			0,00			0,00	
		ODAIR JOSE BARBOSA DOS SANTOS COD:8897 TP:2 66642906187			(10.410,23)			(10.410,23)	
		ROSIMEIRE SILVA SOUSA COD:9325 TP:2 39721892300			(234,55)			(234,55)	
		THAYANNE ALVES DA SILVA COD:4898 TP:2 08240780393				0,00	3.275,56	(3.275,56)	
		VICTOR GABRIEL REIS DA COSTA COD:9343 TP:2 05708627360				2.491,57	2.491,57	0,00	
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(234,55) C	2.491,57	2.491,57	(234,55)	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(10.410,23) C	10.575,66	10.575,66	(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	(3.466,66) C	0,00	3.275,56	(6.742,22)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(458.167,97) C	190.750,00	190.750,00	(458.167,97)	C
		ADONALDO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:8894 TP:2 81425759300			(458.167,97)			(458.167,97)	
		GOIÁS RADIADORES LTDA COD:1698 TP:1 07105803000150			0,00			0,00	
		JOSE AYRTON ALMEIDA SILVA COD:9210 TP:2 01611967309				190.750,00	190.750,00	0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ COD:890 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(458.167,97) C	190.750,00	190.750,00	(458.167,97)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	209.811,02	210.201,07	(390,05)	C
					0,00	3.404,10	3.404,10	0,00	
		ABSOLON RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO COD:8158 TP:2 01209653303			0,00	810,50	810,50	0,00	
		ADERVAL ALENCAR DA LUZ JUNIOR COD:8657 TP:2 05122641390			0,00	810,50	810,50	0,00	
		ADRIANA DE SANTANA ARAÚJO COD:4225 TP:2 96211253320			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA COD:8883 TP:2 07031150493			0,00			0,00	
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 08351609390				405,25	405,25	0,00	
		AILAN GOMES DE CARVALHO LUSTOSA COD:2172 TP:2 39558142387			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ALISSON DE SOUSA ALMEIDA COD:893 TP:2 04190185302				2.431,50	2.431,50	0,00	
		ALVARO BORGES MARTINS COD:7433 TP:2 07226066300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		AMANDA ELLEN SILVA SANTOS COD:2645 TP:2 06079173344				405,25	405,25	0,00	
		ANA CAROLINE SARAIVA SOUSA COD:8221 TP:2 00191001325			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES COD:2308 TP:2 01485682380			0,00			0,00	
		ANA LUDIA MARTINS VELOSO COD:5044 TP:2 06459982309				1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA PATRICIA DE MEDEIROS SOARES E SILVA COD:8513 TP:2 35339322300				81,05	81,05	0,00	
		ANA RITA PEREIRA BORGES COD:8711 TP:2 87782367387			0,00			0,00	
		ANA SHIRLEY FREITAS RODRIGUES COD:6417 TP:2 06998174390			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRE HENRIQUE DE SOUZA COD:5595 TP:3 4404		0,00	2.593,59	2.593,59	0,00
ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA RIBEIRO COD:4825 TP:2 00925571393		0,00	1.945,15	1.945,20	(0,05)
AURELIO BARBOSA MOREIRA COD:8568 TP:2 04903937305		0,00	2.634,12	2.634,12	0,00
AURIDENE MARIA DA SILVA MOREIRA DE FREITAS TAPETY COD:8159 TP:2 75091429387		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
BARBARA RAIELY FERREIRA DE SOUSA COD:9221 TP:2 60973660350			1.621,00	1.621,00	0,00
CANDIDO BARBOSA DE SOUSA COD:8542 TP:2 02014367361		0,00	3.849,86	3.849,86	0,00
CARLOS ALBERTO ALVES PACIFICO COD:8227 TP:2 89126351315		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CARLOS DA SILVA SOUSA COD:118 TP:2 04344213327		0,00	405,25	405,25	0,00
CAROLINE DE SOUSA COD:9294 TP:2 62569965340			780,00	780,00	0,00
CHESMON ELIELDER DE FREITAS MOREIRA COD:5854 TP:2 06176983339		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
CICERO GOMES COD:7561 TP:2 44923104368		0,00	4.903,52	4.903,52	0,00
CILTON DA SILVA MIRANDA COD:8210 TP:2 90191188115			1.430,00	1.430,00	0,00
CLAUDIANA BARROS BORGES FREIRE COD:865 TP:2 97365149353		0,00			0,00
CLENILTON DE SOUSA SOARES COD:3444 TP:2 05027813350		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DANIEL GONÇALVES GUIMARÃES COD:51 TP:2 01913572358			1.430,00	1.430,00	0,00
DAYANNE SOARES LIMA DOS SANTOS COD:1458 TP:2 97860115387		0,00			0,00
DAYSON DA SILVA VELOSO COD:2147 TP:2 04258141305		0,00	6.078,75	6.078,75	0,00
DELEON RIBEIRO DA SILVA COD:3599 TP:2 01831108380			1.621,00	1.621,00	0,00
DENYLSON WALTER COSTA COD:3252 TP:2 73749133387			405,25	405,25	0,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA SILVA COD:154 TP:2 27788431320		0,00	2.634,11	2.634,11	0,00
EDILVAN SANTOS BORGES COD:2466 TP:2 00353735396		0,00	3.363,57	3.363,57	0,00
ELANE SOARES DE SOUSA SILVA COD:8820 TP:2 03062048352		0,00	810,50	810,50	0,00
ELIANE ALVES DE SANTANA COD:2615 TP:2 38630788372		0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
ELISIANNE MARIA BRAGA DE SOUSA AQUINO COD:8257 TP:2 64535886334		0,00			0,00
EMANUELA ALVES PEREIRA COD:1129 TP:2 64287114353			405,25	405,25	0,00
EMANUELA BARBALHO NUNES PEREGRINO COD:9236 TP:2 04350595309			162,10	162,10	0,00
ENDRIK WANDERSON ROCHA DA SILVA COD:4893 TP:2 04111647324		0,00	5.268,25	5.268,25	0,00
ERIKA PORTELA GONDRA COD:500 TP:2 03595944330			1.215,75	1.215,75	0,00
ERIVAN SILVA COSTA COD:1651 TP:2 05261958350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVA PIRES GOMES COD:1477 TP:2 77207947372			1.215,75	1.215,75	0,00
EVANDRO SAVIO FORMIGA DE CARVALHO COD:2011 TP:2 93871171387		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
FÁBIO VIRGÍNIO DA SILVA COD:668 TP:2 03229651367			810,50	810,50	0,00
FELICIANA ALVES DA COSTA NETA COD:2484 TP:2 94547807353			810,50	810,50	0,00
FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE COD:2022 TP:2 04304863320		0,00	810,50	810,50	0,00
FIRMO SOARES DA SILVA NETO COD:858 TP:2 50543326349			567,35	567,35	0,00
FRANCISCO DA SILVA PEDROSA COD:9191 TP:2 95153683168		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY RODRIGUES MADEIRO COD:3063 TP:2 01988800307			1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL MENDES BORGES COD:2108 TP:2 05833376351			1.215,75	1.215,75	0,00
GENIVAL GOMES DOS SANTOS COD:6343 TP:2 74361643334		0,00			0,00
GERALDO DIAS FRANCO FILHO COD:2854 TP:2 50490370349			2.145,00	2.145,00	0,00
GESSICA GOMES DIAS FRANCO COD:4126 TP:2 04305423308			2.026,25	2.026,25	0,00
GIBÉRCIA LOPES SOARES COD:623 TP:2 00276488342		0,00			0,00
HELVECIO SANTOS PINHEIRO NETO COD:8303 TP:2 01785843397		0,00			0,00
HERIKA SALDANHA VERAS COD:8229 TP:2 03992399443		0,00	810,50	810,50	0,00
HERMANNY GLEYDSON MENDES COD:8389 TP:2 80669492353		0,00	2.836,75	2.836,75	0,00
IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307			2.755,70	2.755,70	0,00
IGOR GOMES DA SILVA COD:8209 TP:2 04292437319			2.145,00	2.145,00	0,00
IRANDI MATOS DE ARAUJO COD:2226 TP:2 84132264300		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
ISIS REGINA MACEDO BARROS COD:8729 TP:2 07519624307			390,00	390,00	0,00
IZABEL MARIA DA SILVA SOUSA COD:2313 TP:2 00184115175			810,50	810,50	0,00
JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS COD:8212 TP:2 05477147342			2.145,00	2.145,00	0,00
JAIRA OLIVEIRA MOREIRA COD:6583 TP:2 96115300304		0,00			0,00
JAIRO PEREIRA DA SILVA COD:4936 TP:2 93469934304			4.675,00	4.675,00	0,00
JEFFERSON DIAS FREITAS COD:8768 TP:2 73676756304		0,00			0,00
JHONES MOTA DE OLIVEIRA COD:8160 TP:2 02701763304		0,00	2.836,75	2.836,75	0,00
JOÃO LUÍS DA SILVA COD:990 TP:2 45376883353			3.242,00	3.242,00	0,00
JORDANIA ROCHA FRANCO COD:4329 TP:2 05833374308		0,00			0,00
JOSE ALIOMAR ALVES FEITOSA COD:2236 TP:2 53694090304			810,50	810,50	0,00
JOSE BARBOSA DA SILVA COD:6429 TP:2 35332042353		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE HENRIQUE LIMA DE ABREU COD:5911 TP:2 05939547346		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
JOSE HUMBERTO MORAIS PRAÇA COD:1968 TP:2 37400193368		0,00	3.575,00	3.965,00	(390,00)
JOSÉ LENNON ALENCAR DA LUZ COD:3517 TP:2 02543585354		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
JUCILEIDE DE SOUSA PESSOA SARAIVA COD:8258 TP:2 03970971314			567,35	567,35	0,00
JULIANA DE SOUSA BORGES COD:3597 TP:2 05587738345			1.377,85	1.377,85	0,00
JURANILDO LOPES DA SILVA COD:1475 TP:2 91747473391			567,35	567,35	0,00
JUSTINO JOSÉ MARTINS COD:1782 TP:2 01171801300			567,35	567,35	0,00
KASSIANY REGINA ALENCAR ROCHA PACIFICO COD:2027 TP:2 01062061330			405,25	405,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELVIN DE OLIVEIRA LEITE COD:8341 TP:2 05411894336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVYS BORGES SARAIVA COD:2112 TP:2 05413932359			2.026,25	2.026,25	0,00
KEMUEL DAMASCENO DE SOUSA COD:8208 TP:2 60776885332		0,00			0,00
KEROLLAYNE KENNEDY AMARO DE ARAUJO REIS COD:8700 TP:2 04316918354			2.026,25	2.026,25	0,00
LARISSA BARBOSA BORGES COD:8533 TP:2 61938845307			810,50	810,50	0,00
LARISSA DA SILVA ROCHA COD:8636 TP:2 02796824330			810,50	810,50	0,00
LAYANNE LOPES FEITOSA COD:8248 TP:2 00237290316			81,05	81,05	0,00
LAYSE RIBEIRO DE LIMA COD:5662 TP:2 01247790185			810,50	810,50	0,00
LEONARDO SANDES CARNEIRO COD:8161 TP:2 72299320172		0,00			0,00
LETICIA ALVES FARIAS LEITE COD:2111 TP:2 00577749358			4.863,00	4.863,00	0,00
LIANA MARIA RODRIGUES FERREIRA COD:8710 TP:2 96306530363			810,50	810,50	0,00
LIDUÍNO DE SOUSA LEITE COD:479 TP:2 81470843315		0,00	1.053,65	1.053,65	0,00
LUANA REGINA DA ROCHA MONTEIRO COD:4101 TP:2 01399954393			405,25	405,25	0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA COD:6615 TP:2 09142023327			1.215,75	1.215,75	0,00
LUCIENE DE SOUSA SANTOS COD:9220 TP:2 05710823350			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS AUGUSTO PEREIRA BORGES COD:4303 TP:2 82650780304			4.863,00	4.863,00	0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA LEITE COD:805 TP:2 72238437304		0,00	1.053,65	1.053,65	0,00
LUIZ FELIPE FARIAS ZANATTO COD:8754 TP:2 05694129350			810,50	810,50	0,00
MAIKON FONSECA DOS SANTOS COD:4394 TP:2 00455659370		0,00			0,00
MANOEL PEDRO DE LIMA COD:2830 TP:2 38106817172			810,50	810,50	0,00
MANOEL PEREIRA BORGES COD:2225 TP:2 15104672387			2.145,00	2.145,00	0,00
MARCELO LEITE DA CRUZ COD:6341 TP:2 67456065349			1.215,75	1.215,75	0,00
MARCIEL DOS SANTOS ALVES COD:3067 TP:2 03764301333			2.026,25	2.026,25	0,00
MARCOS AURÉLIO BARBOSA BEZERRA COD:1695 TP:2 88914097315		0,00	1.539,95	1.539,95	0,00
MARIA CLARA CARVALHO NUNES COD:8828 TP:2 06298251308			405,25	405,25	0,00
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA COD:502 TP:2 82749159334			810,50	810,50	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. GASPAR COD:2196 TP:2 68538626353			1.215,75	1.215,75	0,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA COD:2697 TP:2 29553169899			390,00	390,00	0,00
MARIA SALVADORA DANTAS DA COSTA COD:6689 TP:2 06150825302			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA COD:3478 TP:2 00668776366		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
MARINA SAVIA DE SOUSA REIS COD:4945 TP:2 05470758397			3.242,00	3.242,00	0,00
MARQUISAN DE JESUS LEITE COD:8777 TP:2 04411572389			81,05	81,05	0,00
MATILDE CORREIA ALVES COSTA COD:3355 TP:2 74600249372		0,00			0,00
MAURIZAN PEREIRA DA ROCHA COD:3437 TP:2 02461084360		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
MICHELE RODRIGUES COSTA COD:3526 TP:2 01819199312		0,00			0,00
MURILO ALENCAR ALMEIDA COD:6369 TP:2 07097187301		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
NAIANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334			405,25	405,25	0,00
NAIRA RAQUEL PEREIRA DE ARAUJO COD:2044 TP:2 02877855309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334			405,25	405,25	0,00
NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330			1.215,75	1.215,75	0,00
ORISMAR JOSÉ BARBOSA MARINHO COD:5570 TP:2 07088737310			4.863,00	4.863,00	0,00
OSMAR ALEXANDRE MOREIRA COD:48 TP:2 15960978334		0,00			0,00
PABLO FELIPE MORAIS DA COSTA COD:3092 TP:2 02790101337		0,00			0,00
PATRICK ALMEIDA FREITAS COD:5807 TP:2 03703400510			1.170,00	1.170,00	0,00
PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO BARROS COD:8456 TP:2 60981368310			567,35	567,35	0,00
PAULO HENRIQUE ALMEIDA ANDRADE COD:8554 TP:2 05759771329			810,50	810,50	0,00
PAULO HENRIQUE SANTANA SOUSA COD:7752 TP:2 01820904342		0,00			0,00
PAULO RENATO DE ARAUJO E SILVA COD:8157 TP:2 02717596313			2.431,50	2.431,50	0,00
PEDRO GONÇALVES DE GUIMARÃES COD:1594 TP:2 00873955331			567,35	567,35	0,00
PEDRO HENRIQUE GOMES MONTEIRO MOTA COD:9235 TP:2 06562262348			162,10	162,10	0,00
PRISLA DA SILVA COELHO COD:4168 TP:2 05594493301			810,50	810,50	0,00
RAELTON NELSON DE SOUSA COD:8320 TP:2 10422766330			390,00	390,00	0,00
RAILAN DE SOUSA SANTOS COD:8318 TP:2 07923303312		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PAZ COD:1438 TP:2 07930623300			567,35	567,35	0,00
RAQUEL ROCHA DA COSTA COD:1618 TP:2 76067815320			1.215,75	1.215,75	0,00
REGINALDO ARRAIS PINTO RODRIGUES COD:8261 TP:2 00164915303		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
RENATO MOREIRA PONTES COD:141 TP:2 42076854304		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
RHANYELE ALVES DE MENDONÇA DOS SANTOS COD:6445 TP:2 08877927313			810,50	810,50	0,00
RIVALDO NONATO SANTOS COD:2191 TP:2 71234926334		0,00			0,00
ROGERIO SIQUEIRA FEITOSA COD:2247 TP:2 72383739391		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
RONDINELLI PAIXAO ALVES FEITOSA COD:3584 TP:2 87678470304			810,50	810,50	0,00
ROSAMELIA PINTO SANTOS COD:1313 TP:2 02045929337		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
RUANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8191 TP:2 02910754367		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RUI BARBOSA DE FREITAS COD:4751 TP:2 01644308304			81,05	81,05	0,00
SAMANTHA LUZIA GUIMARÃES FRANCO COD:73 TP:2 04419414359			405,25	405,25	0,00
SEBASTIÃO DA SILVA VIEIRA BISNETO COD:8167 TP:2 66604990320		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO COD:8273 TP:2 02643943309			2.145,00	2.145,00	0,00
SUELANIA PINHEIRO DE ALMEIDA CUNHA COD:8228 TP:2 00560771304			405,25	405,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TATIANE MESSIAS DE SOUSA COD:2694 TP:2 41453226818			0,00	405,25	405,25	0,00	
		TAYRON VASCONCELOS DE LIMA COD:8758 TP:2 06059777392				567,35	567,35	0,00	
		THAYNARA BARROS DE OLIVEIRA COD:7411 TP:2 07156976338			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		VERA LÚCIA DE SOUSA NEIVA COD:829 TP:2 90580680304			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		VINICIUS EMANUEL FREITAS ALMEIDA COD:7380 TP:2 06411361371			0,00			0,00	
		WENDERSON PEREIRA DA SILVA COD:8643 TP:2 07567122383				810,50	810,50	0,00	
		WILIAM GOMES DE SOUSA COD:6564 TP:2 62099869359				1.215,75	1.215,75	0,00	
		YURI PONTES COELHO COD:7751 TP:2 05546924306			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	88.385,02	88.385,02	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	69.135,60	69.135,60	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.560,40	18.560,45	(0,05)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.730,00	34.120,00	(390,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.673.342,42)	604.744,25	0,00	(61.068.598,17)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.673.342,42)	604.744,25	0,00	(61.068.598,17)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(20.365.438,57)	171.707,48	0,00	(20.193.731,09)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(20.365.438,57)	171.707,48	0,00	(20.193.731,09)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(20.365.438,57)	171.707,48	0,00	(20.193.731,09)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(20.365.438,57)	171.707,48	0,00	(20.193.731,09)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.365.438,57)	171.707,48	0,00	(20.193.731,09)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.365.438,57)	171.707,48	0,00	(20.193.731,09)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(20.170.749,52) C	168.704,14	0,00	(20.002.045,38)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(20.170.749,52) C	168.704,14	0,00	(20.002.045,38)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(194.689,05) C	3.003,34	0,00	(191.685,71)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(194.689,05)	3.003,34	0,00	(191.685,71)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(194.689,05) C	3.003,34	0,00	(191.685,71)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(41.307.903,85)	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(41.307.903,85) C	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	C
						433.036,77	0,00	433.036,77	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:31 TP:1 06845747000127			(1.028.393,52)			(1.028.393,52)	
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			(17.868.440,33)			(17.868.440,33)	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			(21.382.872,44)			(21.382.872,44)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189			(1.028.197,56)			(1.028.197,56)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(41.307.903,85) C	433.036,77	0,00	(40.874.867,08)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.839.174,66)	0,00	0,00	(240.839.174,66)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(205.829.763,49)	0,00	0,00	(205.829.763,49)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.141.620,31)	0,00	0,00	(6.141.620,31)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.373.498,91)	0,00	0,00	(23.373.498,91)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.530.110,32)	0,00	0,00	(1.530.110,32)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.795.637,76)	0,00	0,00	(3.795.637,76)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.543,87)	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	0,00	0,00	(238.722.501,31)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(204.385.953,97)	0,00	0,00	(204.385.953,97)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.796.349,97)	0,00	0,00	(5.796.349,97)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.101.209,48)	0,00	0,00	(23.101.209,48)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.474.806,26)	0,00	0,00	(1.474.806,26)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.795.637,76)	0,00	0,00	(3.795.637,76)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(168.543,87)	0,00	0,00	(168.543,87)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(238.722.501,31)	0,00	0,00	(238.722.501,31)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(204.385.953,97)	0,00	0,00	(204.385.953,97)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.796.349,97)	0,00	0,00	(5.796.349,97)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.101.209,48)	0,00	0,00	(23.101.209,48)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.474.806,26)	0,00	0,00	(1.474.806,26)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.795.637,76)	0,00	0,00	(3.795.637,76)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(168.543,87)	0,00	0,00	(168.543,87)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	597.438.265,10	0,00	0,00	597.438.265,10	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.623.383,37	0,00	0,00	228.623.383,37	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.946.148,80	0,00	0,00	124.946.148,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.114.594,99	0,00	0,00	177.114.594,99	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.686.321,20	0,00	0,00	34.686.321,20	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.107.448,20	0,00	0,00	32.107.448,20	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.631,46)	0,00	0,00	(39.631,46)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	597.206.009,44 X	0,00	0,00	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	228.402.381,59 X	0,00	0,00	228.402.381,59	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.946.148,80 X	0,00	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	177.103.341,11 X	0,00	0,00	177.103.341,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.686.321,20 X	0,00	0,00	34.686.321,20	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.107.448,20 X	0,00	0,00	32.107.448,20	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.631,46) X	0,00	0,00	(39.631,46)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.333.002,72)	0,00	0,00	(2.333.002,72)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	211.960.577,97	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(141.446.218,30)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(33.703.267,67)	0,00	0,00	(33.703.267,67)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.995.179,16)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.333.002,72) X	0,00	0,00	(2.333.002,72)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.960.577,97 X	0,00	0,00	211.960.577,97	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.003,15) X	0,00	0,00	(20.003,15)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(141.446.218,30) X	0,00	0,00	(141.446.218,30)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.703.267,67) X	0,00	0,00	(33.703.267,67)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.995.179,16) X	0,00	0,00	(38.995.179,16)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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)	0,00	0,00	(315.978.762,37)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(194.592.261,40)	0,00	0,00	(194.592.261,40)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.222.822,97)	0,00	0,00	(66.222.822,97)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.903.896,45)	0,00	0,00	(55.903.896,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.351.874,75)	0,00	0,00	(2.351.874,75)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.092.093,20	0,00	0,00	3.092.093,20	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(315.978.762,37) X	0,00	0,00	(315.978.762,37)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(194.592.261,40) X	0,00	0,00	(194.592.261,40)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.222.822,97) X	0,00	0,00	(66.222.822,97)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(55.903.896,45) X	0,00	0,00	(55.903.896,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.351.874,75) X	0,00	0,00	(2.351.874,75)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.092.093,20 X	0,00	0,00	3.092.093,20	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(520.456.621,90)	0,00	0,00	(520.456.621,90)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(452.985.274,49)	0,00	0,00	(452.985.274,49)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.499.672,65)	0,00	0,00	(64.499.672,65)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.865.689,72)	0,00	0,00	(2.865.689,72)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(105.985,04)	0,00	0,00	(105.985,04)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(520.456.621,90) X	0,00	0,00	(520.456.621,90)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(452.985.274,49) X	0,00	0,00	(452.985.274,49)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.499.672,65) X	0,00	0,00	(64.499.672,65)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.865.689,72) X	0,00	0,00	(2.865.689,72)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(105.985,04) X	0,00	0,00	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.607.620,58 X	0,00	0,00	2.607.620,58	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.607.620,58 X	0,00	0,00	2.607.620,58	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	23.034.795,00	24.985.750,51	8.882,44	48.011.663,07
