PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	334.644.775,48	92.273.403,58	90.270.430,38	336.647.748,68	
100000000	01	**ATIVO**	-	285.512.107,46	63.840.354,47	59.832.784,83	289.519.677,10	
100000000	02	**ATIVO**	-	8.439.192,88	11.192.183,67	11.625.612,08	8.005.764,47	
100000000	03	**ATIVO**	-	34.372.827,42	12.437.094,65	14.455.963,23	32.353.958,84	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.534.253,19	2.561.205,12	2.149.387,12	1.946.071,19	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.608.953,75	2.217.139,72	2.194.799,97	4.631.293,50	
100000000	06	**ATIVO**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.022.144,92	91.196.382,26	90.050.127,21	40.168.399,97	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.847.438,42	62.774.223,65	59.619.566,76	16.002.095,31	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.177.465,04	11.192.183,67	11.625.612,08	3.744.036,63	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.231.714,64	12.433.794,65	14.455.963,23	18.209.546,06	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	965.137,57	2.553.614,62	2.149.387,12	1.369.365,07	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	622.948,47	2.217.139,72	2.187.714,87	652.373,32	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.659.049,95	88.803.203,75	87.763.322,08	37.698.931,62	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.671.533,30	61.637.441,47	58.485.244,42	15.823.730,35	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.479.006,75	11.153.308,09	11.593.318,79	2.038.996,05	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.059.094,56	11.334.092,48	13.450.268,89	17.942.918,15	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	906.692,15	2.451.200,72	2.050.296,64	1.307.596,23	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	365.282,41	2.201.735,04	2.172.310,19	394.707,26	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.659.049,95	88.803.203,75	87.763.322,08	37.698.931,62	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.671.533,30	61.637.441,47	58.485.244,42	15.823.730,35	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.479.006,75	11.153.308,09	11.593.318,79	2.038.996,05	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.059.094,56	11.334.092,48	13.450.268,89	17.942.918,15	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	906.692,15	2.451.200,72	2.050.296,64	1.307.596,23	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	365.282,41	2.201.735,04	2.172.310,19	394.707,26	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.659.049,95	88.803.203,75	87.763.322,08	37.698.931,62	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.671.533,30	61.637.441,47	58.485.244,42	15.823.730,35	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.479.006,75	11.153.308,09	11.593.318,79	2.038.996,05	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.059.094,56	11.334.092,48	13.450.268,89	17.942.918,15	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.692,15	2.451.200,72	2.050.296,64	1.307.596,23	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.282,41	2.201.735,04	2.172.310,19	394.707,26	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	281.608,68 D	4.593.123,80	4.593.123,80	281.608,68	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.910-7 (SALÁRIO)		0,00	1.703.488,12	1.703.488,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 (CC BB FUNDO MDCA)			11.883,15	11.883,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (CC BB PMU STRANS)		0,00	47.050,93	47.050,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.326-1 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:42121-9 (BB CC FMDI)			5.244,34	5.244,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X (PMU L A BLANC)		0,00	98.079,40	98.079,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (44.209-7 SIGTV221120920250001 GND3)		0,00	103.693,29	103.693,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8 (44.508-8 SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45466-4 (TRANS ESP 3 INV)		0,00	102.598,59	102.598,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45502-4 (URUCUI CUSTEIO)		0,00	405.942,81	405.942,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45503-2 (URUCUI INVESTIMENTO)		0,00	245.905,87	245.905,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45817-1 (EMENDA COMISSÃO)			224.409,00	224.409,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45874-0 (URUCUI CUSTEIO)			800.300,00	800.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45875-9 (45875-9 URUCUI INVEST)			480.000,00	480.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180106-0 (PAC FNDE I)		0,00	364.528,30	364.528,30	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180108-7 (PAC FNDE II)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180109-5 (MINISTÉRIO DO ESPORTE)		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	4.247.894,02	4.247.894,02	281.608,68	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	333.346,63	333.346,63	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.883,15	11.883,15	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	193.646,48 D	54.596.502,91	54.677.938,53	112.210,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			81.069,63	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-8 (CIDE)		0,00	12.038,90	12.038,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-8 (TESOURARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO)		0,00	3.865.322,79	3.865.322,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-7 (PNATE)		0,00			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	1.588.714,17	1.588.714,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X (SNA)		0,00	300.144,26	300.144,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM)		0,00	471,39	471,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	21.192.820,98	21.192.820,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA)		0,00	255.345,01	255.345,01	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	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (SIST COFI)		0,00	13.704,00	13.704,00	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	27.644,23	27.644,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-1 (Proteção Social Especial de Média Complexidade)		0,00	21.840,79	21.840,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	92.041,33	92.041,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 (BB CC QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)		0,00	528.226,24	528.226,24	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	8.887.230,58	8.887.230,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44993-8 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-3 (SEMEC)		0,00	5.852.585,04	5.852.585,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-0 (ITR)		0,00	2.449,79	2.449,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-9 (FPM)		0,00	6.171.730,42	6.171.730,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-7 (FMAS)		0,00	1.131.892,26	1.131.892,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	2.764.662,17	2.764.662,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	2.276,54	2.276,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP)		0,00	177.770,21	177.770,21	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	332,29	332,29	681,96	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 (CEF PMU ISSQN)		0,00	789.776,15	789.776,15	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)		87.318,66	917.483,37	998.918,99	5.883,04	
		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 D	39.243.331,34	39.243.331,34	105.061,04	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.887.230,58	8.887.230,58	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	88.585,44 D	3.695.849,54	3.777.285,16	7.149,82	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.181.377,28	1.181.377,28	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.588.714,17	1.588.714,17	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.967,09 D	5.992.453,48	5.992.453,48	10.967,09	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.760-5 (PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-5 (BL GBF FNAS)		0,00	31.280,62	31.280,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-9 (BL PSB FNAS)		0,00	69.674,36	69.674,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:36.604-8 (CC PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.651-6 (CC ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)			74.966,26	74.966,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	40.715,97	40.715,97	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:11-7 (FNS BLATEB)		1.882,00			1.882,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5687684570 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5687750556 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5690040963 (INCREMENTO PAP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695706048 (INCREMENTO PAP)		0,00	79.658,75	79.658,75	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695711785 (INCREMENTO PAP)		0,00	14.391,16	14.391,16	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695744764 (INCREMENTO PAP)		0,00	74.345,76	74.345,76	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572749087-8 (COMISSÃO DA SAÚDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 (EMENDA COMISSAO)		0,00	307.738,62	307.738,62	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)		0,00	198.752,37	198.752,37	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 (FMS EMENDA)		0,00	398.141,74	398.141,74	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 (FMS EMENDA)		0,00	59.837,86	59.837,86	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 (FMS EMENDA)			3.955,00	3.955,00	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)		0,00	126.966,26	126.966,26	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	4.346.336,06	4.346.336,06	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	165.692,69	165.692,69	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 D	74.966,26	74.966,26	1.003,52	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.963,57 D	5.816.532,24	5.816.532,24	9.963,57	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100.954,98	100.954,98	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.172.827,70 D	23.621.123,56	22.499.806,27	37.294.144,99	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.093-50 (PM URUCUI - CEX RF)		12.369,27	115,70	0,00	12.484,97	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-40 (CFH RF)		26.067,08	26.310,89	26.067,08	26.310,89	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-80 (CIDE RF)		15.799,33	23.820,64	11.800,52	27.819,45	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-80 (TESOURARIA RF)		477,82	4,47	0,00	482,29	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.803-6 (VIG. SAN. BB APLIC.)		29,70	0,31	0,00	30,01	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-2 (MOVIMENTO APLIC.)		35.206,21			35.206,21	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:12.940-20 (MOVIMENTO RF)		79.358,21	1.939.240,62	790.068,48	1.228.530,35	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-70 (PNATE RF)		648,80	6,07	0,00	654,87	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.596-8 AP (BB APL SMS FOPAG ... 13.596-8 APL)		59,69	0,56	0,00	60,25	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.623-9 RF (BB APL SEMEC ... 13.623-9)		263,43	2,51	0,00	265,94	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14.613-7a (CÂMARA MUNICIPAL)		365.282,41	613.020,87	583.596,02	394.707,26	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X0 (SNA RF)		176.803,19	302.833,18	0,00	479.636,37	
		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.)		350,93	3,66	0,00	354,59	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM RF)		3.560,52	4.097,20	3.595,52	4.062,20	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-40 (ICMS ESTADUAL)		2.094.527,77	9.659.628,70	8.023.945,20	3.730.211,27	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA RF)		91.558,95	158.899,02	94.038,84	156.419,13	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.651-1 (BRALF APLIC)		20,08	0,20	0,00	20,28	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.245-7 (AFB BB APLIC.)		119,82			119,82	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.246-5 (PAB BB II APLIC.)		32,40			32,40	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLAMC BB II)		26,45			26,45	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.248-1 (VIG. SAN. BB II APLIC.)		100,74			100,74	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.806-4 (PTA APLIC.)		14,08	0,15	0,00	14,23	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.870-6 (BLGES APLIC.)		50,41	0,52	0,00	50,93	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (COFI FUNDO SAUDE RF)		186.392,03	15.508,67	0,00	201.900,70	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-60 (C.O.S.I.P. RF)		4.626,31	43,28	0,00	4.669,59	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.947-X (A.F.M. APLIC.)		8,05	0,08	0,00	8,13	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.536-40 (ASPS-LC141-FMS 221120PI)		179,69	1,68	0,00	181,37	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO AP.)		311,05	3,24	0,00	314,29	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.760-5 (PEJA APLIC.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.256-0 (ACESUASTRAB APLIC.)		54,80	0,57	0,00	55,37	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-50 (BL GBF FNAS RF)		114.809,55	12.722,97	18.666,30	108.866,22	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.269-2 (BL GSUAS FNAS RF)		430,42	4,02	0,00	434,44	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-90 (BL PSB FNAS RF)		58.432,64	18.444,35	50.001,42	26.875,57	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-10 (URU CRIANÇA FELIZ RF)		12.304,66	11.104,18	15.660,51	7.748,33	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-10 (Proteção Social Especial de Média Complexidade RF)		20.692,24	3.333,58	16.556,93	7.468,89	
