# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **26.721.307,44** | **131.711.920,35** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **29.365.643,38** | **149.118.091,45** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 1.906.968,75 | 15.431.579,76 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 199.784,88 | 1.100.976,30 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 274.972,30 | 1.381.410,32 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 30.880,08 | 354.501,77 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.953.037,37 | 130.816.472,22 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 33.151,08 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **730.602,68** | **772.328,21** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 730.602,68 | 772.328,21 |
| **DEDUÇÕES** | | **-3.374.938,62** | **-18.178.499,31** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -3.374.938,62 | -18.178.499,31 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **5.510.380,35** | **37.978.654,72** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **20.804,50** | **261.248,82** |
| 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 |
| 9363 | DESPESA A REGULARIZAR - RENATA KNEB | | 2.280,89 |
| 9008 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADM | | 454,56 |
| 9094 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | | 95,33 |
| 9012 | SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO | 270,16 | 5.986,20 |
| 9007 | SALÁRIO MATERNIDADE - ADM | | 19.568,89 |
| 9021 | SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO | | 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 |
| 9371 | DESPESAS A REGULARIZAR - RENATO MOI | 524,20 | 524,20 |
| 9360 | DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI | | 810,50 |
| 9361 | DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO | | 180,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **2.135.631,72** | **12.203.590,01** |
| 9068 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS | 4.324,85 | 25.579,68 |
| 9074 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS | 3.367,37 | 17.135,28 |
| 9052 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS | 52.768,04 | 312.696,25 |
| 9072 | IRRF FMAS | 5.811,09 | 28.160,77 |
| 9071 | INSS FMAS | 18.921,07 | 112.217,56 |
| 9054 | SINDICATO FMS | 5.858,29 | 34.078,96 |
| 9073 | ISS FMAS | 1.887,10 | 4.690,15 |
| 9055 | INSS FMS | 159.863,07 | 971.858,01 |
| 9070 | SINDICATO FMAS | 67,96 | 398,76 |
| 9056 | IRRF FMS | 138.801,90 | 838.141,76 |
| 9060 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS | 122.320,83 | 722.800,10 |
| 9315 | IRRF - EFD REINF - FMAS | 2.517,42 | 9.918,56 |
| 9057 | ISS FMS | 17.980,74 | 156.531,83 |
| 9083 | EMPRÉSTIMO CEF | 28.698,96 | 171.644,31 |
| 9296 | PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA | 1.888,09 | 9.440,45 |
| 9314 | IRRF- EFD REINF - FMS | 22.086,43 | 131.030,97 |
| 9081 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 47.791,49 | 270.610,25 |
| 9370 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEIRA E | | 1.975,14 |
| 9085 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 24.086,97 | 140.905,90 |
| 9035 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE | 150,00 | 150,00 |
| 9269 | EMPRESTIMO BB | 2.584,73 | 15.783,10 |
| 9038 | SINDICATO FUNDEB | 11.669,88 | 58.677,93 |
| 9366 | IRRF EFD REINF CAMARA | | 46,46 |
| 9040 | IRRF FUNDEB | 277.153,86 | 1.464.593,71 |
| 9041 | ISS FUNDEB | | 4.824,74 |
| 9042 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB | 144.449,33 | 709.367,24 |
| 9015 | IRRF ADM | | 8.816,82 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB | 270.003,48 | 1.335.785,49 |
| 9031 | ISS - QSE | 652,68 | 1.634,26 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **20.522.896,17** | **117.694.459,55** |
| 01 | Legislativa | 748.927,65 | 4.464.915,40 |
| 04 | Administração | 2.748.787,76 | 15.261.318,56 |
| 08 | Assistência Social | 775.186,69 | 4.409.969,47 |
| 10 | Saúde | 3.924.665,86 | 24.464.919,37 |
| 12 | Educação | 6.892.191,22 | 34.558.341,21 |
| 13 | Cultura | 102.008,37 | 2.523.885,84 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 120.929,63 | 1.136.967,17 |
| 15 | Urbanismo | 2.191.898,02 | 11.394.265,68 |
| 16 | Habitação | 6.208,00 | 21.716,93 |
| 17 | Saneamento | 552.406,73 | 5.106.342,25 |
| 18 | Gestão Ambiental | 68.412,21 | 689.396,91 |
| 20 | Agricultura | 155.982,42 | 916.631,06 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.229,00 | 2.444,75 |
