PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	320.393.915,21	82.710.682,93	82.733.494,81	320.371.103,33	
100000000	01	**ATIVO**	-	276.531.621,43	55.153.984,23	54.569.877,43	277.115.728,23	
100000000	02	**ATIVO**	-	9.920.144,77	9.802.480,13	9.989.798,80	9.732.826,10	
100000000	03	**ATIVO**	-	27.575.237,51	13.312.846,11	13.623.543,20	27.264.540,42	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.632.748,20	1.581.586,56	1.537.744,13	1.676.590,63	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.562.772,04	2.858.168,45	3.012.531,25	4.408.409,24	
100000000	06	**ATIVO**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.105.198,93	80.339.026,11	82.517.608,08	29.926.616,96	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.589.617,15	53.188.052,07	54.353.990,70	9.423.678,52	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.754.911,66	9.802.480,13	9.989.798,80	5.567.592,99	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.929.005,70	12.931.742,21	13.623.543,20	13.237.204,71	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.075.739,20	1.579.549,30	1.537.744,13	1.117.544,37	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	584.533,96	2.835.584,95	3.012.531,25	407.587,66	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.815.035,76	79.024.178,67	81.213.491,45	27.625.722,98	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.437.148,20	52.263.730,07	53.441.622,47	9.259.255,80	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.058.738,55	9.788.139,60	9.975.375,40	3.871.502,75	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.785.118,44	12.692.472,36	13.383.407,98	13.094.182,82	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.036.046,13	1.463.616,14	1.421.810,97	1.077.851,30	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	326.593,18	2.814.603,05	2.991.274,63	149.921,60	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.815.035,76	79.024.178,67	81.213.491,45	27.625.722,98	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.437.148,20	52.263.730,07	53.441.622,47	9.259.255,80	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.058.738,55	9.788.139,60	9.975.375,40	3.871.502,75	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.785.118,44	12.692.472,36	13.383.407,98	13.094.182,82	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.036.046,13	1.463.616,14	1.421.810,97	1.077.851,30	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	326.593,18	2.814.603,05	2.991.274,63	149.921,60	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.815.035,76	79.024.178,67	81.213.491,45	27.625.722,98	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.437.148,20	52.263.730,07	53.441.622,47	9.259.255,80	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.058.738,55	9.788.139,60	9.975.375,40	3.871.502,75	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.785.118,44	12.692.472,36	13.383.407,98	13.094.182,82	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.036.046,13	1.463.616,14	1.421.810,97	1.077.851,30	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.593,18	2.814.603,05	2.991.274,63	149.921,60	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	281.608,68 D	1.702.132,73	1.702.132,73	281.608,68	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.910-7 (SALÁRIO)		0,00	1.651.295,64	1.651.295,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (CC BB PMU STRANS)		0,00	50.837,09	50.837,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X (PMU L A BLANC)		0,00			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	1.702.132,73	1.702.132,73	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	187.647,82 D	55.614.973,34	55.630.856,55	171.764,61	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	70.577,74	70.577,74	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	30.926,95	14.102,67	16.824,28	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO)		0,00	4.344.897,52	4.344.897,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-7 (PNATE)		0,00	82.352,26	82.352,26	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	2.016.466,47	2.016.466,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X (SNA)		0,00	608.795,77	608.795,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM)		0,00	220,94	220,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	22.508.942,36	22.508.942,36	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			0,26	
		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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (SIST COFI)		0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-6 (C.O.S.I.P.)		0,00			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	25.031,69	25.031,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-1 (Proteção Social Especial de Média Complexidade)		0,00	14.202,36	14.202,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	321.942,95	321.942,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 (BB CC QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	1.149.106,71	1.149.106,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 (PROCAD-SUAS)		0,00			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	7.789.827,29	7.789.827,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44993-8 (CAMARA MUNICIPAL)		81.320,00	0,00	81.320,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-3 (SEMEC)		0,00	6.117.103,90	6.117.103,90	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	3.230.401,59	3.230.401,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-7 (FMAS)		0,00	974.122,99	974.122,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	3.738.373,85	3.738.373,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	1.781,38	1.781,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP)		0,00	112.449,79	112.449,79	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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227167-0 (CEF ISSQN)		681,96	8.012,80	8.012,80	681,96	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 (CEF PMU ISSQN)		0,00	712.859,46	712.859,46	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)		0,00	1.671.124,07	1.622.511,56	48.612,51	
		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	105.061,04	39.378.972,62	39.362.148,34	121.885,32	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	7.789.827,29	7.789.827,29	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.266,78	5.416.349,92	5.367.737,41	49.879,29	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.013.357,04	1.013.357,04	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	81.320,00	2.016.466,47	2.097.786,47	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.602.392,37	5.938.066,41	6.721.373,69	819.085,09	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-5 (BL GBF FNAS)		0,00	22.831,98	22.831,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-9 (BL PSB FNAS)		0,00	38.613,49	38.613,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:36.604-8 (CC PAR)			1.399.207,84	1.399.207,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	49.066,52	49.066,52	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572749087-8 (COMISSÃO DA SAÚDE)		810.000,00			810.000,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)		763.783,00	365.534,86	1.129.317,86	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 (EMENDA COMISSAO)			619.131,18	619.131,18	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 (FMS EMENDA)		0,00	22.268,00	22.268,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 (FMS EMENDA)			11.897,37	11.897,37	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)		19.524,28	148.109,46	167.633,74	0,00	
		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	3.042.714,13	3.042.714,13	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	218.691,58	218.691,58	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	1.399.207,84	1.399.207,84	1.003,52	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.601.388,85	4.477.413,10	5.260.720,38	818.081,57	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	61.445,47	61.445,47	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.743.386,89	15.769.006,19	17.159.128,48	26.353.264,60	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.093-50 (PM URUCUI - CEX RF)		11.947,57	112,75	0,00	12.060,32	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-40 (CFH RF)		12.944,81	105.424,85	70.230,34	48.139,32	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-80 (CIDE RF)		69.187,53	652,93	0,00	69.840,46	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-80 (TESOURARIA RF)		20.828,73	88,92	13.508,98	7.408,67	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.803-6 (VIG. SAN. BB APLIC.)		28,58	0,30	0,00	28,88	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO APLIC.)		35.206,21			35.206,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-20 (MOVIMENTO RF)	964.972,55	1.137.334,66	1.745.585,04	356.722,17
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-70 (PNATE RF)	58.102,89	284,77	41.176,13	17.211,53
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.596-8 AP (BB APL SMS FOPAG ... 13.596-8 APL)	57,66			57,66
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.623-9 RF (BB APL SEMEC ... 13.623-9)	258,95			258,95
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14.613-7a (CÂMARA MUNICIPAL)	245.273,18	798.136,58	893.488,16	149.921,60
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X0 (SNA RF)	367.545,70	209.049,17	383.535,28	193.059,59
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.9410-70 (CEFET RF)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM APLIC.)	337,73	3,52	0,00	341,25
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM RF)	2.995,73	466,22	218,74	3.243,21
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-40 (ICMS ESTADUAL)	838.528,36	6.154.562,03	6.505.482,04	487.608,35
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA RF)	80.064,40	79.723,10	0,00	159.787,50
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.651-1 (BRALF APLIC)	19,32	0,20	0,00	19,52
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.245-7 (AFB BB APLIC.)	115,32	1,20	0,00	116,52
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.246-5 (PAB BB II APLIC.)	31,18	0,33	0,00	31,51
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLAMC BB II)	25,55	0,24	0,00	25,79
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.248-1 (VIG. SAN. BB II APLIC.)	96,95	1,01	0,00	97,96
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.806-4 (PTA APLIC.)	13,43	0,26	0,00	13,69
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.870-6 (BLGES APLIC.)	48,51	0,51	0,00	49,02
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (COFI FUNDO SAUDE RF)	153.032,75	8.357,88	0,00	161.390,63
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-60 (C.O.S.I.P. RF)	4.468,59	4.492,55	4.450,38	4.510,76
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.947-X (A.F.M. APLIC.)	7,75	0,08	0,00	7,83
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.536-40 (ASPS-LC141-FMS 221120PI)	173,56	1,64	0,00	175,20
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO AP.)	301,89	0,57	0,00	302,46
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.760-5 (PEJA APLIC.)	336,67	3,49	0,00	340,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.256-0 (ACESUASTRAB APLIC.)	52,74	0,55	0,00	53,29
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-50 (BL GBF FNAS RF)	92.846,81	23.825,15	0,00	116.671,96
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.269-2 (BL GSUAS FNAS RF)	415,74	3,93	0,00	419,67
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-90 (BL PSB FNAS RF)	65.675,46	34.979,96	4.390,45	96.264,97
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-10 (URU CRIANÇA FELIZ RF)	22.168,79	11.370,01	11.922,13	21.616,67
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-10 (Proteção Social Especial de Média Complexidade RF)	12.364,38	9.985,65	4.359,96	17.990,07
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)	236,42	2,23	0,00	238,65
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.586-20 RF (RF CONCURSO PUBLICO)	987,96	9,32	0,00	997,28
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-00 (ICMS DESONERAÇÃO RF)	92.309,04	230.602,17	272.471,31	50.439,90
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:33.236-4 (BB AP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	151.106,66	1.426,01	0,00	152.532,67
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:34.869-4 RF (BB RF SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO)	934,15	8,81	0,00	942,96
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.520-8 (AP URUÇUI IGD-PAB)	340,67	3,21	0,00	343,88
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 RF (C A FMDCA)	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 RF (BB RF QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)	534.298,41	215.971,78	408.448,26	341.821,93
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (RF BB PMU STRANS)	384.763,30	47.726,56	3.299,72	429.190,14
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:36.604-80 RF (CC PAR)	232.011,03	251.810,44	357.119,10	126.702,37
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 BB RF (PROCAD-SUAS)	13.462,16	127,04	0,00	13.589,20
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:38.431-3 RF (PM URUCUI PAR)	39.568,48	373,41	0,00	39.941,89
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.418-1 RF (RF PMU LEI ALDIR BLANC)	7.696,97			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)	572.168,16			572.168,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39652-4 (APLIC 39652-4 SIGTV GND3)	130,96	1,24	0,00	132,20
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.397-0 RF (TRANSF ESPECIAIS- 2211209)	4.600,19	35,48	35,48	4.600,19
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.398-9 RF (TRANS ESPECIAIS 2211209 RF)	662,61			662,61
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.774-7 RF (OPERAÇÃO DE CREDITO)	29,82			29,82
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40326-1 (PFEBE)	9.406,35	88,77	0,00	9.495,12
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 RF (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)	201,92			201,92
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.168-0 RF (TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)	1.347,75			1.347,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.351-9 RF (TRANSF ESPECIAL 2 - INVESTIMENTO)	968.182,13			968.182,13
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X RF (RF L A BLANC)	199.028,35			199.028,35
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (APLIC 44.209-7221120920250001 SIGTV GND3)	253.488,41	2.392,20	0,00	255.880,61
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB RF)	4.058.738,55	1.998.312,31	2.185.548,11	3.871.502,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.462-6 (APLIC 44.462-6 SIGTV GND3)	362.846,90	3.424,24	0,00	366.271,14
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8RF (APLIC 44.508-8 SIGTV GND3)	137.635,79	1.298,89	0,00	138.934,68
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-30 (SEMEC RF)	41.380,03	163.149,56	179.259,77	25.269,82
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.810-60 (PDDE RF)	99.518,98	939,18	0,00	100.458,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.050-3 (CAPS BB RF)	18.371,06	173,37	0,00	18.544,43
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.051-1 (BLMAC BB APLIC.)	388,35	4,03	0,00	392,38
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-00 (ITR RF)	17.792,72			17.792,72
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-90 (FPM RF)	675.091,29	793.599,80	595.825,04	872.866,05
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-70 (FMAS RF)	64.040,40	301.301,75	326.335,92	39.006,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-30 (FMS RF)		252.407,54	1.016.427,47	1.234.279,74	34.555,27	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-90 (IPI RF)		20.994,45	1.447,39	0,00	22.441,84	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP RF)		194.810,79	166.658,42	108.817,94	252.651,27	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.988-00 (QSE RF)		1.304,12	12,31	0,00	1.316,43	
		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:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)			766.314,36	350.801,21	415.513,15	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 AP (EMENDA COMISSAO)		2.068.371,85	21.314,25	380.329,77	1.709.356,33	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS)		305.970,46	3.232,87	0,00	309.203,33	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 AP (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)		875.988,67	9.255,64	0,00	885.244,31	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180102-8AP (CAIXA FIC TRANSF AP)		28.948,53	305,87	0,00	29.254,40	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574601243-9AP (URUÇUI GABINETE AP)		497.448,15	4.904,16	0,00	502.352,31	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 AP (FMS EMENDA)		885.642,72	8.632,52	22.268,00	872.007,24	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 AP (FMS EMENDA)		320.350,70	3.153,04	11.756,29	311.747,45	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 AP (FMS EMENDA)		1.055.057,72	10.401,39	0,00	1.065.459,11	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687704-9 AP (FMS EMENDA)		213.567,13	2.105,48	0,00	215.672,61	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574881255-6 A (URUÇUI GABINETE PREFEITO)		224,41	2,21	0,00	226,62	
		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)		287.122,60	11.100,91	0,00	298.223,51	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 AP (PREF MUN URU ISS)		250.857,99	202.532,47	288.670,01	164.720,45	
		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.)		208,70	2,20	0,00	210,90	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831896-1 (VIG. SAN. CEF APLIC.)		1.281,89	13,54	0,00	1.295,43	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831906-2 (FNSBLMAC APLIC. RF LP)		459,76	4,85	0,00	464,61	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831912-7 (FNS BLINV APLIC)		2.536,71	26,80	0,00	2.563,51	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831913-5 (FMS BLINV APLIC)		3.171,01	33,49	0,00	3.204,50	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831914-3 (FNS BLINV APLIC)		260,04	2,75	0,00	262,79	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831915-1 (FMS BLINV APLICAÇÃO)		55,55	0,59	0,00	56,14	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		4.805.024,75	860.284,57	652.210,44	5.013.098,88	
		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)		129.809,35	87.537,01	103.304,74	114.041,62	
		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)		3.347,41	35,37	0,00	3.382,78	
		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	10.049.474,96 D	9.783.416,88	10.978.133,56	8.854.758,28	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.058.738,55 D	1.998.312,31	2.185.548,11	3.871.502,75	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.182.462,81 D	2.798.709,34	2.754.950,19	12.226.221,96	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.036.046,13 D	388.813,63	347.008,46	1.077.851,30	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	245.273,18 D	798.136,58	893.488,16	149.921,60	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	171.391,26 D	1.617,45	0,00	173.008,71	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	22.362,11	22.362,11	0,00	D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	22.362,11	22.362,11	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	22.362,11	22.362,11	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.288.263,07	41.890,53	31.159,72	2.298.993,88	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	152.468,95	17.343,28	5.389,51	164.422,72	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.696.173,11	14.340,53	14.423,40	1.696.090,24	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	143.887,26	10.206,72	11.072,09	143.021,89	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.693,07	0,00	0,00	39.693,07	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	256.040,68	0,00	274,72	255.765,96	
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**		-	2.045.239,64	41.890,53	31.159,72	2.055.970,45	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	152.054,41	17.343,28	5.389,51	164.008,18	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.696.173,11	14.340,53	14.423,40	1.696.090,24	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	141.229,09	10.206,72	11.072,09	140.363,72	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.693,07	0,00	0,00	39.693,07	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.089,96	0,00	274,72	15.815,24	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.045.239,64	41.890,53	31.159,72	2.055.970,45	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.054,41	17.343,28	5.389,51	164.008,18	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.696.173,11	14.340,53	14.423,40	1.696.090,24	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.229,09	10.206,72	11.072,09	140.363,72	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.693,07	0,00	0,00	39.693,07	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.089,96	0,00	274,72	15.815,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.825.777,00 D	1,00	274,72	1.825.503,28	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		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		(8.081,29)	0,00	274,72	(8.356,01)	
		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	
		GLEDISON NEGREIROS LIMA COD:8255 TP:2 07213715313			1,00	0,00	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		0,00			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	

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
		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	
		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		(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	31.741,31 D	0,00	0,00	31.741,31	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.655.345,07 D	0,00	0,00	1.655.345,07	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.061,99 D	1,00	0,00	85.062,99	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.693,08 D	0,00	0,00	37.693,08	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.935,55 D	0,00	274,72	15.660,83	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	81,92 D	1.553,42	1.258,50	376,84	D
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062		8.569,67	135,08	0,00	8.704,75	
		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		6.502,57	67,54	0,00	6.570,11	
		ADRIANA ALVES FEITOSA E OUTROS COD:2588 TP:3 2588		79.915,25	945,56	0,00	80.860,81	
		ADRIANA ALVES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:8263 TP:3 8263		1.897,70	270,16	0,00	2.167,86	
		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		1.896,79			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		5.779,93	135,08	0,00	5.915,01	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(16.005,49)	0,00	1.258,50	(17.263,99)	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		(6.911,11)			(6.911,11)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(9.480,99)			(9.480,99)	
		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		(28.993,56)			(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	3.504,84 D	1.418,34	1.258,50	3.664,68	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(245,12) D	135,08	0,00	(110,04)	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	(0,01) D	0,00	0,00	(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	115.596,48 D	40.336,11	29.626,50	126.306,09	D
		ADAILTON PEREIRA BORGES E OUTROS COD:2825 TP:3 2825		2.463,92			2.463,92	
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062		35.607,75			35.607,75	
		ADELINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS COD:1932 TP:3 1932		180.946,10	2.560,29	0,00	183.506,39	
		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		19.225,28	2.960,00	0,00	22.185,28	
		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		47.383,27	1.792,21	0,00	49.175,48	
		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		11.759,93	1.948,56	0,00	13.708,49	
		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		29.271,16	14.205,45	0,00	43.476,61	
		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		82.425,41	2.736,87	0,00	85.162,28	
		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		22.623,89	2.201,10	0,00	24.824,99	
		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		47.250,00	8.700,00	0,00	55.950,00	
		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	3.231,63	0,00	6.463,26	
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126		(269.207,28)	0,00	14.423,40	(283.630,68)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(599.452,51)	0,00	11.072,09	(610.524,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			(187.365,37)			(187.365,37)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(97.423,53)	0,00	4.131,01	(101.554,54)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	47.800,26 D	15.924,94	4.131,01	59.594,19	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	41.073,16 D	14.205,45	14.423,40	40.855,21	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	26.723,06 D	10.205,72	11.072,09	25.856,69	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	1.250.594,80	1.250.594,80	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	884.616,61	884.616,61	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	229.063,13	229.063,13	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	115.933,16	115.933,16	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	20.981,90	20.981,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.250.594,80	1.250.594,80	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	884.616,61	884.616,61	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	229.063,13	229.063,13	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	115.933,16	115.933,16	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.981,90	20.981,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250.594,80	1.250.594,80	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	884.616,61	884.616,61	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	229.063,13	229.063,13	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	115.933,16	115.933,16	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.981,90	20.981,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	478.765,38	478.765,38	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	361.069,08	361.069,08	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	98.581,22	98.581,22	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.115,08	19.115,08	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	149.136,24	149.136,24	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.696,34	25.696,34	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.429,67	26.429,67	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	88.128,50	88.128,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.881,73	8.881,73	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	246.048,80	246.048,80	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	241.609,69	241.609,69	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.984,23	1.984,23	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.454,88	2.454,88	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.242,26	30.242,26	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.688,55	2.688,55	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.553,71	27.553,71	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	28.310,96	28.310,96	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	28.310,96	28.310,96	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	309.934,19	309.934,19	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	251.453,45	251.453,45	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	46.203,34	46.203,34	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.234,70	6.234,70	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.042,70	6.042,70	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.099,50	2.099,50	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.099,50	2.099,50	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.057,47	6.057,47	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.057,47	6.057,47	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-		288.288.716,28	2.371.656,82	215.886,73	290.444.486,37	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		265.942.004,28	1.965.932,16	215.886,73	267.692.049,71	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		4.165.233,11	0,00	0,00	4.165.233,11	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		13.646.231,81	381.103,90	0,00	14.027.335,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		557.009,00	2.037,26	0,00	559.046,26	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		3.978.238,08	22.583,50	0,00	4.000.821,58	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		288.288.716,28	2.371.656,82	215.886,73	290.444.486,37	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		265.942.004,28	1.965.932,16	215.886,73	267.692.049,71	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		4.165.233,11	0,00	0,00	4.165.233,11	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		13.646.231,81	381.103,90	0,00	14.027.335,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		557.009,00	2.037,26	0,00	559.046,26	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		3.978.238,08	22.583,50	0,00	4.000.821,58	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		58.521.897,12	293.087,47	0,00	58.814.984,59	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		45.162.889,27	194.165,31	0,00	45.357.054,58	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		6.630.878,67	74.301,40	0,00	6.705.180,07	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		557.009,00	2.037,26	0,00	559.046,26	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		2.653.875,07	22.583,50	0,00	2.676.458,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		58.521.897,12	293.087,47	0,00	58.814.984,59	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		45.162.889,27	194.165,31	0,00	45.357.054,58	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		6.630.878,67	74.301,40	0,00	6.705.180,07	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		557.009,00	2.037,26	0,00	559.046,26	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.653.875,07	22.583,50	0,00	2.676.458,57	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		21.559.355,13	118.412,80	0,00	21.677.767,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		15.944.394,37	79.237,24	0,00	16.023.631,61	
