PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.725.988,15**	**154.437.908,50**
RECEITAS CORRENTES		**25.210.432,25**	**174.328.523,70**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	3.064.456,61	18.496.036,37
12	CONTRIBUIÇÕES		1.100.976,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	389.802,17	1.771.212,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS	42.623,46	397.125,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.713.550,01	152.530.022,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.151,08
RECEITAS DE CAPITAL		**489.388,38**	**1.261.716,59**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	489.388,38	1.261.716,59
DEDUÇÕES		**-2.973.832,48**	**-21.152.331,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.973.832,48	-21.152.331,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.736.710,31**	**43.715.365,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**23.526,17**	**284.774,99**
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
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	202,62	6.188,82
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
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI		810,50
9361	DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES		**2.117.966,34**	**14.321.556,35**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	29.904,53
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	3.367,37	20.502,65
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	954,56	954,56
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	53.960,06	366.656,31
9072	IRRF FMAS	2.740,89	30.901,66
9071	INSS FMAS	17.875,74	130.093,30
9054	SINDICATO FMS	5.824,31	39.903,27
9073	ISS FMAS	597,77	5.287,92
9055	INSS FMS	160.302,62	1.132.160,63
9070	SINDICATO FMAS	67,96	466,72
9056	IRRF FMS	140.526,80	978.668,56
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	125.041,63	847.841,73
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	3.045,53	12.964,09
9057	ISS FMS	28.859,87	185.391,70
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	200.343,27
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	11.328,54
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	33.796,21	164.827,18
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	48.040,13	318.650,38
9370	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEIRA E		1.975,14
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25.963,55	166.869,45
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE		150,00
9269	EMPRESTIMO BB	2.584,73	18.367,83
9038	SINDICATO FUNDEB	8.373,27	67.051,20
9366	IRRF EFD REINF CAMARA		46,46
9040	IRRF FUNDEB	226.289,72	1.690.883,43
9041	ISS FUNDEB		4.824,74
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	109.956,70	819.323,94
9015	IRRF ADM		8.816,82
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	201.502,59	1.537.288,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.679.324,11**	**139.373.783,66**
01	Legislativa	790.641,25	5.255.556,65
04	Administração	2.573.169,03	17.834.487,59
08	Assistência Social	684.636,23	5.094.605,70
10	Saúde	5.184.762,47	29.649.681,84
12	Educação	5.951.319,88	40.509.661,09
13	Cultura	1.508.159,02	4.032.044,86
14	Direitos da Cidadania	562.417,89	1.699.385,06
15	Urbanismo	2.132.652,85	13.526.918,53
16	Habitação	39.388,88	61.105,81
17	Saneamento	581.792,30	5.688.134,55
18	Gestão Ambiental	125.868,62	815.265,53
20	Agricultura	126.906,59	1.043.537,65
23	Comércio e Serviços		2.444,75
24	Comunicações		755.987,08
25	Energia		1.808.719,20
26	Transporte	97.353,95	1.637.404,70
27	Desporto e Lazer	193.998,18	1.458.691,38
28	Encargos Especiais	1.126.256,97	8.500.151,69
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.743.492,68**	**48.512.034,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.699,66**	**319.485,67**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.856,97	64.120,05
9058	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.303,55	91.456,35
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	1.350,80
9373	DESPESA A REGULARIZAR - CAVALCAN	3.323,42	3.323,42
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	202,62	1.409,13
9094	SALARIO FAMILIA - CAMARA		95,33
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	810,48	6.526,62
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		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		**2.123.352,49**	**12.688.718,09**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	25.579,68
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	3.367,37	19.522,86
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	52.768,04	362.008,54
9072	IRRF FMAS	5.811,09	28.160,77
9071	INSS FMAS	17.710,14	111.006,63
9054	SINDICATO FMS	5.858,29	39.436,07
9073	ISS FMAS	597,77	5.287,92
9055	INSS FMS	149.758,50	869.820,83
9070	SINDICATO FMAS	67,96	398,76
9056	IRRF FMS	135.290,68	806.890,85
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	122.320,83	832.103,82
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	3.045,53	12.964,09
9057	ISS FMS	28.859,87	185.391,70
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	200.343,27
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	3.776,27	11.328,54
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	33.796,21	164.827,18
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	36.507,09	215.292,98
9370	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEI	87,05	1.975,14