| 24 | Comunicações | 39.088,86 | 755.987,08 |
| 25 | Energia | 199.784,88 | 1.808.719,20 |
| 26 | Transporte | 503.518,79 | 1.540.050,75 |
| 27 | Desporto e Lazer | 194.859,24 | 1.264.693,20 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.296.810,84 | 7.373.894,72 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **5.555.238,36** | **42.768.541,94** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **27.018,79** | **288.786,01** |
| 9075 | SALÁRIO FAMILIA - FMAS | | 67,54 |
| 9050 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 6.614,97 | 54.263,08 |
| 9033 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 15.763,02 | 75.152,80 |
| 9044 | SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 945,56 | 1.215,72 |
| 9008 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADM | 135,08 | 1.206,51 |
| 9094 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | | 95,33 |
| 9012 | SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO | 202,62 | 5.716,14 |
| 9007 | SALÁRIO MATERNIDADE - ADM | 3.357,54 | 27.520,94 |
| 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 |
| 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** | | **2.176.946,22** | **10.565.365,60** |
| 9068 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS | 4.324,85 | 21.254,83 |
| 9074 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS | 3.317,39 | 16.155,49 |
| 9052 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS | 53.067,56 | 309.240,50 |
| 9072 | IRRF FMAS | 5.787,50 | 22.349,68 |
| 9071 | INSS FMAS | 20.389,34 | 93.296,49 |
| 9054 | SINDICATO FMS | 5.682,24 | 33.577,78 |
| 9073 | ISS FMAS | 1.887,10 | 4.690,15 |
| 9055 | INSS FMS | 151.633,16 | 720.062,33 |
| 9070 | SINDICATO FMAS | 67,96 | 330,80 |
| 9056 | IRRF FMS | 154.898,94 | 671.600,17 |
| 9060 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS | 121.749,48 | 709.782,99 |
| 9315 | IRRF - EFD REINF - FMAS | 2.517,42 | 9.918,56 |
| 9057 | ISS FMS | 17.980,74 | 156.531,83 |
| 9083 | EMPRÉSTIMO CEF | 28.698,96 | 171.644,31 |
| 9296 | PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA | | 7.552,27 |
| 9314 | IRRF- EFD REINF - FMS | 22.086,43 | 131.030,97 |
| 9081 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 36.529,65 | 178.785,89 |
| 9370 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEI | 1.888,09 | 1.888,09 |
| 9085 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | 116.488,18 |
| 9269 | EMPRESTIMO BB | 2.584,73 | 15.508,38 |
| 9038 | SINDICATO FUNDEB | 10.370,23 | 46.762,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **5.510.380,35** | **37.978.654,72** |
| **CONSIGNACOES** | | **2.135.631,72** | **12.203.590,01** |
| 9013 | ISS ADM | 173.505,63 | 979.569,60 |
| 9039 | INSS FUNDEB | 282.627,98 | 1.328.271,07 |
| 9139 | PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA | 576,84 | 3.461,04 |
| 9178 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SILV | 920,55 | 5.523,30 |
| 9006 | SINDICATO ADM | 983,02 | 5.772,70 |
| 9009 | EMPRESTIMO BANCARIO CEF | 41.274,94 | 370.202,54 |
| 9316 | IRRF - EFD REINF - FUNDEB | | 10.808,91 |
| 9348 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E | 260,40 | 260,40 |
| 9355 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS | 499,88 | 2.999,28 |
| 9011 | INSS EDUCAÇÃO | 31.882,27 | 494.318,58 |
| 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE | | 1.443,60 |
| 9003 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB | 65.619,31 | 654.348,56 |
| 9005 | INSS ADM | 166.278,10 | 747.518,00 |
| 9001 | SINDICATO - EDUCAÇÃO | 220,66 | 10.817,43 |
| 9283 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA | 303,30 | 1.819,80 |
| 9284 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA D | 220,11 | 1.320,66 |
| 9285 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S | 303,60 | 1.821,60 |
| 9346 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE | | 750,00 |
| 9349 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E | | 1.302,00 |
| 9350 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT | 3.242,00 | 18.834,00 |
| 9359 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN | 345,00 | 2.070,00 |
| 9372 | PENSÃO ALIMENTICIA - GABRIEL ALHADEF | 862,50 | 862,50 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **2.670,78** | **12.635,14** |
| 9365 | DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON NE( | | 1,00 |
