PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.149.277,43**	**80.281.991,76**
RECEITAS CORRENTES		**22.039.696,31**	**92.127.152,59**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.304.528,87	10.648.421,39
12	CONTRIBUIÇÕES	354.472,87	711.095,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	278.129,89	898.467,77
16	RECEITA DE SERVIÇOS	109.981,05	280.375,13
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.980.900,31	79.555.641,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.683,32	33.151,08
RECEITAS DE CAPITAL		**17.429,77**	**33.536,95**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.429,77	33.536,95
DEDUÇÕES		**-2.907.848,65**	**-11.878.697,78**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.907.848,65	-11.878.697,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.516.494,57**	**26.305.820,11**
DEVEDORES DIVERSOS		**56.452,64**	**220.862,11**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.205,72	31.433,95
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.205,45	43.476,61
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	135,08
9363	DESPESA A REGULARIZAR - RENATA KNEB		2.280,89
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		319,48
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.688,40	4.500,32
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		14.388,73
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.617,99	40.799,57
9290	DESPESA A REGULARIZAR		549,44
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERV		81.320,00
9368	DESPESAS A REGULARIZAR - MÁRCIO ANT	300,00	300,00
9369	DESPESAS A REGULARIZAR - CISA DA SILV	300,00	300,00
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI		810,50
9361	DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES		**2.042.560,90**	**7.881.858,93**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	16.929,98
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.837,68	10.450,52
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	51.832,20	206.297,67
9072	IRRF FMAS	4.644,19	16.562,18
9071	INSS FMAS	18.866,62	72.907,15
9054	SINDICATO FMS	5.682,24	22.538,43
9073	ISS FMAS	550,32	2.391,81
9055	INSS FMS	162.504,18	640.552,89
9070	SINDICATO FMAS	67,96	262,84
9056	IRRF FMS	137.879,74	541.663,50
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	119.775,43	478.729,79
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	682,29	3.834,94
9057	ISS FMS	30.720,19	116.193,40
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	114.246,39
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	7.552,36
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	26.130,71	85.308,09
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	47.286,86	174.943,42
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.268,68	92.413,22
9269	EMPRESTIMO BB	2.859,45	10.613,64
9038	SINDICATO FUNDEB	10.615,52	36.392,39
9366	IRRF EFD REINF CAMARA	46,46	46,46
9040	IRRF FUNDEB	257.267,99	848.353,07
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	120.417,16	441.905,86
9015	IRRF ADM		8.816,82
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	232.056,92	837.360,57
9031	ISS - QSE	35,93	515,93
9013	ISS ADM	150.288,12	658.339,50
9039	INSS FUNDEB	230.354,93	793.384,46
9139	PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	2.307,36
9178	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SIL	920,55	3.682,20
9006	SINDICATO ADM	983,02	3.806,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.667.758,96**	**76.599.140,06**
01	Legislativa	745.346,81	2.982.733,35
04	Administração	2.807.271,63	9.660.545,10
08	Assistência Social	1.243.364,46	2.968.314,90
10	Saúde	4.423.686,65	16.252.219,98
12	Educação	6.134.877,41	21.042.585,57
13	Cultura	231.720,65	2.125.990,25
14	Direitos da Cidadania	150.606,94	479.111,52
15	Urbanismo	1.185.912,64	7.273.096,29
16	Habitação	15.508,93	15.508,93
17	Saneamento	934.313,84	3.996.908,01
18	Gestão Ambiental	115.705,85	518.401,83
20	Agricultura	140.289,79	652.027,81
23	Comércio e Serviços	1.215,75	1.215,75
24	Comunicações	531.237,10	593.546,84
25	Energia	354.472,87	1.418.838,83
26	Transporte	99.213,32	789.871,74
27	Desporto e Lazer	286.874,30	944.228,72
28	Encargos Especiais	1.266.140,02	4.883.994,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.419.332,91**	**31.215.745,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.584,21**	**237.394,55**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.515,94	39.949,89
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.601,25	47.077,86
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	270,16
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	936,35
9094	SALARIO FAMILIA - CAMARA	95,33	95,33
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.215,72	5.243,36
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	5.180,16	20.730,31
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	703,65	40.341,80
9290	DESPESA A REGULARIZAR		549,45
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E S		81.320,00
9367	DESPESAS A REGULARIZAR - BAMEX C	2,00	2,00
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS A		810,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**6.413.208,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.314.535,26
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		734.735,19
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		287.722,55
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.215,58
CONSIGNACOES		**1.984.358,98**	**6.369.906,89**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	12.605,13
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.837,68	10.000,42
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	51.488,99	204.340,74
9072	IRRF FMAS	3.451,67	11.917,99
9071	INSS FMAS	17.964,61	54.040,53