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**	-		1.591.942,72	37.138,30	0,00	1.629.081,02	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		118.897,46	2.037,26	0,00	120.934,72	
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	24.204,40	0,00	124.114,48	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	24.204,40	0,00	65.776,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	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	6.853.826,88 D	70.600,99	0,00	6.924.427,87	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.816.567,67 D	65.767,09	0,00	6.882.334,76	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	33.253,89 D	4.833,90	0,00	38.087,79	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	9.093.127,01 D	23.607,41	0,00	9.116.734,42	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.462.200,72 D	13.470,15	0,00	4.475.670,87	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	903.333,85 D	8.100,00	0,00	911.433,85	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	92.530,48 D	2.037,26	0,00	94.567,74	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**		-	2.728.966,23	81.329,23	0,00	2.810.295,46	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.779.395,20	44.166,13	0,00	1.823.561,33	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	628.256,18	37.163,10	0,00	665.419,28	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.149,00	0,00	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	1.993.663,56 D	81.329,23	0,00	2.074.992,79	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.056.281,33 D	44.166,13	0,00	1.100.447,46	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	37.163,10	0,00	665.419,28	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.149,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.543.419,51	70.761,94	0,00	14.614.181,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.413.509,58	70.761,94	0,00	12.484.271,52	
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	651.318,36 D	64.720,94	0,00	716.039,30	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	409.743,17 D	64.720,94	0,00	474.464,11	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00	D
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	13.535.862,99 D	6.041,00	0,00	13.541.903,99	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.757.300,79 D	6.041,00	0,00	11.763.341,79	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	7.021,00	0,00	932.069,33	
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	7.021,00	0,00	26.229,20	
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	7.021,00	0,00	503.931,05	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	7.021,00	0,00	26.229,20	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**		-	18.230.326,39	15.562,50	0,00	18.245.888,89	
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**		-	933.269,83	15.562,50	0,00	948.832,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	11.032.289,97 D	15.562,50	0,00	11.047.852,47	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	933.269,83 D	15.562,50	0,00	948.832,33	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	237.013.248,37	2.078.569,35	0,00	239.091.817,72	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	227.264.586,25	1.771.766,85	0,00	229.036.353,10	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	647.988,00	0,00	0,00	647.988,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.015.353,14	306.802,50	0,00	7.322.155,64	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.085.320,98	0,00	0,00	2.085.320,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	237.013.248,37	2.078.569,35	0,00	239.091.817,72	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	227.264.586,25	1.771.766,85	0,00	229.036.353,10	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	647.988,00	0,00	0,00	647.988,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.015.353,14	306.802,50	0,00	7.322.155,64	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	204.936.673,00	2.078.569,35	0,00	207.015.242,35	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	196.795.431,14	1.771.766,85	0,00	198.567.197,99	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	348.389,87	0,00	0,00	348.389,87	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.644.268,75	306.802,50	0,00	6.951.071,25	
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	191.039.554,97 D	2.078.569,35	0,00	193.118.124,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	182.908.313,11 D	1.771.766,85	0,00	184.680.079,96	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	6.644.268,75 D	306.802,50	0,00	6.951.071,25	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**		-	(7.246.429,21)	0,00	215.886,73	(7.462.315,94)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.485.471,24)	0,00	215.886,73	(6.701.357,97)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(760.957,97)	0,00	0,00	(760.957,97)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.246.429,21)	0,00	215.886,73	(7.462.315,94)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.485.471,24)	0,00	215.886,73	(6.701.357,97)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(760.957,97)	0,00	0,00	(760.957,97)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.229.392,08)	0,00	215.342,25	(7.444.734,33)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.468.434,11)	0,00	215.342,25	(6.683.776,36)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(760.957,97)	0,00	0,00	(760.957,97)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.581.287,82) C	0,00	49.480,41	(1.630.768,23)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.396.379,15) C	0,00	49.480,41	(1.445.859,56)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(184.908,67) C	0,00	0,00	(184.908,67)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(363.639,43) C	0,00	14.754,06	(378.393,49)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(343.167,26) C	0,00	14.754,06	(357.921,32)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.472,17) C	0,00	0,00	(20.472,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.444.623,11) C	0,00	40.887,71	(1.485.510,82)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.283.684,43) C	0,00	40.887,71	(1.324.572,14)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(160.938,68) C	0,00	0,00	(160.938,68)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(147.560,82) C	0,00	4.135,42	(151.696,24)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(136.721,41) C	0,00	4.135,42	(140.856,83)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.839,41) C	0,00	0,00	(10.839,41)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.664.009,22) C	0,00	105.244,91	(3.769.254,13)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.280.210,18) C	0,00	105.244,91	(3.385.455,09)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(383.799,04) C	0,00	0,00	(383.799,04)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)05								
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(28.271,68)	C 0,00	839,74	(29.111,42)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(28.271,68)	C 0,00	839,74	(29.111,42)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(17.037,13)	0,00	544,48	(17.581,61)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(17.037,13)	0,00	544,48	(17.581,61)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.322,00)	C 0,00	40,66	(1.362,66)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.322,00)	C 0,00	40,66	(1.362,66)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(15.715,13)	C 0,00	503,82	(16.218,95)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(15.715,13)	C 0,00	503,82	(16.218,95)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(310.807.819,51)	24.118.896,39	23.218.628,53	(309.907.551,65)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(272.129.802,73)	13.588.229,11	12.688.294,95	(271.229.868,57)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.354.847,74)	3.294.517,74	3.401.167,86	(7.461.497,86)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.244.783,02)	5.451.157,89	5.392.068,50	(25.185.693,63)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.598.275,93)	693.857,05	693.589,10	(1.598.007,98)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.311.566,22)	1.091.134,60	1.043.508,12	(4.263.939,74)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.543,87)	0,00	0,00	(168.543,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.900.046,68)	23.498.824,70	23.218.628,53	(8.619.850,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.231.441,07)	12.968.157,42	12.688.294,95	(4.951.578,60)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.213.227,43)	3.294.517,74	3.401.167,86	(1.319.877,55)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.871.284,11)	5.451.157,89	5.392.068,50	(1.812.194,72)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(68.165,61)	693.857,05	693.589,10	(67.897,66)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(515.928,46)	1.091.134,60	1.043.508,12	(468.301,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(573.313,66)	8.926.228,83	9.139.177,13	(786.261,96)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(297.692,48)	3.228.237,54	3.522.794,66	(592.249,60)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.471.227,92	2.471.227,92	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(275.621,18)	2.528.272,15	2.446.663,33	(194.012,36)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	242.046,85	242.046,85	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	456.444,37	456.444,37	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(570.655,49)	7.533.730,90	7.746.679,20	(783.603,79)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(297.692,48)	2.563.955,62	2.858.512,74	(592.249,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.182.561,27	2.182.561,27	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(272.963,01)	2.188.790,89	2.107.182,07	(191.354,19)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	207.859,95	207.859,95	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	390.563,17	390.563,17	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(570.655,49)	7.533.730,90	7.746.679,20	(783.603,79)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(297.692,48)	2.563.955,62	2.858.512,74	(592.249,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.182.561,27	2.182.561,27	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.963,01)	2.188.790,89	2.107.182,07	(191.354,19)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	207.859,95	207.859,95	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	390.563,17	390.563,17	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(393.232,37)	7.237.146,45	7.153.510,30	(309.596,22)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(120.269,36)	2.267.371,17	2.265.343,84	(118.242,03)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.182.561,27	2.182.561,27	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(272.963,01)	2.188.790,89	2.107.182,07	(191.354,19)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	207.859,95	207.859,95	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	390.563,17	390.563,17	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(362.675,16)	C 7.237.146,45	7.153.510,30	(279.039,01)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(89.712,15)	C 2.267.371,17	2.265.343,84	(87.684,82)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 2.182.561,27	2.182.561,27	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(272.963,01)	C 2.188.790,89	2.107.182,07	(191.354,19)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 207.859,95	207.859,95	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	390.563,17	390.563,17	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	0,00	0,00	(15.880,41) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	0,00	0,00	(15.880,41) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(14.676,80) C	0,00	0,00	(14.676,80) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(14.676,80) C	0,00	0,00	(14.676,80) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(414,54)	0,00	0,00	(414,54)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(414,54)	0,00	0,00	(414,54)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(414,54) C	0,00	0,00	(414,54) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(414,54) C	0,00	0,00	(414,54) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(177.008,58)	296.584,45	593.168,90	(473.593,03)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(177.008,58)	296.584,45	593.168,90	(473.593,03)
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	296.584,45	(296.584,45) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	296.584,45	296.584,45	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	296.584,45	(296.584,45) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	296.584,45	296.584,45	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**	-	0,00	1.392.497,93	1.392.497,93	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	664.281,92	664.281,92	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	288.666,65	288.666,65	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	339.481,26	339.481,26	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	34.186,90	34.186,90	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	65.881,20	65.881,20	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.077,68	227.077,68	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.077,68	227.077,68	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	130.068,06	130.068,06	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		0,00	130.068,06	130.068,06	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	90.975,46	90.975,46	0,00 C
				(90.975,46)			(90.975,46)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		90.975,46	90.975,46	90.975,46	90.975,46
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	130.068,06	130.068,06	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	0,00 C	3.017,08	3.017,08	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		0,00	3.017,08	3.017,08	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	3.017,08	3.017,08	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			3.017,08	3.017,08	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.017,08	3.017,08	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	3.017,08	3.017,08	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.159.635,36	1.159.635,36	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	431.419,35	431.419,35	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	288.666,65	288.666,65	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	339.481,26	339.481,26	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	34.186,90	34.186,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	65.881,20	65.881,20	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.159.635,36	1.159.635,36	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	431.419,35	431.419,35	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	288.666,65	288.666,65	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	339.481,26	339.481,26	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.186,90	34.186,90	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	65.881,20	65.881,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.159.635,36	1.159.635,36	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	431.419,35	431.419,35	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	288.666,65	288.666,65	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	339.481,26	339.481,26	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.186,90	34.186,90	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	65.881,20	65.881,20	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**	-	(3.387.893,30)	1.933.868,10	1.453.920,60	(2.907.945,80)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(3.367.972,47)	1.933.868,10	1.453.920,60	(2.888.024,97)
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)	920.023,32	946.998,21	(776.974,89)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(750.000,00)	920.023,32	946.998,21	(776.974,89)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(750.000,00)	920.023,32	946.998,21	(776.974,89)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(750.000,00)	920.023,32	946.998,21	(776.974,89)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(750.000,00)	920.023,32	946.998,21	(776.974,89)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(750.000,00)	920.023,32	946.998,21	(776.974,89)
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	460.011,66	486.986,55	(26.974,89) 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	26.974,89	53.949,78	(26.974,89)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	460.011,66	460.011,66	0,00 C
				(433.036,77)	0,00	460.011,66	(893.048,43)
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		343.623,84	171.811,92	0,00	515.435,76
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391		89.412,93	261.224,85	0,00	350.637,78
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189			26.974,89	0,00	26.974,89
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	460.011,66	486.986,55	(26.974,89) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	460.011,66	460.011,66	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.637.893,30)	1.013.844,78	506.922,39	(2.130.970,91)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.617.972,47)	1.013.844,78	506.922,39	(2.111.050,08)
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**	-	(2.637.893,30)	1.013.844,78	506.922,39	(2.130.970,91)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(2.617.972,47)	1.013.844,78	506.922,39	(2.111.050,08)
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	506.922,39	506.922,39	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			0,00	258.094,56	258.094,56	0,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			0,00	248.827,83	248.827,83	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(2.637.893,30) C	506.922,39	0,00	(2.130.970,91)	C
					(1.045.611,39)			(1.045.611,39)	
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			4.301.376,33	258.094,56	0,00	4.559.470,89	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			4.342.067,99	248.827,83	0,00	4.590.895,82	
		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	506.922,39	506.922,39	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(2.617.972,47) C	506.922,39	0,00	(2.111.050,08)	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**		-	(260.509,41)	10.420.388,72	10.380.642,45	(220.763,14)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.501,32)	7.061.888,61	7.063.411,34	(105.024,05)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.767,00)	166.031,07	112.264,07	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.241,09)	2.354.596,30	2.354.596,30	(103.241,09)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	410.135,29	410.135,29	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	427.737,45	440.235,45	(12.498,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(260.509,41)	10.420.388,72	10.380.642,45	(220.763,14)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(103.501,32)	7.061.888,61	7.063.411,34	(105.024,05)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.767,00)	166.031,07	112.264,07	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(103.241,09)	2.354.596,30	2.354.596,30	(103.241,09)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	410.135,29	410.135,29	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	427.737,45	440.235,45	(12.498,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.509,41)	10.420.388,72	10.380.642,45	(220.763,14)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.501,32)	7.061.888,61	7.063.411,34	(105.024,05)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.767,00)	166.031,07	112.264,07	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.241,09)	2.354.596,30	2.354.596,30	(103.241,09)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	410.135,29	410.135,29	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	427.737,45	440.235,45	(12.498,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(199.028,18)	10.341.482,72	10.301.736,45	(159.281,91)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(42.020,09)	6.987.388,61	6.988.911,34	(43.542,82)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.767,00)	166.031,07	112.264,07	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(103.241,09)	2.350.190,30	2.350.190,30	(103.241,09)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	410.135,29	410.135,29	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	427.737,45	440.235,45	(12.498,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(199.028,18) C	10.057.248,24	10.017.501,97	(159.281,91)	C
					0,00			0,00	
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE URU COD:7567 TP:1 55231770000137			0,00	1.159,85	1.159,85	0,00	
		2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE URUÇUÍ COD:8153 TP:1 55795547000112			0,00	350,70	350,70	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	2.500,00	2.500,00	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	
		45.432.029 HELANE ARAUJO TEODOSIO COD:9326 TP:1 45432029000180				1.820,00	1.820,00	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			0,00			0,00	
		50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180			0,00			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			0,00	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	0,00	0,00	
		62.604.422 RAILAN RIBEIRO DA SILVA COD:9291 TP:1 62604422000123							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			11.980,00	11.980,00	0,00
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		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
ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI COD:4948 TP:1 35764167000103			46.181,76	46.181,76	0,00
AD CONTAS - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA COD:4051 TP:1 10658826000104		0,00	4.080,00	4.080,00	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
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
ADRIANA DE MORAES MARQUES COD:9288 TP:1 34126365000189			1.390,00	1.390,00	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	28.601,42	28.601,42	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		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ALDENIR ALVES DE BARROS COD:301 TP:1 02572819000159			4.509,00	4.509,00	0,00
ALDERIANA GABRIELA VARAO TORRES 04984014300 COD:8333 TP:1 44073214000163		0,00	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	42.000,00	42.000,00	0,00
ALVARO JOSÉ DOS SANTOS QUARTO COD:6327 TP:2 29734690159		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ALVES INFORMATICA LTDA COD:8817 TP:1 33943620000113		0,00	23.406,20	23.406,20	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		0,00			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		0,00	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	79.311,16	79.311,16	0,00
ANTONIO MOTA NETO COD:8269 TP:2 83357807300		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SANTANA COD:5878 TP:2 51479028304		0,00			0,00
ANTONIO RIBEIRO LEITE FILHO COD:4250 TP:2 82360880306		0,00	810,50	810,50	0,00
APPMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:3076 TP:1 18669921000107			1.100,00	1.100,00	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
ASSISTEC MNUTENÇÃO E TECNOLOGIA LTDA COD:8203 TP:1 42574441000147			11.675,00	11.675,00	0,00
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PIAUI COD:5590 TP:1 06751606000145			180,00	180,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106		255.612,00	255.612,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676	(442,09)	25.335,58	25.540,89	(647,40)
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	0,00	2.216,26	2.216,26	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 NET EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5548 TP:1 11464990000135		29.030,10	29.030,10	0,00
BRASIL SOLUCOES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA COD:8631 TP:1 60535391000170	0,00			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
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	4.200,00	4.200,00	0,00
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187	0,00			0,00
CACILDA PAIXÃO MOREIRA DE ARAUJO COD:7552 TP:2 65769236353	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391	0,00	1.723,35	1.730,87	(7,52)
CAMELO SOLUTIONS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN COD:8197 TP:1 18090780000173	0,00	39.532,75	52.000,75	(12.468,00)
CANADA VEICULOS COD:7333 TP:1 01896483000117	0,00	4.116,45	4.116,45	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7530 TP:1 41807706000147	0,00			0,00
CARDIOCLÍNICA LTDA COD:8195 TP:1 04461488000105	0,00	14.306,65	14.306,65	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	0,00			0,00
CAVALCANTE & CORTEZ LTDA COD:9219 TP:1 31232471000159	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
CAVALCANTE & MATOS LTDA COD:3724 TP:1 06335260000102	0,00	46.527,00	46.527,00	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	0,00	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	999,22	999,22	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	10.108,00	10.108,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149		511.097,96	511.097,96	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	0,00	33.707,25	33.707,25	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊN COD:6683 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIALBLUMENAU URUÇUÍ LTDA COD:434 TP:1 08211058000196		990,00	990,00	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	261,28	261,28	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	1.063,27	1.063,27	0,00
CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128	0,00	75.726,92	75.726,92	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	0,00	36.774,65	36.774,65	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA C. COD:587 TP:1 12378206000139	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104		140.000,00	140.000,00	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	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO COD:6734 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2735 TP:1 18461850000152		8.100,00	8.100,00	0,00
DANIEL MESSIAS LIMEIRA COD:7816 TP:2 60914508326	0,00			0,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:9199 TP:1 17601844000190	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
DANTAS CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ODONTOLO COD:8538 TP:1 09474265000104	0,00	40.282,70	40.282,70	0,00
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108	0,00			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	20.889,58	20.889,58	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	9.000,00	9.000,00	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5844 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DIOCESE DE FLORIANO COD:8404 TP:1 09524408000137	0,00	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	0,00	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	6.490,98	6.490,98	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ELETRICA MIX URUCUI LTDA COD:9281 TP:1 42283583000155		12.560,00	12.560,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELÍ VICTOR MARTINS MAIA SOUSA COD:9200 TP:2 07386651341	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ELIANE SARAIVA FRANCO COD:7531 TP:2 13375490372	0,00	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			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	17.280,00	17.280,00	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	0,00	7.743,06	7.743,06	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	0,00	14.596,75	14.596,75	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189	(22.581,73)	138.071,28	138.071,28	(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
EUROPA INCORPORADORA LTDA COD:3421 TP:1 02627579000142		6.891,68	6.891,68	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	33.972,86	33.972,86	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
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	11.178,43	11.178,43	0,00
FAUSTO DE SOUSA CARVALHO COD:7202 TP:2 42075599300	0,00	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	24.204,40	24.204,40	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	0,00			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	0,00	1.320,00	1.320,00	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 DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:8823 TP:1 39256851000135		10.333,00	10.333,00	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	108.942,96	108.942,96	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	1.846,45	1.846,45	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

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
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	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
GEANE NERIS DA SILVA COD:6713 TP:2 04975173379	0,00			0,00