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	17.228.356,99	17.377.190,92	0,00	34.605.547,91
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.169.332,67	2.003.828,73	2.282,44	4.170.878,96
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.737.350,17	4.195.325,30	0,00	6.932.675,47
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	432.418,52	627.948,03	6.600,00	1.053.766,55
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	467.336,65	781.457,53	0,00	1.248.794,18
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.312.441,20	8.230.035,14	2.282,44	15.540.193,90
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.964.755,95	3.034.761,24	0,00	5.999.517,19
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.711.647,32	2.003.828,73	2.282,44	3.713.193,61
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.045.068,97	2.494.012,81	0,00	4.539.081,78
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	207.139,13	242.080,26	0,00	449.219,39
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	383.829,83	455.352,10	0,00	839.181,93
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.299.261,76	7.046.232,22	2.282,44	14.343.211,54
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.963.115,01	2.590.384,44	0,00	5.553.499,45
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.703.575,48	1.721.555,30	2.282,44	3.422.848,34
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.045.068,97	2.140.036,63	0,00	4.185.105,60
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	207.139,13	207.306,01	0,00	414.445,14
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	380.363,17	386.949,84	0,00	767.313,01
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	838.531,23	390.367,99	0,00	1.228.899,22
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	458.168,06	3.418,15	0,00	461.586,21
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	380.363,17	386.949,84	0,00	767.313,01
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	838.531,23	390.367,99	0,00	1.228.899,22
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.168,06	3.418,15	0,00	461.586,21
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.363,17	386.949,84	0,00	767.313,01
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	838.531,23	390.367,99	0,00	1.228.899,22
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	458.168,06	3.418,15	0,00	461.586,21
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	380.363,17	386.949,84	0,00	767.313,01
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	723.774,94 D	275.611,70	0,00	999.386,64 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	458.168,06 D	3.418,15	0,00	461.586,21 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	265.606,88 D	272.193,55	0,00	537.800,43 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	114.756,29 D	114.756,29	0,00	229.512,58 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	114.756,29 D	114.756,29	0,00	229.512,58 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.460.730,53	6.655.864,23	2.282,44	13.114.312,32
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.504.946,95	2.586.966,29	0,00	5.091.913,24
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.703.575,48	1.721.555,30	2.282,44	3.422.848,34
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.045.068,97	2.140.036,63	0,00	4.185.105,60
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	207.139,13	207.306,01	0,00	414.445,14
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.460.730,53	6.655.864,23	2.282,44	13.114.312,32
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.504.946,95	2.586.966,29	0,00	5.091.913,24
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.703.575,48	1.721.555,30	2.282,44	3.422.848,34
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.045.068,97	2.140.036,63	0,00	4.185.105,60
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.139,13	207.306,01	0,00	414.445,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.374.654,86	6.485.218,16	2.282,44	12.857.590,58
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.504.946,95	2.586.966,29	0,00	5.091.913,24
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.703.575,48	1.721.555,30	2.282,44	3.422.848,34
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.958.993,30	1.969.390,56	0,00	3.928.383,86
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	207.139,13	207.306,01	0,00	414.445,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.374.654,86 D	6.485.218,16	2.282,44	12.857.590,58 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.504.946,95 D	2.586.966,29	0,00	5.091.913,24 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.703.575,48 D	1.721.555,30	2.282,44	3.422.848,34 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.958.993,30 D	1.969.390,56	0,00	3.928.383,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	207.139,13 D	207.306,01	0,00	414.445,14 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	86.075,67	170.646,07	0,00	256.721,74
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	86.075,67	170.646,07	0,00	256.721,74
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	86.075,67 D	170.646,07	0,00	256.721,74 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	86.075,67 D	170.646,07	0,00	256.721,74 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	786,71	1.167.460,13	0,00	1.168.246,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	786,71	441.885,23	0,00	442.671,94
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	271.697,77	0,00	271.697,77
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	353.976,18	0,00	353.976,18
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	34.774,25	0,00	34.774,25
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	65.126,70	0,00	65.126,70
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	786,71	1.167.460,13	0,00	1.168.246,84
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	786,71	441.885,23	0,00	442.671,94
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	271.697,77	0,00	271.697,77
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	353.976,18	0,00	353.976,18
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	34.774,25	0,00	34.774,25
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	65.126,70	0,00	65.126,70
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	786,71	1.167.460,13	0,00	1.168.246,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	786,71	441.885,23	0,00	442.671,94
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	271.697,77	0,00	271.697,77
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	353.976,18	0,00	353.976,18
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.774,25	0,00	34.774,25
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	65.126,70	0,00	65.126,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	786,71 D	1.167.460,13	0,00	1.168.246,84 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	786,71 D	441.885,23	0,00	442.671,94 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	271.697,77	0,00	271.697,77 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	353.976,18	0,00	353.976,18 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.774,25	0,00	34.774,25 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	65.126,70	0,00	65.126,70 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.392,73	16.342,79	0,00	28.735,52
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	854,23	2.491,57	0,00	3.345,80
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.071,84	10.575,66	0,00	18.647,50
319000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.466,66	3.275,56	0,00	6.742,22
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	12.392,73	16.342,79	0,00	28.735,52
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	854,23	2.491,57	0,00	3.345,80
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	8.071,84	10.575,66	0,00	18.647,50
319100000	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	3.466,66	3.275,56	0,00	6.742,22
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.392,73 D	16.342,79	0,00	28.735,52 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	854,23 D	2.491,57	0,00	3.345,80 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.071,84 D	10.575,66	0,00	18.647,50 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.466,66 D	3.275,56	0,00	6.742,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.222.282,46	8.153.088,04	0,00	15.375.370,50
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.494.986,08	5.994.109,11	0,00	12.489.095,19
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	604.910,17	1.642.405,73	0,00	2.247.315,90
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	38.879,39	190.467,77	0,00	229.347,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	83.506,82	326.105,43	0,00	409.612,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	979.729,84	1.616.609,73	0,00	2.596.339,57
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	813.392,88	1.060.156,59	0,00	1.873.549,47
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	148.894,50	485.784,81	0,00	634.679,31
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.902,86	70.668,33	0,00	77.571,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.539,60	0,00	0,00	10.539,60
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	979.729,84	1.616.609,73	0,00	2.596.339,57
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	813.392,88	1.060.156,59	0,00	1.873.549,47
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	148.894,50	485.784,81	0,00	634.679,31
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.902,86	70.668,33	0,00	77.571,19
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.539,60	0,00	0,00	10.539,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	979.729,84	1.616.609,73	0,00	2.596.339,57
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	813.392,88	1.060.156,59	0,00	1.873.549,47
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.894,50	485.784,81	0,00	634.679,31
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.902,86	70.668,33	0,00	77.571,19
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.539,60	0,00	0,00	10.539,60
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	495.978,23 D	480.148,39	0,00	976.126,62 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	397.803,57 D	390.415,54	0,00	788.219,11 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	91.271,80 D	83.850,04	0,00	175.121,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.902,86 D	5.882,81	0,00	12.785,67 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.989,50 D	136.321,32	0,00	147.310,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	83.249,50	0,00	83.249,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	449,90 D	4.125,30	0,00	4.575,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	48.946,52	0,00	48.946,52 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.539,60 D	0,00	0,00	10.539,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	9.675,02 D	280.381,28	0,00	290.056,30 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	9.675,02 D	280.381,28	0,00	290.056,30 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	34.597,40 D	28.924,95	0,00	63.522,35 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.499,00 D	28.924,95	0,00	50.423,95 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.098,40 D	0,00	0,00	13.098,40 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	243.394,95 D	260.521,50	0,00	503.916,45 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	222.866,72 D	260.521,50	0,00	483.388,22 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.528,23 D	0,00	0,00	20.528,23 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.952,60 D	100.601,22	0,00	103.553,82 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.045,66	0,00	5.045,66 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.952,60 D	95.555,56	0,00	98.508,16 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	380,00 D	27.903,00	0,00	28.283,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	380,00 D	10.319,00	0,00	10.699,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.115,00	0,00	2.115,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	15.469,00	0,00	15.469,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	152.669,22 D	260.692,08	0,00	413.361,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	152.669,22 D	255.715,68	0,00	408.384,90 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.976,40	0,00	4.976,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	504,90	0,00	504,90 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	504,90	0,00	504,90 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.867,90 D	1.309,90	0,00	3.177,80 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.309,90 D	1.309,90	0,00	2.619,80 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.345,02 D	39.301,19	0,00	51.646,21 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.984,47 D	24.149,96	0,00	26.134,43 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.360,55 D	14.781,23	0,00	25.141,78 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.017.626,41	6.305.049,56	0,00	12.322.675,97
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.463.752,09	4.716.693,97	0,00	10.180.446,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	456.015,67	1.156.620,92	0,00	1.612.636,59
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	31.976,53	119.799,44	0,00	151.775,97
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	65.882,12	311.935,23	0,00	377.817,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	111.123,95	210.201,07	0,00	321.325,02
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	65.440,70	88.385,02	0,00	153.825,72
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	31.690,55	69.135,60	0,00	100.826,15
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.997,70	18.560,45	0,00	24.558,15
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.995,00	34.120,00	0,00	42.115,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.123,95	210.201,07	0,00	321.325,02
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.440,70	88.385,02	0,00	153.825,72
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.690,55	69.135,60	0,00	100.826,15
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.997,70	18.560,45	0,00	24.558,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.995,00	34.120,00	0,00	42.115,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	111.123,95 D	210.201,07	0,00	321.325,02	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.440,70 D	88.385,02	0,00	153.825,72	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.690,55 D	69.135,60	0,00	100.826,15	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.997,70 D	18.560,45	0,00	24.558,15	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.995,00 D	34.120,00	0,00	42.115,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	35.568,91	112.139,47	0,00	147.708,38	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.509,22	62.671,54	0,00	81.180,76	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.189,69	22.684,93	0,00	28.874,62	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.870,00	3.883,00	0,00	14.753,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.568,91	112.139,47	0,00	147.708,38	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.509,22	62.671,54	0,00	81.180,76	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.189,69	22.684,93	0,00	28.874,62	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.870,00	3.883,00	0,00	14.753,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	21.200,00	0,00	21.200,00	D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	21.200,00	0,00	21.200,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.138,95 D	7.613,80	0,00	9.752,75	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.578,95 D	6.363,80	0,00	7.942,75	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	560,00 D	1.250,00	0,00	1.810,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.189,69 D	71.089,17	0,00	82.278,86	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	5.000,00 D	45.771,24	0,00	50.771,24	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	6.189,69 D	22.684,93	0,00	28.874,62	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.633,00	0,00	2.633,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.405,27 D	10.536,50	0,00	12.941,77	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.405,27 D	10.536,50	0,00	12.941,77	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.310,00 D	0,00	0,00	10.310,00	D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	10.310,00 D	0,00	0,00	10.310,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.525,00 D	0,00	0,00	9.525,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.525,00 D	0,00	0,00	9.525,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.870.933,55	5.982.709,02	0,00	11.853.642,57	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.379.802,17	4.565.637,41	0,00	9.945.439,58	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	418.135,43	1.064.800,39	0,00	1.482.935,82	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.108,83	97.355,99	0,00	112.464,82	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.887,12	254.915,23	0,00	312.802,35	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.870.933,55	5.982.709,02	0,00	11.853.642,57	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.379.802,17	4.565.637,41	0,00	9.945.439,58	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	418.135,43	1.064.800,39	0,00	1.482.935,82	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.108,83	97.355,99	0,00	112.464,82	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.887,12	254.915,23	0,00	312.802,35	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.000,00 D	6.548,85	0,00	8.548,85	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	2.000,00 D	1.871,10	0,00	3.871,10	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.677,75	0,00	4.677,75	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	9.907,50 D	23.765,25	0,00	33.672,75	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	13.857,75	0,00	13.857,75	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	9.907,50 D	9.907,50	0,00	19.815,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	659.626,77 D	384.414,89	0,00	1.044.041,66	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	575.540,94 D	352.348,12	0,00	927.889,06	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	83.005,05 D	24.761,41	0,00	107.766,46	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.080,78 D	2.505,36	0,00	3.586,14	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.169.327,63 D	1.363.418,65	0,00	2.532.746,28	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	917.383,46 D	728.374,90	0,00	1.645.758,36	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	250.944,17 D	462.915,57	0,00	713.859,74	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.000,00 D	20.946,00	0,00	21.946,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	151.182,18	0,00	151.182,18	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	297.883,62 D	290.240,17	0,00	588.123,79	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	258.188,24 D	270.817,24	0,00	529.005,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.016,90 D	16.542,96	0,00	53.559,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	419,09 D	585,75	0,00	1.004,84	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.259,39 D	2.294,22	0,00	4.553,61	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.392,56 D	56.051,00	0,00	102.443,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.617,56 D	50.209,00	0,00	94.826,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	119,00 D	4.991,00	0,00	5.110,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.656,00 D	851,00	0,00	2.507,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.047.955,62 D	1.391.308,58	0,00	3.439.264,20	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.047.955,62 D	1.364.812,58	0,00	3.412.768,20	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	26.496,00	0,00	26.496,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.642,00 D	856,00	0,00	4.498,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.642,00 D	856,00	0,00	4.498,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	585.999,70 D	1.200,00	0,00	587.199,70	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	585.999,70 D	0,00	0,00	585.999,70	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	126.465,00 D	161.174,63	0,00	287.639,63	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	126.465,00 D	22.400,00	0,00	148.865,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	138.774,63	0,00	138.774,63	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.595,89 D	13.734,91	0,00	22.330,80	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.519,55 D	0,00	0,00	8.519,55	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	10.847,08	0,00	10.847,08	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	76,34 D	2.887,83	0,00	2.964,17	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.885,46 D	348.348,61	0,00	368.234,07	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.639,63 D	348.348,61	0,00	365.988,24	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.245,83 D	0,00	0,00	2.245,83	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.099,12 D	22.167,07	0,00	47.266,19	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.880,48 D	9.119,23	0,00	19.999,71	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.543,40 D	1.080,72	0,00	3.624,12	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.952,96 D	11.091,41	0,00	22.044,37	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	722,28 D	875,71	0,00	1.597,99	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	56.298,00	0,00	56.298,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	56.298,00	0,00	56.298,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.217,75 D	0,00	0,00	17.217,75	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.217,75 D	0,00	0,00	17.217,75	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.438,32 D	356.547,65	0,00	468.985,97	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.864,32 D	256.902,04	0,00	330.766,36	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.757,97 D	41.751,35	0,00	58.509,32	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.078,47	0,00	5.078,47	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.816,03 D	52.815,79	0,00	74.631,82	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	708.996,61 D	752.441,48	0,00	1.461.438,09	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	698.887,30 D	740.732,17	0,00	1.439.619,47	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.109,31 D	10.109,31	0,00	20.218,62	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	712.193,28	0,00	712.193,28	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	712.193,28	0,00	712.193,28	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	224.926,21	231.428,75	0,00	456.354,96	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	217.841,11	217.258,55	0,00	435.099,66	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.085,10	14.170,20	0,00	21.255,30	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	224.926,21	231.428,75	0,00	456.354,96	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	217.841,11	217.258,55	0,00	435.099,66	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.085,10	14.170,20	0,00	21.255,30	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.926,21	231.428,75	0,00	456.354,96	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.841,11	217.258,55	0,00	435.099,66	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.085,10	14.170,20	0,00	21.255,30	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	224.926,21	231.428,75	0,00	456.354,96	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	217.841,11	217.258,55	0,00	435.099,66	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	7.085,10	14.170,20	0,00	21.255,30	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	224.381,73 D	230.884,27	0,00	455.266,00	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	217.296,63 D	216.714,07	0,00	434.010,70	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.085,10 D	14.170,20	0,00	21.255,30	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	544,48 D	544,48	0,00	1.088,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	544,48 D	544,48	0,00	1.088,96 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.802.689,26	0,00	0,00	1.802.689,26