| 9112 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.670,78 | 12.634,14 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **3.351.273,35** | **25.501.180,75** |
| 7034 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 628.366,92 | 3.981.600,22 |
| 7036 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 1.922.906,43 | 16.819.580,53 |
| 7039 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 800.000,00 | 4.700.000,00 |
| **Total ->** | | **32.231.687,79** | **169.690.575,07** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **30.505.496,69** | **27.431.476,37** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 283.724,11 | 776.775,51 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 107.097,64 | 106.507,93 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 30.105.589,85 | 23.454.260,56 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 9.085,09 | 3.093.932,37 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **30.505.496,69** | **27.431.476,37** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **62.737.184,48** | **197.122.051,44** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **5.555.238,36** | **42.768.541,94** |
| **CONSIGNACOES** | | **2.176.946,22** | **10.565.365,60** |
| 9040 | IRRF FUNDEB | 331.519,27 | 1.178.050,96 |
| 9041 | ISS FUNDEB | | 4.824,74 |
| 9042 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB | 121.237,65 | 660.536,96 |
| 9015 | IRRF ADM | | 8.816,82 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB | 228.421,44 | 1.064.365,17 |
| 9031 | ISS - QSE | 652,68 | 1.634,26 |
| 9013 | ISS ADM | 173.505,63 | 979.096,23 |
| 9039 | INSS FUNDEB | 252.258,63 | 1.045.642,34 |
| 9139 | PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE | 576,84 | 3.461,04 |
| 9178 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA | 920,55 | 5.523,30 |
| 9006 | SINDICATO ADM | 983,02 | 4.789,68 |
| 9009 | EMPRESTIMO BANCARIO CEF | 59.146,87 | 401.655,02 |
| 9316 | IRRF - EFD REINF - FUNDEB | | 10.808,91 |
| 9355 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR | 499,88 | 2.999,28 |
| 9011 | INSS EDUCAÇÃO | 86.362,06 | 671.101,04 |
| 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A | | 1.443,60 |
| 9003 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB | 101.043,69 | 405.941,05 |
| 9005 | INSS ADM | 168.282,52 | 637.077,55 |
| 9001 | SINDICATO - EDUCAÇÃO | 1.249,31 | 10.596,77 |
| 9283 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA | 303,30 | 1.819,80 |
| 9284 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI | 220,11 | 1.540,77 |
| 9285 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI | 303,60 | 1.821,60 |
| 9346 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R | 150,00 | 900,00 |
| 9349 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD | 260,40 | 1.562,40 |
| 9350 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA | 3.242,00 | 18.834,00 |
| 9359 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL | 345,00 | 2.070,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **1,00** |
| 9365 | DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON | | 1,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **3.351.273,35** | **25.501.180,75** |
| 7034 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI( | 628.366,92 | 3.981.600,22 |
| 7036 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI( | 1.922.906,43 | 16.819.580,53 |
| 7039 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 800.000,00 | 4.700.000,00 |
| **Total ->** | | **26.078.134,53** | **160.463.001,49** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **36.659.049,95** | **36.659.049,95** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 283.724,11 | 283.724,11 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 193.413,05 | 193.413,05 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 36.172.827,70 | 36.172.827,70 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 9.085,09 | 9.085,09 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **36.659.049,95** | **36.659.049,95** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **62.737.184,48** | **197.122.051,44** |

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.07.31 17:26:44 -03'00'

**GILBERTO GONÇALVES SILVA JUNIOR**
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**
**028.368.723-14**

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2026.07.31 17:29:27 -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-** - 31/07/2026 17:32:11**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 31/07/2026 17:32:38**