		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)		244,76	2,29	0,00	247,05	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.586-20 RF (RF CONCURSO PUBLICO)		1.022,83	9,57	0,00	1.032,40	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-00 (ICMS DESONERAÇÃO RF)		79.086,27	250.509,53	203.961,95	125.633,85	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:33.236-4 (BB AP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		156.440,19	1.463,24	0,00	157.903,43	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:34.869-4 RF (BB RF SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO)		967,12	9,05	0,00	976,17	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.520-8 (AP URUÇUI IGD-PAB)		352,69	3,30	0,00	355,99	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 RF (C A FMDCA)		177.440,78	13.542,80	0,00	190.983,58	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 RF (BB RF QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)		283.506,02	208.039,22	309.471,90	182.073,34	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (RF BB PMU STRANS)		610.116,32	43.598,86	4.427,47	649.287,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:36.604-80 RF (CC PAR)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 BB RF (PROCAD-SUAS)	10.976,23	1.742,08	1.639,41	11.078,90
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:38.431-3 RF (PM URUCUI PAR)	40.965,10	383,16	0,00	41.348,26
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.418-1 RF (RF PMU LEI ALDIR BLANC)	7.968,65	74,53	0,00	8.043,18
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)	592.363,70	5.277,18	37.483,13	560.157,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39652-4 (APLIC 39652-4 SIGTV GND3)	135,58	1,27	0,00	136,85
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.397-0 RF (TRANSF ESPECIAIS- 2211209)	4.762,56	4.807,11	4.762,56	4.807,11
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.398-9 RF (TRANS ESPECIAIS 2211209 RF)	686,00	6,41	0,00	692,41
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.774-7 RF (OPERAÇÃO DE CREDITO)	30,87	0,29	0,00	31,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40326-1 (PFEBE)	5.396,93	50,48	0,00	5.447,41
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:42121-9 BB RF (BB AP FMDI)		5.244,34	0,00	5.244,34
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 RF (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)	209,05	1,95	0,00	211,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.168-0 RF (TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)	1.395,32	13,05	0,00	1.408,37
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.351-9 RF (TRANSF ESPECIAL 2 - INVESTIMENTO)	1.002.355,59	9.375,33	0,00	1.011.730,92
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X RF (RF L A BLANC)	206.053,36	1.250,38	98.079,40	109.224,34
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (APLIC 44.209-7221120920250001 SIGTV GND3)	144.352,89	2.286,24	52.955,94	93.683,19
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB RF)	2.479.006,75	2.266.077,51	2.706.088,21	2.038.996,05
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.462-6 (APLIC 44.462-6 SIGTV GND3)	375.654,13	3.513,61	0,00	379.167,74
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8RF (APLIC 44.508-8 SIGTV GND3)	136.496,71	1.276,69	0,00	137.773,40
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45466-4AP (TRANS ESP APLICAÇÃO)	100.406,96	987,22	100.485,12	909,06
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45502-4AP (URUCUI CUSTEIO AP)	360.290,60	3.897,32	361.988,47	2.199,45
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45503-2AP (URUCUI INVEST APLICAÇÃO)	240.193,74	1.715,20	240.193,74	1.715,20
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45817-1 BB RF (45817 BB RF)		226.507,96	0,00	226.507,96
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45874-0 BB RF (URUCUI CUST APLIC)		340.401,37	169.960,19	170.441,18
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45875-9 AP (45875AP INVEST)		961.358,42	480.000,00	481.358,42
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-30 (SEMEC RF)	2.376,08	274.665,66	259.981,89	17.059,85
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.810-60 (PDDE RF)	103.031,66	963,68	0,00	103.995,34
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.050-3 (CAPS BB RF)	19.019,50	177,89	0,00	19.197,39
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.051-1 (BLMAC BB APLIC.)	403,52	4,20	0,00	407,72
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-00 (ITR RF)	51.864,53	2.065,46	0,00	53.929,99
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-90 (FPM RF)	775.303,81	2.332.390,34	2.139.765,50	967.928,65
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-70 (FMAS RF)	25.390,80	549.274,85	279.137,24	295.528,41
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-30 (FMS RF)	163.226,94	813.170,28	801.648,25	174.748,97
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-90 (IPI RF)	28.127,42	2.122,04	0,00	30.249,46
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP RF)	107.434,52	89.657,74	0,00	197.092,26
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.988-00 (QSE RF)	1.350,15	12,63	0,00	1.362,78
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:5687684570 AP (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)	2.510.199,01	26.395,78	0,00	2.536.594,79
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5687750556 AP (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)	702.855,72	7.390,82	0,00	710.246,54
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5690040963 AP (INCREMENTO PAP)	1.672.888,01	17.591,11	0,00	1.690.479,12
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695706048 AP (INCREMENTO PAP)	1.015.264,51	9.954,89	75.008,24	950.211,16
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695711785 AP (INCREMENTO PAP)	406.289,84	4.227,26	14.391,16	396.125,94
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695744764 AP (INCREMENTO PAP)	304.717,38	2.609,48	73.640,86	233.686,00
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572749087-8 (COMISSÃO SAÚDE)	832.817,46	8.757,42	0,00	841.574,88
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)	427.421,14	4.494,51	0,00	431.915,65
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 AP (EMENDA COMISSAO)	1.758.344,95	18.212,03	152.951,60	1.623.605,38
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS)	318.064,64	3.344,58	0,00	321.409,22
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 AP (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)	905.869,96	8.774,49	98.423,90	816.220,55
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180102-8AP (CAIXA FIC TRANSF AP)	30.092,78	316,44	0,00	30.409,22
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180106-0AP (PAC FNDE APLICAÇÃO)	310.069,68	0,00	304.789,57	5.280,11
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180108-7AP (PAC FNDE II APLICAÇÃO)	1.221.070,97	12.840,07	0,00	1.233.911,04
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180109-5AP (MINISTÉRIO DO ESPORTES AP)	383.558,41	4.033,27	0,00	387.591,68
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574601243-9AP (URUÇUI GABINETE AP)	515.798,78	5.054,02	0,00	520.852,80
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 AP (FMS EMENDA)	849.124,02	6.888,96	198.010,88	658.002,10
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 AP (FMS EMENDA)	312.902,93	2.938,57	29.918,93	285.922,57
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 AP (FMS EMENDA)	1.093.978,29	10.705,85	1.977,50	1.102.706,64
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687704-9 AP (FMS EMENDA)	221.445,52	2.169,82	0,00	223.615,34
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574881255-6 A (URUÇUI GABINETE PREFEITO)	232,69	2,28	0,00	234,97
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227166-1 AP (RENDA FAMÍLIA AP)	8.630,83			8.630,83
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227167-0 AP (CEF APLIC ISSQN)	18.384,15	454,19	73,00	18.765,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 AP (PREF MUN URU ISS)		233.353,03	265.668,39	194.657,20	304.364,22	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5752271815 AP (APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF)		1.059.456,07	1.134.065,84	1.059.456,07	1.134.065,84	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227182-3 AP (APLIC PRECATORIOS FUNDEF 60%)		5.281,81	185,50	0,00	5.467,31	
		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.)		216,97	2,28	0,00	219,25	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831896-1 (VIG. SAN. CEF APLIC.)		1.332,67	14,03	0,00	1.346,70	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831906-2 (FNSBLMAC APLIC. RF LP)		477,97	5,03	0,00	483,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831912-7 (FNS BLINV APLIC)		2.637,20	27,78	0,00	2.664,98	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831913-5 (FMS BLINV APLIC)		3.296,62	34,73	0,00	3.331,35	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831914-3 (FNS BLINV APLIC)		270,34	2,85	0,00	273,19	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831915-1 (FMS BLINV APLICAÇÃO)		57,75	0,61	0,00	58,36	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		5.063.860,76	768.438,71	2.346.395,53	3.485.903,94	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831919-4 (CONTA CAPITAL FMS APLICAÇÃO)		991.309,52	10.440,92	0,00	1.001.750,44	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831923-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		36.694,99	77.958,68	64.084,64	50.569,03	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831924-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS)		219,91	2,16	0,00	222,07	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855828-8 AP (GABINETE PREFEITO EMENDA TRANS ESPECIAIS)		3.479,73	36,59	0,00	3.516,32	
		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	12.283.860,06 D	18.071.249,85	14.919.052,80	15.436.057,11	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.479.006,75 D	2.266.077,51	2.706.088,21	2.038.996,05	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.960.545,55 D	1.821.710,70	3.856.451,49	17.925.804,76	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	906.692,15 D	835.521,83	434.617,75	1.307.596,23	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	365.282,41 D	613.020,87	583.596,02	394.707,26	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	177.440,78 D	13.542,80	0,00	190.983,58	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	25.438,57	25.438,57	0,00	D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	25.438,57	25.438,57	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	25.438,57	25.438,57	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.308.654,58	129.899,55	23.526,17	2.415.027,96	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	175.905,12	2.662,46	202,62	178.364,96	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.698.458,29	23.290,87	16.708,58	1.705.040,58	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	138.832,14	100.622,80	6.614,97	232.839,97	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.693,07	3.323,42	0,00	43.016,49	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	255.765,96	0,00	0,00	255.765,96	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	239.950,72	8.501,60	0,00	248.452,32	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	1.649,36	0,00	1.649,36	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	6.852,24	0,00	6.852,24	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.950,72	8.501,60	0,00	248.452,32	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.649,36	0,00	1.649,36	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.852,24	0,00	6.852,24	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	239.950,72	8.501,60	0,00	248.452,32	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	1.649,36	0,00	1.649,36	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	6.852,24	0,00	6.852,24	
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	8.501,60	0,00	248.452,32	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		ANA ZIURA MARQUES DE ARAUJO E OUTROS COD:9616 TP:3 9616				6.852,24	0,00	6.852,24	
		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	
		PAULO HENRIQUE SANTANA SOUSA COD:7608 TP:3 7608				1.649,36	0,00	1.649,36	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	1.649,36	0,00	1.649,36	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	6.852,24	0,00	6.852,24	D
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**		-	2.065.631,15	121.397,95	23.526,17	2.163.502,93	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	175.490,58	1.013,10	202,62	176.301,06	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.698.458,29	16.438,63	16.708,58	1.698.188,34	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	136.173,97	100.622,80	6.614,97	230.181,80	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.693,07	3.323,42	0,00	43.016,49	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.815,24	0,00	0,00	15.815,24	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.065.631,15	121.397,95	23.526,17	2.163.502,93	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.490,58	1.013,10	202,62	176.301,06	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.698.458,29	16.438,63	16.708,58	1.698.188,34	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.173,97	100.622,80	6.614,97	230.181,80	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.693,07	3.323,42	0,00	43.016,49	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.815,24	0,00	0,00	15.815,24	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.824.904,28 D	4.202,63	0,00	1.829.106,91	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	