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.310.915,80	0,00	0,00	1.310.915,80
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	457.685,35	0,00	0,00	457.685,35
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	34.088,11	0,00	0,00	34.088,11
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15,56	0,00	0,00	15,56
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15,56 D	0,00	0,00	15,56 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15,56 D	0,00	0,00	15,56 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.802.673,70	0,00	0,00	1.802.673,70
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.310.900,24	0,00	0,00	1.310.900,24
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	457.685,35	0,00	0,00	457.685,35
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	34.088,11	0,00	0,00	34.088,11
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.802.673,70	0,00	0,00	1.802.673,70
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.310.900,24	0,00	0,00	1.310.900,24
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	457.685,35	0,00	0,00	457.685,35
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	34.088,11	0,00	0,00	34.088,11
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.802.673,70 D	0,00	0,00	1.802.673,70 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.310.900,24 D	0,00	0,00	1.310.900,24 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	457.685,35 D	0,00	0,00	457.685,35 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.088,11 D	0,00	0,00	34.088,11 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.414.268,63	7.980.995,09	0,00	14.395.263,72
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.414.268,63	7.980.995,09	0,00	14.395.263,72
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.258.784,57 D	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.258.784,57 D	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.155.484,06	3.051.474,61	0,00	6.206.958,67
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.155.484,06	3.051.474,61	0,00	6.206.958,67
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.149.776,17	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.149.776,17	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.149.776,17 D	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.149.776,17 D	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.450,00	1.527,00	0,00	2.977,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.450,00	1.527,00	0,00	2.977,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.450,00 D	1.527,00	0,00	2.977,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.450,00 D	1.527,00	0,00	2.977,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.257,89 D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.257,89 D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.397,73	71.575,48	0,00	105.973,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	34.397,73 D	71.575,48	0,00	105.973,21	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	34.397,73 D	71.575,48	0,00	105.973,21	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	248.715,72	550.056,76	6.600,00	792.172,48	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.032,80	295.750,00	0,00	304.782,80	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.282,92	58.906,76	0,00	112.189,68	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	186.400,00	195.400,00	6.600,00	375.200,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	239.682,92	359.306,76	6.600,00	592.389,68	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	53.282,92	58.906,76	0,00	112.189,68	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	186.400,00	195.400,00	6.600,00	375.200,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	239.682,92	254.306,76	6.600,00	487.389,68	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.282,92	58.906,76	0,00	112.189,68	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	186.400,00	195.400,00	6.600,00	375.200,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	239.682,92 D	254.306,76	6.600,00	487.389,68	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.282,92 D	58.906,76	0,00	112.189,68	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	186.400,00 D	195.400,00	6.600,00	375.200,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.032,80	190.750,00	0,00	199.782,80	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.032,80	190.750,00	0,00	199.782,80	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.032,80	190.750,00	0,00	199.782,80	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.032,80	190.750,00	0,00	199.782,80	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.032,80 D	190.750,00	0,00	199.782,80	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.032,80 D	190.750,00	0,00	199.782,80	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.078.727,94)	0,00	29.519.030,83	(57.597.758,77)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.981.051,43)	0,00	19.026.315,18	(39.007.366,61)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.797.278,29)	0,00	2.938.897,70	(6.736.175,99)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.214.216,99)	0,00	6.048.912,97	(9.263.129,96)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(384.655,66)	0,00	703.583,16	(1.088.238,82)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(700.000,00)	0,00	800.000,00	(1.500.000,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.525,57)	0,00	1.321,82	(2.847,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.144.488,51)	0,00	2.772.904,33	(5.917.392,84)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.144.488,51)	0,00	2.772.904,33	(5.917.392,84)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.116.312,04)	0,00	2.731.237,56	(5.847.549,60)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(3.116.312,04)	0,00	2.731.237,56	(5.847.549,60)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.083.186,77)	0,00	749.270,33	(1.832.457,10)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.083.186,77)	0,00	749.270,33	(1.832.457,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.083.186,77)	0,00	749.270,33	(1.832.457,10)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(1.083.186,77)	0,00	749.270,33	(1.832.457,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(259.793,18) C	0,00	57.356,29	(317.149,47) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(259.793,18) C	0,00	57.356,29	(317.149,47) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(710.083,99)	0,00	492.858,25	(1.202.942,24)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(710.083,99)	0,00	492.858,25	(1.202.942,24)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(639.878,61) C	0,00	423.332,29	(1.063.210,90) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(639.878,61) C	0,00	423.332,29	(1.063.210,90) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(70.205,38) C	0,00	69.525,96	(139.731,34) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(70.205,38) C	0,00	69.525,96	(139.731,34) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(113.309,60) C	0,00	199.055,79	(312.365,39) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(113.309,60) C	0,00	199.055,79	(312.365,39) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.033.125,27)	0,00	1.981.967,23	(4.015.092,50)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.033.125,27)	0,00	1.981.967,23	(4.015.092,50)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.033.125,27)	0,00	1.981.967,23	(4.015.092,50)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.033.125,27)	0,00	1.981.967,23	(4.015.092,50)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.033.125,27) C	0,00	1.981.967,23	(4.015.092,50) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.033.125,27) C	0,00	1.981.967,23	(4.015.092,50) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(28.176,47)	0,00	41.666,77	(69.843,24)
412000000	01	**TAXAS**	-	(28.176,47)	0,00	41.666,77	(69.843,24)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(28.176,47)	0,00	41.666,77	(69.843,24)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(28.176,47)	0,00	41.666,77	(69.843,24)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.176,47)	0,00	41.666,77	(69.843,24)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.176,47)	0,00	41.666,77	(69.843,24)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(28.176,47) C	0,00	41.666,77	(69.843,24) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(28.176,47) C	0,00	41.666,77	(69.843,24) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.037,68)	0,00	158.585,38	(356.623,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(198.037,68) C	0,00	158.585,38	(356.623,06) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(198.037,68) C	0,00	158.585,38	(356.623,06) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.841,24)	0,00	57.015,47	(122.856,71)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(65.841,24) C	0,00	57.015,47	(122.856,71) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(65.841,24) C	0,00	57.015,47	(122.856,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(229.330,94)	0,00	180.977,67	(410.308,61)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(102.289,93)	0,00	49.318,77	(151.608,70)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.659,39)	0,00	27.230,89	(36.890,28)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(106.531,40)	0,00	95.111,19	(201.642,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.324,65)	0,00	7.995,00	(17.319,65)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.525,57)	0,00	1.321,82	(2.847,39)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(229.330,94)	0,00	180.977,67	(410.308,61)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(102.289,93)	0,00	49.318,77	(151.608,70)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.659,39)	0,00	27.230,89	(36.890,28)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(106.531,40)	0,00	95.111,19	(201.642,59)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.324,65)	0,00	7.995,00	(17.319,65)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.525,57)	0,00	1.321,82	(2.847,39)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(229.330,94)	0,00	180.977,67	(410.308,61)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(102.289,93)	0,00	49.318,77	(151.608,70)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.659,39)	0,00	27.230,89	(36.890,28)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(106.531,40)	0,00	95.111,19	(201.642,59)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.324,65)	0,00	7.995,00	(17.319,65)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.525,57)	0,00	1.321,82	(2.847,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(229.330,94) C	0,00	180.977,67	(410.308,61) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.289,93) C	0,00	49.318,77	(151.608,70) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.659,39) C	0,00	27.230,89	(36.890,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(106.531,40) C	0,00	95.111,19	(201.642,59) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.324,65) C	0,00	7.995,00	(17.319,65) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.525,57) C	0,00	1.321,82	(2.847,39) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.427.919,49)	0,00	26.349.547,98	(50.777.467,47)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.459.244,99)	0,00	15.988.491,23	(32.447.736,22)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.787.618,90)	0,00	2.911.666,81	(6.699.285,71)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.105.724,59)	0,00	5.953.801,78	(9.059.526,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(375.331,01)	0,00	695.588,16	(1.070.919,17)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(700.000,00)	0,00	800.000,00	(1.500.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.258.784,57)	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.200.059,45)	0,00	3.467.028,41	(5.667.087,86)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(358.725,12)	0,00	662.492,07	(1.021.217,19)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(700.000,00)	0,00	800.000,00	(1.500.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.258.784,57)	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.200.059,45)	0,00	3.467.028,41	(5.667.087,86)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(358.725,12)	0,00	662.492,07	(1.021.217,19)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(700.000,00)	0,00	800.000,00	(1.500.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.258.784,57)	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.200.059,45)	0,00	3.467.028,41	(5.667.087,86)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(358.725,12)	0,00	662.492,07	(1.021.217,19)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(700.000,00)	0,00	800.000,00	(1.500.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.258.784,57) C	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.200.059,45) C	0,00	3.467.028,41	(5.667.087,86) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(358.725,12) C	0,00	662.492,07	(1.021.217,19) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(700.000,00) C	0,00	800.000,00	(1.500.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.169.134,92)	0,00	21.420.027,50	(42.589.162,42)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.459.244,99)	0,00	15.988.491,23	(32.447.736,22)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.787.618,90)	0,00	2.911.666,81	(6.699.285,71)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(905.665,14)	0,00	2.486.773,37	(3.392.438,51)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.605,89)	0,00	33.096,09	(49.701,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.080.560,09)	0,00	18.084.674,09	(35.165.234,18)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.158.289,06)	0,00	15.571.656,63	(31.729.945,69)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(905.665,14)	0,00	2.479.921,37	(3.385.586,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.605,89)	0,00	33.096,09	(49.701,98)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.647.427,61)	0,00	6.963.731,37	(11.611.158,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.725.156,58)	0,00	4.450.713,91	(8.175.870,49)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(905.665,14)	0,00	2.479.921,37	(3.385.586,51)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.605,89)	0,00	33.096,09	(49.701,98)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.269.923,64) C	0,00	4.111.273,60	(7.381.197,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.269.923,64) C	0,00	4.111.273,60	(7.381.197,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(60.792,85) C	0,00	0,00	(60.792,85) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(60.792,85) C	0,00	0,00	(60.792,85) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(61.720,47) C	0,00	54.416,45	(116.136,92) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(61.720,47) C	0,00	54.416,45	(116.136,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(905.665,14) C	0,00	2.479.921,37	(3.385.586,51) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(905.665,14) C	0,00	2.479.921,37	(3.385.586,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(16.605,89) C	0,00	33.096,09	(49.701,98) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(16.605,89) C	0,00	33.096,09	(49.701,98) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(332.719,62) C	0,00	285.023,86	(617.743,48) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(332.719,62) C	0,00	285.023,86	(617.743,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.433.132,48)	0,00	11.120.942,72	(23.554.075,20)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.433.132,48)	0,00	11.120.942,72	(23.554.075,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(12.334.038,24) C	0,00	11.101.720,54	(23.435.758,78) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(12.334.038,24) C	0,00	11.101.720,54	(23.435.758,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.126,14) C	0,00	17.422,62	(101.548,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.126,14) C	0,00	17.422,62	(101.548,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.714,84) C	0,00	1.799,56	(3.514,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.714,84) C	0,00	1.799,56	(3.514,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.253,26) C	0,00	0,00	(13.253,26) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.253,26) C	0,00	0,00	(13.253,26) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.787.618,90)	0,00	2.911.666,81	(6.699.285,71)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.787.618,90)	0,00	2.911.666,81	(6.699.285,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.729.683,31) C	0,00	1.758.931,62	(3.488.614,93) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.729.683,31) C	0,00	1.758.931,62	(3.488.614,93) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.057.935,59) C	0,00	1.152.735,19	(3.210.670,78) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.057.935,59) C	0,00	1.152.735,19	(3.210.670,78) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	205.538,90	(205.538,90)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	198.686,90	(198.686,90)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.852,00	(6.852,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	198.686,90	(198.686,90)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	198.686,90	(198.686,90)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	198.686,90	(198.686,90) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	198.686,90	(198.686,90) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.852,00	(6.852,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.852,00	(6.852,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.852,00	(6.852,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.852,00	(6.852,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.955,93)	0,00	218.147,70	(519.103,63)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.955,93)	0,00	218.147,70	(519.103,63)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(292.326,03) C	0,00	210.670,42	(502.996,45) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(292.326,03) C	0,00	210.670,42	(502.996,45) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.629,90) C	0,00	7.477,28	(16.107,18) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.629,90) C	0,00	7.477,28	(16.107,18) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(13.110,08)	0,00	0,00	(13.110,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(11.149,08)	0,00	0,00	(11.149,08)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.961,00)	0,00	0,00	(1.961,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(11.149,08)	0,00	0,00	(11.149,08)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(11.149,08)	0,00	0,00	(11.149,08)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(11.149,08)	0,00	0,00	(11.149,08)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(11.149,08)	0,00	0,00	(11.149,08)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.149,08) C	0,00	0,00	(11.149,08) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.149,08) C	0,00	0,00	(11.149,08) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.961,00)	0,00	0,00	(1.961,00)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.961,00)	0,00	0,00	(1.961,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.961,00)	0,00	0,00	(1.961,00)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.961,00)	0,00	0,00	(1.961,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.961,00) C	0,00	0,00	(1.961,00) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.961,00) C	0,00	0,00	(1.961,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	684.487.782,15	21.216.061,70	2.108.329,37	703.595.514,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	472.569.014,98	11.835.212,95	1.302.313,50	483.101.914,43