GENILDO DOS SANTOS COD:2608 TP:2 01924302381	0,00	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	7.854,32	7.854,32	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	427.061,85	427.061,85	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			0,00
H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110	0,00			0,00
HALF BENEFICIOS LTDA COD:8393 TP:1 43091320000107	0,00			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	0,00	20.997,00	20.997,00	0,00
IAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8666 TP:1 43978532000100	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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	8.875,78	8.875,78	0,00
IDONELSON OLIVEIRA TORRES COD:9323 TP:2 01273575300		10.716,00	10.716,00	0,00
IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124		4.378,00	4.378,00	0,00
IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137	0,00			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 INFANCIAS E EDITORA LTDA COD:9324 TP:1 36064971000142		36.416,80	36.416,80	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	0,00	36.523,08	36.523,08	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
IPPI PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA COD:8791 TP:1 47425567000173		13.000,00	13.000,00	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	481.573,22	481.573,22	0,00
IURI DOS SANTOS REMOS COD:8884 TP:1 42265501000140	0,00	151.750,03	151.750,03	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	8.628,75	8.628,75	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		0,00			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	13.410,44	13.410,44	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	505,69	505,69	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			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 HORACIO LAURINDO COD:2179 TP:2 45184828320			1.336,00	1.336,00	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		0,00			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
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	113.324,14	113.324,14	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 C PEREIRA E CIA LTDA COD:1785 TP:1 12067948000143			8.803,15	8.803,15	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	347.489,67	347.489,67	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	1.810,00	1.810,00	0,00
L. M. & J. SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7506 TP:1 33495165000130		0,00			0,00
L. MOHR LTDA COD:9287 TP:1 07261562000138			2.970,00	2.970,00	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	10.372,91	10.372,91	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136		0,00	28.009,01	28.009,01	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

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
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
LAYCE MARIA SOARES BARROS COD:9216 TP:2 62203615397		860,00	860,00	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			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	25.000,00	25.000,00	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	0,00	52.992,00	52.992,00	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	43.270,49	43.270,49	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	0,00	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
LUIS VENANCIO DA SILVA 04330163373 COD:3356 TP:1 31334425000160		12.900,00	12.900,00	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	50.532,54	50.532,54	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			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 S MOREIRA LTDA COD:7655 TP:1 06824684000122		155,00	155,00	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	187.002,68	187.002,68	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
MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9274 TP:1 58564595000198		6.041,00	6.041,00	0,00
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	0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS BATISTA COD:6796 TP:2 63422072322	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS COD:6525 TP:2 92489893300	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARVALHO & CIA LTDA COD:7495 TP:1 24902906000160		4.795,10	4.795,10	0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:8721 TP:2 00098614320	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00			0,00
MARIA SOLANGE COSTA RIBEIRO COD:6722 TP:2 93638337391	0,00			0,00
MARIA WALKYRIA COSTA OLIVEIRA COD:9254 TP:2 09788243347		810,50	810,50	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
MARINES FATIMA DAHMER BIANCHINI COD:9266 TP:2 94084297968		1.700,00	1.700,00	0,00
MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA COD:7197 TP:1 22543055000180	0,00			0,00
MARISA CARMEN WELKE COD:9263 TP:2 75872064004		4.863,00	4.863,00	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
MARMO PRIME LTDA COD:9276 TP:1 59196528000120		12.500,00	12.500,00	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			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	1.700,00	1.700,00	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	1.016.475,15	1.016.475,15	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
METTA LTDA COD:9302 TP:1 34584079000167		2.037,26	2.037,26	0,00
MEZEQUIEL ROCHA MONTEIRO FERREIRA COD:5558 TP:2 09503047358	0,00	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	11.756,29	11.756,29	0,00
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIA COD:9209 TP:1 32662505000108	0,00	141.065,15	141.065,15	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114		0,00	1.994.669,78	1.994.669,78	0,00
NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151		0,00	53.527,07	53.527,07	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	5.382,52	5.382,52	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:8534 TP:1 16750320000107		0,00	303.891,49	303.891,49	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			0,00
ORCEPLAN ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:8233 TP:1 49173563000170		0,00	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	30.423,44	30.423,44	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
PEDRO STANLEY ALVES BORGES COD:8323 TP:1 17799046000115			12.000,00	12.000,00	0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:7727 TP:1 51420675000120		0,00	115.515,12	115.515,12	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	98.458,09	99.767,99	(1.309,90)
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	5.745,53	5.745,53	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			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		0,00			0,00
Q CARD CARTÃO LTDA COD:7645 TP:1 19616565000126		0,00	299.314,90	299.314,90	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
R DE SOUSA GESSO LTDA COD:9265 TP:1 16655790000183			21.697,00	21.697,00	0,00
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
R M BARBOSA - ME COD:1723 TP:1 06296444000100			14.939,20	14.939,20	0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123		0,00			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		0,00			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

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
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		0,00	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
RENATO NUNES DA SILVA 05332521308 COD:9289 TP:1 38040489000106			3.750,00	3.750,00	0,00
RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129		0,00	62.607,27	62.607,27	0,00
RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		0,00	24.518,00	24.518,00	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	458.438,85	458.438,85	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		0,00	17.000,00	17.000,00	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		0,00	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		0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL GONÇALVES CAVALCANTE COD:9290 TP:1 64508213000101			1.050,00	1.050,00	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	8.221,18	8.221,18	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
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

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
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	0,00	652,88	652,88	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	0,00	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	50.163,10	50.163,10	0,00
TECMICRO INFORMATICA LTDA COD:2454 TP:1 02889107000168	0,00			0,00
TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS AGRONOMICOS LTDA COD:5206 TP:1 03709822000134		1.558,00	1.558,00	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	0,00			0,00
TOTAL SERVICOS LIMPEZA URBANA E ILUMINACAO PUBLICA COD:4233 TP:1 02448787000184	0,00			0,00
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:7192 TP:1 08555864001668		2.688,55	2.688,55	0,00
TRATORPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA COD:9245 TP:1 05822747000149	0,00			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	20.715,96	20.715,96	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	0,00	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	0,00	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	186.496,00	186.496,00	0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193	0,00	15.532,50	15.562,50	(30,00)
VICTOR EDUARDO PEREIRA COSTA COD:6688 TP:2 05522688360	0,00			0,00
VICTOR HUGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8198 TP:1 27390006000179	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	7.655,84	7.655,84	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
		VM&M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9282 TP:1 58399316000188			4.122,16	4.122,16	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		0,00			0,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS LTDA COD:9273 TP:1 22606912000144			10.026,47	10.026,47	0,00
		W S V GRAMOSA LTDA COD:8520 TP:1 07082102000142		0,00	2.187,00	2.187,00	0,00
		W. M. DO NASCIMENTO CALADO EIRELI COD:5867 TP:1 07807747000103		0,00	12.521,92	12.521,92	0,00
		WALLISON DA SILVA COD:5061 TP:2 06070597370			1.612,73	1.612,73	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
		WS SHOWS LTDA. COD:5988 TP:1 09188896000159		0,00			0,00
		XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA COD:9218 TP:1 14707364000110		0,00			0,00
		XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:7868 TP:1 35571803000180		0,00			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	(42.020,09) C	6.987.388,61	6.988.911,34	(43.542,82) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.767,00) C	166.031,07	112.264,07	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.241,09) C	2.263.555,82	2.263.555,82	(103.241,09) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	212.535,29	212.535,29	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	427.737,45	440.235,45	(12.498,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	284.234,48	284.234,48	0,00 C
		ADALBERTO DIAS DA SILVA COD:8705 TP:2 01325317390		0,00	400,00	400,00	0,00
		ADELAIDE PEREIRA BORGES DA SILVA E OUTROS COD:8202 TP:2 93024266372		0,00	197.600,00	197.600,00	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	750,00	750,00	0,00
		ALBETIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3435 TP:2 89034066304		0,00			0,00
		ALDENI MOREIRA RIBEIRO DE LIMA COD:2090 TP:2 32997280168		0,00	800,00	800,00	0,00
		ALESSANDRO DA SILVA COD:9223 TP:2 72796766268		0,00	750,00	750,00	0,00
		ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTE COD:4890 TP:2 05838981300			300,00	300,00	0,00
		ANA AMELIA MARTINS BARBOSA LIMA COD:9300 TP:2 92679811372			1.250,00	1.250,00	0,00
		ANA AMELIA PIRES DA SILVA COD:8452 TP:2 03815351340		0,00	280,00	280,00	0,00
		ANA CÉLIA MARTINSBARROS MIRANDA COD:8834 TP:2 86533290304		0,00	480,00	480,00	0,00
		ANA CLARA BARBOSA DOS REIS COD:9205 TP:2 62780480351		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA SANTOS COD:8863 TP:2 03320934333		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2998 TP:2 03716043389		0,00			0,00
		ANA VITORIA LIMA DE SANTANA COD:8412 TP:2 61440896321		0,00	250,00	250,00	0,00
		ANDRESA RODRIGUES DE SOUSA COD:5550 TP:2 07791417332		0,00	469,60	469,60	0,00
		ANTÔNIA FERREIRA SILVA COD:9280 TP:2 63463109336			750,00	750,00	0,00
		ANTONIA KÁTIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5018 TP:2 04686696399		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIELLA PEREIRA LIMA VIERA COD:3609 TP:2 95879579387		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO LUIZ SARAIVA MOREIRA COD:6626 TP:2 67613020304			1.500,00	1.500,00	0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:8588 TP:2 37470027300			405,25	405,25	0,00
		ARY LOPES DE OLIVEIRA REIS COD:8665 TP:2 01114183300		0,00	500,00	500,00	0,00
		BERNARDO SILVA MACEDO COD:2944 TP:2 51540525368		0,00			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	750,00	750,00	0,00
		CARLA ARIANE SOUZA CUSTODIO COD:8801 TP:2 05909388517		0,00	415,60	415,60	0,00
		CARLOS CARDOSO DE SOUZA COD:8544 TP:2 15637450382		0,00			0,00
		CARLOS DAVID DE JESUS SILVA COD:9203 TP:2 00926961390		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CECIANE DE SOUSA GOMES IZÉ COD:6639 TP:2 04624546300			600,00	600,00	0,00
		CÉLIA MARIA B. ALMEIDA COD:757 TP:2 36145840382		0,00	750,00	750,00	0,00
		CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8417 TP:2 52053806320		0,00	164,00	164,00	0,00
		CLISEIDE FERREIRA DA ROCHA COD:9292 TP:2 06231073335			1.250,00	1.250,00	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		0,00	360,00	360,00	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
DAIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:9244 TP:2 03175640567		0,00	750,00	750,00	0,00
DANIELA SALES PIRES COD:2356 TP:2 05842169398		0,00			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	260,00	260,00	0,00
DERIMAR RAIL FILHOALVES SANCHES COD:8363 TP:2 02411064357		0,00			0,00
DEUSELITA SALDANHA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 02256098354		0,00	450,00	450,00	0,00
DEUSIMAR NUNES DOS SANTOS COD:9297 TP:2 34200118300			300,00	300,00	0,00
DIANA DE SOUSA LEITE COD:1599 TP:2 90042271304		0,00			0,00
DIEGO DIAS BARROS COD:7516 TP:2 03581070162		0,00			0,00
DIONES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:9233 TP:2 06594046306		0,00			0,00
DJACI VIANA DE SOUZA E OUTROS COD:4262 TP:2 16064500344		0,00	300,00	300,00	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	250,00	250,00	0,00
EDILBERTO MOTA DOS REIS COD:763 TP:2 73726478353		0,00	750,00	750,00	0,00
EDILENE RIBEIRO NUNES COD:9285 TP:2 05535472328			100,00	100,00	0,00
EDNEIDE ROCHA BARROS COD:8579 TP:2 97530174134		0,00			0,00
ELDON PEREIRA DE FREITAS COD:5143 TP:2 98089587372		0,00	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
ELOISA RIBEIRO DAS NEVES COD:8414 TP:2 53693493391			250,00	250,00	0,00
ELZENIR DA CONCEIÇÃO LIMA DA CRUZ COD:8401 TP:2 71481842315		0,00			0,00
ERINALDA PIRES DOS SANTOS COD:9258 TP:2 00993438350			355,00	355,00	0,00
ERISMAR PEREIRA DE SANTANA COD:9186 TP:2 42078121304		0,00			0,00
EURIDENE PEREIRA DE SANTANA COD:9237 TP:2 58712674753		0,00			0,00
EVA BARBOSA GOMES FERREIRA COD:9260 TP:2 86095668387			552,50	552,50	0,00
EVA DE FRANCA BARROS E SILVA COD:9299 TP:2 76292312372			200,00	200,00	0,00
FABIANA DA SILVA SANDES COD:7241 TP:2 03303715335		0,00			0,00
FELIX MAURA MARTINS DE CARVALHO COD:5602 TP:2 00818512350			80,00	80,00	0,00
FRANCISCA NIVEA MAXIMO GUIMARAES COD:3673 TP:2 86420399220			750,00	750,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA LOPES COD:2688 TP:2 92139884353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:2218 TP:2 49749439368			750,00	750,00	0,00
FRANCISCO SABINO DA SILVA COD:8629 TP:2 89832558204		0,00			0,00
FRANCISLENE DA CONCEIÇÃO GUEDES COD:9271 TP:2 03524088392			300,00	300,00	0,00
GILDETE MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO COD:2470 TP:2 15960501368		0,00	400,00	400,00	0,00
GILVANA FEITOSA DOS SANTOS COD:8286 TP:2 42862982806		0,00	1.400,00	1.400,00	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		0,00	230,00	230,00	0,00
HELOIDES SILVA DE SOUSA COD:7200 TP:2 87304520310		0,00	750,00	750,00	0,00
HORTELÂNDIA BORGES DOS SANTOS COD:9278 TP:2 02389811345			750,00	750,00	0,00
IOLANDA GOMES PEREIRA COD:9253 TP:2 21716285372		0,00			0,00
ISELMA FERREIRA FEITOSA COD:2604 TP:2 91538874334		0,00	552,00	552,00	0,00
JANE MARTINS CUNHA COD:8799 TP:2 06122426253		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JEANE SILVA SOARES COD:9240 TP:2 27661367890		0,00			0,00
JOANA DARQUE BARROS LUZ COD:8451 TP:2 06554067353		0,00	550,00	550,00	0,00
JOÃO ALVES DA ROCHA COD:9239 TP:2 00990405303		0,00	750,00	750,00	0,00
JOÃO NUNES DE OLIVEIRA COD:6397 TP:2 86882244391		0,00			0,00
JONACI FERREIRA DOS SANTOS SOUSA COD:9250 TP:2 03593638304		0,00			0,00
JONH ELYTON DOS SANTOS COD:9279 TP:2 60632588330			600,00	600,00	0,00
JOSÉ ARTUR BASTISTA DE JESUS COD:1769 TP:2 00144008637		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE AUGUSTO DA COSTA VILA NOVA COD:8845 TP:2 73059668353		0,00			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	230,00	230,00	0,00
JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:8442 TP:2 13821474300			750,00	750,00	0,00
JOSE WILSON PEREIRA COD:8315 TP:2 02741187347		0,00	750,00	750,00	0,00
JOSEFA CLAUDIA DA SILVA SOUSA COD:2828 TP:2 15596908878			750,00	750,00	0,00
JUCELIA MARTINS NUNES COD:9284 TP:2 04368286340			445,00	445,00	0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:8570 TP:2 47017171349		0,00	405,25	405,25	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	300,00	300,00	0,00
KELINE RIBEIRO DOS SANTOS COD:7212 TP:2 04997680516		0,00			0,00
LAESSIO NEVES DE OLIVEIRA COD:9256 TP:2 00896368300			264,00	264,00	0,00
LARISSA DAMACENO SANTOS COD:8313 TP:2 08227731392		0,00			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		0,00	300,00	300,00	0,00
LENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:9226 TP:2 08768484399		0,00			0,00
LETICIA GABRIELLY MOREIRA ARAUJO COD:9310 TP:2 10979196337			750,00	750,00	0,00
LILIAN SOARES RODRIGUES COD:7268 TP:2 95106855349			750,00	750,00	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
LILIANE DOS SANTOS ROSA COD:710 TP:2 91663695334		0,00	750,00	750,00	0,00
LILIANE DOS SANTOS SILVA COD:8681 TP:2 60847106381		0,00	416,00	416,00	0,00
LORENA LEITE VASCONCELOS COD:8713 TP:2 07668984313		0,00			0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA COD:6615 TP:2 09142023327		0,00			0,00
LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:8576 TP:2 03887429338		0,00			0,00
LUCIMAR DA SILVA BARROS COD:8431 TP:2 03375754361			750,00	750,00	0,00
LUCINELVES ALVES DA SILVA COD:3700 TP:2 04230282354		0,00	150,00	150,00	0,00
LUIS AUGUSTO FRANCISCO PIRES COD:5658 TP:2 55313043315		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIS CARLOS GUIMARÃES SARAIVA COD:7687 TP:2 06445395341		0,00			0,00
LUIS CARREIRO PIRES COD:2040 TP:2 13145614304		0,00	336,00	336,00	0,00
LUIS GONZAGA DOS SANTOS COD:8295 TP:2 03902929316		0,00	800,00	800,00	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		0,00	500,00	500,00	0,00
MANOEL DOS SANTOS COD:8858 TP:2 74700340304		0,00	939,00	939,00	0,00
MARCELENE BARBOSA DE FRANÇA COD:8699 TP:2 04573452338		0,00			0,00
MARCILEIDE FEITOSA COD:2473 TP:2 00310647100		0,00	255,00	255,00	0,00
MARCOS MOTA SARAIVA COD:5060 TP:2 00215084373		0,00	700,00	700,00	0,00
MARI DO CARMO ARAUJO DA SILVA COD:4130 TP:2 07408988335			231,43	231,43	0,00
MARIA ANGELA SILVA COD:9213 TP:2 61443039365		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA ILVA SANTOS COD:9231 TP:2 01045921335		0,00			0,00
MARIA BRÍGIDA PEREIRA DOS SANTOS COD:8314 TP:2 03372300300		0,00			0,00
MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:9277 TP:2 67194010330			200,00	200,00	0,00
MARIA DA GUIA AQUINO RIBEIRO COD:9298 TP:2 53721004353			750,00	750,00	0,00
MARIA DA PAZ ALVES DE OLIVEIRA COD:9296 TP:2 04805010339			500,00	500,00	0,00
MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA COD:673 TP:2 34296905368			314,00	314,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES ARAÚJO COD:9267 TP:2 76685012315			340,00	340,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS GUIMARÃES COD:8644 TP:2 21717494315		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES DA SILVA COD:8789 TP:2 50490435300		0,00	300,00	300,00	0,00
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		0,00	202,00	202,00	0,00
MARIA DE LOURDES GONÇALVES ARAÚJO COD:9241 TP:2 01996227360		0,00			0,00
MARIA DEISE MONTEIRO RODRIGUES COD:7346 TP:2 06837145380		0,00			0,00
MARIA DEUSIRENE DOS SANTOS BRITO COD:9197 TP:2 92428754300		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUSA SILVA COD:2765 TP:2 00434242365		0,00	750,00	750,00	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	263,00	263,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES COD:8482 TP:2 24637424372		0,00	575,00	575,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA FERREIRA COD:8727 TP:2 28720733291			303,00	303,00	0,00
MARIA EDUARDA DE ARAÚJO SABINO COD:9227 TP:2 12525020448		0,00			0,00
MARIA FELIX BORGES DE SOUSA COD:7240 TP:2 92592350306		0,00	605,00	605,00	0,00
MARIA FELIX PIRES DA SILVA COD:9269 TP:2 00795773340			250,00	250,00	0,00
MARIA GENECY DE SOUSA COD:3500 TP:2 92892310334		0,00	222,00	222,00	0,00
MARIA GLÓRIA CARVALHO DE ARAUJO COD:9257 TP:2 02987354312			375,00	375,00	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		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3549 TP:2 79403980249			750,00	750,00	0,00
MARIA ROSIMARY RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:9232 TP:2 53760247334		0,00			0,00
MARIA SANTA BORGES DE FRANCA COD:8328 TP:2 05817907313		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA SUELY FEITOSA DA SILVA COD:8356 TP:2 00987916300			1.225,00	1.225,00	0,00
MARILENE PIRES VIEIRA COD:8416 TP:2 03481677332		0,00	608,00	608,00	0,00
MARINETE MOREIRA RAMOS COD:9295 TP:2 07564854103			165,00	165,00	0,00
MARISTELA PIRES GOMES COSTA COD:4306 TP:2 00667310703		0,00			0,00
MATHEUS PIRES BARBOSA COD:9252 TP:2 10836061314		0,00			0,00
MAURIVONE GUEDES DE SOUSA COD:3281 TP:2 05349968335		0,00	949,00	949,00	0,00
MELANIA SILVA CARVALHO COD:8346 TP:2 61945565365		0,00	210,00	210,00	0,00
MERIJANE BORGES DOS SANTOS COD:2334 TP:2 71416722300		0,00	455,00	455,00	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	598,00	598,00	0,00
NEUSA RIBEIRO DA SILVA COD:1944 TP:2 35038160387		0,00	725,00	725,00	0,00
ODIRAM MONTEIRO DE SOUSA COD:6821 TP:2 81012349349			474,00	474,00	0,00
PAULA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS COD:9309 TP:2 07098087394			330,00	330,00	0,00
PAULIRAN RUFINA GUIMARÃES COD:6312 TP:2 02021903311		0,00	497,35	497,35	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRO PEREIRA DE ARAUJO COD:9301 TP:2 35064277334			250,00	250,00	0,00
		RAIMUNDA TERESA ALENCAR DA LUZ COD:464 TP:2 39559726315			682,00	682,00	0,00
		RAIZA DOS SANTOS BARBOSA COD:8734 TP:2 04379951359		0,00	600,00	600,00	0,00
		RAQUEL DO ESPIRITO SANTOS ROCHA COD:7524 TP:2 02189816351		0,00	780,00	780,00	0,00
		RAYANNE GUIMARÃES PASSOS COD:4977 TP:2 03488034356		0,00	694,00	694,00	0,00
		REGINA FEITOSA DE SOUZA COD:8578 TP:2 02986694390		0,00	500,00	500,00	0,00
		RENATA DA SILVA VIANA COD:9264 TP:2 04789831159			200,00	200,00	0,00
		ROBERIO RODRIGUES COD:3496 TP:2 00294453105		0,00	450,00	450,00	0,00
		ROSA MARIA BORGES GONÇALVES COD:9228 TP:2 93565062215		0,00			0,00
		ROSANGELA NONATA DOS SANTOS COD:4080 TP:2 03335644301		0,00	750,00	750,00	0,00
		ROSIANE DE SOUSA MIRANDA COD:9255 TP:2 04807972340			200,00	200,00	0,00
		ROSIANE PEREIRA COD:8615 TP:2 96939427368		0,00	1.400,00	1.400,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		SANDRO LEITE FERREIRA COD:864 TP:2 99020475304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		SEBASTIANA BARROS DA ROCHA COD:3585 TP:2 03668978379		0,00			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 FERREIRA SILVA COD:9293 TP:2 03143756357			750,00	750,00	0,00
		SIMONE MARIA DA CRUZ COD:9251 TP:2 04727465370		0,00			0,00
		SOLEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO COD:5966 TP:2 03148810503			250,00	250,00	0,00
		SUYANNE DO ESPIRITO SANTO DE SANTABNA FEITOSA COD:7422 TP:2 05951279321			300,00	300,00	0,00
		TARCISIO BORGES BRITO COD:8449 TP:2 97575577149		0,00	250,00	250,00	0,00
		TERESA MARIA DE JESUS COD:9242 TP:2 87279096387		0,00			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	376,00	376,00	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		0,00			0,00
		VÂNIA DE SOUSA AGUIAR COD:953 TP:2 96471573391		0,00	600,00	600,00	0,00
		VANIGLEYCE FERREIRA ANDRADE COD:9238 TP:2 04370285348		0,00			0,00
		VANUSA OLIVEIRA DE JESUS DA COSTA COD:6435 TP:2 05701343316		0,00			0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:8838 TP:2 22554440387			405,25	405,25	0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:9308 TP:2 13821229349			405,25	405,25	0,00
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	86.634,48	86.634,48	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	197.600,00	197.600,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(60.000,00)	78.906,00	78.906,00	(60.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(60.000,00)	74.500,00	74.500,00	(60.000,00)
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.406,00	4.406,00	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	78.906,00	78.906,00	0,00 C
		ADRIELLE TORRES PEREIRA E OUTROS COD:6708 TP:2 09111017309		0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
		ANA AMELIA PIRES DA SILVA COD:8452 TP:2 03815351340		0,00			0,00
		ANTONIA KÁTIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5018 TP:2 04686696399			1.800,00	1.800,00	0,00
		ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1649 TP:2 91312434368			900,00	900,00	0,00
		CRISTHIAN JESUS MARTINS NOLETO E OUTROS COD:9410 TP:2 04262451305			22.000,00	22.000,00	0,00
		ELOISA RIBEIRO DAS NEVES COD:8414 TP:2 53693493391		0,00			0,00
		JORDEANE LIMA PAZ COD:8535 TP:2 04856499343			750,00	750,00	0,00
		LIDIANE DO RAMO SILVA COD:7509 TP:2 04488559336		0,00			0,00
		MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359			656,00	656,00	0,00
		MARIA DO NASCIMENTO GOMES FERREIRA COD:5033 TP:2 04511664340		0,00			0,00
		MARIA SUELY FEITOSA DA SILVA COD:8356 TP:2 00987916300		0,00			0,00
		MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS COD:9259 TP:2 61596880309			300,00	300,00	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	74.500,00	74.500,00	0,00 C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.406,00	4.406,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.481,23) C	0,00	0,00	(1.481,23) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.690,98	58.690,98	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.690,98	58.690,98	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	58.690,98	58.690,98	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	58.690,98	58.690,98	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.098,64	47.098,64	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.098,64	47.098,64	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	47.098,64	47.098,64	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	47.098,64	47.098,64	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.592,34	11.592,34	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.592,34	11.592,34	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.592,34	11.592,34	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.592,34	11.592,34	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.678.330,31)	2.159.648,07	2.186.197,37	(4.704.879,61)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.462.274,80)	685.472,19	589.477,37	(1.366.279,98)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.159.460,43)	657.258,75	817.675,87	(1.319.877,55)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.472.501,01)	568.289,44	590.808,87	(1.495.020,44)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.165,61)	41.674,91	41.406,96	(67.897,66)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(515.928,46)	206.952,78	146.828,30	(455.803,98)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.193.492,64)	1.976.261,97	2.006.086,83	(4.223.317,50)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.003.872,28)	597.646,48	501.651,66	(907.877,46)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.149.050,20)	657.258,75	817.675,87	(1.309.467,32)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.467.415,38)	518.046,41	540.565,84	(1.489.934,81)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(64.358,54)	32.273,11	32.005,16	(64.090,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(508.796,24)	171.037,22	114.188,30	(451.947,32)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.516.324,00)	730.341,06	752.939,42	(1.538.922,36)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(411.498,49)	137.143,29	166.897,32	(441.252,52)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(613.787,12)	295.720,94	364.703,47	(682.769,65)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.039,49)	178.095,75	180.725,87	(234.669,61)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.504,52)	6.777,39	7.227,49	(10.954,62)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.494,38)	112.603,69	33.385,27	(169.275,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.293.057,12)	649.021,06	750.837,84	(1.394.873,90)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(411.498,49)	137.143,29	166.897,32	(441.252,52)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(613.787,12)	295.720,94	364.703,47	(682.769,65)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(232.039,49)	178.095,75	180.725,87	(234.669,61)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(10.504,52)	6.777,39	7.227,49	(10.954,62)