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
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106		2,00			2,00
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		947.575,53			947.575,53
BRUNA MARQUES TEIXEIRA COD:3350 TP:3 3350			879,21	0,00	879,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391		560.965,03			560.965,03
CÂMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00286713000163		(8.356,01)			(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
CAVALCANTE & MATOS LTDA COD:3724 TP:1 06335260000102			3.323,42	0,00	3.323,42
CISA DA SILVA ALVES COD:9356 TP:2 68932545391		(300,00)			(300,00)
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		0,00			0,00
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
MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO LIMA COD:1284 TP:2 02626791326		(300,00)			(300,00)
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	84.463,99 D	879,21	0,00	85.343,20 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.693,08 D	3.323,42	0,00	41.016,50 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.660,83 D	0,00	0,00	15.660,83 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(28,30) D	1.215,72	1.148,18	39,24 D
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062		9.109,99	135,08	0,00	9.245,07
		ADELCIMARA KAROLYNE DA SILVA MOURA E OUTROS COD:9393 TP:3 9393		67,54	67,54	0,00	135,08
		ADELINA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS COD:1932 TP:3 1932		5.904,88			5.904,88
		ADELMIR GUIMARAES DE ARAUJO SOBRINHO E OUTROS COD:8278 TP:3 8278			67,54	0,00	67,54
		ADELSON DOS SANTOS MACEDO E OUTROS COD:2005 TP:3 2005		6.570,11			6.570,11
		ADRIANA ALVES FEITOSA E OUTROS COD:2588 TP:3 2588		81.806,37			81.806,37
		ADRIANA ALVES FERREIRA GUEDES E OUTROS COD:8263 TP:3 8263		2.910,80			2.910,80
		ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS COD:1922 TP:3 1922		1.599,02			1.599,02
		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	67,54	0,00	1.964,33
		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		6.185,17	135,08	0,00	6.320,25
		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
		ALZIMAR BORGES DE CARVALHO E OUTROS COD:1992 TP:3 1992		675,40	675,40	0,00	1.350,80
		ANA CELIA FERREIRA SILVA E OUTROS COD:1966 TP:3 1966		1.714,20			1.714,20
		ANA DA SILVA MARQUES E OUTROS COD:2815 TP:3 2815		67,54	67,54	0,00	135,08
		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		(2.839,82)			(2.839,82)
		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

Julho **Página 9**

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		(20.438,27)	0,00	202,62	(20.640,89)	
		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		(69.638,50)	0,00	945,56	(70.584,06)	
		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		(29.128,64)			(29.128,64)	
		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	2.449,06 D	1.013,10	202,62	3.259,54	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	700,44 D	135,08	945,56	(110,04)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.332,20) D	67,54	0,00	(3.264,66)	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	101.445,55 D	26.160,52	22.377,99	105.228,08	D
		ADAILTON PEREIRA BORGES E OUTROS COD:2825 TP:3 2825		2.463,92	3.242,00	0,00	5.705,92	
		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		183.506,39			183.506,39	
		ADELIS CARVALHO AZEVEDO ARAÚJO E OUTROS COD:7765 TP:3 7765		114.895,28			114.895,28	
		ADELMIR GUIMARAES DE ARAUJO SOBRINHO E OUTROS COD:8278 TP:3 8278		5.570,42	2.717,85	0,00	8.288,27	
		ADERSON DE CALDAS LIMA FILHO E OUTROS COD:8610 TP:3 8610		23.171,95			23.171,95	
		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		49.175,48			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		80.399,65			80.399,65	
		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		7.317,75			7.317,75	
		ADRIANA DOURADO BEZERRA E OUTROS COD:9456 TP:3 9456		1.948,56	1.948,56	0,00	3.897,12	
		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		15.657,05			15.657,05	
		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	
		ALDENILCE MARTINS DA SILVA E OUTROS COD:8294 TP:3 8294		2.897,09			2.897,09	
		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		75.152,80	16.303,55	0,00	91.456,35	
		ALEXANDRE ALENCAR NEIVA E OUTROS COD:1953 TP:3 1953		5.430,46			5.430,46	
		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		88.025,14			88.025,14	
		ALMERINDA GOMES DE CARVALHO E OUTROS COD:1941 TP:3 1941		3.897,12	1.948,56	0,00	5.845,68	
		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		24.824,99			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		55.950,00			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EVALDO FERREIRA BARROS E OUTROS COD:3618 TP:3 3618			16.611,43			16.611,43	
		FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126			(313.749,30)	0,00	15.763,02	(329.512,32)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152			(636.944,48)	0,00	6.614,97	(643.559,45)	
		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			(192.545,53)			(192.545,53)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(131.876,18)			(131.876,18)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	36.766,83 D	0,00	0,00	36.766,83	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	42.412,78 D	16.303,55	15.763,02	42.953,31	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.265,94 D	9.856,97	6.614,97	25.507,94	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	139.309,62 D	89.819,08	0,00	229.128,70	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	
		ANA VALERIA COSTA E OUTROS COD:2750 TP:3 2750			19.442,65			19.442,65	
		ANDRELINA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL E OUTROS COD:1936 TP:3 1936				89.819,08	0,00	89.819,08	
		HELLEN KAUANY SILVA PEREIRA E OUTROS COD:8225 TP:3 8225			16.082,73			16.082,73	
		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	104.533,38 D	0,00	0,00	104.533,38	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	32.776,24 D	89.819,08	0,00	122.595,32	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**		-	52.540,29	2.237.840,39	2.237.840,39	52.540,29	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	1.108.681,15	1.108.681,15	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	15.584,71	15.584,71	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	33.787,94	999.079,37	999.079,37	33.787,94	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	18.752,35	99.090,48	99.090,48	18.752,35	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	52.540,29	2.237.840,39	2.237.840,39	52.540,29	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.108.681,15	1.108.681,15	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.584,71	15.584,71	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	33.787,94	999.079,37	999.079,37	33.787,94	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	18.752,35	99.090,48	99.090,48	18.752,35	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.540,29	2.237.840,39	2.237.840,39	52.540,29	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.108.681,15	1.108.681,15	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.584,71	15.584,71	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.787,94	999.079,37	999.079,37	33.787,94	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.752,35	99.090,48	99.090,48	18.752,35	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	30.794,20 D	791.529,19	791.529,19	30.794,20	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	405.379,68	405.379,68	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.584,71	15.584,71	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	29.010,87 D	352.145,54	352.145,54	29.010,87	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.783,33 D	18.419,26	18.419,26	1.783,33	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	452.530,20	452.530,20	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	316.047,54	316.047,54	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	52.469,39	52.469,39	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	77.213,18	77.213,18	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.800,09	6.800,09	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	305.740,62	305.740,62	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	300.998,58	300.998,58	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.350,77	4.350,77	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	391,27	391,27	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	4.777,07 D	55.298,80	55.298,80	4.777,07	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.366,87	8.366,87	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	4.777,07 D	44.128,34	44.128,34	4.777,07	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.155,97	2.155,97	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	647,62	647,62	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	464.089,99	464.089,99	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	464.089,99	464.089,99	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.969,02 D	144.713,06	144.713,06	16.969,02	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	77.888,48	77.888,48	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.913,78	65.913,78	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.969,02 D	910,80	910,80	16.969,02	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	15.981,56	15.981,56	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	15.981,56	15.981,56	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.956,97	7.956,97	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.956,97	7.956,97	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.900,10	0,00	0,00	1.900,10	
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**		-	295.622.630,56	1.077.021,32	220.303,17	296.479.348,71	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	272.664.669,04	1.066.130,82	213.218,07	273.517.581,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.261.727,84	0,00	0,00	4.261.727,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.141.112,78	3.300,00	0,00	14.144.412,78	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	569.115,62	7.590,50	0,00	576.706,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.986.005,28	0,00	7.085,10	3.978.920,18	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	295.622.630,56	1.077.021,32	220.303,17	296.479.348,71	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	272.664.669,04	1.066.130,82	213.218,07	273.517.581,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.261.727,84	0,00	0,00	4.261.727,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	14.141.112,78	3.300,00	0,00	14.144.412,78	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	569.115,62	7.590,50	0,00	576.706,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.986.005,28	0,00	7.085,10	3.978.920,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	59.813.603,76	102.575,45	0,00	59.916.179,21	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	46.225.388,32	91.684,95	0,00	46.317.073,27	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.818.957,14	3.300,00	0,00	6.822.257,14	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	569.115,62	7.590,50	0,00	576.706,12	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.682.897,57	0,00	0,00	2.682.897,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.813.603,76	102.575,45	0,00	59.916.179,21	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.225.388,32	91.684,95	0,00	46.317.073,27	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.818.957,14	3.300,00	0,00	6.822.257,14	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	569.115,62	7.590,50	0,00	576.706,12	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.682.897,57	0,00	0,00	2.682.897,57	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	22.338.311,49	93.875,84	0,00	22.432.187,33	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.584.262,50	86.285,34	0,00	16.670.547,84	
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**		-	1.728.993,69	0,00	0,00	1.728.993,69	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	120.934,72	7.590,50	0,00	128.525,22	
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	P	P	951.989,78 D	0,00	0,00	951.989,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
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	441.628,18	D 0,00	0,00	441.628,18	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	124.114,48	D 0,00	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	65.776,80	D 0,00	0,00	65.776,80	D
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	302.924,31	D 0,00	0,00	302.924,31	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	284.303,65	D 0,00	0,00	284.303,65	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	7.391.142,58	D 13.591,36	0,00	7.404.733,94	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.339.350,75	D 13.591,36	0,00	7.352.942,11	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	47.786,51	D 0,00	0,00	47.786,51	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	9.264.742,27	D 80.284,48	0,00	9.345.026,75	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.579.784,77	D 72.693,98	0,00	4.652.478,75	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	955.327,80	D 0,00	0,00	955.327,80	D
	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	94.567,74	D 7.590,50	0,00	102.158,24	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)	FERRAMENTAS							
