PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**21.543.820,63**	**43.200.877,75**
RECEITAS CORRENTES	**24.582.033,07**	**49.380.236,46**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.772.904,33	5.917.392,84
12 CONTRIBUIÇÕES	158.585,38	356.623,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	180.977,67	410.308,61
16 RECEITA DE SERVIÇOS	57.015,47	122.856,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.412.550,22	42.573.055,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**7.477,28**	**16.107,18**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.477,28	16.107,18
DEDUÇÕES	**-3.045.689,72**	**-6.195.465,89**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.045.689,72	-6.195.465,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.952.411,00**	**12.160.539,71**
DEVEDORES DIVERSOS	**133.069,75**	**133.249,75**
9075 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	67,54	67,54
9050 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.156,14	10.156,14
9033 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.847,76	14.847,76
9363 DESPESA A REGULARIZAR - RENATA KNEB	2.280,89	2.280,89
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	319,48	319,48
9012 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.553,42	1.553,42
9007 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	14.388,73	14.388,73
9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	7.050,57	7.050,57
9290 DESPESA A REGULARIZAR	274,72	274,72
9364 VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERV	81.320,00	81.320,00
9360 DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI	810,50	810,50
9361 DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES	**1.887.853,97**	**3.835.312,78**
9068 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	8.280,28
9074 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.387,58	4.775,16
9052 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	50.984,62	102.976,48
9072 IRRF FMAS	4.254,44	8.466,32
9071 INSS FMAS	17.879,89	36.075,92
9054 SINDICATO FMS	5.618,73	11.237,46
9073 ISS FMAS	620,23	1.229,24
9055 INSS FMS	158.139,03	318.571,24
9070 SINDICATO FMAS	64,96	129,92
9056 IRRF FMS	127.902,26	274.319,50
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	119.604,31	237.224,30
9315 IRRF - EFD REINF - FMAS	403,51	403,51
9057 ISS FMS	22.265,70	40.015,53
9083 EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	56.848,47
9296 PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	3.776,18
9314 IRRF- EFD REINF - FMS	21.519,49	33.736,82
9081 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	35.360,91	70.122,21
9085 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22.937,93	45.875,86
9269 EMPRESTIMO BB	2.584,73	5.169,46
9038 SINDICATO FUNDEB	7.851,84	15.662,21
9040 IRRF FUNDEB	183.670,05	360.105,74
9042 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	99.631,47	198.962,96
9015 IRRF ADM		8.816,82
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	188.234,04	374.661,01
9031 ISS - QSE	480,00	480,00
9013 ISS ADM	145.833,64	367.184,15
9039 INSS FUNDEB	175.426,04	344.677,14
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	1.153,68
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SIL\	920,55	1.841,10
9006 SINDICATO ADM	940,74	1.881,48
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	76.891,85	152.449,00
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS	499,88	999,76
9011 INSS EDUCAÇÃO	113.275,12	215.529,51
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE	360,90	721,80

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**19.190.010,42**	**35.791.137,69**
01 Legislativa	874.769,11	1.317.289,16
04 Administração	2.449.177,37	4.421.783,46
08 Assistência Social	631.347,98	1.063.766,50
10 Saúde	4.199.819,24	6.891.849,50
12 Educação	4.600.837,53	8.934.443,65
13 Cultura		1.754.269,60
14 Direitos da Cidadania	37.125,49	181.528,58
15 Urbanismo	2.338.900,64	4.529.791,83
16 Habitação		
17 Saneamento	1.190.174,36	1.889.061,66
18 Gestão Ambiental	135.026,65	236.658,33
20 Agricultura	234.677,41	413.400,32
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações	62.309,74	62.309,74
25 Energia	866.328,28	1.064.365,96
26 Transporte	90.992,63	188.743,41
27 Desporto e Lazer	172.464,77	382.731,54
28 Encargos Especiais	1.306.059,22	2.459.144,45
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.814.834,87**	**17.186.720,38**
DEVEDORES DIVERSOS	**44.848,21**	**94.600,81**
9075 SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.072,09	21.228,23
9033 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.423,40	29.271,16
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	598,65
9012 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.258,50	2.811,92
9007 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.461,42	6.850,15
9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	16.362,64	32.413,21
9290 DESPESA A REGULARIZAR		549,45
9360 DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS A		810,50
RESTOS A PAGAR	**14.190,90**	**6.413.208,58**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.825,00	5.314.535,26
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		734.735,19
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		287.722,55
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.365,90	76.215,58
CONSIGNACOES	**1.826.275,28**	**2.490.605,94**