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.650.471,36	1.845.982,20	59.208,06	85.437.245,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	98.083.819,75	6.014.052,39	740.207,81	103.357.664,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.868.570,95	645.402,55	6.600,00	15.507.373,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.847.155,11	875.411,61	0,00	15.722.566,72
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	468.750,00	0,00	0,00	468.750,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	677.491.900,63	21.216.061,70	2.108.329,37	696.599.632,96
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	466.061.576,56	11.835.212,95	1.302.313,50	476.594.476,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	83.640.061,13	1.845.982,20	59.208,06	85.426.835,27
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	97.685.809,48	6.014.052,39	740.207,81	102.959.654,06
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.788.548,35	645.402,55	6.600,00	15.427.350,90
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.847.155,11	875.411,61	0,00	15.722.566,72
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	468.750,00	0,00	0,00	468.750,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	325.400.000,00	0,00	0,00	325.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	263.739.603,25	0,00	0,00	263.739.603,25
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.768.320,15	0,00	0,00	40.768.320,15
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.554.194,54	0,00	0,00	19.554.194,54
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	945.132,06	0,00	0,00	945.132,06
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	392.750,00	0,00	0,00	392.750,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	325.400.000,00	0,00	0,00	325.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	263.739.603,25	0,00	0,00	263.739.603,25
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.768.320,15	0,00	0,00	40.768.320,15
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.554.194,54	0,00	0,00	19.554.194,54
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	945.132,06	0,00	0,00	945.132,06
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	392.750,00	0,00	0,00	392.750,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	359.939.600,00 D	0,00	0,00	359.939.600,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	298.279.203,25 D	0,00	0,00	298.279.203,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.768.320,15 D	0,00	0,00	40.768.320,15 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.554.194,54 D	0,00	0,00	19.554.194,54 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	945.132,06 D	0,00	0,00	945.132,06 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	392.750,00 D	0,00	0,00	392.750,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(34.539.600,00)	0,00	0,00	(34.539.600,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(34.539.600,00)	0,00	0,00	(34.539.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(34.539.600,00)	0,00	0,00	(34.539.600,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(34.539.600,00)	0,00	0,00	(34.539.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(34.539.600,00) C	0,00	0,00	(34.539.600,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(34.539.600,00) C	0,00	0,00	(34.539.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	352.091.900,63	21.216.061,70	2.108.329,37	371.199.632,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	202.321.973,31	11.835.212,95	1.302.313,50	212.854.872,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.871.740,98	1.845.982,20	59.208,06	44.658.515,12	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.131.614,94	6.014.052,39	740.207,81	83.405.459,52	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.843.416,29	645.402,55	6.600,00	14.482.218,84	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.847.155,11	875.411,61	0,00	15.722.566,72	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	325.924.476,80	2.463.233,28	2.099.446,93	326.288.263,15	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	187.354.166,00	1.573.810,94	1.302.313,50	187.625.663,44	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.834.628,89	113.851,24	56.925,62	40.891.554,51	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.585.500,89	775.571,10	740.207,81	74.620.864,18	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.108.181,02	0,00	0,00	13.108.181,02	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.966.000,00	0,00	0,00	9.966.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	325.400.000,00	0,00	0,00	325.400.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	186.760.423,09	0,00	0,00	186.760.423,09	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	40.768.320,15	0,00	0,00	40.768.320,15	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.545.292,94	0,00	0,00	74.545.292,94	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.283.963,82	0,00	0,00	13.283.963,82	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.966.000,00	0,00	0,00	9.966.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	325.400.000,00 D	0,00	0,00	325.400.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	186.760.423,09 D	0,00	0,00	186.760.423,09	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	40.768.320,15 D	0,00	0,00	40.768.320,15	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	74.545.292,94 D	0,00	0,00	74.545.292,94	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.283.963,82 D	0,00	0,00	13.283.963,82	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	9.966.000,00 D	0,00	0,00	9.966.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.020.580,32	1.231.616,64	0,00	2.252.196,96	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	883.490,04	786.905,47	0,00	1.670.395,51	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	73.388,88	56.925,62	0,00	130.314,50	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	59.895,68	387.785,55	0,00	447.681,23	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.805,72	0,00	0,00	3.805,72	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.020.580,32 D	1.231.616,64	0,00	2.252.196,96	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	883.490,04 D	786.905,47	0,00	1.670.395,51	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	73.388,88 D	56.925,62	0,00	130.314,50	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	59.895,68 D	387.785,55	0,00	447.681,23	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.805,72 D	0,00	0,00	3.805,72	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.231.616,64	1.231.616,64	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	786.905,47	786.905,47	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	387.785,55	387.785,55	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	458.168,06 D	306.860,73	0,00	765.028,79	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	458.168,06 D	306.860,73	0,00	765.028,79	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	66.308,74 D	56.925,62	0,00	123.234,36	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	66.308,74 D	56.925,62	0,00	123.234,36	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	496.103,52 D	867.830,29	0,00	1.363.933,81	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	425.321,98 D	480.044,74	0,00	905.366,72	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.080,14 D	0,00	0,00	7.080,14	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	59.895,68 D	387.785,55	0,00	447.681,23	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.805,72 D	0,00	0,00	3.805,72	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.020.580,32) X	0,00	1.231.616,64	(2.252.196,96)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(883.490,04) X	0,00	786.905,47	(1.670.395,51)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.388,88) X	0,00	56.925,62	(130.314,50)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(59.895,68) X	0,00	387.785,55	(447.681,23)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.805,72) X	0,00	0,00	(3.805,72)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(496.103,52)	0,00	867.830,29	(1.363.933,81)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(289.747,13)	0,00	515.408,03	(805.155,16)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.080,14)	0,00	0,00	(7.080,14)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.687,73)	0,00	352.422,26	(372.109,99)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(179.588,52)	0,00	0,00	(179.588,52)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(496.103,52) C	0,00	867.830,29	(1.363.933,81)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(289.747,13) C	0,00	515.408,03	(805.155,16)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.080,14) C	0,00	0,00	(7.080,14)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.687,73) C	0,00	352.422,26	(372.109,99) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(179.588,52) C	0,00	0,00	(179.588,52) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.167.423,83	18.752.828,42	8.882,44	44.911.369,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.967.807,31	10.261.402,01	0,00	25.229.209,32
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.037.112,09	1.732.130,96	2.282,44	3.766.960,61
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.546.114,05	5.238.481,29	0,00	8.784.595,34
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	735.235,27	645.402,55	6.600,00	1.374.037,82
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.881.155,11	875.411,61	0,00	5.756.566,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.167.423,83	18.752.828,42	8.882,44	44.911.369,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.967.807,31	10.261.402,01	0,00	25.229.209,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.037.112,09	1.732.130,96	2.282,44	3.766.960,61
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.546.114,05	5.238.481,29	0,00	8.784.595,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	735.235,27	645.402,55	6.600,00	1.374.037,82
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.881.155,11	875.411,61	0,00	5.756.566,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.167.423,83	18.752.828,42	8.882,44	44.911.369,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.967.807,31	10.261.402,01	0,00	25.229.209,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.037.112,09	1.732.130,96	2.282,44	3.766.960,61
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.546.114,05	5.238.481,29	0,00	8.784.595,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	735.235,27	645.402,55	6.600,00	1.374.037,82
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.881.155,11	875.411,61	0,00	5.756.566,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.175.023,83 D	18.752.828,42	0,00	44.927.852,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.967.807,31 D	10.261.402,01	0,00	25.229.209,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.037.112,09 D	1.732.130,96	0,00	3.769.243,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.546.114,05 D	5.238.481,29	0,00	8.784.595,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	742.835,27 D	645.402,55	0,00	1.388.237,82 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.881.155,11 D	875.411,61	0,00	5.756.566,72 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.600,00) C	0,00	8.882,44	(16.482,44) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.282,44	(2.282,44) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.600,00) C	0,00	6.600,00	(14.200,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.995.881,52	0,00	0,00	6.995.881,52
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.507.438,42	0,00	0,00	6.507.438,42
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.410,23	0,00	0,00	10.410,23
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	398.010,27	0,00	0,00	398.010,27
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	80.022,60	0,00	0,00	80.022,60
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	734.735,19	0,00	0,00	734.735,19
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	734.735,19	0,00	0,00	734.735,19
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	734.735,19 D	0,00	0,00	734.735,19 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	734.735,19 D	0,00	0,00	734.735,19 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.261.146,33	0,00	0,00	6.261.146,33
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.772.703,23	0,00	0,00	5.772.703,23
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.410,23	0,00	0,00	10.410,23
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	398.010,27	0,00	0,00	398.010,27
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	80.022,60	0,00	0,00	80.022,60
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.157.905,24 D	0,00	0,00	6.157.905,24 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.772.703,23 D	0,00	0,00	5.772.703,23 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.410,23 D	0,00	0,00	10.410,23 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	294.769,18 D	0,00	0,00	294.769,18 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	80.022,60 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(684.487.782,15)	126.750.561,32	145.858.293,65	(703.595.514,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(472.569.014,98)	81.309.250,62	91.842.150,07	(483.101.914,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.650.471,36)	12.700.038,22	14.486.812,36	(85.437.245,50)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.083.819,75)	25.104.409,61	30.378.254,19	(103.357.664,33)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.868.570,95)	3.282.251,56	3.921.054,11	(15.507.373,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.847.155,11)	4.353.289,49	5.228.701,10	(15.722.566,72)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	1.321,82	1.321,82	(468.750,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(677.491.900,63)	126.736.370,42	145.844.102,75	(696.599.632,96)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(466.061.576,56)	81.299.425,62	91.832.325,07	(476.594.476,01)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.640.061,13)	12.700.038,22	14.486.812,36	(85.426.835,27)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(97.685.809,48)	25.104.409,61	30.378.254,19	(102.959.654,06)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.788.548,35)	3.277.885,66	3.916.688,21	(15.427.350,90)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.847.155,11)	4.353.289,49	5.228.701,10	(15.722.566,72)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	1.321,82	1.321,82	(468.750,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(325.400.000,00)	27.635.200,07	27.635.200,07	(325.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(263.739.603,25)	22.072.004,90	22.072.004,90	(263.739.603,25)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.768.320,15)	2.938.897,70	2.938.897,70	(40.768.320,15)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.554.194,54)	2.581.884,56	2.581.884,56	(19.554.194,54)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(945.132,06)	41.091,09	41.091,09	(945.132,06)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(392.750,00)	1.321,82	1.321,82	(392.750,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(303.742.942,88) X	24.589.510,35	3.045.689,72	(282.199.122,25) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(246.919.477,07) X	19.026.315,18	3.045.689,72	(230.938.851,61) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.971.041,86) X	2.938.897,70	0,00	(34.032.144,16) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.541.998,00) X	2.581.884,56	0,00	(15.960.113,44) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(919.201,52) X	41.091,09	0,00	(878.110,43) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(391.224,43) X	1.321,82	0,00	(389.902,61) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.806.833,29) C	0,00	24.589.510,35	(49.396.343,64) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.969.902,35) C	0,00	19.026.315,18	(38.996.217,53) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.797.278,29) C	0,00	2.938.897,70	(6.736.175,99) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.012.196,54) C	0,00	2.581.884,56	(3.594.081,10) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(25.930,54) C	0,00	41.091,09	(67.021,63) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.525,57) C	0,00	1.321,82	(2.847,39) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.149.776,17	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.149.776,17	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.149.776,17	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.149.776,17	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.149.776,17 D	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.149.776,17 D	3.045.689,72	0,00	6.195.465,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(352.091.900,63)	99.101.170,35	118.208.902,68	(371.199.632,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(202.321.973,31)	59.227.420,72	69.760.320,17	(212.854.872,76)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.871.740,98)	9.761.140,52	11.547.914,66	(44.658.515,12)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.131.614,94)	22.522.525,05	27.796.369,63	(83.405.459,52)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.843.416,29)	3.236.794,57	3.875.597,12	(14.482.218,84)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.847.155,11)	4.353.289,49	5.228.701,10	(15.722.566,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(325.924.476,80)	59.360.914,53	59.724.700,88	(326.288.263,15)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(187.354.166,00)	35.002.115,38	35.273.612,82	(187.625.663,44)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.834.628,89)	5.746.635,74	5.803.561,36	(40.891.554,51)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.585.500,89)	14.056.714,30	14.092.077,59	(74.620.864,18)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.108.181,02)	1.941.098,56	1.941.098,56	(13.108.181,02)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.966.000,00)	2.614.350,55	2.614.350,55	(9.966.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(299.757.052,97) C	19.620.658,71	1.240.499,08	(281.376.893,34) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(172.386.358,69) C	10.776.810,04	786.905,47	(162.396.454,12) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.797.516,80) C	1.732.130,96	59.208,06	(37.124.593,90) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(71.039.386,84) C	5.590.903,55	387.785,55	(65.836.268,84) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.372.945,75) C	645.402,55	6.600,00	(11.734.143,20) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.084.844,89) C	875.411,61	0,00	(4.209.433,28) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.167.423,83)	39.740.255,82	58.484.201,80	(44.911.369,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.967.807,31)	24.225.305,34	34.486.707,35	(25.229.209,32)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.037.112,09)	4.014.504,78	5.744.353,30	(3.766.960,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.546.114,05)	8.465.810,75	13.704.292,04	(8.784.595,34)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(735.235,27)	1.295.696,01	1.934.498,56	(1.374.037,82)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.881.155,11)	1.738.938,94	2.614.350,55	(5.756.566,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.318.605,60) C	19.285.696,19	18.761.710,86	(8.794.620,27)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.641.235,68) C	11.493.213,72	10.261.402,01	(2.409.423,97)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.697,77) C	2.006.111,17	1.734.413,40	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(681.951,84) C	4.277.653,44	5.238.481,29	(1.642.779,69)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(302.816,75) C	644.548,03	652.002,55	(310.271,27)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.420.903,56) C	864.169,83	875.411,61	(4.432.145,34)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.003,34) C	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.003,34) C	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(244.687,62) C	19.207.775,30	19.288.699,53	(325.611,85)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(976,12) C	11.494.189,73	11.496.217,06	(3.003,45)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.767,00) C	2.006.111,17	2.006.111,17	(53.767,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(172.213,00) C	4.188.157,31	4.277.653,44	(261.709,13)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	644.547,98	644.548,03	(0,05)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.731,50) C	874.769,11	864.169,83	(7.132,22)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.601.127,27) C	8.882,44	19.198.892,86	(35.791.137,69)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.322.592,17) C	0,00	11.494.189,73	(22.816.781,90)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.711.647,32) C	2.282,44	2.003.828,73	(3.713.193,61)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.691.949,21) C	0,00	4.188.157,31	(6.880.106,52)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(432.418,52) C	6.600,00	637.947,98	(1.063.766,50)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(442.520,05) C	0,00	874.769,11	(1.317.289,16)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.167.423,83)	39.740.255,82	58.484.201,80	(44.911.369,81)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.967.807,31)	24.225.305,34	34.486.707,35	(25.229.209,32)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.037.112,09)	4.014.504,78	5.744.353,30	(3.766.960,61)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.546.114,05)	8.465.810,75	13.704.292,04	(8.784.595,34)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(735.235,27)	1.295.696,01	1.934.498,56	(1.374.037,82)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.881.155,11)	1.738.938,94	2.614.350,55	