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	(48.668,72) C	17.928,69	17.933,82	(48.673,85) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.905,21) C	4.393,16	2.135,47	(3.647,52) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.126,54) C	7.851,84	10.114,66	(30.389,36) 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	(1.241.133,19) C	622.227,70	724.039,35	(1.342.944,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(403.259,16) C	127.193,98	159.205,70	(435.270,88) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(584.739,49) C	286.448,67	353.168,38	(651.459,20) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(217.467,48) C	170.588,93	173.219,05	(220.097,60) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.439,56) C	6.712,43	7.162,53	(10.889,66) 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	(223.266,88) C	81.320,00	2.101,58	(144.048,46) C
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676				(166.754,88)	0,00	2.101,58	(168.856,46)
CÂMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00286713000163				10.110,72			10.110,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(81.320,00)	81.320,00	0,00	0,00
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(223.266,88) C	81.320,00	2.101,58	(144.048,46) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(774.131,55)	553.536,85	605.931,48	(826.526,18)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(199.572,52)	140.867,23	140.867,23	(199.572,52)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(189.938,07)	186.111,77	234.620,01	(238.446,31)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(305.927,08)	196.004,09	200.362,50	(310.285,49)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.200,25)	7.615,83	6.813,06	(15.397,48)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(62.493,63)	22.937,93	23.268,68	(62.824,38)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(774.131,55)	553.536,85	605.931,48	(826.526,18)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199.572,52)	140.867,23	140.867,23	(199.572,52)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(189.938,07)	186.111,77	234.620,01	(238.446,31)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(305.927,08)	196.004,09	200.362,50	(310.285,49)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.200,25)	7.615,83	6.813,06	(15.397,48)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(62.493,63)	22.937,93	23.268,68	(62.824,38)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(585.190,86) C	366.599,69	418.994,32	(637.585,49) 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	(186.815,17) C	186.111,77	234.620,01	(235.323,41) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(298.366,73) C	150.546,41	154.904,82	(302.725,14) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.631,14) C	7.003,58	6.200,81	(14.828,37) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.493,63) C	22.937,93	23.268,68	(62.824,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(188.940,69) C	186.937,16	186.937,16	(188.940,69) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(177.688,33) C	140.867,23	140.867,23	(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	45.457,68	45.457,68	(7.560,35) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(569,11) C	612,25	612,25	(569,11) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.903.037,09)	692.384,06	647.215,93	(1.857.868,96)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(392.801,27)	319.635,96	193.887,11	(267.052,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(345.325,01)	175.426,04	218.352,39	(388.251,36)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(929.448,81)	143.946,57	159.477,47	(944.979,71)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.653,77)	17.879,89	17.964,61	(37.738,49)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(197.808,23)	35.495,60	57.534,35	(219.846,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.903.037,09)	692.384,06	647.215,93	(1.857.868,96)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(392.801,27)	319.635,96	193.887,11	(267.052,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(345.325,01)	175.426,04	218.352,39	(388.251,36)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(929.448,81)	143.946,57	159.477,47	(944.979,71)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.653,77)	17.879,89	17.964,61	(37.738,49)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(197.808,23)	35.495,60	57.534,35	(219.846,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.903.037,09) C	692.384,06	647.215,93	(1.857.868,96) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(392.801,27) C	319.635,96	193.887,11	(267.052,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(345.325,01) C	175.426,04	218.352,39	(388.251,36) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(929.448,81) C	143.946,57	159.477,47	(944.979,71) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.653,77) C	17.879,89	17.964,61	(37.738,49) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(197.808,23) C	35.495,60	57.534,35	(219.846,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(484.837,67)	183.386,10	180.110,54	(481.562,11)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(458.402,52)	87.825,71	87.825,71	(458.402,52)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.410,23)	0,00	0,00	(10.410,23)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.085,63)	50.243,03	50.243,03	(5.085,63)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.807,07)	9.401,80	9.401,80	(3.807,07)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.132,22)	35.915,56	32.640,00	(3.856,66)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(484.837,67)	183.386,10	180.110,54	(481.562,11)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.402,52)	87.825,71	87.825,71	(458.402,52)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.410,23)	0,00	0,00	(10.410,23)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.085,63)	50.243,03	50.243,03	(5.085,63)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.807,07)	9.401,80	9.401,80	(3.807,07)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.132,22)	35.915,56	32.640,00	(3.856,66)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(484.447,62)	6.315,20	3.039,64	(481.172,06)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(458.402,52)	2.844,78	2.844,78	(458.402,52)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(10.410,23)	0,00	0,00	(10.410,23)
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.085,63)	194,86	194,86	(5.085,63)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(3.807,02)	0,00	0,00	(3.807,02)
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(6.742,22)	3.275,56	0,00	(3.466,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(26.279,65) C	6.315,20	3.039,64	(23.004,09)	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			0,00			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	
		ELIZANGELA PEREIRA SARAIVA COD:3671 TP:2 02078010375				194,86	194,86	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)	
		LARISSA DA SILVA ROCHA COD:8636 TP:2 02796824330				2.844,78	2.844,78	0,00	
		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			(3.275,56)	3.275,56	0,00	0,00	
		VICTOR GABRIEL REIS DA COSTA COD:9343 TP:2 05708627360			0,00			0,00	
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(234,55) C	2.844,78	2.844,78	(234,55)	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(10.410,23) C	0,00	0,00	(10.410,23)	C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(5.085,63) C	194,86	194,86	(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	(6.742,22) C	3.275,56	0,00	(3.466,66)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(458.167,97) C	0,00	0,00	(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			0,00			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	0,00	0,00	(458.167,97)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(390,05) C	177.070,90	177.070,90	(390,05)	C
					0,00	2.107,30	2.107,30	0,00	
		ABSOLON RODRIGUES DE ARAÚJO FILHO COD:8158 TP:2 01209653303			0,00	2.026,25	2.026,25	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	4.052,50	4.052,50	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			0,00			0,00	
		AGATHA THAYNA ALVES DE ANDRADE GUEDES COD:9304 TP:2 06822135359				1.215,75	1.215,75	0,00	
		AILAN GOMES DE CARVALHO LUSTOSA COD:2172 TP:2 39558142387			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		ALBERTO VINICIUS DIAS BEZERRA MELO COD:817 TP:2 01424391342				1.215,75	1.215,75	0,00	
		ALISSON DE SOUSA ALMEIDA COD:893 TP:2 04190185302			0,00	1.539,75	1.539,75	0,00	
		ALVARO BORGES MARTINS COD:7433 TP:2 07226066300			0,00	810,50	810,50	0,00	
		AMANDA ELLEN SILVA SANTOS COD:2645 TP:2 06079173344			0,00			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			0,00			0,00	
		ANA PATRICIA DE MEDEIROS SOARES E SILVA COD:8513 TP:2 35339322300			0,00	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	
		ANDRE HENRIQUE DE SOUZA COD:5595 TP:3 4404			0,00	810,50	810,50	0,00	
		ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA RIBEIRO COD:4825 TP:2 00925571393			(0,05)	3.566,20	3.566,20	(0,05)	
		ANTONIO STENNIO DA SILVA LEAL COD:8516 TP:2 03733496370				1.621,00	1.621,00	0,00	
		AURELIO BARBOSA MOREIRA COD:8568 TP:2 04903937305			0,00	1.013,13	1.013,13	0,00	
		AURIDENE MARIA DA SILVA MOREIRA DE FREITAS TAPETY COD:8159 TP:2 75091429387			0,00	3.079,90	3.079,90	0,00	
		BARBARA RAIELY FERREIRA DE SOUSA COD:9221 TP:2 60973660350			0,00			0,00	
		BERENICE DA SILVA SANTOS COD:1468 TP:2 01142915352				405,25	405,25	0,00	
		CANDIDO BARBOSA DE SOUSA COD:8542 TP:2 02014367361			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		CARLOS ALBERTO ALVES PACIFICO COD:8227 TP:2 89126351315			0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS DA SILVA SOUSA COD:118 TP:2 04344213327		0,00			0,00
CAROLINE DE SOUSA COD:9294 TP:2 62569965340		0,00	780,00	780,00	0,00
CHESMON ELIELDER DE FREITAS MOREIRA COD:5854 TP:2 06176983339		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
CICERO GOMES COD:7561 TP:2 44923104368		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CILTON DA SILVA MIRANDA COD:8210 TP:2 90191188115		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
CLAUDIANA BARROS BORGES FREIRE COD:865 TP:2 97365149353		0,00	1.215,75	1.215,75	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		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
DAVID TEIXEIRA DE BRITO NETO COD:8265 TP:2 83884920715			405,25	405,25	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	5.673,50	5.673,50	0,00
DELEON RIBEIRO DA SILVA COD:3599 TP:2 01831108380		0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA BORGES COD:8274 TP:2 07332954362			780,00	780,00	0,00
DENYLSON WALTER COSTA COD:3252 TP:2 73749133387		0,00	405,25	405,25	0,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA SILVA COD:154 TP:2 27788431320		0,00	2.228,87	2.228,87	0,00
DOMINGOS GOMES DE CARVALHO COD:3642 TP:2 49717740330			81,05	81,05	0,00
EDILVAN SANTOS BORGES COD:2466 TP:2 00353735396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELANE SOARES DE SOUSA SILVA COD:8820 TP:2 03062048352		0,00	1.215,75	1.215,75	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
ELIZANIA FRANCISCA DE SOUSA COD:7558 TP:2 06246601332			780,00	780,00	0,00
ELLEN CRISTINNE DOS SANTOS BORGES COD:7327 TP:2 05725246337			405,25	405,25	0,00
EMANUELA ALVES PEREIRA COD:1129 TP:2 64287114353		0,00	486,30	486,30	0,00
EMANUELA BARBALHO NUNES PEREGRINO COD:9236 TP:2 04350595309		0,00			0,00
ENDRIK WANDERSON ROCHA DA SILVA COD:4893 TP:2 04111647324		0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
ERIKA PORTELA GONDRA COD:500 TP:2 03595944330		0,00	810,50	810,50	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		0,00			0,00
EVANDRO SAVIO FORMIGA DE CARVALHO COD:2011 TP:2 93871171387		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
EVILENE MARIA DE SOUSA MARTINS COD:8281 TP:2 00756782333			81,05	81,05	0,00
FÁBIO VIRGÍNIO DA SILVA COD:668 TP:2 03229651367		0,00			0,00
FELICIANA ALVES DA COSTA NETA COD:2484 TP:2 94547807353		0,00	810,50	810,50	0,00
FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE COD:2022 TP:2 04304863320		0,00			0,00
FIRMO SOARES DA SILVA NETO COD:858 TP:2 50543326349		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO COD:6443 TP:2 00089789300			780,00	780,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA PEDROSA COD:9191 TP:2 95153683168		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY RODRIGUES MADEIRO COD:3063 TP:2 01988800307		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
GABRIEL MENDES BORGES COD:2108 TP:2 05833376351		0,00	810,50	810,50	0,00
GENIVAL GOMES DOS SANTOS COD:6343 TP:2 74361643334		0,00			0,00
GERALDO DIAS FRANCO FILHO COD:2854 TP:2 50490370349		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
GESSICA GOMES DIAS FRANCO COD:4126 TP:2 04305423308		0,00			0,00
GIBÉRCIA LOPES SOARES COD:623 TP:2 00276488342		0,00	405,25	405,25	0,00
GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR COD:2045 TP:2 02836872314			6.808,20	6.808,20	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	1.621,00	1.621,00	0,00
HERMANNY GLEYDSON MENDES COD:8389 TP:2 80669492353		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307		0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
IGOR GOMES DA SILVA COD:8209 TP:2 04292437319		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
IRANDI MATOS DE ARAUJO COD:2226 TP:2 84132264300		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
IRANILDES ROSA BARBOSA SOARES AMORIM COD:5675 TP:2 63734990220			810,50	810,50	0,00
ISIS REGINA MACEDO BARROS COD:8729 TP:2 07519624307		0,00			0,00
IZABEL MARIA DA SILVA SOUSA COD:2313 TP:2 00184115175		0,00			0,00
JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS COD:8212 TP:2 05477147342		0,00	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		0,00	2.805,00	2.805,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
JOÃO LUÍS DA SILVA COD:990 TP:2 45376883353		0,00			0,00
JORDANIA ROCHA FRANCO COD:4329 TP:2 05833374308		0,00			0,00
JOSE ALIOMAR ALVES FEITOSA COD:2236 TP:2 53694090304		0,00			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	891,55	891,55	0,00
JOSE HUMBERTO MORAIS PRAÇA COD:1968 TP:2 37400193368		(390,00)			(390,00)
JOSÉ LENNON ALENCAR DA LUZ COD:3517 TP:2 02543585354		0,00	780,00	780,00	0,00
JUCILEIDE DE SOUSA PESSOA SARAIVA COD:8258 TP:2 03970971314		0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA BORGES COD:3597 TP:2 05587738345		0,00			0,00
JURANILDO LOPES DA SILVA COD:1475 TP:2 91747473391		0,00			0,00
JUSTINO JOSÉ MARTINS COD:1782 TP:2 01171801300		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
KAROLYNE SARAIVA DOS SANTOS COD:8349 TP:2 06213418350			810,50	810,50	0,00
KASSIANY REGINA ALENCAR ROCHA PACIFICO COD:2027 TP:2 01062061330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVIN DE OLIVEIRA LEITE COD:8341 TP:2 05411894336		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
KELVYS BORGES SARAIVA COD:2112 TP:2 05413932359		0,00	405,25	405,25	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		0,00			0,00
LARISSA BARBOSA BORGES COD:8533 TP:2 61938845307		0,00			0,00
LARISSA DA SILVA ROCHA COD:8636 TP:2 02796824330		0,00			0,00
LAURICIANY PAIVA SILVA COD:9268 TP:2 02141614392			486,30	486,30	0,00
LAYANNE LOPES FEITOSA COD:8248 TP:2 00237290316		0,00	81,05	81,05	0,00
LAYSE RIBEIRO DE LIMA COD:5662 TP:2 01247790185		0,00			0,00
LEONARDO SANDES CARNEIRO COD:8161 TP:2 72299320172		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
LETICIA ALVES FARIAS LEITE COD:2111 TP:2 00577749358		0,00			0,00
LIANA MARIA RODRIGUES FERREIRA COD:8710 TP:2 96306530363		0,00			0,00
LIDUÍNO DE SOUSA LEITE COD:479 TP:2 81470843315		0,00	810,50	810,50	0,00
LIS MARTINS ESTRELA COD:402 TP:2 16022181372			810,50	810,50	0,00
LISNÁRIA SILVA COD:8774 TP:2 10695650327			1.215,75	1.215,75	0,00
LUANA REGINA DA ROCHA MONTEIRO COD:4101 TP:2 01399954393		0,00			0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA COD:6615 TP:2 09142023327		0,00			0,00
LUCIA HELENA FERREIRA BRITO LAGES COD:217 TP:2 65987551315			810,50	810,50	0,00
LUCIENE DE SOUSA SANTOS COD:9220 TP:2 05710823350		0,00			0,00
LUIS AUGUSTO PEREIRA BORGES COD:4303 TP:2 82650780304		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA LEITE COD:805 TP:2 72238437304		0,00	810,50	810,50	0,00
LUIZ FELIPE FARIAS ZANATTO COD:8754 TP:2 05694129350		0,00			0,00
MAIKON FONSECA DOS SANTOS COD:4394 TP:2 00455659370		0,00			0,00
MANOEL PEDRO DE LIMA COD:2830 TP:2 38106817172		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA BORGES COD:2225 TP:2 15104672387		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
MARCELO LEITE DA CRUZ COD:6341 TP:2 67456065349		0,00			0,00
MARCIEL DOS SANTOS ALVES COD:3067 TP:2 03764301333		0,00	405,25	405,25	0,00
MARCIEL DOS SANTOS DIAS COD:614 TP:2 05031108339			810,50	810,50	0,00
MARCOS AURÉLIO BARBOSA BEZERRA COD:1695 TP:2 88914097315		0,00	2.836,75	2.836,75	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA COD:8176 TP:2 03487981300			405,25	405,25	0,00
MARCOS VINICIUS SCHEREN COD:8553 TP:2 01629523097			810,50	810,50	0,00
MARIA BETANIA BORGES DA ROCHA COD:4820 TP:2 00418543305			810,50	810,50	0,00
MARIA CLARA CARVALHO NUNES COD:8828 TP:2 06298251308		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA COD:502 TP:2 82749159334		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. GASPAR COD:2196 TP:2 68538626353		0,00	81,05	81,05	0,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA COD:2697 TP:2 29553169899		0,00			0,00
MARIA GIRLENE OLIVEIRA PONTES COD:9270 TP:2 90977300315			1.215,75	1.215,75	0,00
MARIA SALVADORA DANTAS DA COSTA COD:6689 TP:2 06150825302		0,00			0,00
MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA COD:3478 TP:2 00668776366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILÚCIA CASTRO DA SILVA COD:252 TP:2 04039578341			810,50	810,50	0,00
MARINA SAVIA DE SOUSA REIS COD:4945 TP:2 05470758397		0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
MARIO LUCIO FERREIRA DE SOUSA COD:6753 TP:2 05694126335			810,50	810,50	0,00
MARQUISAN DE JESUS LEITE COD:8777 TP:2 04411572389		0,00	81,05	81,05	0,00
MATILDE CORREIA ALVES COSTA COD:3355 TP:2 74600249372		0,00	780,00	780,00	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			0,00
NAIANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334		0,00	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		0,00	405,25	405,25	0,00
NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330		0,00			0,00
ORISMAR JOSÉ BARBOSA MARINHO COD:5570 TP:2 07088737310		0,00			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	4.052,50	4.052,50	0,00
PATRICK ALMEIDA FREITAS COD:5807 TP:2 03703400510		0,00			0,00
PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO BARROS COD:8456 TP:2 60981368310		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALMEIDA ANDRADE COD:8554 TP:2 05759771329		0,00	1.215,75	1.215,75	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		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
PEDRO GONÇALVES DE GUIMARÃES COD:1594 TP:2 00873955331		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GOMES MONTEIRO MOTA COD:9235 TP:2 06562262348		0,00			0,00
PRISLA DA SILVA COELHO COD:4168 TP:2 05594493301		0,00			0,00
RAELTON NELSON DE SOUSA COD:8320 TP:2 10422766330		0,00	390,00	390,00	0,00
RAILAN DE SOUSA SANTOS COD:8318 TP:2 07923303312		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PAZ COD:1438 TP:2 07930623300		0,00			0,00
RAQUEL ROCHA DA COSTA COD:1618 TP:2 76067815320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGINALDO ARRAIS PINTO RODRIGUES COD:8261 TP:2 00164915303			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		RENATO MOREIRA PONTES COD:141 TP:2 42076854304			0,00	1.783,10	1.783,10	0,00	
		RHANYELE ALVES DE MENDONÇA DOS SANTOS COD:6445 TP:2 08877927313			0,00			0,00	
		RIVALDO NONATO SANTOS COD:2191 TP:2 71234926334			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ROGERIO SIQUEIRA FEITOSA COD:2247 TP:2 72383739391			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		RONDINELLI PAIXAO ALVES FEITOSA COD:3584 TP:2 87678470304			0,00			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	2.836,75	2.836,75	0,00	
		RUI BARBOSA DE FREITAS COD:4751 TP:2 01644308304			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		SAMANTHA LUZIA GUIMARÃES FRANCO COD:73 TP:2 04419414359			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO DA SILVA VIEIRA BISNETO COD:8167 TP:2 66604990320			0,00	810,50	810,50	0,00	
		SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA COD:2647 TP:2 05572194344				810,50	810,50	0,00	
		SERGIO DE ARAÚJO PASSOS JUNIOR COD:8778 TP:2 06382191329				810,50	810,50	0,00	
		SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO COD:8273 TP:2 02643943309			0,00			0,00	
		SUELANIA PINHEIRO DE ALMEIDA CUNHA COD:8228 TP:2 00560771304			0,00			0,00	
		TATIANE MESSIAS DE SOUSA COD:2694 TP:2 41453226818			0,00			0,00	
		TAYRON VASCONCELOS DE LIMA COD:8758 TP:2 06059777392			0,00			0,00	
		TÉRCIA TÂMARA RIBEIRO MORAIS COD:8211 TP:2 03693831335				2.145,00	2.145,00	0,00	
		TERESINHA DE JESUS SANTANA DA COSTA COD:1364 TP:2 47384115353				1.215,75	1.215,75	0,00	
		THATIELLE ALMEIDA BANDRÃO COD:622 TP:2 01555604331				405,25	405,25	0,00	
		THAYNARA BARROS DE OLIVEIRA COD:7411 TP:2 07156976338			0,00			0,00	
		UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:6866 TP:2 77091329449				405,25	405,25	0,00	
		VERA LÚCIA DE SOUSA NEIVA COD:829 TP:2 90580680304			0,00	810,50	810,50	0,00	
		VINICIUS EMANUEL FREITAS ALMEIDA COD:7380 TP:2 06411361371			0,00			0,00	
		WENDERSON PEREIRA DA SILVA COD:8643 TP:2 07567122383			0,00			0,00	
		WILIAM GOMES DE SOUSA COD:6564 TP:2 62099869359			0,00			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	84.980,93	84.980,93	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.048,17	50.048,17	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(0,05) C	9.401,80	9.401,80	(0,05)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(390,00) C	32.640,00	32.640,00	(390,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.068.598,17)	620.071,69	0,00	(60.448.526,48)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.068.598,17)	620.071,69	0,00	(60.448.526,48)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(20.193.731,09)	133.085,14	0,00	(20.060.645,95)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(20.193.731,09)	133.085,14	0,00	(20.060.645,95)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(20.193.731,09)	133.085,14	0,00	(20.060.645,95)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(20.193.731,09)	133.085,14	0,00	(20.060.645,95)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.193.731,09)	133.085,14	0,00	(20.060.645,95)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.193.731,09)	133.085,14	0,00	(20.060.645,95)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(20.002.045,38) C	130.068,06	0,00	(19.871.977,32)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(20.002.045,38) C	130.068,06	0,00	(19.871.977,32)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(191.685,71) C	3.017,08	0,00	(188.668,63)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(191.685,71)	3.017,08	0,00	(188.668,63)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(191.685,71) C	3.017,08	0,00	(188.668,63)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(40.874.867,08)	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(40.874.867,08) C	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	C
					433.036,77	460.011,66	0,00	893.048,43	
		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)	26.974,89	0,00	(1.001.222,67)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(40.874.867,08) C	486.986,55	0,00	(40.387.880,53)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.839.174,66)	0,00	0,00	(240.839.174,66)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	48.011.663,07		24.440.143,12	18.840,00	72.432.966,19	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.605.547,91		15.824.627,75	0,00	50.430.175,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.170.878,96		2.583.491,99	0,00	6.754.370,95	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.932.675,47		4.465.940,38	18.640,00	11.379.975,85	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.053.766,55		659.346,68	200,00	1.712.913,23	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.248.794,18		906.736,32	0,00	2.155.530,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.540.193,90		8.608.311,37	18.640,00	24.129.865,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.999.517,19		2.996.192,42	0,00	8.995.709,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.713.193,61		2.471.227,92	0,00	6.184.421,53	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.539.081,78		2.442.399,81	18.640,00	6.962.841,59	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	449.219,39		242.046,85	0,00	691.266,24	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	839.181,93		456.444,37	0,00	1.295.626,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.343.211,54		7.445.636,37	18.640,00	21.770.207,91	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.553.499,45		2.561.928,29	0,00	8.115.427,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.422.848,34		2.182.561,27	0,00	5.605.409,61	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.185.105,60		2.102.723,69	18.640,00	6.269.189,29	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	414.445,14		207.859,95	0,00	622.305,09	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	767.313,01		390.563,17	0,00	1.157.876,18	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.228.899,22		687.147,62	0,00	1.916.046,84	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	461.586,21		296.584,45	0,00	758.170,66	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	767.313,01		390.563,17	0,00	1.157.876,18	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.899,22		687.147,62	0,00	1.916.046,84	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	461.586,21		296.584,45	0,00	758.170,66	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	767.313,01		390.563,17	0,00	1.157.876,18	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.228.899,22		687.147,62	0,00	1.916.046,84	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	461.586,21		296.584,45	0,00	758.170,66	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	767.313,01		390.563,17	0,00	1.157.876,18	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	999.386,64	D	572.391,33	0,00	1.571.777,97	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	461.586,21	D	296.584,45	0,00	758.170,66	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	537.800,43	D	275.806,88	0,00	813.607,31	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	229.512,58	D	114.756,29	0,00	344.268,87	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	229.512,58	D	114.756,29	0,00	344.268,87	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.114.312,32		6.758.488,75	18.640,00	19.854.161,07	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.091.913,24		2.265.343,84	0,00	7.357.257,08	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.422.848,34		2.182.561,27	0,00	5.605.409,61	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.185.105,60		2.102.723,69	18.640,00	6.269.189,29	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	414.445,14		207.859,95	0,00	622.305,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.114.312,32		6.758.488,75	18.640,00	19.854.161,07	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.091.913,24	2.265.343,84	0,00	7.357.257,08
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.422.848,34	2.182.561,27	0,00	5.605.409,61
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.185.105,60	2.102.723,69	18.640,00	6.269.189,29
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.445,14	207.859,95	0,00	622.305,09
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.857.590,58	6.673.909,99	18.640,00	19.512.860,57
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.091.913,24	2.265.343,84	0,00	7.357.257,08
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.422.848,34	2.182.561,27	0,00	5.605.409,61
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.928.383,86	2.018.144,93	18.640,00	5.927.888,79
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	414.445,14	207.859,95	0,00	622.305,09
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.857.590,58 D	6.673.909,99	18.640,00	19.512.860,57 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.091.913,24 D	2.265.343,84	0,00	7.357.257,08 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.422.848,34 D	2.182.561,27	0,00	5.605.409,61 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.928.383,86 D	2.018.144,93	18.640,00	5.927.888,79 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	414.445,14 D	207.859,95	0,00	622.305,09 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	256.721,74	84.578,76	0,00	341.300,50
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	256.721,74	84.578,76	0,00	341.300,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	256.721,74 D	84.578,76	0,00	341.300,50 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	256.721,74 D	84.578,76	0,00	341.300,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.168.246,84	1.159.635,36	0,00	2.327.882,20
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	442.671,94	431.419,35	0,00	874.091,29
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	271.697,77	288.666,65	0,00	560.364,42
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	353.976,18	339.481,26	0,00	693.457,44
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	34.774,25	34.186,90	0,00	68.961,15
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.126,70	65.881,20	0,00	131.007,90
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.168.246,84	1.159.635,36	0,00	2.327.882,20
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	442.671,94	431.419,35	0,00	874.091,29