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**		-	2.994.556,97	8.699,61	0,00	3.003.256,58	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.991.583,48	5.399,61	0,00	1.996.983,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	665.419,28	3.300,00	0,00	668.719,28	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	106.218,36	0,00	0,00	106.218,36	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	217.545,85	0,00	0,00	217.545,85	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.260.553,60 D	8.699,61	0,00	2.269.253,21	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.269.768,91 D	5.399,61	0,00	1.275.168,52	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	665.419,28 D	3.300,00	0,00	668.719,28	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	106.218,36 D	0,00	0,00	106.218,36	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	205.357,05 D	0,00	0,00	205.357,05	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	734.003,37 D	0,00	0,00	734.003,37	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	721.814,57 D	0,00	0,00	721.814,57	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**		-	14.753.132,75	0,00	0,00	14.753.132,75	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.610.089,42	0,00	0,00	12.610.089,42	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.149,40	0,00	0,00	121.149,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.000.613,86	0,00	0,00	1.000.613,86	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	172.277,04	0,00	0,00	172.277,04	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	849.003,03	0,00	0,00	849.003,03	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	764.109,60 D	0,00	0,00	764.109,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	522.534,41 D	0,00	0,00	522.534,41	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	354.375,51 D	0,00	0,00	354.375,51	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	244.602,97 D	0,00	0,00	244.602,97	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	13.631.885,39 D	0,00	0,00	13.631.885,39	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.840.189,79 D	0,00	0,00	11.840.189,79	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	824.875,92 D	0,00	0,00	824.875,92	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	742.494,53 D	0,00	0,00	742.494,53	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**		-	946.932,13	0,00	0,00	946.932,13	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	825.440,51	0,00	0,00	825.440,51	
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**		-	41.318,42	0,00	0,00	41.318,42	
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**		-	26.229,20	0,00	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	192.920,12 D	0,00	0,00	192.920,12	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	164.856,12 D	0,00	0,00	164.856,12	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	505.931,05 D	0,00	0,00	505.931,05	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	432.673,43 D	0,00	0,00	432.673,43	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.318,42 D	0,00	0,00	41.318,42	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	26.229,20 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	18.245.888,89	0,00	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**		-	948.832,33	0,00	0,00	948.832,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	11.047.852,47 D	0,00	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	948.832,33 D	0,00	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
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**		-	243.935.454,14	974.445,87	0,00	244.909.900,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	233.783.494,79	974.445,87	0,00	234.757.940,66	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	744.482,73	0,00	0,00	744.482,73	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.322.155,64	0,00	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**		-	243.935.454,14	974.445,87	0,00	244.909.900,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	233.783.494,79	974.445,87	0,00	234.757.940,66	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	744.482,73	0,00	0,00	744.482,73	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.322.155,64	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	211.858.878,77	974.445,87	0,00	212.833.324,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	203.314.339,68	974.445,87	0,00	204.288.785,55	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	444.884,60	0,00	0,00	444.884,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.951.071,25	0,00	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	197.961.760,74 D	974.445,87	0,00	198.936.206,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	189.427.221,65 D	974.445,87	0,00	190.401.667,52	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	444.884,60 D	0,00	0,00	444.884,60	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.951.071,25 D	0,00	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**		-	(8.126.427,34)	0,00	220.303,17	(8.346.730,51)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.344.214,07)	0,00	213.218,07	(7.557.432,14)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(782.213,27)	0,00	7.085,10	(789.298,37)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.126.427,34)	0,00	220.303,17	(8.346.730,51)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.344.214,07)	0,00	213.218,07	(7.557.432,14)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(782.213,27)	0,00	7.085,10	(789.298,37)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.107.212,29)	0,00	219.758,69	(8.326.970,98)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.324.999,02)	0,00	212.673,59	(7.537.672,61)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(782.213,27)	0,00	7.085,10	(789.298,37)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.783.964,50) C	0,00	51.099,54	(1.835.064,04)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.593.372,84) C	0,00	49.205,21	(1.642.578,05)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(190.591,66) C	0,00	1.894,33	(192.485,99)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(422.635,99) C	0,00	14.970,06	(437.606,05)	C

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
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(401.026,82) C	0,00	14.591,06	(415.617,88)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.609,17) C	0,00	379,00	(21.988,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.611.443,42) C	0,00	41.374,81	(1.652.818,23)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.444.838,85) C	0,00	39.486,18	(1.484.325,03)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(166.604,57) C	0,00	1.888,63	(168.493,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(164.524,66) C	0,00	3.554,89	(168.079,55)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(152.940,05) C	0,00	3.306,49	(156.246,54)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.584,61) C	0,00	248,40	(11.833,01)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.093.013,08) C	0,00	107.919,65	(4.200.932,73)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.701.189,82) C	0,00	105.244,91	(3.806.434,73)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(391.823,26) C	0,00	2.674,74	(394.498,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(31.630,64) C	0,00	839,74	(32.470,38)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(31.630,64) C	0,00	839,74	(32.470,38)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(19.215,05)	0,00	544,48	(19.759,53)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(19.215,05)	0,00	544,48	(19.759,53)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.484,64) C	0,00	40,66	(1.525,30)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.484,64) C	0,00	40,66	(1.525,30)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(17.730,41) C	0,00	503,82	(18.234,23)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(17.730,41) C	0,00	503,82	(18.234,23)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(306.307.750,51)	25.617.386,72	24.666.651,29	(305.357.015,08)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(267.347.016,81)	14.464.722,40	13.702.754,47	(266.585.048,88)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.644.525,51)	3.758.986,80	3.528.098,99	(7.413.637,70)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.238.681,36)	5.764.402,83	5.788.407,08	(25.262.685,61)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.601.856,55)	746.755,69	744.805,65	(1.599.906,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.307.126,41)	882.519,00	902.585,10	(4.327.192,51)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.543,87)	0,00	0,00	(168.543,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.801.697,56)	25.128.170,84	24.666.651,29	(6.340.178,01)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.850.375,03)	13.975.506,52	13.702.754,47	(2.577.622,98)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.502.905,20)	3.758.986,80	3.528.098,99	(1.272.017,39)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.865.182,45)	5.764.402,83	5.788.407,08	(1.889.186,70)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(71.746,23)	746.755,69	744.805,65	(69.796,19)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(511.488,65)	882.519,00	902.585,10	(531.554,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(487.328,28)	9.329.110,00	9.283.918,58	(442.136,86)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(303.005,18)	3.453.686,09	3.400.524,91	(249.844,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.653.744,31	2.655.393,67	(1.649,36)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(184.323,10)	2.486.469,98	2.492.790,38	(190.643,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	264.032,30	264.032,30	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	471.177,32	471.177,32	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(484.670,11)	7.922.543,24	7.874.542,97	(436.669,84)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(303.005,18)	3.006.347,21	2.950.377,18	(247.035,15)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.169.794,33	2.171.443,69	(1.649,36)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(181.664,93)	2.118.514,06	2.124.834,46	(187.985,33)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	225.635,59	225.635,59	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	402.252,05	402.252,05	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(484.670,11)	7.922.543,24	7.874.542,97	(436.669,84)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(303.005,18)	3.006.347,21	2.950.377,18	(247.035,15)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.169.794,33	2.171.443,69	(1.649,36)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.664,93)	2.118.514,06	2.124.834,46	(187.985,33)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	225.635,59	225.635,59	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	402.252,05	402.252,05	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(299.906,96)	7.494.019,56	7.501.989,32	(307.876,72)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(118.242,03)	2.577.823,53	2.577.823,53	(118.242,03)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.169.794,33	2.171.443,69	(1.649,36)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(181.664,93)	2.118.514,06	2.124.834,46	(187.985,33)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	225.635,59	225.635,59	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	402.252,05	402.252,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(269.349,75) C	7.487.167,32	7.493.487,72	(275.670,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(87.684,82) C	2.576.174,17	2.576.174,17	(87.684,82) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.164.591,45	2.164.591,45	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(181.664,93) C	2.118.514,06	2.124.834,46	(187.985,33) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	225.635,59	225.635,59	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	402.252,05	402.252,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	6.852,24	8.501,60	(17.529,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	1.649,36	1.649,36	(15.880,41) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.202,88	6.852,24	(1.649,36) 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**	-	(184.348,61)	428.523,68	372.553,65	(128.378,58)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(184.348,61)	428.523,68	372.553,65	(128.378,58)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.340,03) C	192.212,43	184.872,40	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	187.681,25	187.681,25	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.340,03) C	192.212,43	184.872,40	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	187.681,25	187.681,25	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(48.630,00) C	48.630,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(128.378,58) C	0,00	0,00	(128.378,58) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(48.630,00) C	48.630,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(128.378,58) C	0,00	0,00	(128.378,58) 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
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	2.808,85	(2.808,85)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	2.808,85	(2.808,85)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.808,85	(2.808,85)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.808,85	(2.808,85)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	2.808,85	(2.808,85)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	2.808,85	(2.808,85)
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P F	0,00 C	0,00	2.808,85	(2.808,85) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	0,00 C	0,00	2.808,85	(2.808,85)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.406.566,76	1.406.566,76	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	447.338,88	447.338,88	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	483.949,98	483.949,98	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	367.955,92	367.955,92	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.396,71	38.396,71	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	68.925,27	68.925,27	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.284,48	93.284,48	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.284,48	93.284,48	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.563,46	43.563,46	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	43.563,46	43.563,46	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.563,46	43.563,46	0,00	C