(5.756.566,72)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.167.423,83)	39.740.255,82	58.484.201,80	(44.911.369,81)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.967.807,31)	24.225.305,34	34.486.707,35	(25.229.209,32)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.037.112,09)	4.014.504,78	5.744.353,30	(3.766.960,61)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.546.114,05)	8.465.810,75	13.704.292,04	(8.784.595,34)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(735.235,27)	1.295.696,01	1.934.498,56	(1.374.037,82)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.881.155,11)	1.738.938,94	2.614.350,55	(5.756.566,72)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.167.423,83)	39.740.255,82	58.484.201,80	(44.911.369,81)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.967.807,31)	24.225.305,34	34.486.707,35	(25.229.209,32)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.037.112,09)	4.014.504,78	5.744.353,30	(3.766.960,61)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.546.114,05)	8.465.810,75	13.704.292,04	(8.784.595,34)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(735.235,27)	1.295.696,01	1.934.498,56	(1.374.037,82)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.881.155,11)	1.738.938,94	2.614.350,55	(5.756.566,72)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.318.605,60) C	19.285.696,19	18.761.710,86	(8.794.620,27)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.641.235,68) C	11.493.213,72	10.261.402,01	(2.409.423,97)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(271.697,77) C	2.006.111,17	1.734.413,40	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(681.951,84) C	4.277.653,44	5.238.481,29	(1.642.779,69)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(302.816,75) C	644.548,03	652.002,55	(310.271,27)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.420.903,56) C	864.169,83	875.411,61	(4.432.145,34)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.003,34) C	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.003,34) C	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(244.687,62) C	19.207.775,30	19.288.699,53	(325.611,85)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(976,12) C	11.494.189,73	11.496.217,06	(3.003,45)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.767,00) C	2.006.111,17	2.006.111,17	(53.767,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(172.213,00) C	4.188.157,31	4.277.653,44	(261.709,13)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	644.547,98	644.548,03	(0,05)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.731,50) C	874.769,11	864.169,83	(7.132,22)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.601.127,27) C	8.882,44	19.198.892,86	(35.791.137,69)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.322.592,17) C	0,00	11.494.189,73	(22.816.781,90)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.711.647,32) C	2.282,44	2.003.828,73	(3.713.193,61)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.691.949,21) C	0,00	4.188.157,31	(6.880.106,52)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(432.418,52) C	6.600,00	637.947,98	(1.063.766,50)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(442.520,05) C	0,00	874.769,11	(1.317.289,16)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.995.881,52)	14.190,90	14.190,90	(6.995.881,52)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.507.438,42)	9.825,00	9.825,00	(6.507.438,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(10.410,23)		0,00	0,00	(10.410,23)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(398.010,27)		0,00	0,00	(398.010,27)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(80.022,60)		4.365,90	4.365,90	(80.022,60)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(734.735,19)		0,00	0,00	(734.735,19)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(734.735,19)		0,00	0,00	(734.735,19)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(734.735,19)	C	0,00	0,00	(734.735,19)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(734.735,19)	C	0,00	0,00	(734.735,19)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.261.146,33)		14.190,90	14.190,90	(6.261.146,33)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.772.703,23)		9.825,00	9.825,00	(5.772.703,23)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.410,23)		0,00	0,00	(10.410,23)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(398.010,27)		0,00	0,00	(398.010,27)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(80.022,60)		4.365,90	4.365,90	(80.022,60)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(594.902,84)	C	14.190,90	0,00	(580.711,94)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(467.992,97)	C	9.825,00	0,00	(458.167,97)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.410,23)	C	0,00	0,00	(10.410,23)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(108.326,72)	C	0,00	0,00	(108.326,72)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.172,92)	C	4.365,90	0,00	(3.807,02)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.664.282,49)	C	0,00	14.190,90	(5.678.473,39)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.304.710,26)	C	0,00	9.825,00	(5.314.535,26)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(287.722,55)	C	0,00	0,00	(287.722,55)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(71.849,68)	C	0,00	4.365,90	(76.215,58)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.961,00)		0,00	0,00	(1.961,00)	
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.961,00)		0,00	0,00	(1.961,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.961,00)	C	0,00	0,00	(1.961,00)	C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.961,00)	C	0,00	0,00	(1.961,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	338.915.559,58		86.058.364,90	53.734.155,73	371.239.768,75	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	235.351.776,52		56.442.844,78	36.366.878,48	255.427.742,82	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.711.728,36		10.498.462,65	6.903.331,08	10.306.859,93	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.099.755,23		14.085.517,90	7.528.682,70	77.656.590,43	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.524.418,11		1.110.556,72	376.858,10	15.258.116,73	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.057.811,92		3.919.661,03	2.558.405,37	12.419.067,58	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	170.069,44		1.321,82	0,00	171.391,26	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	130.535.080,19		3.879.727,29	0,00	134.414.807,48	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	128.337.489,92		3.491.160,96	0,00	131.828.650,88	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	99.887,36		0,00	0,00	99.887,36	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.140.297,96		0,00	0,00	1.140.297,96	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	672.547,48		180,00	0,00	672.727,48	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	284.857,47		388.386,33	0,00	673.243,80	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(50.203,76)			(50.203,76)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		66.147,52			66.147,52
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		6.852,00			6.852,00
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
		MARTINEZ & CIA LTDA COD:8171 TP:1 29108478000200		61.254,00			61.254,00
		WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA COD:2283 TP:1 08460196000109		2.179.996,95			2.179.996,95
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**	-	128.271.033,48	3.879.727,29	0,00	132.150.760,77
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	126.157.492,97	3.491.160,96	0,00	129.648.653,93
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.117.502,20	0,00	0,00	1.117.502,20
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	672.547,48	180,00	0,00	672.727,48
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	223.603,47	388.386,33	0,00	611.989,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.707,89 D	5.784,89	0,00	11.492,78 D
					5.784,89	0,00	5.784,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		5.707,89			5.707,89
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.707,89 D	5.784,89	0,00	11.492,78 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	128.265.325,59	3.873.942,40	0,00	132.139.267,99
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	126.151.785,08	3.485.376,07	0,00	129.637.161,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.117.502,20	0,00	0,00	1.117.502,20
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	672.547,48	180,00	0,00	672.727,48
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	223.603,47	388.386,33	0,00	611.989,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.265.325,59	3.873.942,40	0,00	132.139.267,99
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.151.785,08	3.485.376,07	0,00	129.637.161,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.117.502,20	0,00	0,00	1.117.502,20
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	672.547,48	180,00	0,00	672.727,48
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.603,47	388.386,33	0,00	611.989,80
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	60.428,50 D	0,00	0,00	60.428,50 D
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		60.428,50			60.428,50
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 -	68.055.735,82 D	2.580.976,70	0,00	70.636.712,52 D
				82.742,44			82.742,44
		ADORE EVENTOS LTDA COD:8244 TP:1 12377872000152		120.000,00			120.000,00
		ALDERIANA GABRIELA VARAO TORRES 04984014300 COD:8333 TP:1 44073214000163		(10.800,00)			(10.800,00)
		ALPHA ENGENHARIA LTDA COD:6608 TP:1 37565164000176		(108.422,37)			(108.422,37)
		BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8319 TP:1 58103097000148		27.000,00			27.000,00
		C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA COD:8152 TP:1 08907300000160			310.000,00	0,00	310.000,00
		CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194		220.179,24			220.179,24
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149			1.693.665,37	0,00	1.693.665,37
		CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA COD:9314 TP:1 10710396000114			47.250,00	0,00	47.250,00
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME COD:874 TP:1 04221954000185		(729.964,65)			(729.964,65)
		CONSTRUTORA CONSTRUBEM LTDA COD:8852 TP:1 26733336000157		3.970.172,85			3.970.172,85
		CONSTRUTORA N M LTDA COD:5982 TP:1 03059743000125		23.208.911,82			23.208.911,82
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142		454.499,71	121.066,33	0,00	575.566,04
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA C. COD:587 TP:1 12378206000139		(18.000,00)			(18.000,00)
		CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104			280.000,00	0,00	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4123 TP:1 36527512000158		(2.566,00)			(2.566,00)	
		ENVISTA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8196 TP:1 40943965000132		175.161,00			175.161,00	
		ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA L COD:8552 TP:1 07467975000173		(10.000,00)			(10.000,00)	
		F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:9194 TP:1 27141623000130		80.000,00			80.000,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		124.090,34			124.090,34	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		154.511,66			154.511,66	
		G3 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:6665 TP:1 25056872000100		7.648.000,00			7.648.000,00	
		GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160		122.400,00	63.600,00	0,00	186.000,00	
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8564 TP:1 44550538000145		13.475,02			13.475,02	
		H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110			55.440,00	0,00	55.440,00	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		626.648,78			626.648,78	
		J W SOUSA LIMA EIRELI - EPP COD:1686 TP:1 08672027000132		144.952,08			144.952,08	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121			9.955,00	0,00	9.955,00	
		LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174		(2.310,00)			(2.310,00)	
		M M LED MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5065 TP:1 28867833000173		(794.310,45)			(794.310,45)	
		M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6846 TP:1 34262043000167		(315.000,00)			(315.000,00)	
		MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA COD:8855 TP:1 22413698000100		350.000,00			350.000,00	
		MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA COD:9192 TP:1 09088724000103		180.000,00			180.000,00	
		MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:8523 TP:1 33849679000147		0,00			0,00	
		MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:6291 TP:1 15484236000118		0,00			0,00	
		NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114		11.301.062,24			11.301.062,24	
		NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:8621 TP:1 19079444000192		0,00			0,00	
		PONTES & PONTES CONSTRUTORA LTDA COD:5690 TP:1 40291280000159		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		919.890,20			919.890,20	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		2.928.721,27			2.928.721,27	
		R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS COD:6838 TP:1 13120151000125		294.318,68			294.318,68	
		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129		688.680,00			688.680,00	
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		92.000,00			92.000,00	
		RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA COD:8521 TP:1 25290532000131		0,00			0,00	
		T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		220.179,24			220.179,24	
		TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:8622 TP:1 39500794000198		0,00			0,00	
		VANGUARDA ENGENHARIA LTDA COD:6303 TP:1 05248587000176		15.246.351,72			15.246.351,72	
		VICTOR HUGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8198 TP:1 27390006000179		168.000,00			168.000,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:9193 TP:1 16778461000120		40.000,00			40.000,00	
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:9196 TP:1 07924249000132		130.000,00			130.000,00	
		WILVER FERREIRA CAMELO COD:8197 TP:1 18090780000173		315.161,00			315.161,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.047.627,08	D 2.386.355,37	0,00	69.433.982,45	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	112.409,58	D 0,00	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 194.621,33	0,00	346.696,35	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	239.074,38	D 19.354,00	0,00	258.428,38	D
		ANA LUIZA COELHO FERREIRA CARVALHO COD:2642 TP:2 13279238315		14.480,00			14.480,00	
		ANTONIO REGINALDO DA SILVA CORDEIRO COD:2019 TP:2 75711095587		6.000,00			6.000,00	
		CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MELO COD:3353 TP:2 13882031387		0,00			0,00	
		DALZISA ALVES FEITOSA COD:2094 TP:2 13441493320		8.840,00			8.840,00	
		EDSON COSTA LEMOS COD:2679 TP:2 13779866838		0,00			0,00	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112			19.354,00	0,00	19.354,00	
		FABIANO PEREIRA DA SILVA COD:2018 TP:2 02266458353		3.500,00			3.500,00	
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		49.500,00			49.500,00	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(596,70)			(596,70)	
		JOSÉ FRANCISCO PIRES BATISTA COD:93 TP:2 34931805353		8.433,08			8.433,08	
		JOSÉ GOMES DA COSTA COD:1608 TP:2 09417834304		3.900,00			3.900,00	
		MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA CUNHA COD:166 TP:2 30611911353		22.100,00			22.100,00	
		MARINES FATIMA DAHMER BIANCHINI COD:9266 TP:2 94084297968		6.800,00			6.800,00	
		MAZI ZIMMERMANN COD:2014 TP:2 79577520120		0,00			0,00	
		NELSO LEITE DA SILVA COD:2020 TP:2 83911880359		15.750,00			15.750,00	
		PABLO ROBERT GIROTO COD:2369 TP:2 06093667340		3.900,00			3.900,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		76.068,00			76.068,00	
		SUELEN DA SILVA BARRETO COD:2721 TP:2 05190437310		0,00			0,00	
		VICTOR SEPULVEDA MELO COD:2328 TP:2 04569599397		20.400,00			20.400,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	141.043,30	D 19.354,00	0,00	160.397,30	D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	98.031,08	D 0,00	0,00	98.031,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.235.434,50	D 1.273.611,70	0,00	9.509.046,20	D
					180,00	0,00	180,00	
		50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180		920,98			920,98	
		5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156		53.767,00			53.767,00	
		ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA - ME COD:1430 TP:1 10335753000101		249.352,87			249.352,87	
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9315 TP:1 39281122000139			174.605,00	0,00	174.605,00	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4431 TP:1 30249069000114			421.860,00	0,00	421.860,00	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:9319 TP:1 28492207000140			127.200,00	0,00	127.200,00	
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		(5.670,00)			(5.670,00)	
		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COD:9318 TP:1 43496995000136			3.612,00	0,00	3.612,00	
		COELHO E FERNANDES LTDA - ME COD:2048 TP:1 05875227000102		1.593,32			1.593,32	
		CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128		1.586.493,14			1.586.493,14	
		CUIDARE STORE LTDA COD:9322 TP:1 26833479000130			54.037,50	0,00	54.037,50	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:2365 TP:1 10645510000170		532.804,96			532.804,96	
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:3458 TP:1 14222220000174		11.847,00			11.847,00	
		EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA COD:2859 TP:1 09596757000164		0,00			0,00	
		EDILBERTO L.COSTA CONSTRUÇÃO-MEE COD:40 TP:1 05905537000114		202.225,90			202.225,90	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112			46.320,00	0,00	46.320,00	
		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:9320 TP:1 38408899000159			17.047,20	0,00	17.047,20	
		FERNANDO DE JESUS BARCELAR DA SILVA COD:8302 TP:1 32143363000172			15.850,00	0,00	15.850,00	
		FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5853 TP:1 32342375000126		254.739,12			254.739,12	
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		80.578,46			80.578,46	
		G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9317 TP:1 47647493000110			74.310,00	0,00	74.310,00	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		341.202,19			341.202,19	
		IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124		4.378,00			4.378,00	
		INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9321 TP:1 23829339000109			6.405,00	0,00	6.405,00	
		IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2013 TP:1 11071686000128		62.869,40			62.869,40	
		J R D BRANDAO LTDA COD:8584 TP:1 23511454000203		61.875,00			61.875,00	
		JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA COD:9229 TP:1 64131757000105		12.048,41			12.048,41	
		JANUS MONTEIRO LIMA MEE COD:150 TP:1 41265190000156		503.192,50			503.192,50	
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		466.951,63			466.951,63	
		L. MOHR LTDA COD:9287 TP:1 07261562000138		2.970,00			2.970,00	
		LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:9311 TP:1 57412144000172		3.816,00			3.816,00	
		LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174		(14.633,75)			(14.633,75)	
		M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150		174.496,75			174.496,75	
		MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9274 TP:1 58564595000198		6.041,00			6.041,00	
		MATHEUS FERNANDES PROFETA COD:9212 TP:1 63855461000166		7.937,91			7.937,91	
		MAURILIO DE FREITAS CASTRO LTDA COD:7723 TP:1 47551209000107		(1.281,00)			(1.281,00)	
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101			64.348,00	0,00	64.348,00	
		MV MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA COD:8268 TP:1 27807339000150		45.594,08			45.594,08	
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:3537 TP:1 25165749000110		2.211.909,92			2.211.909,92	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		407.286,50			407.286,50	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		(162.226,50)			(162.226,50)	
		PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA COD:7758 TP:1 32325059000146		(3.159,10)			(3.159,10)	
		PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA COD:9234 TP:1 45198491000165		2.567,00			2.567,00	
		RL SURGICAL CARE LTDA COD:9316 TP:1 44494796000151			55.572,00	0,00	55.572,00	
		SANTOS SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8373 TP:1 36407941000191		24.722,25			24.722,25	
		TRIATIVA COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA COD:9312 TP:1 62938665000106		9.866,40			9.866,40	
		TURIM NEGOCIOS LTDA COD:8383 TP:1 49778652000140		1.082.560,00			1.082.560,00	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193			193.765,00	0,00	193.765,00	
		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA COD:9313 TP:1 92981752000107			18.500,00	0,00	18.500,00	
		VM&M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9282 TP:1 58399316000188		4.122,16			4.122,16	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:2015 TP:1 24380578002475		11.675,00			11.675,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.487.394,90	D 1.079.666,70	0,00	8.567.061,60	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 180,00	0,00	(61.576,27)	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	71.528,45	D 193.765,00	0,00	265.293,45	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	47.455.660,43	D 0,00	0,00	47.455.660,43	D
				1.045.611,39			1.045.611,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391		2.604.931,58			2.604.931,58
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189		679.093,97			679.093,97
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		19.920,83			19.920,83
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		17.597.418,53			17.597.418,53
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		25.508.684,13			25.508.684,13
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
		ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA - ME COD:1430 TP:1 10335753000101		12.864,21			12.864,21
		AUTO SOCORRO FLORIANO E EMPREENDIMENTOS COD:725 TP:1 08405263000192		(9.330,00)			(9.330,00)
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(114,40)			(114,40)
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		260.379,23			260.379,23
		ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA ME COD:2142 TP:1 18367562000133		(3.763,44)			(3.763,44)
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		71.463,04			71.463,04
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		73.412,73			73.412,73
		M. V. DE J. MACEDO COMÉRCIO DE GÁS - ME COD:1761 TP:1 24228287000170		31.100,00			31.100,00
		ROSELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - ME COD:2046 TP:1 21791962000186		236.373,51			236.373,51
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
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		18.730,73			18.730,73
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		22.612,45			22.612,45
		ROSELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - ME COD:2046 TP:1 21791962000186		170.911,65			170.911,65
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	212.254,83 D	0,00	0,00	212.254,83 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	208.380.479,39	82.178.637,61	53.734.155,73	236.824.961,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	107.014.286,60	52.951.683,82	36.366.878,48	123.599.091,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.611.841,00	10.498.462,65	6.903.331,08	10.206.972,57
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.959.457,27	14.085.517,90	7.528.682,70	76.516.292,47
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.851.870,63	1.110.376,72	376.858,10	14.585.389,25
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.772.954,45	3.531.274,70	2.558.405,37	11.745.823,78
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.788.619,07	82.178.637,61	53.734.155,73	82.233.100,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.718.356,44	52.951.683,82	36.366.878,48	46.303.161,78
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.611.841,00	10.498.462,65	6.903.331,08	10.206.972,57
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.968.358,87	14.085.517,90	7.528.682,70	21.525.194,07
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.513.038,87	1.110.376,72	376.858,10	2.246.557,49
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	806.954,45	3.531.274,70	2.558.405,37	1.779.823,78
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.788.619,07	82.178.637,61	53.734.155,73	82.233.100,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.718.356,44	52.951.683,82	36.366.878,48	46.303.161,78
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.611.841,00	10.498.462,65	6.903.331,08	10.206.972,57
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.968.358,87	14.085.517,90	7.528.682,70	21.525.194,07
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.513.038,87	1.110.376,72	376.858,10	2.246.557,49
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	806.954,45	3.531.274,70	2.558.405,37	1.779.823,78
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	170.069,44	1.321,82	0,00	171.391,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(214.522.444,30) D	59.221.113,83	38.683.392,69	(193.984.723,16) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(811.740.448,80)			(811.740.448,80)
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.169.739,66			2.169.739,66
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(264.054.517,52)			(264.054.517,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		859.096.805,56	59.221.113,83	38.683.392,69	879.634.526,70
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		327.955,15			327.955,15	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(327.955,15)			(327.955,15)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(31.348,67)			(31.348,67)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		37.325,47			37.325,47	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(411.600,67)			(411.600,67)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		411.600,67			411.600,67	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(21.960.564,40)			(21.960.564,40)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		21.960.564,40			21.960.564,40	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(171.007.756,49) D	47.092.279,36	31.815.710,30	(155.731.187,43)	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 -	(38.300.892,94) D	9.271.241,15	5.861.952,18	(34.891.603,97)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.937.739,23) D	969.286,11	307.172,13	(6.275.625,25)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.795,34 D	1.886.985,39	698.558,08	1.191.222,65	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.510,08 D	1.321,82	0,00	36.831,90	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	263.071.850,74 D	16.479.253,29	10.097.891,16	269.453.212,87	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(81.199.591,54)			(81.199.591,54)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(23.942.427,72)			(23.942.427,72)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.777.763,24)			(3.777.763,24)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.177.672,19)			(1.177.672,19)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.854.372,76)			(4.854.372,76)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(168.965,88)			(168.965,88)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(4.621.776,86)			(4.621.776,86)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(39.195,80)			(39.195,80)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.774.308,06)			(1.774.308,06)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(94.272,55)			(94.272,55)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.105.197,19)			(4.105.197,19)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(798.350,71)			(798.350,71)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(315.272,66)			(315.272,66)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(44.573.060,36)			(44.573.060,36)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.754.932,59)			(1.754.932,59)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.428.811,13)			(4.428.811,13)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.020.111,60)			(3.020.111,60)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.490.538,10)			(1.490.538,10)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(231.452,83)			(231.452,83)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.116.594,08)			(2.116.594,08)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(47.289,98)			(47.289,98)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(209.241,06)			(209.241,06)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(435.347,65)			(435.347,65)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.187.749,93)			(1.187.749,93)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.668.610,80)			(1.668.610,80)	
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(2.379,87)			(2.379,87)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(739.992,38)			(739.992,38)	
		FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(512.622,13)			(512.622,13)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(156.615,81)			(156.615,81)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(65.545,42)			(65.545,42)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(213.321,96)			(213.321,96)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.556,97)			(10.556,97)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(48.408,10)			(48.408,10)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(199,96)			(199,96)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		(7.061.780,68)			(7.061.780,68)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Pública - COSIP				
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(38.353.648,09)			(38.353.648,09)
FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(2.169.739,66)			(2.169.739,66)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	113.777.077,21			113.777.077,21
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	127.799.313,50			127.799.313,50
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(13.038.954,82)			(13.038.954,82)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.467.778,51	7.819.450,35	4.870.232,74	100.416.996,12
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.184.963,84			10.184.963,84
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.342.380,49	498.448,95	498.448,95	15.342.380,49
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.906.320,36			2.906.320,36
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	871.442,88	44.365,00	44.365,00	871.442,88
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.658,00			23.658,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.134.517,51	1.439.846,64	1.439.846,64	1.134.517,51
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.450.147,20			1.450.147,20
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	168.965,88	8.565,79	0,00	177.531,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	5.271.811,51	614.249,78	404.429,71	5.481.631,58
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	137.947,26	767,52	0,00	138.714,78
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.775.924,87	157.212,29	78.600,50	1.854.536,66
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	151.927,34	448,10	0,00	152.375,44
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.827.156,12	6.212,22	0,00	4.833.368,34
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.908.953,17			5.908.953,17
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(7.097.733,88)	305,17	0,00	(7.097.428,71)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	368.750,20			368.750,20
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(5.908.953,17)			(5.908.953,17)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	5.908.953,17			5.908.953,17
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(425.943,27)			(425.943,27)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.689.264,67	503.336,97	787.136,22	1.405.465,42
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.356.675,05	1.594.257,81	0,00	3.950.932,86
FONTE:1.600.3140 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.243,50			3.243,50
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.564.603,32	114.967,19	94.581,14	2.584.989,37
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.878.701,45	1.472.010,04	495.783,00	49.854.928,49
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.335.852,29			2.335.852,29
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(698.717,67)			(698.717,67)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	698.717,67			698.717,67
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	426.061,68			426.061,68
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.351.958,18	278.564,97	0,00	4.630.523,15
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.254.376,86	279.447,25	211.628,50	3.322.195,61
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	735.477,67			735.477,67
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.068.249,28	16.173,62	6.852,00	1.077.570,90
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2,58			2,58
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	102.149,99	51,88	0,00	102.201,87
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.575.388,39	96.248,97	48.601,65	2.623.035,71
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.858,38	74,37	0,00	56.932,75
FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.7003 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		729.343,50	13.973,37	20.000,00	723.316,87
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		98.120,83			98.120,83
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.503.267,52			1.503.267,52
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		326.541,14			326.541,14
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		861.208,79	243.119,39	190.243,81	914.084,37
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.010.751,22	497.483,93	495.000,00	1.013.235,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		838.128,34			838.128,34
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.396,59	2.003,50	1.993,44	2.406,65
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	99,84	0,00	99,84
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		1.447.071,13	7.477,28	0,00	1.454.548,41
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		254.973,85			254.973,85
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		200,36	37,04	0,00	237,40
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		397.977,16			397.977,16
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		114.644,97			114.644,97
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		156.615,81			156.615,81
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		65.545,42			65.545,42
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		220.959,57	397.774,61	198.686,90	420.047,28
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		99.238,80			99.238,80
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		52.577,66	54.561,45	52.875,58	54.263,53
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(918.690,89)			(918.690,89)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		967.098,99			967.098,99
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.258.025,82)			(2.258.025,82)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.327.012,25	533,59	0,00	2.327.545,84
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.258.025,82			2.258.025,82
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.001.797,33	317.184,18	158.585,38	5.160.396,13
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		15.444.788,74			15.444.788,74
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		22.908.888,94	0,23	0,00	22.908.889,17
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.813.919,91)			(1.813.919,91)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.622.479,83)			(2.622.479,83)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		167.879,80			167.879,80
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(167.879,80)			(167.879,80)
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		6.319.959,44			6.319.959,44
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.319.959,44)			(6.319.959,44)
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(52.552,67)			(52.552,67)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		52.552,67			52.552,67
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		19.496,68			19.496,68
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		10.039.207,50			10.039.207,50
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		543.364,94			543.364,94
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		139.510,21			139.510,21
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		355.785,66			355.785,66
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		139.317,40			139.317,40
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		323.561,20			323.561,20
FONTE:2.754. Recursos de Operações de Crédito		(14.780.982,81)			(14.780.982,81)
FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		14.780.982,81			14.780.982,81
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	199.648.977,60 D	2.299.470,12	1.580.415,32	200.368.032,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.537.502,24 D	9.810.676,73	6.852.893,33	5.495.285,64	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.840.899,39 D	4.258.809,73	1.595.980,86	54.503.728,26	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.372.124,00 D	110.296,71	68.601,65	8.413.819,06	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 -	5.239.212,63 D	6.478.270,49	4.952.871,88	6.764.611,24	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(67.025.635,85)			(67.025.635,85)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.839.993,10)			(1.839.993,10)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.839.993,10			1.839.993,10	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.679.660,88			1.679.660,88	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		70.585.187,60	6.478.270,49	4.952.871,88	72.110.586,21	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.077.135,33 D	3.559.934,34	2.970.752,86	1.666.316,81	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.388.699,82 D	687.785,92	50.437,75	3.026.047,99	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.428.352,42 D	555.467,02	70.749,66	1.913.069,78	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.654,10 D	30.793,90	1.084,32	108.363,68	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	266.370,96 D	1.644.289,31	1.859.847,29	50.812,98	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	154.591.860,32	0,00	0,00	154.591.860,32	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	77.295.930,16	0,00	0,00	77.295.930,16	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	54.991.098,40	0,00	0,00	54.991.098,40	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.338.831,76	0,00	0,00	12.338.831,76	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.966.000,00	0,00	0,00	9.966.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	154.591.860,32	0,00	0,00	154.591.860,32	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	77.295.930,16	0,00	0,00	77.295.930,16	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	54.991.098,40	0,00	0,00	54.991.098,40	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.338.831,76	0,00	0,00	12.338.831,76	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.966.000,00	0,00	0,00	9.966.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	154.591.860,32	0,00	0,00	154.591.860,32	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	77.295.930,16	0,00	0,00	77.295.930,16	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	54.991.098,40	0,00	0,00	54.991.098,40	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.338.831,76	0,00	0,00	12.338.831,76	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.966.000,00	0,00	0,00	9.966.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	154.591.860,32 D	0,00	0,00	154.591.860,32	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		77.295.930,16			77.295.930,16	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		77.295.930,16			77.295.930,16	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	77.295.930,16 D	0,00	0,00	77.295.930,16	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	54.991.098,40 D	0,00	0,00	54.991.098,40	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.338.831,76 D	0,00	0,00	12.338.831,76	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.966.000,00 D	0,00	0,00	9.966.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(338.915.559,58)	151.620.732,19	183.944.941,36	(371.239.768,75)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(235.351.776,52)	96.221.536,45	116.297.502,75	(255.427.742,82)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.711.728,36)	15.296.131,41	18.891.262,98	(10.306.859,93)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.099.755,23)	29.378.013,80	35.934.849,00	(77.656.590,43)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.524.418,11)	3.659.319,73	4.393.018,35	(15.258.116,73)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.057.811,92)	7.065.730,80	8.426.986,46	(12.419.067,58)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(170.069,44)	0,00	1.321,82	(171.391,26)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(130.535.080,19)	194.996,13	4.074.723,42	(134.414.807,48)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.337.489,92)	49.250,30	3.540.411,26	(131.828.650,88)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.140.297,96)	16.477,30	16.477,30	(1.140.297,96)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(672.547,48)	180,00	360,00	(672.727,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(284.857,47)	129.088,53	517.474,86	(673.243,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.264.046,71)	6.852,00	6.852,00	(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)	6.852,00	6.852,00	(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)	6.852,00	6.852,00	(22.795,76)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.795,76)	6.852,00	6.852,00	(22.795,76)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.795,76)	6.852,00	6.852,00	(22.795,76)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.795,76)	6.852,00	6.852,00	(22.795,76)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.795,76)	6.852,00	6.852,00	(22.795,76)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.795,76)	6.852,00	6.852,00	(22.795,76)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(22.795,76) C	6.852,00	0,00	(15.943,76) C
				50.203,76	6.852,00	0,00	57.055,76
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(66.147,52)			(66.147,52)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(6.852,00)			(6.852,00)
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(22.795,76) C	6.852,00	0,00	(15.943,76) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.852,00	(6.852,00) C
					0,00	6.852,00	(6.852,00)
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.852,00	(6.852,00) 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
		MARTINEZ & CIA LTDA COD:8171 TP:1 29108478000200		(61.254,00)			(61.254,00)
		WILSON PEREIRA MARTINS E CIA LTDA COD:2283 TP:1 08460196000109		(2.179.996,95)			(2.179.996,95)
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**	-	(128.271.033,48)	188.144,13	4.067.871,42	(132.150.760,77)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(126.157.492,97)	49.250,30	3.540.411,26	(129.648.653,93)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.117.502,20)	9.625,30	9.625,30	(1.117.502,20)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(672.547,48)	180,00	360,00	(672.727,48)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(223.603,47)	129.088,53	517.474,86	(611.989,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.707,89)	5.784,89	11.569,78	(11.492,78)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.707,89)	5.784,89	11.569,78	(11.492,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.707,89)	5.784,89	11.569,78	(11.492,78)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.707,89)	5.784,89	11.569,78	(11.492,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.707,89)	5.784,89	11.569,78	(11.492,78)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.707,89)	5.784,89	11.569,78	(11.492,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.784,89	5.784,89	0,00 C