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	271.697,77	288.666,65	0,00	560.364,42
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	353.976,18	339.481,26	0,00	693.457,44
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.774,25	34.186,90	0,00	68.961,15
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.126,70	65.881,20	0,00	131.007,90
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.168.246,84	1.159.635,36	0,00	2.327.882,20
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	442.671,94	431.419,35	0,00	874.091,29
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	271.697,77	288.666,65	0,00	560.364,42
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	353.976,18	339.481,26	0,00	693.457,44
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.774,25	34.186,90	0,00	68.961,15
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.126,70	65.881,20	0,00	131.007,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.168.246,84 D	1.159.635,36	0,00	2.327.882,20 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	442.671,94 D	431.419,35	0,00	874.091,29 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	271.697,77 D	288.666,65	0,00	560.364,42 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	353.976,18 D	339.481,26	0,00	693.457,44 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.774,25 D	34.186,90	0,00	68.961,15 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.126,70 D	65.881,20	0,00	131.007,90 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	28.735,52	3.039,64	0,00	31.775,16
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.345,80	2.844,78	0,00	6.190,58
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	18.647,50	0,00	0,00	18.647,50
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	194,86	0,00	194,86
319000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.742,22	0,00	0,00	6.742,22
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	28.735,52	3.039,64	0,00	31.775,16
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	3.345,80	2.844,78	0,00	6.190,58
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	18.647,50	0,00	0,00	18.647,50

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
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	194,86	0,00	194,86	
319100000	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	6.742,22	0,00	0,00	6.742,22	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.735,52 D	3.039,64	0,00	31.775,16	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.345,80 D	2.844,78	0,00	6.190,58	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.647,50 D	0,00	0,00	18.647,50	D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	194,86	0,00	194,86	D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.742,22 D	0,00	0,00	6.742,22	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.375.370,50	8.037.492,88	0,00	23.412.863,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.489.095,19	5.322.536,94	0,00	17.811.632,13	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	112.264,07	0,00	112.264,07	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.247.315,90	1.932.500,09	0,00	4.179.815,99	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	229.347,16	219.899,83	0,00	449.246,99	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	409.612,25	450.291,95	0,00	859.904,20	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.596.339,57	1.250.594,80	0,00	3.846.934,37	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.873.549,47	884.616,61	0,00	2.758.166,08	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	634.679,31	229.063,13	0,00	863.742,44	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	77.571,19	115.933,16	0,00	193.504,35	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.539,60	20.981,90	0,00	31.521,50	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.596.339,57	1.250.594,80	0,00	3.846.934,37	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.873.549,47	884.616,61	0,00	2.758.166,08	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	634.679,31	229.063,13	0,00	863.742,44	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	77.571,19	115.933,16	0,00	193.504,35	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	10.539,60	20.981,90	0,00	31.521,50	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.596.339,57	1.250.594,80	0,00	3.846.934,37	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.873.549,47	884.616,61	0,00	2.758.166,08	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	634.679,31	229.063,13	0,00	863.742,44	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.571,19	115.933,16	0,00	193.504,35	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539,60	20.981,90	0,00	31.521,50	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	976.126,62 D	299.314,90	0,00	1.275.441,52	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	788.219,11 D	291.868,22	0,00	1.080.087,33	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	175.121,84 D	0,00	0,00	175.121,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.785,67 D	7.446,68	0,00	20.232,35	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	10.108,00	0,00	10.108,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	9.576,00	0,00	9.576,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	532,00	0,00	532,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	147.310,82 D	149.873,67	0,00	297.184,49	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	83.249,50 D	25.696,34	0,00	108.945,84	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.575,20 D	27.167,10	0,00	31.742,30	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	48.946,52 D	88.128,50	0,00	137.075,02	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.539,60 D	8.881,73	0,00	19.421,33	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	290.056,30 D	36.972,11	0,00	327.028,41	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	290.056,30 D	36.972,11	0,00	327.028,41	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	63.522,35 D	0,00	0,00	63.522,35	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	50.423,95 D	0,00	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	1.820,00	0,00	4.700,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	503.916,45 D	309.934,19	0,00	813.850,64	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	483.388,22 D	251.453,45	0,00	734.841,67	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.528,23 D	46.203,34	0,00	66.731,57	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	6.234,70	0,00	6.234,70	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	6.042,70	0,00	6.042,70	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	103.553,82 D	65.895,77	0,00	169.449,59	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.045,66 D	16.806,21	0,00	21.851,87	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	98.508,16 D	42.765,39	0,00	141.273,55	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	266,70	0,00	266,70	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.057,47	0,00	6.057,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	28.283,00 D	34.802,50	0,00	63.085,50	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.699,00 D	14.078,25	0,00	24.777,25	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.115,00 D	9.854,55	0,00	11.969,55	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	15.469,00 D	10.869,70	0,00	26.338,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	413.361,30 D	269.646,74	0,00	683.008,04	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	408.384,90 D	263.449,59	0,00	671.834,49	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.976,40 D	3.742,27	0,00	8.718,67	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.454,88	0,00	2.454,88	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	504,90 D	17.071,16	0,00	17.576,06	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	504,90 D	9.000,00	0,00	9.504,90	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	8.071,16	0,00	8.071,16	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.177,80 D	0,00	0,00	3.177,80	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.619,80 D	0,00	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
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	24.913,50	0,00	24.913,50	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	24.913,50	0,00	24.913,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.646,21 D	30.242,26	0,00	81.888,47	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.134,43 D	2.688,55	0,00	28.822,98	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.141,78 D	27.553,71	0,00	52.695,49	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	370,00 D	0,00	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**	-	12.322.675,97	6.571.011,35	0,00	18.893.687,32	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	10.180.446,06	4.222.033,60	0,00	14.402.479,66	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	112.264,07	0,00	112.264,07	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.612.636,59	1.703.436,96	0,00	3.316.073,55	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	151.775,97	103.966,67	0,00	255.742,64	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	377.817,35	429.310,05	0,00	807.127,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	321.325,02	177.070,90	0,00	498.395,92	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	153.825,72	84.980,93	0,00	238.806,65	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	100.826,15	50.048,17	0,00	150.874,32	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	24.558,15	9.401,80	0,00	33.959,95	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	42.115,00	32.640,00	0,00	74.755,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.325,02	177.070,90	0,00	498.395,92	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.825,72	84.980,93	0,00	238.806,65	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.826,15	50.048,17	0,00	150.874,32	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.558,15	9.401,80	0,00	33.959,95	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.115,00	32.640,00	0,00	74.755,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	321.325,02 D	177.070,90	0,00	498.395,92	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	153.825,72 D	84.980,93	0,00	238.806,65	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.826,15 D	50.048,17	0,00	150.874,32	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.558,15 D	9.401,80	0,00	33.959,95	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.115,00 D	32.640,00	0,00	74.755,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	147.708,38	160.773,40	0,00	308.481,78	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.180,76	121.035,47	0,00	202.216,23	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.874,62	22.684,93	0,00	51.559,55	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.753,00	5.853,00	0,00	20.606,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.900,00	11.200,00	0,00	34.100,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.708,38	160.773,40	0,00	308.481,78	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.180,76	121.035,47	0,00	202.216,23	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.874,62	22.684,93	0,00	51.559,55	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.753,00	5.853,00	0,00	20.606,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.900,00	11.200,00	0,00	34.100,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.200,00 D	52.600,00	0,00	73.800,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.200,00 D	10.600,00	0,00	31.800,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	600,00	0,00	2.300,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	600,00	0,00	2.300,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.752,75 D	15.548,73	0,00	25.301,48	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.942,75 D	12.328,73	0,00	20.271,48	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.810,00 D	3.220,00	0,00	5.030,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	82.278,86 D	80.152,17	0,00	162.431,03	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	50.771,24 D	54.834,24	0,00	105.605,48	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	28.874,62 D	22.684,93	0,00	51.559,55	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.633,00 D	2.633,00	0,00	5.266,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.941,77 D	11.872,50	0,00	24.814,27	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.941,77 D	11.872,50	0,00	24.814,27	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**	-	11.853.642,57	6.233.167,05	0,00	18.086.809,62	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.945.439,58	4.016.017,20	0,00	13.961.456,78	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	112.264,07	0,00	112.264,07	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.482.935,82	1.630.703,86	0,00	3.113.639,68	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.464,82	88.711,87	0,00	201.176,69	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	312.802,35	385.470,05	0,00	698.272,40	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.853.642,57	6.233.167,05	0,00	18.086.809,62	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.945.439,58	4.016.017,20	0,00	13.961.456,78	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.264,07	0,00	112.264,07	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.482.935,82	1.630.703,86	0,00	3.113.639,68	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.464,82	88.711,87	0,00	201.176,69	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.802,35	385.470,05	0,00	698.272,40	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	7.000,00	0,00	49.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	7.000,00	0,00	49.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	42.000,00	0,00	63.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	42.000,00	0,00	63.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.548,85 D	83.734,35	0,00	92.283,20	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.871,10 D	74.690,70	0,00	78.561,80	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	4.677,75 D	4.677,75	0,00	9.355,50	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.365,90	0,00	4.365,90	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.672,75 D	23.485,05	0,00	57.157,80	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.857,75 D	13.577,55	0,00	27.435,30	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	19.815,00 D	9.907,50	0,00	29.722,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.044.041,66 D	708.099,36	0,00	1.752.141,02	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	927.889,06 D	648.054,14	0,00	1.575.943,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.766,46 D	40.889,22	0,00	148.655,68	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.586,14 D	36,00	0,00	3.622,14	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.800,00 D	5.880,00	0,00	10.680,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.532.746,28 D	1.286.579,37	0,00	3.819.325,65	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.645.758,36 D	635.672,97	0,00	2.281.431,33	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	713.859,74 D	415.144,70	0,00	1.129.004,44	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.946,00 D	1.701,00	0,00	23.647,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	151.182,18 D	234.060,70	0,00	385.242,88	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	588.123,79 D	82.716,39	0,00	670.840,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	529.005,48 D	62.917,67	0,00	591.923,15	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.559,86 D	19.338,86	0,00	72.898,72	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.004,84 D	459,86	0,00	1.464,70	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.553,61 D	0,00	0,00	4.553,61	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	102.443,56 D	14.936,26	0,00	117.379,82	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	94.826,56 D	8.211,00	0,00	103.037,56	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.507,00 D	0,00	0,00	2.507,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.725,26	0,00	6.725,26	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.439.264,20 D	1.392.873,89	0,00	4.832.138,09	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.412.768,20 D	1.334.906,35	0,00	4.747.674,55	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.018,58	0,00	4.018,58	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	956,96	0,00	956,96	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	26.496,00 D	52.992,00	0,00	79.488,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.498,00 D	606,00	0,00	5.104,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.498,00 D	606,00	0,00	5.104,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	587.199,70 D	141.200,00	0,00	728.399,70	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	585.999,70 D	140.000,00	0,00	725.999,70	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	287.639,63 D	151.099,12	0,00	438.738,75 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	148.865,00 D	17.280,00	0,00	166.145,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	138.774,63 D	115.515,12	0,00	254.289,75 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	18.304,00	0,00	18.304,00 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 -	22.330,80 D	5.745,53	0,00	28.076,33 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 -	10.847,08 D	4.060,72	0,00	14.907,80 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	2.964,17 D	1.684,81	0,00	4.648,98 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	368.234,07 D	974.403,04	0,00	1.342.637,11 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	365.988,24 D	974.403,04	0,00	1.340.391,28 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 -	47.266,19 D	27.271,76	0,00	74.537,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.999,71 D	12.082,16	0,00	32.081,87 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.624,12 D	3.615,72	0,00	7.239,84 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.044,37 D	11.062,98	0,00	33.107,35 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.597,99 D	510,90	0,00	2.108,89 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	56.298,00 D	46.527,00	0,00	102.825,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	56.298,00 D	46.527,00	0,00	102.825,00 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 -	468.985,97 D	489.712,77	0,00	958.698,74 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	330.766,36 D	264.447,50	0,00	595.213,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	99.024,07	0,00	99.024,07 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.509,32 D	49.040,15	0,00	107.549,47 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.078,47 D	5.298,17	0,00	10.376,64 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.631,82 D	71.902,88	0,00	146.534,70 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.461.438,09 D	657.116,53	0,00	2.118.554,62 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.439.619,47 D	657.116,53	0,00	2.096.736,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.218,62 D	0,00	0,00	20.218,62 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.854,32	0,00	7.854,32 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.854,32	0,00	7.854,32 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	712.193,28 D	86.456,31	0,00	798.649,59 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	712.193,28 D	86.456,31	0,00	798.649,59 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	456.354,96	215.886,73	0,00	672.241,69
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	435.099,66	215.886,73	0,00	650.986,39
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	21.255,30	0,00	0,00	21.255,30
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	456.354,96	215.886,73	0,00	672.241,69
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	435.099,66	215.886,73	0,00	650.986,39
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	21.255,30	0,00	0,00	21.255,30
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.354,96	215.886,73	0,00	672.241,69
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.099,66	215.886,73	0,00	650.986,39
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.255,30	0,00	0,00	21.255,30
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	456.354,96	215.886,73	0,00	672.241,69
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	435.099,66	215.886,73	0,00	650.986,39
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	21.255,30	0,00	0,00	21.255,30
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	455.266,00 D	215.342,25	0,00	670.608,25 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	434.010,70 D	215.342,25	0,00	649.352,95 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.255,30 D	0,00	0,00	21.255,30 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.088,96 D	544,48	0,00	1.633,44 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.088,96 D	544,48	0,00	1.633,44 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.395.263,72	7.372.707,41	0,00	21.767.971,13	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.395.263,72	7.372.707,41	0,00	21.767.971,13	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.188.305,05 D	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.188.305,05 D	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.206.958,67	2.781.168,13	0,00	8.988.126,80	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.206.958,67	2.781.168,13	0,00	8.988.126,80	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.195.465,89	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.195.465,89	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.195.465,89 D	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.195.465,89 D	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	11.492,78	5.784,89	0,00	17.277,67	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	11.492,78	5.784,89	0,00	17.277,67	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.977,00	1.527,00	0,00	4.504,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.977,00	1.527,00	0,00	4.504,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.977,00 D	1.527,00	0,00	4.504,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.977,00 D	1.527,00	0,00	4.504,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.515,78 D	4.257,89	0,00	12.773,67	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.515,78 D	4.257,89	0,00	12.773,67	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.973,21	58.690,98	0,00	164.664,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	105.973,21 D	58.690,98	0,00	164.664,19	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	105.973,21 D	58.690,98	0,00	164.664,19	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	792.172,48	362.940,48	200,00	1.154.912,96	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	304.782,80	74.500,00	0,00	379.282,80	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	112.189,68	91.040,48	0,00	203.230,16	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	375.200,00	197.400,00	200,00	572.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	592.389,68	362.940,48	200,00	955.130,16	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	105.000,00	74.500,00	0,00	179.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	112.189,68	91.040,48	0,00	203.230,16	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	375.200,00	197.400,00	200,00	572.400,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	105.000,00	74.500,00	0,00	179.500,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	105.000,00	74.500,00	0,00	179.500,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.000,00	74.500,00	0,00	179.500,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.000,00	74.500,00	0,00	179.500,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	105.000,00 D	74.500,00	0,00	179.500,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	105.000,00 D	74.500,00	0,00	179.500,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	487.389,68	288.440,48	200,00	775.630,16	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	112.189,68	91.040,48	0,00	203.230,16	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	375.200,00	197.400,00	200,00	572.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	487.389,68 D	288.440,48	200,00	775.630,16	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	112.189,68 D	91.040,48	0,00	203.230,16	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	375.200,00 D	197.400,00	200,00	572.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	199.782,80	0,00	0,00	199.782,80	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	199.782,80	0,00	0,00	199.782,80	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	199.782,80	0,00	0,00	199.782,80	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	199.782,80	0,00	0,00	199.782,80	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	199.782,80 D	0,00	0,00	199.782,80	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	199.782,80 D	0,00	0,00	199.782,80	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(57.597.758,77)	0,00	25.298.759,10	(82.896.517,87)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.007.366,61)	0,00	17.308.668,71	(56.316.035,32)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.736.175,99)	0,00	2.289.523,20	(9.025.699,19)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.263.129,96)	0,00	4.195.692,68	(13.458.822,64)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.088.238,82)	0,00	703.257,06	(1.791.495,88)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.500.000,00)	0,00	800.000,00	(2.300.000,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.847,39)	0,00	1.617,45	(4.464,84)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.917.392,84)	0,00	2.426.499,68	(8.343.892,52)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.917.392,84)	0,00	2.426.499,68	(8.343.892,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(5.847.549,60)	0,00	2.388.888,15	(8.236.437,75)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(5.847.549,60)	0,00	2.388.888,15	(8.236.437,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.832.457,10)	0,00	921.070,26	(2.753.527,36)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.832.457,10)	0,00	921.070,26	(2.753.527,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.832.457,10)	0,00	921.070,26	(2.753.527,36)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.832.457,10)	0,00	921.070,26	(2.753.527,36)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(317.149,47) C	0,00	22.362,11	(339.511,58)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(317.149,47) C	0,00	22.362,11	(339.511,58)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.202.942,24)	0,00	465.243,41	(1.668.185,65)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.202.942,24)	0,00	465.243,41	(1.668.185,65)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.063.210,90) C	0,00	407.085,37	(1.470.296,27)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.063.210,90) C	0,00	407.085,37	(1.470.296,27)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(139.731,34) C	0,00	58.158,04	(197.889,38)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(139.731,34) C	0,00	58.158,04	(197.889,38)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(312.365,39) C	0,00	433.464,74	(745.830,13) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(312.365,39) C	0,00	433.464,74	(745.830,13) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.015.092,50)	0,00	1.467.817,89	(5.482.910,39)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.015.092,50)	0,00	1.467.817,89	(5.482.910,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.015.092,50)	0,00	1.467.817,89	(5.482.910,39)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.015.092,50)	0,00	1.467.817,89	(5.482.910,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(4.015.092,50) C	0,00	1.467.817,89	(5.482.910,39) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(4.015.092,50) C	0,00	1.467.817,89	(5.482.910,39) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(69.843,24)	0,00	37.611,53	(107.454,77)
412000000	01	**TAXAS**	-	(69.843,24)	0,00	37.611,53	(107.454,77)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(69.843,24)	0,00	37.611,53	(107.454,77)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(69.843,24)	0,00	37.611,53	(107.454,77)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.843,24)	0,00	37.611,53	(107.454,77)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.843,24)	0,00	37.611,53	(107.454,77)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(69.843,24) C	0,00	37.611,53	(107.454,77) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(69.843,24) C	0,00	37.611,53	(107.454,77) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(356.623,06)	0,00	0,00	(356.623,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(356.623,06) C	0,00	0,00	(356.623,06) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(356.623,06) C	0,00	0,00	(356.623,06) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.856,71)	0,00	47.537,37	(170.394,08)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(122.856,71) C	0,00	47.537,37	(170.394,08) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(122.856,71) C	0,00	47.537,37	(170.394,08) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(410.308,61)	0,00	210.029,27	(620.337,88)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(151.608,70)	0,00	42.165,27	(193.773,97)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.890,28)	0,00	36.969,39	(73.859,67)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(201.642,59)	0,00	119.307,48	(320.950,07)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.319,65)	0,00	9.969,68	(27.289,33)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.847,39)	0,00	1.617,45	(4.464,84)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(410.308,61)	0,00	210.029,27	(620.337,88)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(151.608,70)	0,00	42.165,27	(193.773,97)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.890,28)	0,00	36.969,39	(73.859,67)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(201.642,59)	0,00	119.307,48	(320.950,07)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(17.319,65)	0,00	9.969,68	(27.289,33)