					(274.288,97)			(274.288,97)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			274.288,97	43.563,46	43.563,46	274.288,97	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.563,46	43.563,46	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.563,46	43.563,46	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.078,78	3.078,78	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	3.078,78	3.078,78	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	3.078,78	3.078,78	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	3.078,78	3.078,78	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.078,78	3.078,78	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	3.078,78	3.078,78	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.307.497,39	1.307.497,39	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	348.269,51	348.269,51	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	483.949,98	483.949,98	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	367.955,92	367.955,92	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.396,71	38.396,71	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	68.925,27	68.925,27	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.307.497,39	1.307.497,39	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	348.269,51	348.269,51	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	483.949,98	483.949,98	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	367.955,92	367.955,92	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.396,71	38.396,71	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	68.925,27	68.925,27	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.307.497,39	1.307.497,39	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	348.269,51	348.269,51	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	483.949,98	483.949,98	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	367.955,92	367.955,92	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.396,71	38.396,71	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	68.925,27	68.925,27	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**		-	(1.197.056,16)	1.999.031,90	1.581.433,44	(779.457,70)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.177.135,33)	1.999.031,90	1.581.433,44	(759.536,87)	
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**		-	(759.536,87)	885.147,28	885.147,28	(759.536,87)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(759.536,87)	885.147,28	885.147,28	(759.536,87)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759.536,87)	885.147,28	885.147,28	(759.536,87)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -**		-	(759.536,87)	885.147,28	885.147,28	(759.536,87)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(759.536,87)	885.147,28	885.147,28	(759.536,87)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(759.536,87)	885.147,28	885.147,28	(759.536,87)	
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	(9.536,87) C	442.573,64	442.573,64	(9.536,87)	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			(9.536,87)	9.536,87	9.536,87	(9.536,87)	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	442.573,64	442.573,64	0,00	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	9.536,87	9.536,87	0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(9.536,87) C	442.573,64	442.573,64	(9.536,87)	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	442.573,64	442.573,64	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(437.519,29)	1.113.884,62	696.286,16	(19.920,83)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(417.598,46)	1.113.884,62	696.286,16	0,00	
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**		-	(437.519,29)	1.113.884,62	696.286,16	(19.920,83)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(417.598,46)	1.113.884,62	696.286,16	0,00	
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	556.942,31	556.942,31	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			0,00	294.667,63	294.667,63	0,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			0,00	262.274,68	262.274,68	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(437.519,29) C	556.942,31	139.343,85	(19.920,83)	C
					(1.045.611,39)			(1.045.611,39)	
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			5.419.798,68	294.667,63	0,00	5.714.466,31	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			5.424.019,65	262.274,68	0,00	5.686.294,33	
		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)	0,00	139.343,85	(10.355.149,25)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	556.942,31	556.942,31	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(417.598,46) C	556.942,31	139.343,85	0,00	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**		-	(221.488,79)	11.480.783,08	11.480.783,08	(221.488,79)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.062,70)	7.922.787,07	7.922.787,07	(105.062,70)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	114.608,78	114.608,78	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.241,09)	2.707.728,87	2.707.728,87	(103.241,09)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	432.804,43	432.804,43	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.185,00)	302.853,93	302.853,93	(13.185,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(221.488,79)	11.480.783,08	11.480.783,08	(221.488,79)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(105.062,70)	7.922.787,07	7.922.787,07	(105.062,70)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	114.608,78	114.608,78	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(103.241,09)	2.707.728,87	2.707.728,87	(103.241,09)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	432.804,43	432.804,43	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.185,00)	302.853,93	302.853,93	(13.185,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.488,79)	11.480.783,08	11.480.783,08	(221.488,79)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.062,70)	7.922.787,07	7.922.787,07	(105.062,70)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	114.608,78	114.608,78	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.241,09)	2.707.728,87	2.707.728,87	(103.241,09)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	432.804,43	432.804,43	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.185,00)	302.853,93	302.853,93	(13.185,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(160.007,56)	11.479.683,08	11.479.683,08	(160.007,56)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.581,47)	7.922.787,07	7.922.787,07	(43.581,47)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	114.608,78	114.608,78	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.241,09)	2.706.628,87	2.706.628,87	(103.241,09)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	432.804,43	432.804,43	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.185,00)	302.853,93	302.853,93	(13.185,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(160.007,56) C	11.186.188,72	11.186.188,72	(160.007,56) C
				0,00			0,00
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE URU COD:7567 TP:1 55231770000137		0,00	1.098,86	1.098,86	0,00
		2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE URUÇUÍ COD:8153 TP:1 55795547000112		0,00	370,74	370,74	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			0,00
		3F LTDA - SOFTWARES COD:3036 TP:1 23484444000145		0,00			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		0,00			0,00
		47.003.192 DEUSIRENE DE MATOS CORDEIRO COD:7728 TP:1 47003192000153		0,00			0,00
		47.864.056 MARINALDO RODRIGUES DE JESUS COD:9500 TP:1 47864056000158			3.300,00	3.300,00	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
		59.726.506 ALEX SERGIO SANTOS DO AMARAL COD:8811 TP:1 59726506000125		0,00			0,00
		5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156		0,00			0,00
		62.604.422 RAILAN RIBEIRO DA SILVA COD:9291 TP:1 62604422000123		0,00			0,00
		65.146.921 WELLINGTON LEITE DE FRANCA COD:9396 TP:1 65146921000102		0,00			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	17.866,68	17.866,68	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	14.253,63	14.253,63	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		0,00			0,00
		AD CONTAS - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA COD:4051 TP:1 10658826000104		(250,00)	4.080,00	4.080,00	(250,00)
		ADAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:2054 TP:1 17647366000150		0,00			0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:8256 TP:1 54835679000168		0,00	20.128,30	20.128,30	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
		ADP EVENTOS E TURISMO LTDA COD:9366 TP:1 53099877000148		0,00			0,00
		ADRIANA DE MORAES MARQUES COD:9288 TP:1 34126365000189		0,00			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	18.758,27	18.758,27	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	650,00	650,00	0,00
		ALDENIR ALVES DE BARROS COD:301 TP:1 02572819000159		0,00	4.607,50	4.607,50	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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ALEMANHA VEÍCULOS LTDA COD:781 TP:1 05422156000184		0,00	1.425,87	1.425,87	0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:9395 TP:1 05422156000427		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:9424 TP:1 05422156000850		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	21.000,00	21.000,00	0,00
ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:9412 TP:1 23629785003268		0,00			0,00
ALVARO JOSÉ DOS SANTOS QUARTO COD:6327 TP:2 29734690159		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALVES INFORMATICA LTDA COD:8817 TP:1 33943620000113		0,00	16.371,94	16.371,94	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON LUIS VALE ALVES 33287190830 COD:9368 TP:1 44493752000107		0,00			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	81.903,62	81.903,62	0,00
ANTONIO MOTA NETO COD:8269 TP:2 83357807300		0,00			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
APAVE LOCACAO DE VEICULOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:9557 TP:1 05461987000165			300.000,00	300.000,00	0,00
APPMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:3076 TP:1 18669921000107		0,00	550,00	550,00	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		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PIAUI COD:5590 TP:1 06751606000145		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164		0,00	406,00	406,00	0,00
Associacao Instituto Nacional de Matematica Pura e COD:9473 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA COD:7395 TP:1 45538349000110		0,00			0,00
AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONIC COD:9348 TP:1 27133259000167		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		0,00	174.284,80	174.284,80	0,00
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(686,05)	22.018,49	22.018,49	(686,05)
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	2.023,73	2.023,73	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 Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda COD:9446 TP:1 52303313000112		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:3419 TP:1 17828413000161		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
BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5548 TP:1 11464990000135	0,00			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 & C PRODUCOES E SHOWS LTDA COD:8152 TP:1 08907300000160	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	2.800,00	2.800,00	0,00
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187	0,00	176.672,50	176.672,50	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	(7,52)	1.354,51	1.354,51	(7,52)
CAMELO SOLUTIONS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN COD:8197 TP:1 18090780000173	(12.000,00)	27.064,75	27.064,75	(12.000,00)
CANADA VEICULOS COD:7333 TP:1 01896483000117	0,00	31.201,37	31.201,37	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7530 TP:1 41807706000147	0,00			0,00
CARDIOCLÍNICA LTDA COD:8195 TP:1 04461488000105	0,00	49.456,73	49.456,73	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			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	77.547,32	77.547,32	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	46.310,60	46.310,60	0,00
CEARA COURO LTDA COD:9382 TP:1 12204814000127	0,00			0,00
CENTRO COMERCIAL R'AMELIA LTDA COD:9413 TP:1 55562806000165	0,00			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
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:6570 TP:1 07930542000102		350.000,00	350.000,00	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			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	18.850,00	18.850,00	0,00
CLECIANA GUEDES DE SOUSA COD:5764 TP:2 02380649308	0,00			0,00
CLEIDIVAN SIRQUEIRA LOPES COD:2987 TP:2 88152979368		7.056,90	7.056,90	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
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
CLIMATEX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8779 TP:1 50068657000169	0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149	0,00	91.984,80	91.984,80	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	47.044,25	47.044,25	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	0,00	8.329,00	8.329,00	0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:9207 TP:1 09067803000138	0,00			0,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:2174 TP:1 14882936000106	0,00			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