					0,00	5.784,89	(5.784,89)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		1.450,00	1.527,00	0,00	2.977,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(5.707,89)			(5.707,89)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.784,89	5.784,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.707,89) C	0,00	5.784,89	(11.492,78) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	4.257,89	(8.515,78)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		(1.450,00)	0,00	1.527,00	(2.977,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.707,89) C	0,00	5.784,89	(11.492,78) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(128.265.325,59)	182.359,24	4.056.301,64	(132.139.267,99)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(126.151.785,08)	43.465,41	3.528.841,48	(129.637.161,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.117.502,20)	9.625,30	9.625,30	(1.117.502,20)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(672.547,48)	180,00	360,00	(672.727,48)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(223.603,47)	129.088,53	517.474,86	(611.989,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.265.325,59)	182.359,24	4.056.301,64	(132.139.267,99)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.151.785,08)	43.465,41	3.528.841,48	(129.637.161,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.117.502,20)	9.625,30	9.625,30	(1.117.502,20)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(672.547,48)	180,00	360,00	(672.727,48)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(223.603,47)	129.088,53	517.474,86	(611.989,80)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.950.834,48)	42.652,21	2.623.628,91	(70.531.811,18)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.047.627,08)	10.446,18	2.396.801,55	(69.433.982,45)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(78.584,90)	0,00	0,00	(78.584,90)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(672.547,48)	0,00	0,00	(672.547,48)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(152.075,02)	32.206,03	226.827,36	(346.696,35)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.756.159,75) C	42.652,21	2.580.976,70	(70.294.484,24) C
				(78.584,90)			(78.584,90)
		ADORE EVENTOS LTDA COD:8244 TP:1 12377872000152		(120.000,00)			(120.000,00)
		ALDERIANA GABRIELA VARAO TORRES 04984014300 COD:8333 TP:1 44073214000163		10.800,00			10.800,00
		ALPHA ENGENHARIA LTDA COD:6608 TP:1 37565164000176		108.422,37			108.422,37
		BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8319 TP:1 58103097000148		(27.000,00)			(27.000,00)
		C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA COD:8152 TP:1 08907300000160			0,00	310.000,00	(310.000,00)
		CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194		(220.179,24)			(220.179,24)
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149			0,00	1.693.665,37	(1.693.665,37)
		CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA COD:9314 TP:1 10710396000114			0,00	47.250,00	(47.250,00)
		CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME COD:874 TP:1 04221954000185		729.964,65			729.964,65
		CONSTRUTORA CONSTRUBEM LTDA COD:8852 TP:1 26733336000157		(3.970.172,85)			(3.970.172,85)
		CONSTRUTORA N M LTDA COD:5982 TP:1 03059743000125		(23.208.911,82)			(23.208.911,82)
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142		(454.499,71)	21.452,21	121.066,33	(554.113,83)
		CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA C. COD:587 TP:1 12378206000139		18.000,00			18.000,00
		CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104			0,00	280.000,00	(280.000,00)
		DF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4123 TP:1 36527512000158		2.566,00			2.566,00
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8722 TP:1 53241545000156		6.000,00			6.000,00
		ENVISTA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8196 TP:1 40943965000132		(175.161,00)			(175.161,00)
		ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA L COD:8552 TP:1 07467975000173		10.000,00			10.000,00
		F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:9194 TP:1 27141623000130		(80.000,00)			(80.000,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		(57.171,22)			(57.171,22)
		G3 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:6665 TP:1 25056872000100		(7.648.000,00)			(7.648.000,00)
		GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160		(122.400,00)	21.200,00	63.600,00	(164.800,00)
		GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8564 TP:1 44550538000145		(13.475,02)			(13.475,02)
		H B CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA COD:8725 TP:1 45404154000187		1.160,49			1.160,49
		H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110			0,00	55.440,00	(55.440,00)
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(626.648,78)			(626.648,78)
		J W SOUSA LIMA EIRELI - EPP COD:1686 TP:1 08672027000132		(144.952,08)			(144.952,08)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121			0,00	9.955,00	(9.955,00)
		LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174		2.310,00			2.310,00
		M M LED MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5065 TP:1 28867833000173		794.310,45			794.310,45
		M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6846 TP:1 34262043000167		315.000,00			315.000,00
		MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA COD:8855 TP:1 22413698000100		(350.000,00)			(350.000,00)
		MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA COD:9192 TP:1 09088724000103		(180.000,00)			(180.000,00)
		MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:8523 TP:1 33849679000147		0,00			0,00
		MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:6291 TP:1 15484236000118		0,00			0,00
		NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114		(11.301.062,24)			(11.301.062,24)
		NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:8621 TP:1 19079444000192		0,00			0,00
		PONTES & PONTES CONSTRUTORA LTDA COD:5690 TP:1 40291280000159		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(916.594,58)			(916.594,58)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		(2.865.189,63)			(2.865.189,63)
		R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS COD:6838 TP:1 13120151000125		(294.318,68)			(294.318,68)
		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129		(688.680,00)			(688.680,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		(92.000,00)			(92.000,00)	
		RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA COD:8521 TP:1 25290532000131		0,00			0,00	
		T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		(220.179,24)			(220.179,24)	
		TIERRY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:8622 TP:1 39500794000198		0,00			0,00	
		VANGUARDA ENGENHARIA LTDA COD:6303 TP:1 05248587000176		(15.246.351,72)			(15.246.351,72)	
		VICTOR HUGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8198 TP:1 27390006000179		(168.000,00)			(168.000,00)	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:9193 TP:1 16778461000120		(40.000,00)			(40.000,00)	
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:9196 TP:1 07924249000132		(130.000,00)			(130.000,00)	
		WILVER FERREIRA CAMELO COD:8197 TP:1 18090780000173		(315.161,00)			(315.161,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(66.932.618,03) C	10.446,18	2.386.355,37	(69.308.527,22)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(671.466,70) C	0,00	0,00	(671.466,70)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(152.075,02) C	32.206,03	194.621,33	(314.490,32)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(194.674,73) C	0,00	42.652,21	(237.326,94)	C
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142			0,00	21.452,21	(21.452,21)	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8722 TP:1 53241545000156		(6.000,00)			(6.000,00)	
		GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160			0,00	21.200,00	(21.200,00)	
		H B CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA COD:8725 TP:1 45404154000187		(1.160,49)			(1.160,49)	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		(187.514,24)			(187.514,24)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(115.009,05) C	0,00	10.446,18	(125.455,23)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(78.584,90) C	0,00	0,00	(78.584,90)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.080,78) C	0,00	0,00	(1.080,78)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	32.206,03	(32.206,03)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(239.074,38)	5.500,00	24.854,00	(258.428,38)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(141.043,30)	0,00	19.354,00	(160.397,30)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(98.031,08)	5.500,00	5.500,00	(98.031,08)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(239.074,38) C	5.500,00	19.354,00	(252.928,38)	C
		ANA LUIZA COELHO FERREIRA CARVALHO COD:2642 TP:2 13279238315		(14.480,00)			(14.480,00)	
		ANTONIO REGINALDO DA SILVA CORDEIRO COD:2019 TP:2 75711095587		(6.000,00)			(6.000,00)	
		DALZISA ALVES FEITOSA COD:2094 TP:2 13441493320		(8.840,00)			(8.840,00)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112			0,00	19.354,00	(19.354,00)	
		FABIANO PEREIRA DA SILVA COD:2018 TP:2 02266458353		(3.500,00)			(3.500,00)	
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		(49.500,00)	5.500,00	0,00	(44.000,00)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		596,70			596,70	
		JOSÉ FRANCISCO PIRES BATISTA COD:93 TP:2 34931805353		(8.433,08)			(8.433,08)	
		JOSÉ GOMES DA COSTA COD:1608 TP:2 09417834304		(3.900,00)			(3.900,00)	
		MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA CUNHA COD:166 TP:2 30611911353		(22.100,00)			(22.100,00)	
		MARINES FATIMA DAHMER BIANCHINI COD:9266 TP:2 94084297968		(6.800,00)			(6.800,00)	
		NELSO LEITE DA SILVA COD:2020 TP:2 83911880359		(15.750,00)			(15.750,00)	
		PABLO ROBERT GIROTO COD:2369 TP:2 06093667340		(3.900,00)			(3.900,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(76.068,00)			(76.068,00)	
		VICTOR SEPULVEDA MELO COD:2328 TP:2 04569599397		(20.400,00)			(20.400,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(141.043,30) C	0,00	19.354,00	(160.397,30)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(98.031,08) C	5.500,00	0,00	(92.531,08)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00)	C
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300			0,00	5.500,00	(5.500,00)	
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.310.054,98)	134.207,03	1.407.818,73	(9.583.666,68)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.487.394,90)	33.019,23	1.112.685,93	(8.567.061,60)	
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)	4.125,30	4.125,30	(738.267,42)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	180,00	360,00	(180,00)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(71.528,45)	96.882,50	290.647,50	(265.293,45)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.310.054,98) C	134.207,03	1.273.611,70	(9.449.459,65)	C
					0,00	180,00	(180,00)	
		50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180		(920,98)			(920,98)	
		5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156		(53.767,00)			(53.767,00)	
		ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA - ME COD:1430 TP:1 10335753000101		(249.352,87)			(249.352,87)	
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9315 TP:1 39281122000139			0,00	174.605,00	(174.605,00)	
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164			119,00	0,00	119,00	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4431 TP:1 30249069000114			0,00	421.860,00	(421.860,00)	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:9319 TP:1 28492207000140			0,00	127.200,00	(127.200,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		5.670,00			5.670,00	
		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COD:9318 TP:1 43496995000136			0,00	3.612,00	(3.612,00)	
		COELHO E FERNANDES LTDA - ME COD:2048 TP:1 05875227000102		(1.593,32)			(1.593,32)	
		CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128		(1.589.450,69)			(1.589.450,69)	
		CUIDARE STORE LTDA COD:9322 TP:1 26833479000130			0,00	54.037,50	(54.037,50)	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:2365 TP:1 10645510000170		(532.804,96)			(532.804,96)	
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:3458 TP:1 14222220000174		(11.847,00)			(11.847,00)	
		EDILBERTO L.COSTA CONSTRUÇÃO-MEE COD:40 TP:1 05905537000114		(202.225,90)			(202.225,90)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112			0,00	46.320,00	(46.320,00)	
		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:9320 TP:1 38408899000159			0,00	17.047,20	(17.047,20)	
		FERNANDO DE JESUS BARCELAR DA SILVA COD:8302 TP:1 32143363000172			0,00	15.850,00	(15.850,00)	
		FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5853 TP:1 32342375000126		(254.739,12)			(254.739,12)	
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126		(12.864,21)			(12.864,21)	
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		(80.727,62)	420,00	0,00	(80.307,62)	
		G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9317 TP:1 47647493000110			0,00	74.310,00	(74.310,00)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(389.201,27)	27.669,28	0,00	(361.531,99)	
		IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124		(4.378,00)			(4.378,00)	
		INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9321 TP:1 23829339000109			0,00	6.405,00	(6.405,00)	
		IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2013 TP:1 11071686000128		(62.869,40)			(62.869,40)	
		J R D BRANDAO LTDA COD:8584 TP:1 23511454000203		(61.875,00)			(61.875,00)	
		JANDURVAL SALDANHA DE SOUZA COD:9229 TP:1 64131757000105		(12.048,41)			(12.048,41)	
		JANUS MONTEIRO LIMA MEE COD:150 TP:1 41265190000156		(503.192,50)			(503.192,50)	
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		(466.951,63)	9.116,25	0,00	(457.835,38)	
		L. MOHR LTDA COD:9287 TP:1 07261562000138		(2.970,00)			(2.970,00)	
		LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:9311 TP:1 57412144000172		(3.816,00)			(3.816,00)	
		LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174		14.633,75			14.633,75	
		M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150		(185.147,23)			(185.147,23)	
		MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9274 TP:1 58564595000198		(6.041,00)			(6.041,00)	
		MATHEUS FERNANDES PROFETA COD:9212 TP:1 63855461000166		(7.937,91)			(7.937,91)	
		MAURILIO DE FREITAS CASTRO LTDA COD:7723 TP:1 47551209000107		1.281,00			1.281,00	
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101			0,00	64.348,00	(64.348,00)	
		MV MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA COD:8268 TP:1 27807339000150		(45.594,08)			(45.594,08)	
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:3537 TP:1 25165749000110		(2.211.909,92)			(2.211.909,92)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(407.286,50)			(407.286,50)	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		162.226,50			162.226,50	
		PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA COD:7758 TP:1 32325059000146		3.159,10			3.159,10	
		PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA COD:9234 TP:1 45198491000165		(2.567,00)			(2.567,00)	
		RL SURGICAL CARE LTDA COD:9316 TP:1 44494796000151			0,00	55.572,00	(55.572,00)	
		SANTOS SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8373 TP:1 36407941000191		(24.722,25)			(24.722,25)	
		TRIATIVA COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA COD:9312 TP:1 62938665000106		(9.866,40)			(9.866,40)	
		TURIM NEGOCIOS LTDA COD:8383 TP:1 49778652000140		(1.082.560,00)			(1.082.560,00)	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193			96.882,50	193.765,00	(96.882,50)	
		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA COD:9313 TP:1 92981752000107			0,00	18.500,00	(18.500,00)	
		VM&M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9282 TP:1 58399316000188		(4.122,16)			(4.122,16)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:2015 TP:1 24380578002475		(11.675,00)			(11.675,00)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.487.394,90) C	33.019,23	1.079.666,70	(8.534.042,37)	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	4.125,30	0,00	(734.142,12)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	180,00	180,00	0,00	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(71.528,45) C	96.882,50	193.765,00	(168.410,95)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	134.207,03	(134.207,03)	C
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164			0,00	119,00	(119,00)	
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190			0,00	420,00	(420,00)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149			0,00	27.669,28	(27.669,28)	
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133			0,00	9.116,25	(9.116,25)	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193			0,00	96.882,50	(96.882,50)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	33.019,23	(33.019,23)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.125,30	(4.125,30)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	180,00	(180,00)	C
		EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	96.882,50	(96.882,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 05						
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
				(1.045.611,39)			(1.045.611,39)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391		(2.604.931,58)			(2.604.931,58)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189		(679.093,97)			(679.093,97)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(19.920,83)			(19.920,83)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036000140		(473.498,46)			(473.498,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(17.123.920,07)			(17.123.920,07)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		(25.508.684,13)			(25.508.684,13)
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
		AUTO SOCORRO FLORIANO E EMPREENDIMENTOS COD:725 TP:1 08405263000192		9.330,00			9.330,00
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		114,40			114,40
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		(260.379,23)			(260.379,23)
		ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA ME COD:2142 TP:1 18367562000133		3.763,44			3.763,44
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(71.463,04)			(71.463,04)
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		(73.412,73)			(73.412,73)
		M. V. DE J. MACEDO COMÉRCIO DE GÁS - ME COD:1761 TP:1 24228287000170		(31.100,00)			(31.100,00)
		ROSELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - ME COD:2046 TP:1 21791962000186		(236.373,51)			(236.373,51)
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
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(18.730,73)			(18.730,73)
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		(22.612,45)			(22.612,45)
		ROSELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - ME COD:2046 TP:1 21791962000186		(170.911,65)			(170.911,65)
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**	-	(208.380.479,39)	151.425.736,06	179.870.217,94	(236.824.961,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(107.014.286,60)	96.172.286,15	112.757.091,49	(123.599.091,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.611.841,00)	15.296.131,41	18.891.262,98	(10.206.972,57)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.959.457,27)	29.361.536,50	35.918.371,70	(76.516.292,47)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.851.870,63)	3.659.139,73	4.392.658,35	(14.585.389,25)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.772.954,45)	6.936.642,27	7.909.511,60	(11.745.823,78)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(170.069,44)	0,00	1.321,82	(171.391,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.788.619,07)	141.566.695,10	170.011.176,98	(82.233.100,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.718.356,44)	91.242.765,67	107.827.571,01	(46.303.161,78)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.611.841,00)	15.296.131,41	18.891.262,98	(10.206.972,57)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.968.358,87)	25.894.508,09	32.451.343,29	(21.525.194,07)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.513.038,87)	2.996.647,66	3.730.166,28	(2.246.557,49)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(806.954,45)	6.136.642,27	7.109.511,60	(1.779.823,78)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(170.069,44)	0,00	1.321,82	(171.391,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.788.619,07)	141.566.695,10	170.011.176,98	(82.233.100,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.718.356,44)	91.242.765,67	107.827.571,01	(46.303.161,78)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.611.841,00)	15.296.131,41	18.891.262,98	(10.206.972,57)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.968.358,87)	25.894.508,09	32.451.343,29	(21.525.194,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.513.038,87)	2.996.647,66	3.730.166,28	(2.246.557,49)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(806.954,45)	6.136.642,27	7.109.511,60	(1.779.823,78)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(170.069,44)	0,00	1.321,82	(171.391,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.062.179,81)	99.985.973,10	102.785.847,75	(17.862.054,46)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.856.023,97)	66.413.683,87	67.203.386,84	(6.645.726,94)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.332.635,05)	10.641.573,21	11.850.622,39	(4.541.684,23)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.602.908,69)	16.955.321,30	17.765.752,98	(10.413.340,37)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(630.521,71)	1.666.808,63	1.731.589,24	(695.302,32)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.529.979,05	4.308.586,09	4.233.174,48	4.605.390,66
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(170.069,44)	0,00	1.321,82	(171.391,26)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.976.329,01) X	96.793.514,17	102.679.239,62	(17.862.054,46) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		22.481.216,34			22.481.216,34
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.110.256,99)	75.397.824,26	75.382.566,12	(19.094.998,85)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.091.507,49			13.091.507,49