9068 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	3.955,43	3.955,43
9074 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.387,58	4.775,16
9052 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	51.991,86	101.867,13
9072 IRRF FMAS	4.211,88	4.211,88
9071 INSS FMAS	18.196,03	18.196,03
9054 SINDICATO FMS	5.618,73	10.975,84
9073 ISS FMAS	557,73	1.229,24
9055 INSS FMS	123.523,10	123.523,10
9070 SINDICATO FMAS	64,96	64,96
9056 IRRF FMS	128.949,08	128.949,08
9060 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	117.619,99	226.923,71
9315 IRRF - EFD REINF - FMAS	403,51	403,51
9057 ISS FMS	22.265,70	40.015,53
9083 EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	56.848,47
9296 PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	3.776,18
9314 IRRF- EFD REINF - FMS	21.519,49	33.736,82
9081 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	34.895,62	34.895,62
9085 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22.937,93	22.937,93
9269 EMPRESTIMO BB	2.584,73	5.169,46
9038 SINDICATO FUNDEB	7.810,37	7.810,37
9040 IRRF FUNDEB	175.813,26	175.813,26
9042 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	99.331,49	196.724,94
9015 IRRF ADM		8.816,82
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	186.426,97	186.426,97
9031 ISS - QSE	480,00	480,00
9013 ISS ADM	145.833,64	367.184,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.952.411,00**	**12.160.539,71**
CONSIGNACOES	**1.887.853,97**	**3.835.312,78**
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	142.818,58	285.124,72
9005 INSS ADM	114.931,38	229.686,18
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.452,42	6.904,84
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	606,60
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA [	220,11	440,22
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	607,20
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	300,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E	260,40	520,80
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.036,00	6.072,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	690,00
CREDORES DIVERSOS	**1.966,80**	**3.672,13**
9112 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.966,80	3.672,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.929.520,48**	**8.188.305,05**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	662.492,07	1.021.217,19
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.467.028,41	5.667.087,86
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	800.000,00	1.500.000,00
Total ->	**28.496.231,63**	**55.361.417,46**
=> SALDO ANTERIOR	**27.323.649,42**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	776.842,11	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,13	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.422.529,18	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	18.184,00	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**27.323.649,42**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**55.819.881,05**	**82.792.893,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.814.834,87**	**17.186.720,38**
CONSIGNACOES	**1.826.275,28**	**2.490.605,94**
9039 INSS FUNDEB	169.250,90	169.250,90
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	1.153,68
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	1.841,10
9006 SINDICATO ADM	940,74	940,74
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	75.557,15	149.371,56
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	999,76
9011 INSS EDUCAÇÃO	193.613,13	219.187,23
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A	360,90	721,80
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	50.947,40	50.947,40
9005 INSS ADM	117.570,83	117.570,83
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.452,42	3.452,42
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	606,60
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	660,33
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	607,20
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	300,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	520,80
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.036,00	6.072,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	690,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.929.520,48**	**8.188.305,05**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	662.492,07	1.021.217,19
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.467.028,41	5.667.087,86
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	1.500.000,00
Total ->	**26.004.845,29**	**52.977.858,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**29.815.035,76**	**29.815.035,76**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.936.945,11	1.936.945,11
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,39	106.094,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.743.386,89	27.743.386,89
BANCO CONTA VINCULADA	28.609,37	28.609,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**29.815.035,76**	**29.815.035,76**
TOTAL DA DESPESA	**55.819.881,05**	**82.792.893,83**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.04.29 16:48:35 -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 16:48:57 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 18/05/2026 16:55:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 18/05/2026 16:56:15**