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24.086,97	140.575,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.736.710,31**	**43.715.365,03**
CONSIGNACOES	**2.117.966,34**	**14.321.556,35**
9031 ISS - QSE		1.634,26
9013 ISS ADM	198.340,03	1.177.909,63
9039 INSS FUNDEB	207.245,08	1.535.516,15
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	4.037,88
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SILV	920,55	6.443,85
9006 SINDICATO ADM	1.000,01	6.772,71
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	77.580,80	447.783,34
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	3.005,15	13.814,06
9348 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E		260,40
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS	499,88	3.499,16
9011 INSS EDUCAÇÃO	125.955,71	620.274,29
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	143.758,89	798.107,45
9005 INSS ADM	115.098,15	862.616,15
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.714,43	14.531,86
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	2.123,10
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA D	220,11	1.540,77
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	2.125,20
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	900,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E	260,40	1.562,40
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.242,00	22.076,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	2.415,00
9372 PENSÃO ALIMENTICIA - GABRIEL ALHADEF	862,50	1.725,00
CREDORES DIVERSOS	**6.656,48**	**19.291,62**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON NE		1,00
9112 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.656,48	19.290,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.588.561,32**	**29.089.742,07**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	804.909,99	4.786.510,21
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.983.651,33	18.803.231,86
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	800.000,00	5.500.000,00
Total ->	**28.462.698,46**	**198.153.273,53**
=> SALDO ANTERIOR	**36.659.049,95**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	283.724,11	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	193.413,05	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.172.827,70	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	9.085,09	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**36.659.049,95**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**65.121.748,41**	**225.584.749,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.743.492,68**	**48.512.034,62**
CONSIGNACOES	**2.123.352,49**	**12.688.718,09**
9269 EMPRESTIMO BB	2.584,73	18.093,11
9038 SINDICATO FUNDEB	11.669,88	58.432,50
9040 IRRF FUNDEB	277.153,86	1.455.204,82
9041 ISS FUNDEB		4.824,74
9042 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	144.449,33	804.986,29
9015 IRRF ADM		8.816,82
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	270.003,48	1.334.368,65
9031 ISS - QSE		1.634,26
9013 ISS ADM	198.302,83	1.177.399,06
9039 INSS FUNDEB	282.627,98	1.328.270,32
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	4.037,88
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	6.443,85
9006 SINDICATO ADM	983,02	5.772,70
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	41.274,94	442.929,96
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	3.005,15	13.814,06
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	3.499,16
9011 INSS EDUCAÇÃO	48.645,69	719.746,73
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	65.619,31	471.560,36
9005 INSS ADM	113.256,48	750.334,03
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	220,66	10.817,43
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	2.123,10
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	1.760,88
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	2.125,20
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	1.050,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	1.822,80
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.242,00	22.076,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	2.415,00
CREDORES DIVERSOS	**879,21**	**880,21**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON		1,00
9374 DESPESA A REGULARIZAR - BRUNA MA	879,21	879,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.588.561,32**	**29.089.742,07**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	804.909,99	4.786.510,21
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.983.651,33	18.803.231,86
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	5.500.000,00
Total ->	**27.422.816,79**	**187.885.818,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**37.698.931,62**	**37.698.931,62**
BANCO CONTA MOVIMENTO	283.724,11	283.724,11
BANCO CONTA ESPECIAL	111.977,43	111.977,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.294.144,99	37.294.144,99
BANCO CONTA VINCULADA	9.085,09	9.085,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**37.698.931,62**	**37.698.931,62**
TOTAL DA DESPESA	**65.121.748,41**	**225.584.749,90**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.08.28 14:25:44 -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: 2026.08.28 15:20:10 -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-** - 28/08/2026 15:50:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 28/08/2026 15:51:21**