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.911.900,93)	8.608.474,87	9.827.843,96	(17.131.270,02)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.161.529,13)			(10.161.529,13)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		10.161.529,13	498.448,95	498.448,95	10.161.529,13
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.906.320,36)			(2.906.320,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.906.320,36	44.365,00	44.365,00	2.906.320,36
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(23.658,00)			(23.658,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		77.425,00	1.439.846,64	1.439.846,64	77.425,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		452.052,17			452.052,17
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	0,00	8.565,79	(8.565,79)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		3.679,50			3.679,50
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(375.729,81)	883.472,94	790.712,58	(282.969,45)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(98.751,46)	0,00	767,52	(99.518,98)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.288,41)	78.600,50	157.212,29	(79.900,20)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(57.654,79)	0,00	448,10	(58.102,89)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(398.101,50)			(398.101,50)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(867.222,37)	0,00	6.212,22	(873.434,59)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(5.908.953,17)			(5.908.953,17)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		7.896.084,59	0,00	3.086.155,97	4.809.928,62
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		5.908.953,17			5.908.953,17
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(5.908.953,17)			(5.908.953,17)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		426.061,68			426.061,68
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.143.260,64)	908.485,84	542.195,54	(776.970,34)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.353.867,50)	0,00	1.594.257,81	(3.948.125,31)
		FONTE:1.600.3140 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.813.962,59)	314.077,74	232.739,31	(1.732.624,16)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.190.569,55)	1.188.891,35	1.800.896,55	(5.802.574,75)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(936.705,36)			(936.705,36)
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		698.717,67			698.717,67
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(698.717,67)			(698.717,67)
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(426.061,68)			(426.061,68)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		361.664,68	557.129,94	557.129,94	361.664,68
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao		(61.990,60)	385.921,23	365.584,58	(41.653,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(735.477,67)			(735.477,67)
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		422.288,82	6.852,00	16.173,62	412.967,20
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2,58)			(2,58)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.014,56)	0,00	51,88	(10.066,44)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(415.291,07)	91.474,23	120.900,21	(444.717,05)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.661.7003 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.568,40)	0,00	74,37	(9.642,77)
FONTE:1.669.7001 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.7003 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(520.102,44)	20.000,00	13.973,37	(514.075,81)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		299.980,67			299.980,67
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.466.021,37)			(1.466.021,37)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(326.541,14)			(326.541,14)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		326.541,14	190.243,81	243.119,39	273.665,56
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(503.796,66)	495.000,00	497.517,23	(506.313,89)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(33,30)	33,30	0,00	0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	2.013,56	2.013,56	0,00
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	0,00	99,84	(99,84)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(962.052,60)	0,00	7.477,28	(969.529,88)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(200,36)	0,00	37,04	(237,40)
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(397.977,16)			(397.977,16)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		397.977,16			397.977,16
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(7.637,61)	198.686,90	397.774,61	(206.725,32)
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(99.238,80)			(99.238,80)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(41.544,63)	53.943,76	55.095,54	(42.696,41)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		606.823,42			606.823,42
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(606.823,42)			(606.823,42)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.730,38)			(29.730,38)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(38.923,56)	0,00	533,59	(39.457,15)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.730,38			29.730,38
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(29.735,17)	466.855,38	471.319,18	(34.198,97)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(3.663.829,78)			(3.663.829,78)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		3.663.800,19	0,00	0,23	3.663.799,96
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.517,10			5.517,10
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.025.798,67	4.952.871,97	4.507.129,81	2.471.540,83
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		227.633,19			227.633,19
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(227.633,19)			(227.633,19)
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(16.436.025,00)			(16.436.025,00)
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.436.025,00			16.436.025,00
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(3.679,50)			(3.679,50)	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.679,50	10.000,00	10.000,00	3.679,50	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.754. Recursos de Operações de Crédito		8.207.548,08			8.207.548,08	
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(8.207.548,08)			(8.207.548,08)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.770.173,17) X	63.221.224,94	67.096.778,71	(6.645.726,94)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.332.635,05) X	10.641.573,21	11.850.622,39	(4.541.684,23)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.602.908,69) X	16.955.321,30	17.765.752,98	(10.413.340,37)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(630.521,71) X	1.666.808,63	1.731.589,24	(695.302,32)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.529.979,05 X	4.308.586,09	4.233.174,48	4.605.390,66	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(170.069,44) X	0,00	1.321,82	(171.391,26)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.085.850,80) C	3.192.458,93	106.608,13	0,00	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		8.265.139,16			8.265.139,16	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.265.139,16)			(8.265.139,16)	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(9.711.836,27)			(9.711.836,27)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		9.711.836,27			9.711.836,27	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		28.097,88			28.097,88	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.097,88)			(28.097,88)	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.085.850,80)	3.085.850,80	0,00	0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			106.608,13	106.608,13	0,00	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.754. Recursos de Operações de Crédito		4.476.214,16			4.476.214,16	
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(4.476.214,16)			(4.476.214,16)	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.085.850,80) C	3.192.458,93	106.608,13	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.586.873,75)	20.523.598,08	19.996.609,41	(8.059.885,08)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.909.503,83)	12.731.115,61	11.496.300,56	(1.674.688,78)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(271.697,77)	2.006.111,17	1.734.413,40	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(681.951,84)	4.277.653,44	5.238.481,29	(1.642.779,69)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(302.816,75)	644.548,03	652.002,55	(310.271,27)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.420.903,56)	864.169,83	875.411,61	(4.432.145,34)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.583.870,41) C	19.285.696,19	18.761.710,86	(8.059.885,08)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.123.410,10)	15.974.076,20	15.636.658,80	(7.785.992,70)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(271.697,77)	2.006.111,17	1.734.413,40	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(140.194,95)	176.462,80	195.972,30	(159.704,45)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(164,20)			(164,20)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	82.491,05	82.491,05	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.082,64)	117.772,12	101.724,48	(13.035,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.320,75)	372.732,09	364.221,84	(810,50)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	278.564,97	278.564,97	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	88.155,40	88.155,40	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.000,00)	24.651,24	18.221,34	(3.570,10)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	10,06	10,06	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	534,09	534,09	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	154.135,00	154.135,00	0,00	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação					10.000,00	106.608,13	(96.608,13)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.906.500,49) C	11.493.213,72	10.261.402,01	(1.674.688,78)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(271.697,77) C	2.006.111,17	1.734.413,40	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(681.951,84) C	4.277.653,44	5.238.481,29	(1.642.779,69)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(302.816,75) C	644.548,03	652.002,55	(310.271,27)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.420.903,56) C	864.169,83	875.411,61	(4.432.145,34)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.003,34) C	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.003,34)	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00			0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.003,34) C	1.237.901,89	1.234.898,55	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.216.305,33)	21.048.241,48	21.259.840,30	(3.427.904,15)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	3.325,65	12.097.966,19	12.100.396,94	894,90	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.197.046,98)	2.646.164,59	2.662.345,04	(1.213.227,43)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.507.435,23)	4.661.533,35	4.785.575,67	(1.631.477,55)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(72.373,12)	678.691,00	674.483,49	(68.165,61)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(442.775,65)	963.886,35	1.037.039,16	(515.928,46)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	835.394,53 C	19.221.966,20	19.288.699,53	768.661,20	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				169.537.581,34			169.537.581,34	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(168.092.594,59)	15.997.971,24	15.977.079,54	(168.071.702,89)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.410,23)	2.006.111,17	2.006.111,17	(10.410,23)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(53.767,00)			(53.767,00)	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(458.167,97)			(458.167,97)	
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				(12.736,00)			(12.736,00)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				12.736,00	176.462,80	176.462,80	12.736,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00	
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				119.903,73			119.903,73	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(36.122,51)	38.858,57	82.491,05	(79.754,99)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				9.956,86	117.772,12	117.772,12	9.956,86	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(92.976,67)	328.886,51	372.732,09	(136.822,25)	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	278.564,97	278.564,97	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(86.137,33)	86.137,33	88.155,40	(88.155,40)	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.871,10)	26.522,34	24.651,24	0,00	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				0,00	10,06	10,06	0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	534,09	534,09	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	154.135,00	154.135,00	0,00
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.129,20)			(6.129,20)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.129,20			6.129,20
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			10.000,00	10.000,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	997.384,05 C	11.504.014,73	11.496.217,06	1.005.181,72 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(64.177,23) C	2.006.111,17	2.006.111,17	(64.177,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.907,87) C	4.188.157,31	4.277.653,44	(161.404,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.172,92) C	648.913,88	644.548,03	(3.807,07) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.731,50) C	874.769,11	864.169,83	(7.132,22) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.048.627,15) C	1.826.275,28	1.971.140,77	(4.193.492,64) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(938.556,93)			(938.556,93)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		938.556,93			938.556,93
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.048.627,15)	1.826.275,28	1.971.140,77	(4.193.492,64)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(993.643,86) C	593.951,46	604.179,88	(1.003.872,28) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.132.869,75) C	640.053,42	656.233,87	(1.149.050,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.432.869,19) C	473.376,04	507.922,23	(1.467.415,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.200,20) C	29.777,12	29.935,46	(64.358,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(425.044,15) C	89.117,24	172.869,33	(508.796,24) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.072,71) C	0,00	0,00	(3.072,71) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.072,71)			(3.072,71)
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**	-	(26.923.260,18)	8.882,44	25.968.879,52	(52.883.257,26)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.956.154,29)	0,00	17.027.486,67	(37.983.640,96)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.810.461,20)	2.282,44	2.643.882,15	(4.452.060,91)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.176.063,11)	0,00	4.661.533,35	(7.837.596,46)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(507.327,29)	6.600,00	672.091,00	(1.172.818,29)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(473.254,29)	0,00	963.886,35	(1.437.140,64)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.258.929,52) C	8.882,44	24.142.604,24	(50.392.651,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.806.564,36)	6.600,00	20.920.891,72	(40.720.856,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(126.730,71)	2.282,44	2.003.828,73	(2.128.277,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.584.916,61)			(1.584.916,61)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(1.444.031,40)			(1.444.031,40)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(137.789,39)	0,00	176.462,80	(314.252,19)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(164,20)			(164,20)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(53.477,54)			(53.477,54)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(98.721,71)	0,00	38.858,57	(137.580,28)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(39.757,47)	0,00	117.772,12	(157.529,59)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(266.548,00)	0,00	328.886,51	(595.434,51)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(284.811,73)	0,00	278.564,97	(563.376,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(86.137,33)	0,00	86.137,33	(172.274,66)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.632,14)	0,00	26.522,34	(58.154,48)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(16,72)	0,00	10,06	(26,78)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(476,06)	0,00	534,09	(1.010,15)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		(132,53)			(132,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(198.037,68)	0,00	154.135,00	(352.172,68)
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(2.098.983,94)			(2.098.983,94)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	10.000,00	(10.000,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.620.822,19) C	0,00	16.433.535,21	(37.054.357,40) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.711.647,32) C	2.282,44	2.003.828,73	(3.713.193,61) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.979.671,76) C	0,00	4.188.157,31	(7.167.829,07) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(504.268,20) C	6.600,00	642.313,88	(1.139.982,08) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(442.520,05) C	0,00	874.769,11	(1.317.289,16) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(664.330,66) C	0,00	1.826.275,28	(2.490.605,94) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(664.330,66)	0,00	1.826.275,28	(2.490.605,94)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(335.332,10) C	0,00	593.951,46	(929.283,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.813,88) C	0,00	640.053,42	(738.867,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.391,35) C	0,00	473.376,04	(669.767,39) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.059,09) C	0,00	29.777,12	(32.836,21) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.734,24) C	0,00	89.117,24	(119.851,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(154.591.860,32)	9.859.040,96	9.859.040,96	(154.591.860,32)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(77.295.930,16)	4.929.520,48	4.929.520,48	(77.295.930,16)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.991.098,40)	3.467.028,41	3.467.028,41	(54.991.098,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.338.831,76)	662.492,07	662.492,07	(12.338.831,76)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.966.000,00)	800.000,00	800.000,00	(9.966.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(154.591.860,32)	9.859.040,96	9.859.040,96	(154.591.860,32)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(77.295.930,16)	4.929.520,48	4.929.520,48	(77.295.930,16)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(54.991.098,40)	3.467.028,41	3.467.028,41	(54.991.098,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.338.831,76)	662.492,07	662.492,07	(12.338.831,76)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.966.000,00)	800.000,00	800.000,00	(9.966.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(154.591.860,32)	9.859.040,96	9.859.040,96	(154.591.860,32)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(77.295.930,16)	4.929.520,48	4.929.520,48	(77.295.930,16)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(54.991.098,40)	3.467.028,41	3.467.028,41	(54.991.098,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.338.831,76)	662.492,07	662.492,07	(12.338.831,76)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.966.000,00)	800.000,00	800.000,00	(9.966.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(154.591.860,32)	9.859.040,96	9.859.040,96	(154.591.860,32)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(77.295.930,16)	4.929.520,48	4.929.520,48	(77.295.930,16)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(54.991.098,40)	3.467.028,41	3.467.028,41	(54.991.098,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.338.831,76)	662.492,07	662.492,07	(12.338.831,76)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.966.000,00)	800.000,00	800.000,00	(9.966.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.037.145,59) C	4.929.520,48	0,00	(69.107.625,11) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(77.295.930,16)			(77.295.930,16)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(52.791.038,95) C	3.467.028,41	0,00	(49.324.010,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.980.106,64) C	662.492,07	0,00	(11.317.614,57) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.266.000,00) C	800.000,00	0,00	(8.466.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.258.784,57) C	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.258.784,57)	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.200.059,45) C	0,00	3.467.028,41	(5.667.087,86) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(358.725,12) C	0,00	662.492,07	(1.021.217,19) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(700.000,00) C	0,00	800.000,00	(1.500.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(74.037.145,59) C	4.929.520,48	0,00	(69.107.625,11) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(77.295.930,16)			(77.295.930,16)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.258.784,57	4.929.520,48	0,00	8.188.305,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI
PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02
06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(74.037.145,59) C	4.929.520,48	0,00	(69.107.625,11)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.258.784,57) C	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.258.784,57)	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.258.784,57) C	0,00	4.929.520,48	(8.188.305,05)	C
				0,00	518.566.330,74	518.566.330,74	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
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 URUÇUÍ
06 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314 Dados: 2026.04.29 16:43:03 -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: 2026.04.29 16:43:28 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 17:59:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 04/05/2026 17:59:32**