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
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	719,15	719,15	0,00
CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128	0,00	124.960,88	124.960,88	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	56.137,63	56.137,63	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA C. COD:587 TP:1 12378206000139	0,00	7.607,48	7.607,48	0,00
CORISCO SEGURANCA PRIVADA LTDA COD:9430 TP:1 29161512000111	0,00			0,00
CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104	0,00			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	2.500,00	2.500,00	0,00
D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO COD:6734 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA COD:2245 TP:2 67241808304	0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2735 TP:1 18461850000152	0,00			0,00
DANIEL MESSIAS LIMEIRA COD:7816 TP:2 60914508326	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:9555 TP:1 26488573000108		30.000,00	30.000,00	0,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:9199 TP:1 17601844000190	0,00			0,00
DANTAS CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ODONTOLO COD:8538 TP:1 09474265000104	0,00	36.150,03	36.150,03	0,00
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108	0,00	33.853,02	33.853,02	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	23.865,33	23.865,33	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	11.250,00	11.250,00	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
DIONISIO LIMA DOS SANTOS COD:9383 TP:2 05180667380	0,00	810,50	810,50	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
DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9328 TP:1 44216200000151	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	1.500,00	1.500,00	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
DUDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:451 TP:1 14149255000125	0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:9339 TP:1 59062648000135	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
E R M ALVES MALHAS COD:9380 TP:1 21496008000160	0,00			0,00
EBZ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:6520 TP:1 45355601000155	0,00	630.267,42	630.267,42	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	15.840,23	15.840,23	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	0,00			0,00
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	418.939,80	418.939,80	0,00
ELMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5119 TP:2 72130237304	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.590,00	4.590,00	0,00
EMERSON BARBOSA PIRES HOTELARIA COD:6322 TP:1 25078605000126	0,00	34.490,00	34.490,00	0,00
EMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO COD:7581 TP:2 05274762344	0,00	7.297,83	7.297,83	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:8155 TP:2 05477729392	0,00			0,00
EMIDIO SOARES COELHO LTDA COD:9372 TP:1 31558453000161	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	2.940,00	2.940,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT COD:545 TP:1 34028316002238	0,00	9.815,22	9.815,22	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)	206.364,14	206.364,14	(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			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	0,00	2.259,08	2.259,08	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	218,75	218,75	0,00
F C CUNHA RUFINO LTDA COD:8522 TP:1 10587062000103	0,00	250.596,36	250.596,36	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	18.006,65	18.006,65	0,00
FAUSTO DE SOUSA CARVALHO COD:7202 TP:2 42075599300	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI - FEQUAJ COD:5744 TP:1 40818586000110	0,00			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			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
FRANCARLOS DE SOUSA ARAUJO 04033755330 COD:7303 TP:1 33614046000150	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			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	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FILHO COD:8625 TP:2 07586101302	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MARINHO LOPES COD:8842 TP:2 88268985100	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	26.319,92	26.319,92	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	106.956,83	106.956,83	0,00
G KELLY DA SILVA ARAUJO EIRELI COD:2273 TP:1 18089589000101	0,00	315.330,03	315.330,03	0,00
G.A. DA SILVA - HIGIENIZADORA - ME COD:1328 TP:1 11712289000198	0,00			0,00
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	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39820475000160					
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	13.125,69	13.125,69	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			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	456.266,91	456.266,91	0,00
GUARA CRONO - CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS L COD:8639 TP:1 58895341000152		0,00			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	8.226,81	8.226,81	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 DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:753 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:775 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:9567 TP:1 15754475000140			7.199,71	7.199,71	0,00
I5 TELECOM LTDA COD:1074 TP:1 20452378000133		0,00	700,00	700,00	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	69.493,79	69.493,79	0,00
IDONELSON OLIVEIRA TORRES COD:9323 TP:2 01273575300		0,00			0,00
IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124		0,00			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
INCOMTEL - INDUSTRIA E MANUTENCAO DE ELEVADORES LT COD:9417 TP:1 29059737000161		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		0,00	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	42.970,23	42.970,23	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		0,00			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			0,00
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:9502 TP:1 39676109000189			450,00	450,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J C S HOLANDA ME COD:362 TP:1 07961379000145		0,00	3.262,18	3.262,18	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
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	67.866,10	67.866,10	0,00
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA COD:8756 TP:1 53553859000194		0,00			0,00
J S SERVIÇOS LTDA COD:8395 TP:1 59619290000107		0,00	6.434,85	6.434,85	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
JAILSON GOMES COD:3548 TP:2 00288395360			1.515,68	1.515,68	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	12.720,24	12.720,24	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	30.497,86	30.497,86	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			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	3.227,98	3.227,98	0,00
JORLEANE MAIA DE SOUSA COD:7242 TP:2 04807021362		0,00			0,00
JOSANIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:9580 TP:2 81626452334			1.198,89	1.198,89	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 Goncalves de Araujo 10552251372 COD:9457 TP:1 47347050000103		0,00			0,00
JOSE HORACIO LAURINDO COD:2179 TP:2 45184828320		0,00	3.200,00	3.200,00	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
JOSÉ RICARDO PEREIRA DE CARVALHO COD:9409 TP:1 62103183000128		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	6.068,03	6.068,03	0,00
JOSUEL BATISTA DE MORAIS COD:7542 TP:2 03653405378		0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:9569 TP:1 50655573000121			150.000,00	150.000,00	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
Jwd Administradora de Imoveis Ltda COD:9466 TP:1 58200431000181		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
KARYNE SARAIVA DOS SANTOS COD:9579 TP:2 07349419350			11.633,82	11.633,82	0,00
KAYLTTON DE JESUS SOARES COSTA COD:8702 TP:2 09465276367		0,00	616,00	616,00	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	99.466,93	99.466,93	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
KLEBERT FRANÇOIS NUNES DE ANDRADE COD:9371 TP:2 04961201316		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 B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152		0,00			0,00
L C PEREIRA E CIA LTDA COD:1785 TP:1 12067948000143		0,00			0,00
L GOMES DE ARAUJO COD:7807 TP:1 34032974000179		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8480 TP:1 12381060000180	0,00	651.819,96	651.819,96	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	(905,00)	905,00	905,00	(905,00)
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	0,00			0,00
L. P. SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8390 TP:1 20317600000195	0,00	52.944,02	52.944,02	0,00
LABEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:3731 TP:1 12889222000196	0,00	28.905,18	28.905,18	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136	0,00	55.109,37	55.109,37	0,00
LAECIO VINICIUS AZEVEDO FERREIRA LTDA COD:9370 TP:1 39390859000190	0,00			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
LAÍS LEUDY DE SOUSA COD:9358 TP:2 01660392330	0,00			0,00
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	0,00			0,00
Leal Premoldados e Concretos Ltda COD:9453 TP:1 65557093000103	0,00	1.400,00	1.400,00	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	678,40	678,40	0,00
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA COD:8642 TP:1 53867026000106	0,00			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
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:9311 TP:1 57412144000172	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
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:9411 TP:1 40080121000105	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	362.952,81	362.952,81	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	1.071,00	1.071,00	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	4.180,86	4.180,86	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	0,00			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)			(3.063,94)
LUZILANDIA MARIA DE SOUSA COD:6546 TP:2 06045371313	0,00			0,00
M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150	0,00	29.371,94	29.371,94	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:8213 TP:1 45644198000184	0,00	921,54	921,54	0,00
M A MOREIRA COD:3745 TP:1 21596439000107	0,00	27.387,24	27.387,24	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			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	39.388,88	39.388,88	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	0,00			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	134.167,59	134.167,59	0,00
M. DE. S. SILVA COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS COD:9581 TP:1		300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26772214000170					
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		0,00			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
MARCELO RAMOS 07280958907 COD:9365 TP:1 33859365000125		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
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA COD:9349 TP:1 46686119000160		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			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS BATISTA COD:6796 TP:2 63422072322		0,00			0,00
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		0,00			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	3.128,94	3.128,94	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 JOSE PEREIRA DA SILVA COD:9434 TP:2 83438343304		0,00			0,00
MARIA MARCIA LEITE FERREIRA COD:2716 TP:2 02801616389		0,00	2.208,42	2.208,42	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		0,00	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		0,00			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		0,00			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 DA SILVA MAIA COD:9462 TP:2 52349187187		0,00	6.852,80	6.852,80	0,00
MARLON SIQUEIRA DE CARVALHO COD:3503 TP:2 06359561360		0,00			0,00
MARMO PRIME LTDA COD:9276 TP:1 59196528000120		0,00			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	7.005,74	7.005,74	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

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
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			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	3.500,00	3.500,00	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	914.559,18	914.559,18	0,00
MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3457 TP:1 29130301000111	0,00			0,00
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9286 TP:1 34239300000140	0,00	14.933,50	14.933,50	0,00
MENTOR SISTEMAS DE INFORMÁTCA LTDA COD:8301 TP:1 25051601000154	0,00			0,00
METTA LTDA COD:9302 TP:1 34584079000167	0,00			0,00
MEZEQUIEL ROCHA MONTEIRO FERREIRA COD:5558 TP:2 09503047358	0,00			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
MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101	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	5.914,33	5.914,33	0,00
MR. SUPPORT - CONSTRUTORA E CONSULTORIA EMPRESARIA COD:9209 TP:1 32662505000108	0,00			0,00
MSN SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:8648 TP:1 45406276000102	0,00			0,00
MUNICIPIO DE TERESINA COD:8459 TP:1 06554869000911	0,00			0,00
MVE SOLUCOES LTDA COD:8575 TP:1 53023968000108	0,00			0,00
Mvp Comercio e Servicos Ltda COD:9484 TP:1 33486032000106	0,00	636,00	636,00	0,00
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	10.158,98	10.158,98	0,00
NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114	0,00	339.698,83	339.698,83	0,00
NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151	0,00	82.528,56	82.528,56	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	6.531,67	6.531,67	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:8534 TP:1 16750320000107	0,00	73.261,90	73.261,90	0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:9373 TP:1 22784793000209	0,00			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	14.200,00	14.200,00	0,00
OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA COD:9548 TP:1 06161826000119		550.000,00	550.000,00	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			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

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
PEDRAGON AUTO LTDA COD:2908 TP:1 03935826000130		0,00			0,00
PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME COD:9408 TP:1 08792015000141		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		0,00			0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:7727 TP:1 51420675000120		0,00	139.983,00	139.983,00	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		(1.309,90)	121.847,85	121.847,85	(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
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 00985004001148		0,00	12.630,24	12.630,24	0,00
PONTALTI ENERGY LTDA COD:8890 TP:1 42894921000195		0,00			0,00
PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA COD:122 TP:1 09592375000162		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1237 TP:1 61198164000160		0,00	21.028,01	21.028,01	0,00
PP JUNIOR PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9556 TP:1 58495451000127			30.000,00	30.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		0,00			0,00
PREMACO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA COD:9369 TP:1 63997564000160		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	466.417,13	466.417,13	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		0,00			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		0,00	13.712,06	13.712,06	0,00
R3 Security Seguranca, Tecnologia e Monitoramento COD:9214 TP:1 40166210000179		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123		0,00	6.000,00	6.000,00	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
RAIANE ARAÚJO BRITO COD:9359 TP:2 05878430398		0,00			0,00
RAILON CHAVES LEITE COD:8792 TP:2 07009587388		0,00			0,00
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	4.505,93	4.505,93	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	1.763,03	1.763,03	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
RAMALHO E BEZERRA LTDA COD:9431 TP:1 55534031000114		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
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:9394 TP:1 01754239003488		0,00			0,00
REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4381 TP:2 55314600315		0,00			0,00
RENATO GOMES DA SILVA COD:7642 TP:2 05332521308		0,00			0,00
RENATO JUNIOR RODRIGUES DE ARAÚJO COD:9578 TP:2 02878276310			8.414,10	8.414,10	0,00
RENATO NUNES DA SILVA 05332521308 COD:9289 TP:1 38040489000106		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:7440 TP:1 65149197000251		0,00			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	24.426,00	24.426,00	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	451.166,15	451.166,15	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
RONILDO PEREIRA DE SOUSA COD:5097 TP:2 04408627364	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
S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121	0,00	41.923,41	41.923,41	0,00
SALVADOR BRITO PEREIRA COD:5152 TP:2 02809757321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL GONÇALVES CAVALCANTE COD:9290 TP:1 64508213000101	0,00			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	3.541,07	3.541,07	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9522 TP:1 55978257000104		5.490,18	5.490,18	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
Se7e Assessoria, Treinamentos e Eventos Ltda COD:9452 TP:1 65705059000120	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	2.211,00	2.211,00	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
SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180	0,00	176.151,29	176.151,29	0,00
SILVA & MARTINS LTDA COD:8743 TP:1 43865960000127	0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:9425 TP:1 32767768000181	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
SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA COD:887 TP:1 00361945000139	0,00			0,00
SN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:9505 TP:1 58674803000101	0,00			0,00
Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107	0,00	18.348,27	18.348,27	0,00
SOARES OLIVEIRA DISTRIBUICAO LTDA COD:9523 TP:1 59679020000183		6.999,60	6.999,60	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
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
STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:9346 TP:1 10278563000108	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	12.300,00	12.300,00	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

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
T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		0,00			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
TANIELLI ALVES DO NASCIMENTO 06143413371 COD:9433 TP:1 40275342000139		0,00			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			0,00
TECMICRO INFORMATICA LTDA COD:2454 TP:1 02889107000168		0,00			0,00
TERRA BRASILEIRA LABORATORIOS AGRONOMICOS LTDA COD:5206 TP:1 03709822000134		0,00	2.520,00	2.520,00	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
TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9568 TP:1 01484046000196			13.072,00	13.072,00	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		0,00			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	19.245,28	19.245,28	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	6.072,00	6.072,00	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			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
VENTANIA LTDA ME COD:260 TP:1 23502610000199			2.800,00	2.800,00	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	211.712,00	211.712,00	0,00
VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193		(30,00)			(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	14.000,00	14.000,00	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
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	15.311,68	15.311,68	0,00
VITTA SERVICE LTDA COD:5978 TP:1 08355275000150		0,00			0,00
VITTA SOLUCOES LTDA COD:9401 TP:1 51632524000136		0,00	13.715,29	13.715,29	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VM&M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9282 TP:1 58399316000188		0,00			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		0,00			0,00
		W S V GRAMOSA LTDA COD:8520 TP:1 07082102000142		0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
		W. M. DO NASCIMENTO CALADO EIRELI COD:5867 TP:1 07807747000103		0,00	24.305,76	24.305,76	0,00
		WALLISON DA SILVA COD:5061 TP:2 06070597370		0,00			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	8.000,00	8.000,00	0,00
		WILSON PIRES DE ANDRADE ME COD:3473 TP:1 09344811000184		0,00	6.014,72	6.014,72	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	(43.581,47) C	7.922.787,07	7.922.787,07	(43.581,47) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	114.608,78	114.608,78	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.241,09) C	2.625.934,51	2.625.934,51	(103.241,09) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	220.004,43	220.004,43	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.185,00) C	302.853,93	302.853,93	(13.185,00) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4123 TP:1 36527512000158		0,00			0,00
213110103	(3) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	293.494,36	293.494,36	0,00 C
				0,00			0,00
		ADALBERTO DIAS DA SILVA COD:8705 TP:2 01325317390		0,00			0,00
		ADÃO NILSON CARNEIRO BRAGA COD:9531 TP:2 53693701334			600,00	600,00	0,00
		ADELAIDE PEREIRA BORGES DA SILVA E OUTROS COD:8202 TP:2 93024266372		0,00	212.800,00	212.800,00	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			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			0,00
		ALDIMAR BARBOSA DE SOUSA COD:4474 TP:2 81747004391		0,00			0,00
		ALESSANDRO DA SILVA COD:9223 TP:2 72796766268		0,00			0,00
		ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTE COD:4890 TP:2 05838981300		0,00			0,00
		ALINE LAURINDO GUIMARAES COD:9363 TP:2 06196664395		0,00			0,00
		ANA AMÉLIA FERREIRA DA SILVA COD:9487 TP:2 52053865334		0,00			0,00
		ANA AMELIA MARTINS BARBOSA LIMA COD:9300 TP:2 92679811372		0,00			0,00
		ANA AMÉLIA MONTEIRO SARAIVA COD:25 TP:2 57837716353		0,00			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			0,00
		ANA CLARA BARBOSA DOS REIS COD:9205 TP:2 62780480351		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA SOUSA DE AQUINO COD:9571 TP:2 04750072397			750,00	750,00	0,00
		ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA COD:9415 TP:2 09602579340		0,00			0,00
		ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA MACEDO COD:8863 TP:2 03320934333		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANA MARIA BORGES DE OLIVEIRA COD:6565 TP:2 73994227372			730,00	730,00	0,00
		ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2998 TP:2 03716043389		0,00			0,00
		ANA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9559 TP:2 38630192372			750,00	750,00	0,00
		ANA VITORIA LIMA DE SANTANA COD:8412 TP:2 61440896321		0,00			0,00
		ANDREIA FABRICIA DA CONCEIÇÃO COD:9440 TP:2 06106073325		0,00			0,00
		ANDRESA RODRIGUES DE SOUSA COD:5550 TP:2 07791417332		0,00	469,60	469,60	0,00
		ANNE KAROLINE DE JESUS RIBEIRO COD:9563 TP:2 06838911388			350,00	350,00	0,00
		ANTONIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO COD:8370 TP:2 06931143395		0,00			0,00
		ANTÔNIA FERREIRA SILVA COD:9280 TP:2 63463109336		0,00			0,00
		ANTONIA KÁTIA LOPES DE OLIVEIRA COD:5018 TP:2 04686696399		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANTONIELLA PEREIRA LIMA VIERA COD:3609 TP:2 95879579387		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO CARNEIRO LIMA COD:3243 TP:2 42076498320			190,00	190,00	0,00
		ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA COD:9385 TP:2 36146528315		0,00			0,00
		ANTONIO LUIZ SARAIVA MOREIRA COD:6626 TP:2 67613020304		0,00	493,00	493,00	0,00
		ANTONIO NETO PORTUGAL DE MACEDO COD:9435 TP:2 79206220349		0,00			0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:8588 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		ARY LOPES DE OLIVEIRA REIS COD:8665 TP:2 01114183300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENEDITA CARVALHO DA SILVA SANTOS COD:9441 TP:2 61006220178	0,00			0,00
BENEDITO DE ASSUNÇÃO COD:7361 TP:2 18485472500		1.130,00	1.130,00	0,00
BERNARDO SILVA MACEDO COD:2944 TP:2 51540525368	0,00			0,00
BETANIA CELIA RODRIGUES DA SILVA COD:9354 TP:2 92468560310	0,00			0,00
BIANCA DA SILVA SANTOS COD:9351 TP:2 04919409397	0,00			0,00
BILECE PEREIRA LIMA COD:9521 TP:2 00052775151		165,00	165,00	0,00
BRIALA DOS SANTOS SILVA COD:1780 TP:2 06132080309	0,00	650,00	650,00	0,00
BRUNA MAYARA OLIVEIRA RODRIGUES COD:8360 TP:2 03574340303		750,00	750,00	0,00
CAMILO RIBEIRO DA CRUZ COD:9476 TP:2 71174621320	0,00			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			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	750,00	750,00	0,00
CECIANE DE SOUSA GOMES IZÉ COD:6639 TP:2 04624546300	0,00	520,00	520,00	0,00
CÉLIA MARIA B. ALMEIDA COD:757 TP:2 36145840382	0,00	750,00	750,00	0,00
CÉLIO ROBERTO GOMES FERREIRA COD:5893 TP:2 74023071315	0,00			0,00
CESAR RIBEIRO DE FRANÇA COD:5203 TP:2 39721833304	0,00			0,00
CIRLANE GOMES DE CARVALHO COD:6366 TP:2 03524778143	0,00			0,00
CISA DA SILVA ALVES COD:9356 TP:2 68932545391	0,00			0,00
CLEOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8417 TP:2 52053806320	0,00			0,00
CLISEIDE FERREIRA DA ROCHA COD:9292 TP:2 06231073335	0,00			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	246,00	246,00	0,00
DAIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:9244 TP:2 03175640567	0,00	750,00	750,00	0,00
DALZISA ALVES FEITOSA COD:2094 TP:2 13441493320		411,00	411,00	0,00
DANIELA PEREIRA DE SÁ COD:9377 TP:2 07390860308	0,00			0,00
DANIELA SALES PIRES COD:2356 TP:2 05842169398	0,00			0,00
DANIELA SOUSA GUIMARÃES COD:9482 TP:2 11490329366	0,00			0,00
DAVID LOPES DE SOUSA COD:9185 TP:2 13279416353	0,00	750,00	750,00	0,00
DELZENIR CARNEIRO DE SOUSA COD:906 TP:2 92578055300		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	130,00	130,00	0,00
DERIMAR RAIL FILHO ALVES SANCHES COD:8363 TP:2 02411064357	0,00	350,00	350,00	0,00
DEUSELITA SALDANHA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 02256098354	0,00			0,00
DEUSIMAR NUNES DOS SANTOS COD:9297 TP:2 34200118300	0,00			0,00
DEUSINETE PEREIRA LIMA COD:9582 TP:2 01347360360		200,00	200,00	0,00
DIANA DE SOUSA LEITE COD:1599 TP:2 90042271304	0,00			0,00
DIEGO DA CRUZ DUARTE COD:6876 TP:2 02227367393	0,00	250,00	250,00	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
DIONISIO PAZ DOS SANTOS FILHO COD:8528 TP:2 05444412306	0,00	500,00	500,00	0,00
DJACI VIANA DE SOUZA COD:4262 TP:2 16064500344	0,00	750,00	750,00	0,00
DUCELIZA GUILHERME BRITO COD:9437 TP:2 73048372334	0,00			0,00
DURVAL BERNARDO DE SOUSA COD:8613 TP:2 50395726387	0,00	750,00	750,00	0,00
DURVALINA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:7223 TP:2 71179372387	0,00			0,00
EDGAR RIBEIRO DA CRUZ COD:6354 TP:2 89721705349	0,00			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	0,00			0,00
EDIVANIA NUNES DA SILVA COD:9477 TP:2 06821843309	0,00			0,00
EDNA ALVES DE ARAÚJO COD:9572 TP:2 04531739345		445,00	445,00	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
ELIANA DE SOUSA FERREIRA COD:9478 TP:2 02282056388	0,00	657,00	657,00	0,00
ELIAS SEBASTIÃO DA NOBREGA COD:1377 TP:2 20156448491	0,00			0,00
ELIENE HENRIQUE DA COSTA COD:9519 TP:2 99189330110		460,00	460,00	0,00
ELIENE PEREIRA DE CASTRO COD:1228 TP:2 87520036391	0,00			0,00