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
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.847,39)	0,00	1.617,45	(4.464,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(410.308,61)	0,00	210.029,27	(620.337,88)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(151.608,70)	0,00	42.165,27	(193.773,97)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.890,28)	0,00	36.969,39	(73.859,67)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(201.642,59)	0,00	119.307,48	(320.950,07)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.319,65)	0,00	9.969,68	(27.289,33)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.847,39)	0,00	1.617,45	(4.464,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(410.308,61) C	0,00	210.029,27	(620.337,88) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(151.608,70) C	0,00	42.165,27	(193.773,97) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.890,28) C	0,00	36.969,39	(73.859,67) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(201.642,59) C	0,00	119.307,48	(320.950,07) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.319,65) C	0,00	9.969,68	(27.289,33) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.847,39) C	0,00	1.617,45	(4.464,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(50.777.467,47)	0,00	22.593.225,02	(73.370.692,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.447.736,22)	0,00	14.770.998,63	(47.218.734,85)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.699.285,71)	0,00	2.252.553,81	(8.951.839,52)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.059.526,37)	0,00	4.076.385,20	(13.135.911,57)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.070.919,17)	0,00	693.287,38	(1.764.206,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.500.000,00)	0,00	800.000,00	(2.300.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.188.305,05)	0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.667.087,86)	0,00	3.176.225,32	(8.843.313,18)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.021.217,19)	0,00	615.313,96	(1.636.531,15)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.500.000,00)	0,00	800.000,00	(2.300.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.188.305,05)	0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.667.087,86)	0,00	3.176.225,32	(8.843.313,18)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.021.217,19)	0,00	615.313,96	(1.636.531,15)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.500.000,00)	0,00	800.000,00	(2.300.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.188.305,05)	0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.667.087,86)	0,00	3.176.225,32	(8.843.313,18)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.021.217,19)	0,00	615.313,96	(1.636.531,15)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.500.000,00)	0,00	800.000,00	(2.300.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.188.305,05) C	0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.667.087,86) C	0,00	3.176.225,32	(8.843.313,18) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.021.217,19) C	0,00	615.313,96	(1.636.531,15) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.500.000,00) C	0,00	800.000,00	(2.300.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(42.589.162,42)	0,00	18.001.685,74	(60.590.848,16)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.447.736,22)	0,00	14.770.998,63	(47.218.734,85)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.699.285,71)	0,00	2.252.553,81	(8.951.839,52)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.392.438,51)	0,00	900.159,88	(4.292.598,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(49.701,98)	0,00	77.973,42	(127.675,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(35.165.234,18)	0,00	15.483.513,20	(50.648.747,38)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.729.945,69)	0,00	14.512.231,90	(46.242.177,59)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.385.586,51)	0,00	893.307,88	(4.278.894,39)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(49.701,98)	0,00	77.973,42	(127.675,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.611.158,98)	0,00	4.094.440,51	(15.705.599,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.175.870,49)	0,00	3.123.159,21	(11.299.029,70)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.385.586,51)	0,00	893.307,88	(4.278.894,39)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(49.701,98)	0,00	77.973,42	(127.675,40)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.381.197,24) C	0,00	2.489.625,01	(9.870.822,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.381.197,24) C	0,00	2.489.625,01	(9.870.822,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(60.792,85) C	0,00	0,00	(60.792,85) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(116.136,92) C	0,00	92.017,24	(208.154,16) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(116.136,92) C	0,00	92.017,24	(208.154,16) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.385.586,51) C	0,00	893.307,88	(4.278.894,39) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.385.586,51) C	0,00	893.307,88	(4.278.894,39) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(49.701,98) C	0,00	77.973,42	(127.675,40) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(49.701,98) C	0,00	77.973,42	(127.675,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(617.743,48) C	0,00	541.516,96	(1.159.260,44) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(617.743,48) C	0,00	541.516,96	(1.159.260,44) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(23.554.075,20)	0,00	11.389.072,69	(34.943.147,89)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(23.554.075,20)	0,00	11.389.072,69	(34.943.147,89)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(23.435.758,78) C	0,00	11.320.177,03	(34.755.935,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(23.435.758,78) C	0,00	11.320.177,03	(34.755.935,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.548,76) C	0,00	67.114,28	(168.663,04) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.548,76) C	0,00	67.114,28	(168.663,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.514,40) C	0,00	1.781,38	(5.295,78) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.514,40) C	0,00	1.781,38	(5.295,78) 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**	-	(6.699.285,71)	0,00	2.252.553,81	(8.951.839,52)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.699.285,71)	0,00	2.252.553,81	(8.951.839,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.488.614,93) C	0,00	751.898,32	(4.240.513,25) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.488.614,93) C	0,00	751.898,32	(4.240.513,25) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.210.670,78) C	0,00	1.500.655,49	(4.711.326,27) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.210.670,78) C	0,00	1.500.655,49	(4.711.326,27) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(205.538,90)	0,00	6.852,00	(212.390,90)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(198.686,90)	0,00	0,00	(198.686,90)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.852,00)	0,00	6.852,00	(13.704,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(198.686,90)	0,00	0,00	(198.686,90)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(198.686,90)	0,00	0,00	(198.686,90)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(198.686,90) C	0,00	0,00	(198.686,90) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(198.686,90) C	0,00	0,00	(198.686,90) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.852,00)	0,00	6.852,00	(13.704,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.852,00)	0,00	6.852,00	(13.704,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.852,00) C	0,00	6.852,00	(13.704,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.852,00) C	0,00	6.852,00	(13.704,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(519.103,63)	0,00	258.766,73	(777.870,36)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(519.103,63)	0,00	258.766,73	(777.870,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(502.996,45) C	0,00	258.766,73	(761.763,18) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(502.996,45) C	0,00	258.766,73	(761.763,18) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(16.107,18) C	0,00	0,00	(16.107,18) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(16.107,18) C	0,00	0,00	(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)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	21.467,76	(21.467,76)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	21.467,76	(21.467,76)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	21.467,76	(21.467,76)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	21.467,76	(21.467,76)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	21.467,76	(21.467,76)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	21.467,76	(21.467,76)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.467,76	(21.467,76) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.467,76	(21.467,76) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	703.595.514,48	29.556.472,61	5.494.786,45	727.657.200,64
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	483.101.914,43	16.544.868,58	2.173.779,41	497.473.003,60
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.437.245,50	3.959.388,86	535.766,49	88.860.867,87
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	103.357.664,33	7.884.740,29	2.785.040,55	108.457.364,07
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.507.373,50	736.861,09	200,00	16.244.034,59
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.722.566,72	430.613,79	0,00	16.153.180,51
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	468.750,00	0,00	0,00	468.750,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	696.599.632,96	29.556.472,61	5.494.786,45	720.661.319,12
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	476.594.476,01	16.544.868,58	2.173.779,41	490.965.565,18
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.426.835,27	3.959.388,86	535.766,49	88.850.457,64
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.959.654,06	7.884.740,29	2.785.040,55	108.059.353,80
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.427.350,90	736.861,09	200,00	16.164.011,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.722.566,72	430.613,79	0,00	16.153.180,51
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	371.199.632,96		29.556.472,61	5.494.786,45	395.261.319,12	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	212.854.872,76		16.544.868,58	2.173.779,41	227.225.961,93	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	44.658.515,12		3.959.388,86	535.766,49	48.082.137,49	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	83.405.459,52		7.884.740,29	2.785.040,55	88.505.159,26	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.482.218,84		736.861,09	200,00	15.218.879,93	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.722.566,72		430.613,79	0,00	16.153.180,51	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	76.000,00		0,00	0,00	76.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	326.288.263,15		5.504.338,44	4.796.736,07	326.995.865,52	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	187.625.663,44		2.175.072,02	2.173.779,41	187.626.956,05	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	40.891.554,51		1.015.212,32	535.766,49	41.371.000,34	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	74.620.864,18		2.314.054,10	2.087.190,17	74.847.728,11	
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**		-	2.252.196,96		2.752.169,22	0,00	5.004.366,18	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.670.395,51		1.087.536,01	0,00	2.757.931,52	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	130.314,50		507.606,16	0,00	637.920,66	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	447.681,23		1.157.027,05	0,00	1.604.708,28	
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	-	2.252.196,96	D	2.752.169,22	0,00	5.004.366,18	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.670.395,51	D	1.087.536,01	0,00	2.757.931,52	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	130.314,50	D	507.606,16	0,00	637.920,66	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	447.681,23	D	1.157.027,05	0,00	1.604.708,28	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		2.752.169,22	2.752.169,22	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.087.536,01	1.087.536,01	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		507.606,16	507.606,16	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.157.027,05	1.157.027,05	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	-	765.028,79	D	707.602,37	0,00	1.472.631,16	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	765.028,79	D	228.156,54	0,00	993.185,33	D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	479.445,83	0,00	479.445,83	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	123.234,36	D	0,00	0,00	123.234,36	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	123.234,36	D	0,00	0,00	123.234,36	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.363.933,81	D	2.044.566,85	0,00	3.408.500,66	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	905.366,72	D	859.379,47	0,00	1.764.746,19	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.080,14	D	28.160,33	0,00	35.240,47	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	447.681,23	D	1.157.027,05	0,00	1.604.708,28	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	-	(2.252.196,96)	X	0,00	2.752.169,22	(5.004.366,18)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.670.395,51)	X	0,00	1.087.536,01	(2.757.931,52)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(130.314,50)	X	0,00	507.606,16	(637.920,66)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(447.681,23)	X	0,00	1.157.027,05	(1.604.708,28)	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**		-	(1.363.933,81)		0,00	2.044.566,85	(3.408.500,66)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(805.155,16)		0,00	1.086.243,40	(1.891.398,56)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.080,14)		0,00	28.160,33	(35.240,47)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(372.109,99)		0,00	930.163,12	(1.302.273,11)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(179.588,52)	0,00	0,00	(179.588,52)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.363.933,81) C	0,00	2.044.566,85	(3.408.500,66)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(805.155,16) C	0,00	1.086.243,40	(1.891.398,56)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.080,14) C	0,00	28.160,33	(35.240,47)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(372.109,99) C	0,00	930.163,12	(1.302.273,11)	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**		-	44.911.369,81	24.052.134,17	698.050,38	68.265.453,60	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.229.209,32	14.369.796,56	0,00	39.599.005,88	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.766.960,61	2.944.176,54	0,00	6.711.137,15	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.784.595,34	5.570.686,19	697.850,38	13.657.431,15	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.374.037,82	736.861,09	200,00	2.110.698,91	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.756.566,72	430.613,79	0,00	6.187.180,51	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	44.911.369,81	24.052.134,17	698.050,38	68.265.453,60	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.229.209,32	14.369.796,56	0,00	39.599.005,88	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.766.960,61	2.944.176,54	0,00	6.711.137,15	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.784.595,34	5.570.686,19	697.850,38	13.657.431,15	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.374.037,82	736.861,09	200,00	2.110.698,91	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.756.566,72	430.613,79	0,00	6.187.180,51	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	44.911.369,81	24.052.134,17	698.050,38	68.265.453,60	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.229.209,32	14.369.796,56	0,00	39.599.005,88	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.766.960,61	2.944.176,54	0,00	6.711.137,15	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.784.595,34	5.570.686,19	697.850,38	13.657.431,15	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.374.037,82	736.861,09	200,00	2.110.698,91	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.756.566,72	430.613,79	0,00	6.187.180,51	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	44.927.852,25 D	24.052.134,17	0,00	68.979.986,42	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.229.209,32 D	14.369.796,56	0,00	39.599.005,88	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.769.243,05 D	2.944.176,54	0,00	6.713.419,59	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.784.595,34 D	5.570.686,19	0,00	14.355.281,53	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.388.237,82 D	736.861,09	0,00	2.125.098,91	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.756.566,72 D	430.613,79	0,00	6.187.180,51	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(16.482,44) C	0,00	698.050,38	(714.532,82)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.282,44) C	0,00	0,00	(2.282,44)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	697.850,38	(697.850,38)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.200,00) C	0,00	200,00	(14.400,00)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(703.595.514,48)	134.229.452,70	158.291.138,86	(727.657.200,64)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(483.101.914,43)	82.438.239,37	96.809.328,54	(497.473.003,60)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.437.245,50)	15.703.362,03	19.126.984,40	(88.860.867,87)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(103.357.664,33)	28.485.245,71	33.584.945,45	(108.457.364,07)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.507.373,50)	3.471.539,95	4.208.201,04	(16.244.034,59)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.722.566,72)	4.129.448,19	4.560.061,98	(16.153.180,51)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	1.617,45	1.617,45	(468.750,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(696.599.632,96)	134.229.452,70	158.291.138,86	(720.661.319,12)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(476.594.476,01)	82.438.239,37	96.809.328,54	(490.965.565,18)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.426.835,27)	15.703.362,03	19.126.984,40	(88.850.457,64)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.959.654,06)	28.485.245,71	33.584.945,45	(108.059.353,80)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.427.350,90)	3.471.539,95	4.208.201,04	(16.164.011,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.722.566,72)	4.129.448,19	4.560.061,98	(16.153.180,51)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	1.617,45	1.617,45	(468.750,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(325.400.000,00)	23.482.603,06	23.482.603,06	(325.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(263.739.603,25)	20.084.051,95	20.084.051,95	(263.739.603,25)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.768.320,15)	2.289.523,20	2.289.523,20	(40.768.320,15)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.554.194,54)	1.019.467,36	1.019.467,36	(19.554.194,54)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(945.132,06)	87.943,10	87.943,10	(945.132,06)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(392.750,00)	1.617,45	1.617,45	(392.750,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(282.199.122,25) X	20.707.219,82	2.775.383,24	(264.267.285,67) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(230.938.851,61) X	17.308.668,71	2.775.383,24	(216.405.566,14) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.032.144,16) X	2.289.523,20	0,00	(31.742.620,96) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.960.113,44) X	1.019.467,36	0,00	(14.940.646,08) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(878.110,43) X	87.943,10	0,00	(790.167,33) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(389.902,61) X	1.617,45	0,00	(388.285,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(49.396.343,64) C	0,00	20.707.219,82	(70.103.563,46) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(38.996.217,53) C	0,00	17.308.668,71	(56.304.886,24) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.736.175,99) C	0,00	2.289.523,20	(9.025.699,19) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.594.081,10) C	0,00	1.019.467,36	(4.613.548,46) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(67.021,63) C	0,00	87.943,10	(154.964,73) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.847,39) C	0,00	1.617,45	(4.464,84) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.195.465,89	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.195.465,89	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.195.465,89	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.195.465,89	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.195.465,89 D	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	6.195.465,89 D	2.775.383,24	0,00	8.970.849,13 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(371.199.632,96)	110.746.849,64	134.808.535,80	(395.261.319,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(212.854.872,76)	62.354.187,42	76.725.276,59	(227.225.961,93)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.658.515,12)	13.413.838,83	16.837.461,20	(48.082.137,49)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.405.459,52)	27.465.778,35	32.565.478,09	(88.505.159,26)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.482.218,84)	3.383.596,85	4.120.257,94	(15.218.879,93)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.722.566,72)	4.129.448,19	4.560.061,98	(16.153.180,51)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(326.288.263,15)	68.421.775,33	69.129.377,70	(326.995.865,52)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(187.625.663,44)	38.905.113,69	38.906.406,30	(187.626.956,05)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.891.554,51)	8.193.087,85	8.672.533,68	(41.371.000,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.620.864,18)	16.983.313,83	17.210.177,76	(74.847.728,11)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.108.181,02)	2.060.228,97	2.060.228,97	(13.108.181,02)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.966.000,00)	2.280.030,99	2.280.030,99	(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 -	(281.376.893,34) C	26.096.701,02	3.450.219,60	(258.730.411,92) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(162.396.454,12) C	15.456.039,96	1.087.536,01	(148.027.950,17) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.124.593,90) C	2.972.336,87	507.606,16	(34.659.863,19) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.836.268,84) C	6.500.849,31	1.854.877,43	(61.190.296,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.734.143,20) C	736.861,09	200,00	(10.997.482,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.209.433,28) C	430.613,79	0,00	(3.778.819,49)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(44.911.369,81)	42.325.074,31	65.679.158,10	(68.265.453,60)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.229.209,32)	23.449.073,73	37.818.870,29	(39.599.005,88)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.766.960,61)	5.220.750,98	8.164.927,52	(6.711.137,15)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.784.595,34)	10.482.464,52	15.355.300,33	(13.657.431,15)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.374.037,82)	1.323.367,88	2.060.028,97	(2.110.698,91)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.756.566,72)	1.849.417,20	2.280.030,99	(6.187.180,51)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.794.620,27) C	21.054.035,15	24.070.974,17	(11.811.559,29)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.409.423,97) C	11.334.744,74	14.369.796,56	(5.444.475,79)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.583.491,99	2.944.176,54	(360.684,55)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.642.779,69) C	5.544.894,66	5.589.326,19	(1.687.211,22)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(310.271,27) C	661.583,94	737.061,09	(385.748,42)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.432.145,34) C	929.319,82	430.613,79	(3.933.439,31)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(325.611,85) C	20.165.051,69	20.038.393,71	(198.953,87)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.003,45) C	11.012.999,90	11.012.495,30	(2.498,85)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.767,00) C	2.637.258,99	2.583.491,99	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(261.709,13) C	4.933.111,48	4.851.502,66	(180.100,31)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,05) C	661.583,94	661.583,94	(0,05)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.132,22) C	920.097,38	929.319,82	(16.354,66)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.791.137,69) C	5.968,28	20.146.211,69	(55.931.381,10)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.816.781,90) C	1.309,90	11.012.999,90	(33.828.471,90)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.713.193,61) C	0,00	2.637.258,99	(6.350.452,60)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.880.106,52) C	4.458,38	4.914.471,48	(11.790.119,62)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.063.766,50) C	200,00	661.383,94	(1.724.950,44)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.317.289,16) C	0,00	920.097,38	(2.237.386,54)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(44.911.369,81)	42.325.074,31	65.679.158,10	(68.265.453,60)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.229.209,32)	23.449.073,73	37.818.870,29	(39.599.005,88)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.766.960,61)	5.220.750,98	8.164.927,52	(6.711.137,15)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.784.595,34)	10.482.464,52	15.355.300,33	(13.657.431,15)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.374.037,82)	1.323.367,88	2.060.028,97	(2.110.698,91)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.756.566,72)	1.849.417,20	2.280.030,99	(6.187.180,51)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(44.911.369,81)	42.325.074,31	65.679.158,10	(68.265.453,60)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.229.209,32)	23.449.073,73	37.818.870,29	(39.599.005,88)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.766.960,61)	5.220.750,98	8.164.927,52	(6.711.137,15)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.784.595,34)	10.482.464,52	15.355.300,33	(13.657.431,15)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.374.037,82)	1.323.367,88	2.060.028,97	(2.110.698,91)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.756.566,72)	1.849.417,20	2.280.030,99	(6.187.180,51)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(44.911.369,81)	42.325.074,31	65.679.158,10	(68.265.453,60)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.229.209,32)	23.449.073,73	37.818.870,29	(39.599.005,88)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.766.960,61)	5.220.750,98	8.164.927,52	(6.711.137,15)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.784.595,34)	10.482.464,52	15.355.300,33	(13.657.431,15)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.374.037,82)	1.323.367,88	2.060.028,97	(2.110.698,91)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.756.566,72)	1.849.417,20	2.280.030,99	(6.187.180,51)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.794.620,27) C	21.054.035,15	24.070.974,17	(11.811.559,29)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.409.423,97) C	11.334.744,74	14.369.796,56	(5.444.475,79)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.583.491,99	2.944.176,54	(360.684,55)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.642.779,69) C	5.544.894,66	5.589.326,19	(1.687.211,22)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(310.271,27) C	661.583,94	737.061,09	(385.748,42)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.432.145,34) C	929.319,82	430.613,79	(3.933.439,31)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(325.611,85) C	20.165.051,69	20.038.393,71	(198.953,87)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.003,45) C	11.012.999,90	11.012.495,30	(2.498,85)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.767,00) C	2.637.258,99	2.583.491,99	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(261.709,13) C	4.933.111,48	4.851.502,66	(180.100,31)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,05) C	661.583,94	661.583,94	(0,05)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.132,22) C	920.097,38	929.319,82	(16.354,66)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.791.137,69) C	5.968,28	20.146.211,69	(55.931.381,10)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.816.781,90) C	1.309,90	11.012.999,90	(33.828.471,90)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.713.193,61) C	0,00	2.637.258,99	(6.350.452,60)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.880.106,52) C	4.458,38	4.914.471,48	(11.790.119,62)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.063.766,50) C	200,00	661.383,94	(1.724.950,44)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.317.289,16) C	0,00	920.097,38	(2.237.386,54)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.995.881,52)	0,00	0,00	(6.995.881,52)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.507.438,42)	0,00	0,00	(6.507.438,42)	