9054	SINDICATO FMS	5.618,73	22.213,30
9073	ISS FMAS	550,32	2.391,81
9055	INSS FMS	149.994,09	417.463,76
9070	SINDICATO FMAS	64,96	194,88
9056	IRRF FMS	127.359,95	381.414,88
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	121.730,06	468.258,08
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	682,29	3.834,94
9057	ISS FMS	30.720,19	116.193,40
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	114.246,39
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA		5.664,27
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	26.130,71	85.308,09
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	35.865,70	106.256,92
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	46.206,61	92.082,47
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	10.338,92
9038	SINDICATO FUNDEB	10.114,66	25.776,87
9040	IRRF FUNDEB	230.979,34	589.263,70
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	122.525,74	418.882,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.516.494,57**	**26.305.820,11**
CONSIGNACOES	**2.042.560,90**	**7.881.858,93**
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	58.104,47	269.780,73
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	3.005,15	6.645,82
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS	499,88	1.999,52
9011 INSS EDUCAÇÃO	81.210,58	376.174,26
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE	360,90	1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	102.582,40	487.685,56
9005 INSS ADM	116.659,72	460.798,84
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	1.249,31	9.347,46
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	1.213,20
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA D	220,11	880,44
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	1.214,40
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	600,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E	260,40	1.041,60
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.242,00	12.350,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	1.380,00
CREDORES DIVERSOS	**2.091,31**	**7.865,02**
9112 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.091,31	7.865,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**5.415.389,72**	**18.195.234,05**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.163.610,62	2.800.141,77
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.451.779,10	12.295.092,28
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	800.000,00	3.100.000,00
Total ->	**26.665.772,00**	**106.587.811,87**
=> SALDO ANTERIOR	**27.625.722,98**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.108.666,39	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	154.706,90	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.353.264,60	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	9.085,09	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**27.625.722,98**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**54.291.494,98**	**134.019.288,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.419.332,91**	**31.215.745,07**
CONSIGNACOES	**1.984.358,98**	**6.369.906,89**
9015 IRRF ADM		8.816,82
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	230.642,64	603.886,81
9031 ISS - QSE	35,93	515,93
9013 ISS ADM	149.814,75	657.866,13
9039 INSS FUNDEB	218.352,39	563.029,33
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	2.307,36
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	3.682,20
9006 SINDICATO ADM	942,16	2.823,64
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	59.227,26	284.403,68
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	3.005,15	6.645,82
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	1.999,52
9011 INSS EDUCAÇÃO	79.636,59	503.528,40
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A	360,90	1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	99.978,44	202.314,96
9005 INSS ADM	114.452,94	346.955,15
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	1.193,31	8.098,15
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	1.213,20
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	1.100,55
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	1.214,40
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	600,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	1.041,60
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.242,00	12.350,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	1.380,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**1,00**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON		1,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**5.415.389,72**	**18.195.234,05**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.163.610,62	2.800.141,77
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.451.779,10	12.295.092,28
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	3.100.000,00
Total ->	**28.087.091,87**	**107.814.885,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**26.204.403,11**	**26.204.403,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	295.414,90	295.414,90
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,39	106.094,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.741.779,69	25.741.779,69
BANCO CONTA VINCULADA	61.114,13	61.114,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**26.204.403,11**	**26.204.403,11**
TOTAL DA DESPESA	**54.291.494,98**	**134.019.288,24**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.06.01 15:32:47 -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: 2026.06.01 15:33:08 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 01/06/2026 17:11:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 01/06/2026 17:16:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/06/2026 09:07:29**