PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.708.621,15**	**104.990.612,91**
RECEITAS CORRENTES		**27.625.295,48**	**119.752.448,07**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.876.189,62	13.524.611,01
12	CONTRIBUIÇÕES	190.095,49	901.191,42
13	RECEITA PATRIMONIAL	207.970,25	1.106.438,02
16	RECEITA DE SERVIÇOS	43.246,56	323.621,69
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.307.793,56	103.863.434,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.151,08
RECEITAS DE CAPITAL		**8.188,58**	**41.725,53**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.188,58	41.725,53
DEDUÇÕES		**-2.924.862,91**	**-14.803.560,69**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.924.862,91	-14.803.560,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.162.454,26**	**32.468.274,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**19.582,21**	**240.444,32**
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
9363	DESPESA A REGULARIZAR - RENATA KNEB		2.280,89
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	454,56
9094	SALARIO FAMILIA - CAMARA	95,33	95,33
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	1.215,72	5.716,04
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	5.180,16	19.568,89
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	703,65	41.503,22
9290	DESPESA A REGULARIZAR		549,44
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERV		81.320,00
9368	DESPESAS A REGULARIZAR - MÁRCIO ANT		300,00
9369	DESPESAS A REGULARIZAR - CISA DA SILV		300,00
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURE		810,50
9361	DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES		**2.186.099,36**	**10.067.958,29**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	21.254,83
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	3.317,39	13.767,91
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	53.630,54	259.928,21
9072	IRRF FMAS	5.787,50	22.349,68
9071	INSS FMAS	20.389,34	93.296,49
9054	SINDICATO FMS	5.682,24	28.220,67
9073	ISS FMAS	411,24	2.803,05
9055	INSS FMS	171.442,05	811.994,94
9070	SINDICATO FMAS	67,96	330,80
9056	IRRF FMS	157.676,36	699.339,86
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	121.749,48	600.479,27
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	3.566,20	7.401,14
9057	ISS FMS	22.357,69	138.551,09
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	142.945,35
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA		7.552,36
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	23.636,45	108.944,54
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	47.875,34	222.818,76
9370	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEIRA E	1.975,14	1.975,14
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24.405,71	116.818,93
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	13.198,37
9038	SINDICATO FUNDEB	10.615,66	47.008,05
9366	IRRF EFD REINF CAMARA		46,46
9040	IRRF FUNDEB	339.086,78	1.187.439,85
9041	ISS FUNDEB	4.824,74	4.824,74
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	123.012,05	564.917,91
9015	IRRF ADM		8.816,82
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	228.421,44	1.065.782,01
9031	ISS - QSE	465,65	981,58
9013	ISS ADM	147.724,47	806.063,97
9039	INSS FUNDEB	252.258,63	1.045.643,09

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.572.423,32**	**97.171.563,38**
01	Legislativa	733.254,40	3.715.987,75
04	Administração	2.851.985,70	12.512.530,80
08	Assistência Social	666.467,88	3.634.782,78
10	Saúde	4.288.033,53	20.540.253,51
12	Educação	6.623.564,42	27.666.149,99
13	Cultura	295.887,22	2.421.877,47
14	Direitos da Cidadania	536.926,02	1.016.037,54
15	Urbanismo	1.929.271,37	9.202.367,66
16	Habitação		15.508,93
17	Saneamento	557.027,51	4.553.935,52
18	Gestão Ambiental	102.582,87	620.984,70
20	Agricultura	108.620,83	760.648,64
23	Comércio e Serviços		1.215,75
24	Comunicações	123.351,38	716.898,22
25	Energia	190.095,49	1.608.934,32
26	Transporte	246.660,22	1.036.531,96
27	Desporto e Lazer	125.605,24	1.069.833,96
28	Encargos Especiais	1.193.089,24	6.077.083,88
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.997.558,51**	**37.213.303,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**24.372,67**	**261.767,22**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.698,22	47.648,11
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.311,92	59.389,78
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		270,16
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.071,43
9094	SALARIO FAMILIA - CAMARA		95,33
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	270,16	5.513,52
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	3.433,09	24.163,40
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		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
9371	DESPESAS A REGULARIZAR - RENATO	524,20	524,20
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		**2.018.512,49**	**8.388.419,38**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	16.929,98
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	2.837,68	12.838,10
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	51.832,20	256.172,94
9072	IRRF FMAS	4.644,19	16.562,18
9071	INSS FMAS	18.866,62	72.907,15
9054	SINDICATO FMS	5.682,24	27.895,54
9073	ISS FMAS	411,24	2.803,05
9055	INSS FMS	150.965,41	568.429,17
9070	SINDICATO FMAS	67,96	262,84
9056	IRRF FMS	135.286,35	516.701,23
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	119.775,43	588.033,51
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	3.566,20	7.401,14