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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(6.261.146,33)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.772.703,23)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(80.022,60)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(580.711,94) C	0,00	0,00	(580.711,94)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(458.167,97) C	0,00	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	-	(3.807,02) C	0,00	0,00	(3.807,02)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.678.473,39) C	0,00	0,00	(5.678.473,39)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.314.535,26) C	0,00	0,00	(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	-	(76.215,58) C	0,00	0,00	(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**		-	371.239.768,75	339.819.953,89	310.373.244,40	400.686.478,24	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	255.427.742,82	235.951.220,88	214.929.997,42	276.448.966,28	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.306.859,93	9.802.480,13	6.695.281,06	13.414.059,00	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	77.656.590,43	82.968.361,10	79.432.647,27	81.192.304,26	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.258.116,73	8.281.671,28	7.414.903,90	16.124.884,11	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.419.067,58	2.814.603,05	1.900.414,75	13.333.255,88	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	134.414.807,48	7.390.031,41	0,00	141.804.838,89	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	131.828.650,88	6.888.546,77	0,00	138.717.197,65	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.140.297,96	369.979,48	0,00	1.510.277,44	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	672.727,48	131.505,16	0,00	804.232,64	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	673.243,80	0,00	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**		-	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
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
				(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**	-	132.150.760,77	7.390.031,41	0,00	139.540.792,18
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	129.648.653,93	6.888.546,77	0,00	136.537.200,70
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.117.502,20	369.979,48	0,00	1.487.481,68
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	672.727,48	131.505,16	0,00	804.232,64
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	611.989,80	0,00	0,00	611.989,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.492,78	5.784,89	0,00	17.277,67
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.492,78	5.784,89	0,00	17.277,67
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.492,78	5.784,89	0,00	17.277,67
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.492,78	5.784,89	0,00	17.277,67
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.492,78 D	5.784,89	0,00	17.277,67 D
				5.784,89			5.784,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		5.707,89	5.784,89	0,00	11.492,78
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.492,78 D	5.784,89	0,00	17.277,67 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	132.139.267,99	7.384.246,52	0,00	139.523.514,51
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	129.637.161,15	6.882.761,88	0,00	136.519.923,03
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.117.502,20	369.979,48	0,00	1.487.481,68
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	672.727,48	131.505,16	0,00	804.232,64
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	611.989,80	0,00	0,00	611.989,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.139.267,99	7.384.246,52	0,00	139.523.514,51
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.637.161,15	6.882.761,88	0,00	136.519.923,03
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.887,36	0,00	0,00	99.887,36
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.117.502,20	369.979,48	0,00	1.487.481,68
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	672.727,48	131.505,16	0,00	804.232,64
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	611.989,80	0,00	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 -	70.636.712,52 D	6.286.591,08	0,00	76.923.303,60 D
				82.742,44			82.742,44
		35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:9336 TP:1 35374725000124			28.400,00	0,00	28.400,00
		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)
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106			4.349.749,08	0,00	4.349.749,08
		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			310.000,00
		CAMELO SOLUTIONS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN COD:8197 TP:1 18090780000173		315.161,00			315.161,00
		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			1.693.665,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA COD:9314 TP:1 10710396000114		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		575.566,04			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			280.000,00	
		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	369.979,48	0,00	524.491,14	
		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		186.000,00			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			55.440,00	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		626.648,78			626.648,78	
		IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137			63.469,00	0,00	63.469,00	
		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			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	
		RB COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:9335 TP:1 27232288000186			313.083,20	0,00	313.083,20	
		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	
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180			1.161.910,32	0,00	1.161.910,32	
		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	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	69.433.982,45 D	5.916.611,60	0,00	75.350.594,05	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	112.409,58 D	369.979,48	0,00	482.389,06	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 -	346.696,35 D	0,00	0,00	346.696,35	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	258.428,38 D	0,00	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			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 -	160.397,30 D	0,00	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
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.509.046,20 D	1.027.906,55	0,00	10.536.952,75	D
				180,00			180,00	
		100 SPORTS LTDA COD:9337 TP:1 29761115000180			274.200,00	0,00	274.200,00	
		41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES COD:9327 TP:1 41840518000110			33.108,00	0,00	33.108,00	
		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			174.605,00	
		BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA COD:9331 TP:1 45740175000173			53.587,80	0,00	53.587,80	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4431 TP:1 30249069000114		421.860,00			421.860,00	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:9319 TP:1 28492207000140		127.200,00			127.200,00	
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		(5.670,00)			(5.670,00)	
		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:9329 TP:1 29168207000151			104.000,00	0,00	104.000,00	
		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COD:9318 TP:1 43496995000136		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		1.586.493,14			1.586.493,14	
		CUIDARE STORE LTDA COD:9322 TP:1 26833479000130		54.037,50			54.037,50	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:2365 TP:1 10645510000170		532.804,96			532.804,96	
		DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9328 TP:1 44216200000151			38.337,40	0,00	38.337,40	
		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			46.320,00	
		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:9320 TP:1 38408899000159		17.047,20			17.047,20	
		FERNANDO DE JESUS BARCELAR DA SILVA COD:8302 TP:1 32143363000172		15.850,00			15.850,00	
		FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5853 TP:1 32342375000126		254.739,12	370.211,68	0,00	624.950,80	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112			61.756,27	0,00	61.756,27	
		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			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			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	
		MARCOS E BERTA LTDA COD:9332 TP:1 09035549000196			33.720,80	0,00	33.720,80	
		MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA COD:7199 TP:2 52023230349			25.680,00	0,00	25.680,00	
		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			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		(162.226,50)			(162.226,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		05340639000130					
		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			55.572,00
		SANTOS SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8373 TP:1 36407941000191		24.722,25			24.722,25
		T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA COD:9330 TP:1 42542512000120			24.435,00	0,00	24.435,00
		TREVENZA SOLUCOES LTDA COD:9333 TP:1 58613526000127			8.869,60	0,00	8.869,60
		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			193.765,00
		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA COD:9313 TP:1 92981752000107		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
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.567.061,60 D	966.150,28	0,00	9.533.211,88 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 -	(61.576,27) D	61.756,27	0,00	180,00 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	265.293,45 D	0,00	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
		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	69.748,89	0,00	3.404.101,14
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)	69.748,89	0,00	0,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	3.334.352,25 D	69.748,89	0,00	3.404.101,14 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	69.748,89	0,00	0,00 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**	-	236.824.961,27	332.429.922,48	310.373.244,40	258.881.639,35
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	123.599.091,94	229.062.674,11	214.929.997,42	137.731.768,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.206.972,57	9.802.480,13	6.695.281,06	13.314.171,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	76.516.292,47	82.598.381,62	79.432.647,27	79.682.026,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.585.389,25	8.150.166,12	7.414.903,90	15.320.651,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.745.823,78	2.814.603,05	1.900.414,75	12.660.012,08
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	82.233.100,95	332.429.922,48	310.373.244,40	104.289.779,03
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.303.161,78	229.062.674,11	214.929.997,42	60.435.838,47
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.206.972,57	9.802.480,13	6.695.281,06	13.314.171,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.525.194,07	82.598.381,62	79.432.647,27	24.690.928,42	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.246.557,49	8.150.166,12	7.414.903,90	2.981.819,71	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.779.823,78	2.814.603,05	1.900.414,75	2.694.012,08	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	82.233.100,95	332.429.922,48	310.373.244,40	104.289.779,03	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.303.161,78	229.062.674,11	214.929.997,42	60.435.838,47	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.206.972,57	9.802.480,13	6.695.281,06	13.314.171,64	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.525.194,07	82.598.381,62	79.432.647,27	24.690.928,42	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.246.557,49	8.150.166,12	7.414.903,90	2.981.819,71	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.779.823,78	2.814.603,05	1.900.414,75	2.694.012,08	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	171.391,26	1.617,45	0,00	173.008,71	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(193.984.723,16)	D 268.458.788,67	75.360.666,54	(886.601,03)	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	0,00	2.169.739,66	0,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(264.054.517,52)	1.464.088,84	0,00	(262.590.428,68)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		879.634.526,70	266.994.699,83	73.190.926,88	1.073.438.299,65	
		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	
		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 -	(155.731.187,43)	D 198.427.384,00	45.864.643,22	(3.168.446,65)	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 -	(34.891.603,97)	D 60.350.144,62	27.140.315,91	(1.681.775,26)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.275.625,25)	D 6.979.502,57	666.184,25	37.693,07	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.191.222,65	D 2.700.140,03	1.689.523,16	2.201.839,52	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.831,90	D 1.617,45	0,00	38.449,35	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	269.453.212,87	D 47.578.159,89	220.974.637,73	96.056.735,03	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		(231.452,83)			(231.452,83)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				
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 Pública - COSIP	(7.061.780,68)			(7.061.780,68)
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	0,00	0,00
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	58.598,78	179.387.432,10	(51.529.519,82)
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	100.416.996,12	7.886.350,58	5.822.094,91	102.481.251,79
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	543.762,49	543.762,49	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	48.398,18	48.398,18	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	208.135,83	91.761,56	1.250.891,78
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.450.147,20	4.854.372,76	0,00	6.304.519,96
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	177.531,67			177.531,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	5.481.631,58	2.874.254,51	2.934.296,15	5.421.589,94
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	138.714,78	939,18	0,00	139.653,96
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.854.536,66	666.188,11	586.465,01	1.934.259,76
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	152.375,44	41.460,90	82.352,26	111.484,08
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.833.368,34	2.390.301,21	1.786.045,08	5.437.624,47
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	(7.097.428,71)	3.086.224,21	0,00	(4.011.204,50)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	368.750,20	41.176,13	0,00	409.926,33
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	1.405.465,42	2.241.144,32	1.734.123,55	1.912.486,19
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	3.950.932,86	1.640.112,52	1.497.721,53	4.093.323,85
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	0,00	3.243,50	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	2.584.989,37	105.685,59	34.024,29	2.656.650,67
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	49.854.928,49	7.009.393,30	6.422.815,35	50.441.506,44
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	509.786,66	154.001,00	2.691.637,95
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)

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
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	4.630.523,15	2.842.435,49	2.902.892,09	4.570.066,55
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.322.195,61	1.408.520,69	1.336.132,91	3.394.583,39
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	1.077.570,90	16.809,26	6.852,00	1.087.528,16
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	0,00	2,58	0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	102.201,87	144.633,44	5.249,83	241.585,48
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	2.623.035,71	797.942,00	714.355,75	2.706.621,96
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	56.932,75	2.470,93	2.379,93	57.023,75
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	723.316,87	8.557,41	3.706,00	728.168,28
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	27.197,12	27.197,12	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	914.084,37	318.373,03	321.248,61	911.208,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	1.013.235,15	4.977,22	506.921,26	511.291,11
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	838.128,34	1.167.543,35	337.060,89	1.668.610,80
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.406,65	1.971,81	1.969,61	2.408,85
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	99,84	70.483,38	70.583,22	0,00
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	1.454.548,41	0,00	485.018,53	969.529,88
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	254.973,85	0,00	254.973,85	0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	237,40	739.992,38	35,48	740.194,30
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	68.615,81	68.615,81	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	41.545,42	41.545,42	65.545,42
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	420.047,28			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	54.263,53	170.769,34	59.488,21	165.544,66
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	2.327.545,84	652,93	0,00	2.328.198,77
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	5.160.396,13	2.110.458,42	2.110.416,25	5.160.438,30
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito				

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				15.444.788,74			15.444.788,74	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		22.908.889,17	226.681,90	176.242,00	22.959.329,07	
		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)	3,00	676.292,56	(3.298.769,39)	
		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	269.393,25	0,00	321.945,92	
		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	0,00	7.940.223,56	2.098.983,94	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação			276.025,73	0,00	276.025,73	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		543.364,94	486.081,66	838.522,83	190.923,77	
		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	0,00	139.510,21	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		355.785,66	0,00	355.785,66	0,00	
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		139.317,40	0,00	139.317,40	0,00	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		323.561,20	0,00	323.561,20	0,00	
		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 -	200.368.032,40	D 21.884.580,03	161.178.134,99	61.074.477,44	D
721120000	(1)	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.495.285,64	D 8.956.040,33	6.506.017,14	7.945.308,83	D
721120000	(1)	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	54.503.728,26	D 15.928.566,19	46.844.926,86	23.587.367,59	D
721120000	(1)	04 RECURSOS VINCULADOS	C -	8.413.819,06	D 808.973,34	6.445.558,74	2.777.233,66	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 -	6.764.611,24	D 16.392.973,92	14.037.940,13	9.119.645,03	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)		72.110.586,21	16.392.973,92	14.037.940,13	74.465.620,00	
721130000	(1)	01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.666.316,81	D 8.750.710,08	7.887.219,21	2.529.807,68	D
721130000	(1)	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.026.047,99	D 846.439,80	189.263,92	3.683.223,87	D
721130000	(1)	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.913.069,78	D 6.319.670,81	5.447.404,50	2.785.336,09	D
721130000	(1)	04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.363,68	D 361.690,21	303.160,91	166.892,98	D
721130000	(1)	05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.812,98	D 114.463,02	210.891,59	(45.615,59)	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**	-	12.338.831,76	0,00	0,00	12.338.831,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(371.239.768,75)	167.447.893,37	196.894.602,86	(400.686.478,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(255.427.742,82)	102.737.085,20	123.758.308,66	(276.448.966,28)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.306.859,93)	18.364.778,90	21.471.977,97	(13.414.059,00)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.656.590,43)	36.145.779,48	39.681.493,31	(81.192.304,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.258.116,73)	4.100.696,95	4.967.464,33	(16.124.884,11)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.419.067,58)	6.099.552,84	7.013.741,14	(13.333.255,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(171.391,26)	0,00	1.617,45	(173.008,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(134.414.807,48)	516.358,00	7.906.389,41	(141.804.838,89)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(131.828.650,88)	102.910,97	6.991.457,74	(138.717.197,65)
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)	382.331,48	752.310,96	(1.510.277,44)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(672.727,48)	3.143,05	134.648,21	(804.232,64)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(673.243,80)	27.972,50	27.972,50	(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 -	(15.943,76) C	6.852,00	0,00	(9.091,76) C
				57.055,76	6.852,00	0,00	63.907,76
		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 -	(15.943,76) C	6.852,00	0,00	(9.091,76) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.852,00) C	0,00	6.852,00	(13.704,00) C
				(6.852,00)	0,00	6.852,00	(13.704,00)
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.852,00) C	0,00	6.852,00	(13.704,00) 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**	-	(132.150.760,77)	509.506,00	7.899.537,41	(139.540.792,18)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(129.648.653,93)	102.910,97	6.991.457,74	(136.537.200,70)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.887,36)	0,00	0,00	(99.887,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.117.502,20)	375.479,48	745.458,96	(1.487.481,68)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(672.727,48)	3.143,05	134.648,21	(804.232,64)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(611.989,80)	27.972,50	27.972,50	(611.989,80)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.492,78)	5.784,89	11.569,78	(17.277,67)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.492,78)	5.784,89	11.569,78	(17.277,67)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.492,78)	5.784,89	11.569,78	(17.277,67)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.492,78)	5.784,89	11.569,78	(17.277,67)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.492,78)	5.784,89	11.569,78	(17.277,67)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.492,78)	5.784,89	11.569,78	(17.277,67)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.784,89	5.784,89	0,00	C
				(5.784,89)			(5.784,89)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		2.977,00	1.527,00	0,00	4.504,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(5.707,89)	0,00	5.784,89	(11.492,78)	
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 -	(11.492,78) C	0,00	5.784,89	(17.277,67)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		(8.515,78)	0,00	4.257,89	(12.773,67)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		(2.977,00)	0,00	1.527,00	(4.504,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.492,78) C	0,00	5.784,89	(17.277,67)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(132.139.267,99)	503.721,11	7.887.967,63	(139.523.514,51)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(129.637.161,15)	97.126,08	6.979.887,96	(136.519.923,03)	
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)	375.479,48	745.458,96	(1.487.481,68)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(672.727,48)	3.143,05	134.648,21	(804.232,64)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(611.989,80)	27.972,50	27.972,50	(611.989,80)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.139.267,99)	503.721,11	7.887.967,63	(139.523.514,51)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.637.161,15)	97.126,08	6.979.887,96	(136.519.923,03)	
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)	375.479,48	745.458,96	(1.487.481,68)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(672.727,48)	3.143,05	134.648,21	(804.232,64)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(611.989,80)	27.972,50	27.972,50	(611.989,80)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(70.531.811,18)	432.123,71	6.718.714,79	(76.818.402,26)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(69.433.982,45)	49.734,23	5.966.345,83	(75.350.594,05)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(78.584,90)	369.979,48	739.958,96	(448.564,38)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(672.547,48)	0,00	0,00	(672.547,48)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(346.696,35)	12.410,00	12.410,00	(346.696,35)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(70.294.484,24) C	432.123,71	6.286.591,08	(76.148.951,61)	C
				(78.584,90)			(78.584,90)	
		35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:9336 TP:1 35374725000124			0,00	28.400,00	(28.400,00)	
		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	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106			1.807,00	4.349.749,08	(4.347.942,08)	
		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)			(310.000,00)	
		CAMELO SOLUTIONS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN COD:8197 TP:1 18090780000173		(315.161,00)			(315.161,00)	
		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)	350.801,21	0,00	(1.342.864,16)	
		CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA COD:9314 TP:1 10710396000114		(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		(554.113,83)	24.239,23	0,00	(529.874,60)	
		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)			(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152			0,00	369.979,48	(369.979,48)	
		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		(164.800,00)	10.600,00	0,00	(154.200,00)	
		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		(55.440,00)			(55.440,00)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(626.648,78)			(626.648,78)	
		IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137			0,00	63.469,00	(63.469,00)	
		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)	1.810,00	0,00	(8.145,00)	
		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)	
		RB COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:9335 TP:1 27232288000186			0,00	313.083,20	(313.083,20)	
		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)	24.518,00	0,00	(67.482,00)	
		RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA COD:8521 TP:1 25290532000131		0,00			0,00	
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180			0,00	1.161.910,32	(1.161.910,32)	
		T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		(220.179,24)	18.348,27	0,00	(201.830,97)	
		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)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(69.308.527,22) C	49.734,23	5.916.611,60	(75.175.404,59)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	369.979,48	369.979,48	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 -	(314.490,32) C	12.410,00	0,00	(302.080,32)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(237.326,94) C	0,00	432.123,71	(669.450,65)	C
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106			0,00	1.807,00	(1.807,00)	
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149			0,00	350.801,21	(350.801,21)	
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142		(21.452,21)	0,00	24.239,23	(45.691,44)	
		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		(21.200,00)	0,00	10.600,00	(31.800,00)	
		H B CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA COD:8725 TP:1 45404154000187		(1.160,49)			(1.160,49)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121			0,00	1.810,00	(1.810,00)	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		(187.514,24)			(187.514,24)	
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121			0,00	24.518,00	(24.518,00)	
		T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100			0,00	18.348,27	(18.348,27)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(125.455,23) C	0,00	49.734,23	(175.189,46)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(78.584,90) C	0,00	369.979,48	(448.564,38)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.080,78) C	0,00	0,00	(1.080,78)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(32.206,03) C	0,00	12.410,00	(44.616,03)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(258.428,38)	5.500,00	5.500,00	(258.428,38)	
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	01			(160.397,30)			(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 -	(252.928,38) C	5.500,00	0,00	(247.428,38)	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		(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		(44.000,00)	5.500,00	0,00	(38.500,00)	
		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)	
		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 -	(160.397,30) C	0,00	0,00	(160.397,30)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(92.531,08) C	5.500,00	0,00	(87.031,08)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.500,00) C	0,00	5.500,00	(11.000,00)	C
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		(5.500,00)	0,00	5.500,00	(11.000,00)	
