PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.931.836,58**	**61.132.714,33**
RECEITAS CORRENTES		**20.707.219,82**	**70.087.456,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.426.499,68	8.343.892,52
12	CONTRIBUIÇÕES		356.623,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	210.029,27	620.337,88
16	RECEITA DE SERVIÇOS	47.537,37	170.394,08
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.001.685,74	60.574.740,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.467,76	21.467,76
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**16.107,18**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.107,18
DEDUÇÕES		**-2.775.383,24**	**-8.970.849,13**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.775.383,24	-8.970.849,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.628.785,83**	**18.789.325,54**
DEVEDORES DIVERSOS		**31.159,72**	**164.409,47**
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
9363	DESPESA A REGULARIZAR - RENATA KNEB		2.280,89
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		319,48
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.258,50	2.811,92
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		14.388,73
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	4.131,01	11.181,58
9290	DESPESA A REGULARIZAR	274,72	549,44
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERV		81.320,00
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI		810,50
9361	DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES		**2.003.985,25**	**5.839.298,03**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	12.605,13
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.837,68	7.612,84
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	51.488,99	154.465,47
9072	IRRF FMAS	3.451,67	11.917,99
9071	INSS FMAS	17.964,61	54.040,53
9054	SINDICATO FMS	5.618,73	16.856,19
9073	ISS FMAS	612,25	1.841,49
9055	INSS FMS	159.477,47	478.048,71
9070	SINDICATO FMAS	64,96	194,88
9056	IRRF FMS	129.464,26	403.783,76
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	121.730,06	358.954,36
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	2.749,14	3.152,65
9057	ISS FMS	45.457,68	85.473,21
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	85.547,43
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	5.664,27
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	25.440,56	59.177,38
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	57.534,35	127.656,56
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.268,68	69.144,54
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	7.754,19
9038	SINDICATO FUNDEB	10.114,66	25.776,87
9040	IRRF FUNDEB	230.979,34	591.085,08
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	122.525,74	321.488,70
9015	IRRF ADM		8.816,82
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	230.642,64	605.303,65
9031	ISS - QSE		480,00
9013	ISS ADM	140.867,23	508.051,38
9039	INSS FUNDEB	218.352,39	563.029,53
9139	PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	1.730,52
9178	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SIL	920,55	2.761,65
9006	SINDICATO ADM	942,16	2.823,64
9009	EMPRESTIMO BANCARIO CEF	59.227,26	211.676,26
9316	IRRF - EFD REINF - FUNDEB	3.640,67	3.640,67
9355	PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTIN	499,88	1.499,64
9011	INSS EDUCAÇÃO	79.434,17	294.963,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.140.243,41**	**55.931.381,10**
01	Legislativa	920.097,38	2.237.386,54
04	Administração	2.431.490,01	6.853.273,47
08	Assistência Social	661.183,94	1.724.950,44
10	Saúde	4.936.683,83	11.828.533,33
12	Educação	5.973.264,51	14.907.708,16
13	Cultura	140.000,00	1.894.269,60
14	Direitos da Cidadania	146.976,00	328.504,58
15	Urbanismo	1.557.391,82	6.087.183,65
16	Habitação		
17	Saneamento	1.173.532,51	3.062.594,17
18	Gestão Ambiental	166.037,65	402.695,98
20	Agricultura	98.337,70	511.738,02
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		62.309,74
25	Energia		1.064.365,96
26	Transporte	501.915,01	690.658,42
27	Desporto e Lazer	274.622,88	657.354,42
28	Encargos Especiais	1.158.710,17	3.617.854,62
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.609.691,78**	**23.796.412,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**123.209,53**	**217.810,34**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.205,72	31.433,95
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.205,45	43.476,61
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	135,08
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	202,62	801,27
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.215,72	4.027,64
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	8.700,00	15.550,15
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	7.224,94	39.638,15
9290	DESPESA A REGULARIZAR		549,45
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E S	81.320,00	81.320,00
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS A		810,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**6.413.208,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		76.215,58
CONSIGNACOES		**1.894.941,97**	**4.385.547,91**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	8.280,28
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.387,58	7.162,74
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	50.984,62	152.851,75
9072	IRRF FMAS	4.254,44	8.466,32
9071	INSS FMAS	17.879,89	36.075,92
9054	SINDICATO FMS	5.618,73	16.594,57
9073	ISS FMAS	612,25	1.841,49
9055	INSS FMS	143.946,57	267.469,67
9070	SINDICATO FMAS	64,96	129,92
9056	IRRF FMS	125.105,85	254.054,93
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	119.604,31	346.528,02
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	2.749,14	3.152,65
9057	ISS FMS	45.457,68	85.473,21
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	85.547,43
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	5.664,27
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	25.440,56	59.177,38
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	35.495,60	70.391,22
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22.937,93	45.875,86
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	7.754,19
9038	SINDICATO FUNDEB	7.851,84	15.662,21
9040	IRRF FUNDEB	182.471,10	358.284,36
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	99.631,47	296.356,41
9015	IRRF ADM		8.816,82
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	186.817,20	373.244,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.628.785,83**	**18.789.325,54**
CONSIGNACOES	**2.003.985,25**	**5.839.298,03**
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE	360,90	1.082,70
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	99.978,44	385.103,16
9005 INSS ADM	114.452,94	344.139,12
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	1.193,31	8.098,15
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	909,90
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA I	220,11	660,33
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	910,80
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	450,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA I	260,40	781,20
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.036,00	9.108,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	1.035,00
CREDORES DIVERSOS	**2.101,58**	**5.773,71**
9112 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.101,58	5.773,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.591.539,28**	**12.779.844,33**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	615.313,96	1.636.531,15
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.176.225,32	8.843.313,18
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	800.000,00	2.300.000,00
Total ->	**24.560.622,41**	**79.922.039,87**
=> SALDO ANTERIOR	**29.815.035,76**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.936.945,11	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,39	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.743.386,89	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	28.609,37	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**29.815.035,76**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**54.375.658,17**	**107.353.516,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.609.691,78**	**23.796.412,16**
CONSIGNACOES	**1.894.941,97**	**4.385.547,91**
9031 ISS - QSE		480,00
9013 ISS ADM	140.867,23	508.051,38
9039 INSS FUNDEB	175.426,04	344.676,94
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	1.730,52
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	2.761,65
9006 SINDICATO ADM	940,74	1.881,48
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	75.804,86	225.176,42
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	3.640,67	3.640,67
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	1.499,64
9011 INSS EDUCAÇÃO	204.704,58	423.891,81
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A	360,90	1.082,70
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	51.389,12	102.336,52
9005 INSS ADM	114.931,38	232.502,21
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.452,42	6.904,84
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	909,90
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	880,44
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	910,80
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	450,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	781,20
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.036,00	9.108,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	1.035,00
CREDORES DIVERSOS	**1,00**	**1,00**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON	1,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.591.539,28**	**12.779.844,33**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	615.313,96	1.636.531,15
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.176.225,32	8.843.313,18
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	2.300.000,00
Total ->	**26.749.935,19**	**79.727.793,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.625.722,98**	**27.625.722,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.108.666,39	1.108.666,39
BANCO CONTA ESPECIAL	154.706,90	154.706,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.353.264,60	26.353.264,60
BANCO CONTA VINCULADA	9.085,09	9.085,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**27.625.722,98**	**27.625.722,98**
TOTAL DA DESPESA	**54.375.658,17**	**107.353.516,24**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314

GILBERTO GONÇALVES SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
028.368.723-14

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA: 17172101000142

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 16:41:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 18/05/2026 16:41:32**