9057	ISS FMS	22.357,69	138.551,09
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	142.945,35
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,00	7.552,27
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	23.636,45	108.944,54
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	35.999,32	142.256,24
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24.405,71	116.488,18
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	12.923,65
9038	SINDICATO FUNDEB	10.615,52	36.392,39
9040	IRRF FUNDEB	257.267,99	846.531,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.162.454,26**	**32.468.274,37**
CONSIGNACOES	**2.186.099,36**	**10.067.958,29**
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	2.884,20
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SILV	920,55	4.602,75
9006 SINDICATO ADM	983,02	4.789,68
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	59.146,87	328.927,60
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	4.163,09	10.808,91
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS	499,88	2.499,40
9011 INSS EDUCAÇÃO	86.262,05	462.436,31
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	101.043,69	588.729,25
9005 INSS ADM	120.441,06	581.239,90
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	1.249,31	10.596,77
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	1.516,50
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA D	220,11	1.100,55
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	1.518,00
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	750,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E	260,40	1.302,00
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.242,00	15.592,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	1.725,00
CREDORES DIVERSOS	**2.099,34**	**9.964,36**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON NE(	1,00	1,00
9112 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.098,34	9.963,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.954.673,35**	**22.149.907,40**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	553.091,53	3.353.233,30
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.601.581,82	14.896.674,10
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	800.000,00	3.900.000,00
Total ->	**30.871.075,41**	**137.458.887,28**
=> SALDO ANTERIOR	**26.204.403,11**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	295.414,90	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,39	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.741.779,69	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	61.114,13	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**26.204.403,11**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**57.075.478,52**	**164.890.363,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.997.558,51**	**37.213.303,58**
CONSIGNACOES	**2.018.512,49**	**8.388.419,38**
9041 ISS FUNDEB	4.824,74	4.824,74
9042 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	120.417,16	539.299,31
9015 IRRF ADM		8.816,82
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	232.056,92	835.943,73
9031 ISS - QSE	465,65	981,58
9013 ISS ADM	147.724,47	805.590,60
9039 INSS FUNDEB	230.354,38	793.383,71
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	2.884,20
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	4.602,75
9006 SINDICATO ADM	983,02	3.806,66
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	58.104,47	342.508,15
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	4.163,09	10.808,91
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	2.499,40
9011 INSS EDUCAÇÃO	81.210,58	584.738,98
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	102.582,40	304.897,36
9005 INSS ADM	121.839,88	468.795,03
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	1.249,31	9.347,46
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	1.516,50
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	1.320,66
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	1.518,00
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	750,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	1.302,00
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.242,00	15.592,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	1.725,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**1,00**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON		1,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.954.673,35**	**22.149.907,40**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	553.091,53	3.353.233,30
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	2.601.581,82	14.896.674,10
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	3.900.000,00
Total ->	**26.569.981,83**	**134.384.866,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**30.505.496,69**	**30.505.496,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	283.724,11	283.724,11
BANCO CONTA ESPECIAL	107.097,64	107.097,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.105.589,85	30.105.589,85
BANCO CONTA VINCULADA	9.085,09	9.085,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**30.505.496,69**	**30.505.496,69**
TOTAL DA DESPESA	**57.075.478,52**	**164.890.363,65**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.06.30 15:52:07 -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: 2026.06.30 15:52:31 -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-** - 30/06/2026 17:33:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/06/2026 17:33:44**