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(5.500,00) C	0,00	5.500,00	(11.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.583.666,68)	36.353,78	1.064.260,33	(10.611.573,23)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.567.061,60)	17.648,23	983.798,51	(9.533.211,88)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.864,21)	0,00	0,00	(12.864,21)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(738.267,42)	0,00	0,00	(738.267,42)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(180,00)	3.143,05	64.899,32	(61.936,27)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(265.293,45)	15.562,50	15.562,50	(265.293,45)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.449.459,65) C	36.353,78	1.027.906,55	(10.441.012,42)	C
				(180,00)			(180,00)	
		100 SPORTS LTDA COD:9337 TP:1 29761115000180			0,00	274.200,00	(274.200,00)	
		41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES COD:9327 TP:1 41840518000110			0,00	33.108,00	(33.108,00)	
		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)			(174.605,00)	
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164		119,00			119,00	
		BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA COD:9331 TP:1 45740175000173			0,00	53.587,80	(53.587,80)	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4431 TP:1 30249069000114		(421.860,00)			(421.860,00)	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:9319 TP:1 28492207000140		(127.200,00)			(127.200,00)	
		CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:2176 TP:1 03251986000160		5.670,00			5.670,00	
		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:9329 TP:1 29168207000151			0,00	104.000,00	(104.000,00)	
		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COD:9318 TP:1 43496995000136		(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)	4.203,35	0,00	(1.585.247,34)	
		CUIDARE STORE LTDA COD:9322 TP:1 26833479000130		(54.037,50)			(54.037,50)	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:2365 TP:1 10645510000170		(532.804,96)			(532.804,96)	
		DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9328 TP:1 44216200000151			0,00	38.337,40	(38.337,40)	
		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)	4.055,54	0,00	(198.170,36)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112		(46.320,00)			(46.320,00)	
		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:9320 TP:1 38408899000159		(17.047,20)			(17.047,20)	
		FERNANDO DE JESUS BARCELAR DA SILVA COD:8302 TP:1 32143363000172		(15.850,00)			(15.850,00)	
		FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5853 TP:1 32342375000126		(254.739,12)	0,00	370.211,68	(624.950,80)	
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126		(12.864,21)			(12.864,21)	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112			0,00	61.756,27	(61.756,27)	
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		(80.307,62)	1.846,45	0,00	(78.461,17)	
		G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9317 TP:1 47647493000110		(74.310,00)			(74.310,00)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(361.531,99)			(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		(6.405,00)			(6.405,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(457.835,38)	10.685,94	0,00	(447.149,44)	
		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)	
		MARCOS E BERTA LTDA COD:9332 TP:1 09035549000196			0,00	33.720,80	(33.720,80)	
		MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA COD:7199 TP:2 52023230349			0,00	25.680,00	(25.680,00)	
		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)			(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)			(55.572,00)	
		SANTOS SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8373 TP:1 36407941000191		(24.722,25)			(24.722,25)	
		T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA COD:9330 TP:1 42542512000120			0,00	24.435,00	(24.435,00)	
		TREVENZA SOLUCOES LTDA COD:9333 TP:1 58613526000127			0,00	8.869,60	(8.869,60)	
		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)	15.562,50	0,00	(81.320,00)	
		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA COD:9313 TP:1 92981752000107		(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 -	(8.534.042,37) C	17.648,23	966.150,28	(9.482.544,42)	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 -	(734.142,12) C	0,00	0,00	(734.142,12)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.143,05	61.756,27	(58.613,22)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(168.410,95) C	15.562,50	0,00	(152.848,45)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(134.207,03) C	0,00	36.353,78	(170.560,81)	C
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164		(119,00)			(119,00)	
		CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128			0,00	4.203,35	(4.203,35)	
		EDILBERTO L.COSTA CONSTRUÇÃO-MEE COD:40 TP:1 05905537000114			0,00	4.055,54	(4.055,54)	
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		(420,00)	0,00	1.846,45	(2.266,45)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(27.669,28)			(27.669,28)	
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		(9.116,25)	0,00	10.685,94	(19.802,19)	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193		(96.882,50)	0,00	15.562,50	(112.445,00)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(33.019,23) C	0,00	17.648,23	(50.667,46)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(4.125,30) C	0,00	0,00	(4.125,30)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(180,00) C	0,00	3.143,05	(3.323,05)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(96.882,50) C	0,00	15.562,50	(112.445,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(47.455.660,43)	0,00	0,00	(47.455.660,43)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(47.171.918,48)	0,00	0,00	(47.171.918,48)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(81.123,15)	0,00	0,00	(81.123,15)	
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(202.618,80)	0,00	0,00	(202.618,80)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(47.455.660,43) C	0,00	0,00	(47.455.660,43)	C
				(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 URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	29.743,62	99.492,51	(3.507.674,71)	
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(3.437.925,82)	29.743,62	29.743,62	(3.437.925,82)	
812310800	04	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	0,00	69.748,89	(69.748,89)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(3.437.925,82) C	29.743,62	69.748,89	(3.477.931,09)	C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(3.437.925,82) C	29.743,62	0,00	(3.408.182,20)	C
812310801	(21)04	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	69.748,89	(69.748,89)	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	29.743,62	(29.743,62)	C
812310802	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	29.743,62	(29.743,62)	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**	-	(236.824.961,27)	166.931.535,37	188.988.213,45	(258.881.639,35)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(123.599.091,94)	102.634.174,23	116.766.850,92	(137.731.768,63)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.206.972,57)	18.364.778,90	21.471.977,97	(13.314.171,64)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(76.516.292,47)	35.763.448,00	38.929.182,35	(79.682.026,82)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.585.389,25)	4.097.553,90	4.832.816,12	(15.320.651,47)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.745.823,78)	6.071.580,34	6.985.768,64	(12.660.012,08)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(171.391,26)	0,00	1.617,45	(173.008,71)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(82.233.100,95)	157.748.456,81	179.805.134,89	(104.289.779,03)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.303.161,78)	98.042.634,95	112.175.311,64	(60.435.838,47)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.206.972,57)	18.364.778,90	21.471.977,97	(13.314.171,64)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.525.194,07)	32.587.222,68	35.752.957,03	(24.690.928,42)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.246.557,49)	3.482.239,94	4.217.502,16	(2.981.819,71)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.779.823,78)	5.271.580,34	6.185.768,64	(2.694.012,08)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(171.391,26)	0,00	1.617,45	(173.008,71)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(82.233.100,95)	157.748.456,81	179.805.134,89	(104.289.779,03)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.303.161,78)	98.042.634,95	112.175.311,64	(60.435.838,47)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.206.972,57)	18.364.778,90	21.471.977,97	(13.314.171,64)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.525.194,07)	32.587.222,68	35.752.957,03	(24.690.928,42)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.246.557,49)	3.482.239,94	4.217.502,16	(2.981.819,71)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.779.823,78)	5.271.580,34	6.185.768,64	(2.694.012,08)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(171.391,26)	0,00	1.617,45	(173.008,71)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.862.054,46)	104.644.263,28	99.222.016,07	(12.439.807,25)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.645.726,94)	67.545.236,72	63.117.186,35	(2.217.676,57)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.541.684,23)	12.486.769,17	11.832.115,83	(3.887.030,89)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.413.340,37)	19.234.532,52	18.557.389,39	(9.736.197,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(695.302,32)	2.126.598,95	2.093.194,92	(661.898,29)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.605.390,66	3.251.125,92	3.620.512,13	4.236.004,45	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(171.391,26)	0,00	1.617,45	(173.008,71)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.862.054,46)	X 102.460.310,27	97.038.063,06	(12.439.807,25)	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				(19.094.998,85)	75.696.841,39	71.625.052,48	(15.023.209,94)	
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				(17.131.270,02)	10.475.709,82	10.137.842,05	(16.793.402,25)	
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	543.762,49	543.762,49	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	48.398,18	48.398,18	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	270.743,10	324.510,10	23.658,00	
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				(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				(282.969,45)	1.080.643,89	1.081.922,81	(284.248,37)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(99.518,98)	0,00	939,18	(100.458,16)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(79.900,20)	204.873,13	158.323,60	(33.350,67)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(58.102,89)	82.352,26	41.460,90	(17.211,53)	
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				(873.434,59)	1.296.764,48	1.191.460,34	(768.130,45)	
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				4.809.928,62	0,00	373,41	4.809.555,21	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	82.352,26	82.352,26	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				(776.970,34)	1.580.598,86	2.323.635,37	(1.520.006,85)	
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				(3.948.125,31)	3.193.416,06	2.489.363,56	(3.244.072,81)	
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				(1.732.624,16)	102.072,87	803.014,92	(2.433.566,21)	
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				(5.802.574,75)	3.321.143,55	2.110.362,69	(4.591.793,89)	
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	270.039,80	205.642,80	426.061,68	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(41.653,95)	399.542,43	383.774,59	(25.886,11)	
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				412.967,20	6.852,00	16.809,26	403.009,94	
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	0,00	0,00	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e								

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
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.066,44)	0,00	66,21	(10.132,65)
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		(444.717,05)	142.024,60	203.921,53	(506.613,98)
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		(9.642,77)	0,00	91,00	(9.733,77)
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		(514.075,81)	0,00	4.851,41	(518.927,22)
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		273.665,56	371.248,61	318.373,03	326.541,14
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(506.313,89)	0,00	4.977,22	(511.291,11)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	441,88	441,88	0,00
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(99,84)	70.583,22	70.483,38	0,00
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(969.529,88)			(969.529,88)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(237,40)	35,48	0,00	(201,92)
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		(206.725,32)			(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		(42.696,41)	57.072,50	167.788,56	(153.412,47)
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		(39.457,15)	0,00	652,93	(40.110,08)
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		(34.198,97)	4.450,38	4.492,55	(34.241,14)
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		3.663.799,96	176.242,00	226.681,90	3.613.360,06
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)		2.471.540,83	2.769.950,37	2.464.140,97	2.777.350,23
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:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			210.052,58	0,00	210.052,58
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		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	2.099,50	2.099,50	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 -	(6.645.726,94) X	66.110.122,79	61.682.072,42	(2.217.676,57) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.541.684,23) X	11.737.930,09	11.083.276,75	(3.887.030,89)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.413.340,37) X	19.234.532,52	18.557.389,39	(9.736.197,24)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(695.302,32) X	2.126.598,95	2.093.194,92	(661.898,29)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.605.390,66 X	3.251.125,92	3.620.512,13	4.236.004,45	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(171.391,26) X	0,00	1.617,45	(173.008,71)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.183.953,01	2.183.953,01	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:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	210.052,58	(210.052,58)	
		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:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			748.839,08	538.786,50	210.052,58	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	529.951,96	529.951,96	0,00	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	905.161,97	905.161,97	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 -	0,00 C	1.435.113,93	1.435.113,93	0,00	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	748.839,08	748.839,08	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.059.885,08)	28.712.702,35	27.999.640,21	(7.346.822,94)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.674.688,78)	17.167.462,49	18.159.724,37	(2.666.950,66)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.583.491,99	2.944.176,54	(360.684,55)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.642.779,69)	7.370.844,11	5.728.064,42	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(310.271,27)	661.583,94	737.061,09	(385.748,42)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.432.145,34)	929.319,82	430.613,79	(3.933.439,31)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.059.885,08) C	27.612.683,16	26.576.061,68	(7.023.263,60)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.785.992,70)	22.421.217,47	21.105.227,40	(6.470.002,63)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.251.491,47	2.402.123,44	(150.631,97)	
		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	62.607,27	62.607,27	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(159.704,45)	142.422,53	45.287,57	(62.569,49)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(164,20)	0,00	126.272,63	(126.436,83)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			166.195,33	166.195,33	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	41.176,13	41.176,13	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	166.436,41	166.436,41	0,00	
		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			849.251,04	849.251,04	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		(13.035,00)	47.059,29	34.024,29	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		(810,50)	586.850,86	586.040,36	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	3.940,40	3.940,40	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	125.435,62	125.435,62	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.570,10)	21.689,32	21.689,32	(3.570,10)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	2,20	2,20	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	565,07	565,07	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			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			269.393,25	479.445,83	(210.052,58)	
		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

Março **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(96.608,13)	266.025,73	169.417,60	0,00	
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					190.923,77	190.923,77	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.674.688,78) C	16.067.443,30	16.736.145,84	(2.343.391,32)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.583.491,99	2.944.176,54	(360.684,55)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.642.779,69) C	7.370.844,11	5.728.064,42	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(310.271,27) C	661.583,94	737.061,09	(385.748,42)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.432.145,34) C	929.319,82	430.613,79	(3.933.439,31)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	
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 -	0,00 C	1.100.019,19	1.423.578,53	(323.559,34)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.427.904,15)	24.385.522,90	25.869.465,67	(4.911.846,92)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	894,90	13.328.625,84	14.696.215,26	(1.366.694,52)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.213.227,43)	3.294.517,74	3.401.167,86	(1.319.877,55)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.631.477,55)	5.977.387,67	6.034.985,33	(1.689.075,21)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.165,61)	693.857,05	693.589,10	(67.897,66)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(515.928,46)	1.091.134,60	1.043.508,12	(468.301,98)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	768.661,20 C	20.199.984,87	21.654.102,78	(685.456,71)	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				(168.071.702,89)	14.991.130,03	16.557.841,75	(169.638.414,61)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.410,23)	2.251.491,47	2.251.491,47	(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)	116.374,27	62.607,27	0,00	
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	142.422,53	142.422,53	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	166.195,33	166.195,33	0,00	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	41.176,13	41.176,13	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				(79.754,99)	117.424,23	40.733,18	(3.063,94)	
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					849.251,04	849.251,04	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				9.956,86	34.024,29	62.476,73	(18.495,58)	
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				(136.822,25)	631.160,30	620.571,99	(126.233,94)	
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	3.940,40	3.940,40	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(88.155,40)	106.795,51	106.795,62	(88.155,51)	
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				0,00	21.689,32	21.689,32	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	2,20	2,20	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	565,07	565,07	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			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:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			269.393,25	269.393,25	0,00	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	266.025,73	266.025,73	0,00	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			190.923,77	190.923,77	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.005.181,72	C 11.012.999,90	12.476.584,14	(458.402,52)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(64.177,23)	C 2.637.258,99	2.583.491,99	(10.410,23)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(161.404,00)	C 4.968.044,66	5.003.122,89	(196.482,23)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.807,07)	C 661.583,94	661.583,94	(3.807,07)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.132,22)	C 920.097,38	929.319,82	(16.354,66)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.193.492,64)	C 2.604.762,14	2.634.587,00	(4.223.317,50)	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)		(4.193.492,64)	2.604.762,14	2.634.587,00	(4.223.317,50)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.003.872,28)	C 851.537,10	755.542,28	(907.877,46)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.149.050,20)	C 657.258,75	817.675,87	(1.309.467,32)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.467.415,38)	C 892.655,96	915.175,39	(1.489.934,81)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.358,54)	C 32.273,11	32.005,16	(64.090,59)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(508.796,24)	C 171.037,22	114.188,30	(451.947,32)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.072,71)	C 1.580.775,89	1.580.775,89	(3.072,71)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	1.464.088,84	(1.464.088,84)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.072,71)	1.580.775,89	116.687,05	1.461.016,13	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(414,54)	C 1.464.088,84	1.464.088,84	(414,54)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.658,17)	C 116.687,05	116.687,05	(2.658,17)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(52.883.257,26)	5.968,28	26.714.012,94	(79.591.301,92)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.983.640,96)	1.309,90	16.202.185,66	(54.184.516,72)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.452.060,91)	0,00	3.294.517,74	(7.746.578,65)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.837.596,46)	4.458,38	5.432.517,89	(13.265.655,97)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.172.818,29)	200,00	693.657,05	(1.866.275,34)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.437.140,64)	0,00	1.091.134,60	(2.528.275,24)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(50.392.651,32)	C 5.968,28	24.737.750,97	(75.124.434,01)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(40.720.856,08)	5.968,28	19.532.469,31	(60.247.357,11)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.128.277,00)	0,00	2.251.491,47	(4.379.768,47)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.584.916,61)			(1.584.916,61)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	116.374,27	(116.374,27)	
		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		(314.252,19)	0,00	142.422,53	(456.674,72)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(164,20)			(164,20)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	166.195,33	(166.195,33)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(53.477,54)	0,00	41.176,13	(94.653,67)	
		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		(137.580,28)	0,00	82.491,05	(220.071,33)	
		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			0,00	849.251,04	(849.251,04)	
		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		(157.529,59)	0,00	34.024,29	(191.553,88)	
		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		(595.434,51)	0,00	631.160,30	(1.226.594,81)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		(563.376,70)	0,00	3.940,40	(567.317,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(172.274,66)	0,00	88.155,51	(260.430,17)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(58.154,48)	0,00	21.689,32	(79.843,80)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	50.000,00	(50.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(26,78)	0,00	2,20	(28,98)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.010,15)	0,00	565,07	(1.575,22)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(132,53)			(132,53)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(352.172,68)			(352.172,68)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	269.393,25	(269.393,25)
		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		(10.000,00)	0,00	266.025,73	(276.025,73)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	190.923,77	(190.923,77)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.054.357,40) C	1.309,90	15.604.539,18	(52.657.586,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.713.193,61) C	0,00	2.637.258,99	(6.350.452,60) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.167.829,07) C	4.458,38	4.914.471,48	(12.077.842,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.139.982,08) C	200,00	661.383,94	(1.801.166,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.317.289,16) C	0,00	920.097,38	(2.237.386,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.490.605,94) C	0,00	1.976.261,97	(4.466.867,91) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.490.605,94)	0,00	1.976.261,97	(4.466.867,91)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(929.283,56) C	0,00	597.646,48	(1.526.930,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(738.867,30) C	0,00	657.258,75	(1.396.126,05) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(669.767,39) C	0,00	518.046,41	(1.187.813,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.836,21) C	0,00	32.273,11	(65.109,32) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.851,48) C	0,00	171.037,22	(290.888,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(154.591.860,32)	9.183.078,56	9.183.078,56	(154.591.860,32)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(77.295.930,16)	4.591.539,28	4.591.539,28	(77.295.930,16)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.991.098,40)	3.176.225,32	3.176.225,32	(54.991.098,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.338.831,76)	615.313,96	615.313,96	(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)	9.183.078,56	9.183.078,56	(154.591.860,32)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(77.295.930,16)	4.591.539,28	4.591.539,28	(77.295.930,16)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(54.991.098,40)	3.176.225,32	3.176.225,32	(54.991.098,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.338.831,76)	615.313,96	615.313,96	(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)	9.183.078,56	9.183.078,56	(154.591.860,32)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(77.295.930,16)	4.591.539,28	4.591.539,28	(77.295.930,16)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(54.991.098,40)	3.176.225,32	3.176.225,32	(54.991.098,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.338.831,76)	615.313,96	615.313,96	(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)	9.183.078,56	9.183.078,56	(154.591.860,32)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(77.295.930,16)	4.591.539,28	4.591.539,28	(77.295.930,16)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(54.991.098,40)	3.176.225,32	3.176.225,32	(54.991.098,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.338.831,76)	615.313,96	615.313,96	(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 -	(69.107.625,11) C	4.591.539,28	0,00	(64.516.085,83) 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		8.188.305,05	4.591.539,28	0,00	12.779.844,33
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(49.324.010,54) C	3.176.225,32	0,00	(46.147.785,22) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.317.614,57) C	615.313,96	0,00	(10.702.300,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.466.000,00)	C 800.000,00	0,00	(7.666.000,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.188.305,05)	C 0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(8.188.305,05)	0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)	
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.667.087,86)	C 0,00	3.176.225,32	(8.843.313,18)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.021.217,19)	C 0,00	615.313,96	(1.636.531,15)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.500.000,00)	C 0,00	800.000,00	(2.300.000,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(69.107.625,11)	C 4.591.539,28	0,00	(64.516.085,83)	C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(77.295.930,16)			(77.295.930,16)	
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			8.188.305,05	4.541.539,28	0,00	12.729.844,33	
	FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				50.000,00	0,00	50.000,00	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(69.107.625,11)	C 4.591.539,28	0,00	(64.516.085,83)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.188.305,05)	C 0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(8.188.305,05)	0,00	4.541.539,28	(12.729.844,33)	
	FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	50.000,00	(50.000,00)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.188.305,05)	C 0,00	4.591.539,28	(12.779.844,33)	C
				0,00	802.323.495,01	802.323.495,01	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: 2026.05.19 10:36:51 -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: 2026.05.19 10:37:00 -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-** - 19/05/2026 10:40:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 19/05/2026 10:39:01**