ELIOMAR COSTA GUIMARÃES COD:9492 TP:2 00410467308	0,00			0,00
ELISSANDRA SANCHES MAZZA COD:9480 TP:2 07234747370	0,00			0,00
ELIZANDRA FRANÇOÁ DOS SANTOS COD:7761 TP:2 82820813100		210,00	210,00	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	0,00			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	0,00			0,00
ERISMAR PEREIRA DE SANTANA COD:9186 TP:2 42078121304	0,00			0,00
ERIVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:9416 TP:2 86568310387	0,00			0,00
ESTER VANIA DOSN SANTOS SILVA COD:9479 TP:2 05453769394	0,00			0,00
EURIDENE PEREIRA DE SANTANA COD:9237 TP:2 58712674753	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
EVA BARBOSA GOMES FERREIRA COD:9260 TP:2 86095668387		0,00			0,00
EVA DE FRANCA BARROS E SILVA COD:9299 TP:2 76292312372		0,00			0,00
EVA MESSIAS DA ROCHA COD:5735 TP:2 83532757320		0,00			0,00
EVA VERONICA PEREIRA LIMA COD:8616 TP:2 05999481325		0,00			0,00
EVANILDE DOS REIS BRITO COD:5040 TP:2 92896103368		0,00			0,00
FABIANA DA SILVA SANDES COD:7241 TP:2 03303715335		0,00	165,00	165,00	0,00
FELINHA BARROS DIAS COD:5762 TP:2 03228537374		0,00			0,00
FELIX LUIS RODRIGUES DE SOUSA COD:9483 TP:2 84794801300		0,00			0,00
FELIX MAURA MARTINS DE CARVALHO COD:5602 TP:2 00818512350		0,00			0,00
FELIX VIRGINIO DE SOUSA COD:9448 TP:2 04176096128		0,00			0,00
FERNANDA SALDANHA DA SILVA COD:9468 TP:2 63319289365		0,00			0,00
FRANCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS COD:9391 TP:2 00439005779		0,00			0,00
FRANCIRIS PEREIRA DOS SANTOS COD:8597 TP:2 07150208380			465,00	465,00	0,00
FRANCISCA MARIA FERREIRA NUNES COD:7414 TP:2 01912931133		0,00			0,00
FRANCISCA NIVEA MAXIMO GUIMARAES COD:3673 TP:2 86420399220		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA LOPES COD:2688 TP:2 92139884353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:2218 TP:2 49749439368		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA BORGES COD:9389 TP:2 53618076304		0,00	693,00	693,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:80 TP:2 42490081349			750,00	750,00	0,00
FRANCISCO SABINO DA SILVA COD:8629 TP:2 89832558204		0,00	340,00	340,00	0,00
FRANCISLENE DA CONCEIÇÃO GUEDES COD:9271 TP:2 03524088392		0,00			0,00
GELVA LEITE DA SILVA COD:2479 TP:2 03742815300		0,00			0,00
GERALDINA LEITE DE SOUSA COD:9481 TP:2 93231300363		0,00	200,00	200,00	0,00
GESILDA CARVALHO DE SOUSA COD:6373 TP:2 04949554301		0,00			0,00
GILBERTINA PEREIRA DE SOUSA COD:9390 TP:2 97602434315		0,00			0,00
GILDETE MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO COD:2470 TP:2 15960501368		0,00	200,00	200,00	0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:9459 TP:2 06302189357		0,00	750,00	750,00	0,00
GILVANA FEITOSA DOS SANTOS COD:8286 TP:2 42862982806		0,00	700,00	700,00	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			0,00
HELOIDES SILVA DE SOUSA COD:7200 TP:2 87304520310		0,00	400,00	400,00	0,00
HERES GOMES DA SILVA COD:9429 TP:2 61437548377		0,00			0,00
HILDERENE MENDES DOS SANTOS SOUSA COD:9427 TP:2 89811682372		0,00			0,00
HORTELÂNDIA BORGES DOS SANTOS COD:9278 TP:2 02389811345		0,00			0,00
INGRID MARIA RODRIGUES MARTINS COD:9355 TP:2 07072006362		0,00			0,00
IOLANDA GOMES PEREIRA COD:9253 TP:2 21716285372		0,00			0,00
IRISMARTA RODRIGUES BARROS EVANGELISTA COD:9490 TP:2 99961008391		0,00			0,00
ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:6425 TP:2 89758790382		0,00			0,00
ISELMA FERREIRA FEITOSA COD:2604 TP:2 91538874334		0,00	491,46	491,46	0,00
IVANILDE OLIVEIRA SILVA COD:9398 TP:2 85619728315		0,00			0,00
IVONETE BARBOSA DOS SANTOS COD:9375 TP:2 87643146349		0,00			0,00
IVONETE MOREIRA RAMOS DE LIMA COD:9344 TP:2 35038292372		0,00			0,00
JANE MARTINS CUNHA COD:8799 TP:2 06122426253		0,00	750,00	750,00	0,00
JEANE SILVA SOARES COD:9240 TP:2 27661367890		0,00	800,00	800,00	0,00
JESSIJANIA FERREIRA BIZARRIA COD:9565 TP:2 05767816301			200,00	200,00	0,00
JOANA DARQUE BARROS LUZ COD:8451 TP:2 06554067353		0,00	550,00	550,00	0,00
JOANACI FERREIRA DOS SANTOS SOUSA COD:9250 TP:2 03593638304		0,00			0,00
JOÃO ALVES DA ROCHA COD:9239 TP:2 00990405303		0,00			0,00
JOÃO NUNES DE OLIVEIRA COD:6397 TP:2 86882244391		0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DAMACENO COD:9489 TP:2 18069371315		0,00			0,00
JOCILENE MARIA DA CRUZ COD:7319 TP:2 02981944304		0,00			0,00
JONH ELYTON DOS SANTOS COD:9279 TP:2 60632588330		0,00	600,00	600,00	0,00
JORDEANE LIMA PAZ COD:8535 TP:2 04856499343		0,00			0,00
JOSÉ ARTUR BASTISTA DE JESUS COD:1769 TP:2 00144008637		0,00	300,00	300,00	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	277,00	277,00	0,00
JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:8442 TP:2 13821474300		0,00			0,00
JOSE NUNES NETO COD:9574 TP:2 02100117858			750,00	750,00	0,00
JOSE WILSON PEREIRA COD:8315 TP:2 02741187347		0,00			0,00
JOSE WILSON PEREIRA ROCHA COD:9403 TP:2 81711662372		0,00			0,00
JOSEFA CLAUDIA DA SILVA SOUSA COD:2828 TP:2 15596908878		0,00			0,00
JOSEFA MOURA DOS SANTOS COD:5184 TP:2 97599093320		0,00			0,00
JOSIANI WEBER BACH COD:9506 TP:2 07251936976		0,00			0,00
JOSSIANE DE OLIVEIRA ALVES COD:6740 TP:2 03872170376		0,00			0,00
JUCELIA MARTINS NUNES COD:9284 TP:2 04368286340		0,00			0,00
JUSTINIANO DIAS BORGES COD:2422 TP:2 03898040372		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:8570 TP:2 47017171349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KALYNNE GUIMARAES LIMA DOS SANTOS COD:8443 TP:2 06030003399			750,00	750,00	0,00
KAROLYNE DE SOUSA MARTINS BATISTA COD:8859 TP:2 05680756331		0,00	750,00	750,00	0,00
KAUANNY MARTINS DA SILVA COD:7760 TP:2 04996570393		0,00			0,00
KAWANN ALVES DA COSTA COD:9426 TP:2 10002485346		0,00			0,00
KELIANE ALVES DA SILVA COD:5554 TP:3 4911		0,00			0,00
KELINE RIBEIRO DOS SANTOS COD:7212 TP:2 04997680516		0,00			0,00
LAESSIO NEVES DE OLIVEIRA COD:9256 TP:2 00896368300		0,00	300,00	300,00	0,00
LAIANE MARIA GUEDES DA SILVA COD:4391 TP:2 08143881326		0,00			0,00
LARISSA DAMACENO SANTOS COD:8313 TP:2 08227731392		0,00			0,00
LAUDECI ALVES GUIMARÃES COD:9560 TP:2 21583102353			1.200,00	1.200,00	0,00
LAYSA LORENNA DOS SANTOS PEREIRA COD:3018 TP:2 05576191307		0,00	750,00	750,00	0,00
LENI LEITE DA LUZ COD:9230 TP:2 20200137387		0,00	257,00	257,00	0,00
LENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:9226 TP:2 08768484399		0,00			0,00
LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA COD:8821 TP:2 08428427305			250,00	250,00	0,00
LEONILDES MARTINS CUNHA COD:982 TP:2 15108422334		0,00			0,00
LETICIA GABRIELLY MOREIRA ARAUJO COD:9310 TP:2 10979196337		0,00	350,00	350,00	0,00
LIDIA FERREIRA GUIMARÃES COD:9376 TP:2 03780609371		0,00			0,00
LILIAN SOARES RODRIGUES COD:7268 TP:2 95106855349		0,00			0,00
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	520,00	520,00	0,00
LISSANDRA MOTA DE ARAÚJO COD:1274 TP:2 92394930349			1.500,00	1.500,00	0,00
LORENA LEITE VASCONCELOS COD:8713 TP:2 07668984313		0,00			0,00
LUANA CARVALHO DOS SANTOS COD:7273 TP:2 06559313336			350,00	350,00	0,00
LUANA FEITOSA AMORIM COD:7635 TP:2 03138864317			400,00	400,00	0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA COD:6615 TP:2 09142023327		0,00			0,00
LUCIANA DE ARAÚJO LIMA COD:9494 TP:2 02252923350		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		0,00	750,00	750,00	0,00
LUCINELVES ALVES DA SILVA COD:3700 TP:2 04230282354		0,00			0,00
LUIS AUGUSTO FRANCISCO PIRES COD:5658 TP:2 55313043315		0,00			0,00
LUIS AZEVEDO DE ARAUJO COD:4963 TP:2 77089766349		0,00	750,00	750,00	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	168,00	168,00	0,00
LUIS GONZAGA DOS SANTOS COD:8295 TP:2 03902929316		0,00			0,00
LUISA DA CONCEIÇÃO BARBOSA COD:7431 TP:2 61990943365		0,00			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
LYS DANIELY ALVES DE SOUSA SANTOS COD:9352 TP:2 08300501320		0,00			0,00
MAGILA FERNANDA DE SOUSA MARTINS COD:2711 TP:2 61945511354		0,00			0,00
MAGNÓLIA FERREIRA DOS SANTOS COD:9503 TP:2 56486111372		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS COD:8858 TP:2 74700340304		0,00	200,00	200,00	0,00
MANOEL PEREIRA DE ANDRADE COD:9497 TP:2 69869995349		0,00			0,00
MANOEL RIBEIRO LEITE COD:8847 TP:2 71855157349		0,00			0,00
MANOEL SOARES GOMES COD:9488 TP:2 15961699315		0,00	500,00	500,00	0,00
MARCELA AUGUSTA PORTELA DOS SANTOS COD:9529 TP:2 06070910370			275,00	275,00	0,00
MARCELENE BARBOSA DE FRANÇA COD:8699 TP:2 04573452338		0,00			0,00
MARCIELA BORGES DOS SANTOS COD:2767 TP:2 04689484309		0,00			0,00
MARCILEIDE FEITOSA COD:2473 TP:2 00310647100		0,00	123,00	123,00	0,00
MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO LIMA COD:1284 TP:2 02626791326		0,00			0,00
MARCOS MOTA SARAIVA COD:5060 TP:2 00215084373		0,00			0,00
MARI DO CARMO ARAUJO DA SILVA COD:4130 TP:2 07408988335		0,00	230,00	230,00	0,00
MARIA ANGELA DA CRUZ COD:9387 TP:2 00790840367		0,00			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 APARECIDA NASCIMENTO COD:2438 TP:2 13375873387		0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA COD:9515 TP:2 04007142300			700,00	700,00	0,00
MARIA BRÍGIDA PEREIRA DOS SANTOS COD:8314 TP:2 03372300300		0,00	190,00	190,00	0,00
MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359		0,00	556,00	556,00	0,00
MARIA CATIA ALVES DE SOUSA COD:1807 TP:2 84682469720		0,00			0,00
MARIA CLEA PEREIRA DA SILVA COD:3540 TP:2 57837813391		0,00			0,00
MARIA CLEONICE DE FRANÇA GOMES COD:6614 TP:2 73423262320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO UCHÔA COD:8409 TP:2 04493324384		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:9277 TP:2 67194010330		0,00			0,00
MARIA DA GUIA AQUINO RIBEIRO COD:9298 TP:2 53721004353		0,00			0,00
MARIA DA GUIA COELHO COD:9362 TP:2 05742091311		0,00			0,00
MARIA DA PAZ ALVES DE OLIVEIRA COD:9296 TP:2 04805010339		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA COD:673 TP:2 34296905368		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DANIELLE SAMPAIO SILVA COD:9442 TP:2 01561016373		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES ARAÚJO COD:9267 TP:2 76685012315		0,00			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 BARROS SOUSA COD:9388 TP:2 35332948387		0,00			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	330,00	330,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA COD:3454 TP:2 38631067334		0,00			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			0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUSA SILVA COD:2765 TP:2 00434242365		0,00			0,00
MARIA DO CARMO BARBOSA MENDONÇA COD:9422 TP:2 97694967315		0,00			0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO COSTA COD:9187 TP:2 49717561320		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE MORAIS COD:9463 TP:2 56486006315		0,00	185,00	185,00	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			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	255,00	255,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SALES COD:2625 TP:2 95929517304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAMPOS COD:9566 TP:2 70492638187			200,00	200,00	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		0,00			0,00
MARIA DOS REIS MARTINS DE CARVALHO COD:6386 TP:2 03780815354		0,00			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			0,00
MARIA FELIX BORGES DE SOUSA COD:9496 TP:2 12780886366		0,00			0,00
MARIA FELIX MARTINSS SILVA FEITOSA COD:9510 TP:2 25789686320			400,00	400,00	0,00
MARIA FELIX PIRES DA SILVA COD:9269 TP:2 00795773340		0,00			0,00
MARIA FELIX SOARES DA ROCHA COD:9404 TP:2 92491677334		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA PEREIRA LIMA COD:9421 TP:2 10925192384		0,00			0,00
MARIA GENECY DE SOUSA COD:3500 TP:2 92892310334		0,00			0,00
MARIA GLÓRIA CARVALHO DE ARAUJO COD:9257 TP:2 02987354312		0,00			0,00
MARIA HELENA MACEDO DA SILVA COD:3371 TP:2 35333162387		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR BARBOSA SANTOS COD:9511 TP:2 01981254455			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:9222 TP:2 94989044304		0,00			0,00
MARIA MADALENA MUNDOCA DUARTE COD:3675 TP:2 06381998326		0,00			0,00
MARIA MARCIA LEITE FERREIRA COD:2716 TP:2 02801616389		0,00			0,00
MARIA NATÁLIA PIRES COD:576 TP:2 52852806304		0,00			0,00
MARIA NAZARE VIEIRA VELOSO COD:2708 TP:2 92459064349			194,00	194,00	0,00
MARIA NETA DOS SANTOS LIMA BRITO COD:9576 TP:2 03023467323			200,00	200,00	0,00
MARIA PAIXÃO PEREIRA DOS SANTOS COD:5863 TP:2 01483822311		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3549 TP:2 79403980249		0,00			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		0,00	540,00	540,00	0,00
MARILENE GUEDES DA SILVA COD:9469 TP:2 91589738349		0,00	400,00	400,00	0,00
MARILENE PEREIRA DA SILVA COD:5862 TP:2 05449837348		0,00			0,00
MARILENE PEREIRA DE CASTRO COD:9509 TP:2 87587653368			500,00	500,00	0,00
MARILENE PIRES VIEIRA COD:8416 TP:2 03481677332		0,00	640,00	640,00	0,00
MARINETE MOREIRA RAMOS COD:903 TP:2 35038322387		0,00			0,00
MARINETE MOREIRA RAMOS COD:9295 TP:2 07564854103		0,00			0,00
MARINETE PEREIRA DE LIMA COD:5054 TP:2 97869465372		0,00			0,00
MARISTELA DE OLIVEIRA LIRA COD:4378 TP:2 86145100397		0,00			0,00
MARISTELA PIRES GOMES COSTA COD:4306 TP:2 00667310703		0,00			0,00
MARLENE SALES DOS SANTOS COD:9486 TP:2 01015669301		0,00			0,00
MARLI ALVES SOARES COD:9570 TP:2 04949392301			250,00	250,00	0,00
MATHEUS PIRES BARBOSA COD:9252 TP:2 10836061314		0,00			0,00
MATILDE BORGES DE SOUSA COD:9517 TP:2 39654629895			400,00	400,00	0,00
MAURIVONE GUEDES DE SOUSA COD:3281 TP:2 05349968335		0,00			0,00
MELANIA SILVA CARVALHO COD:8346 TP:2 61945565365		0,00	225,00	225,00	0,00
MERIJANE BORGES DOS SANTOS COD:2334 TP:2 71416722300		0,00			0,00
MILLA ALVES DE SA COD:9449 TP:2 61441776397		0,00			0,00
MIQUAEL MARINHO DANTAS COD:9575 TP:2 09297684343			300,00	300,00	0,00
MYLEANNE LEITE RODRIGUES COD:6511 TP:2 61441292357		0,00			0,00
NAIANA OLIVEIRA DA SILVA COD:5741 TP:2 05872834322		0,00			0,00
NAIRA DE SOUSA SILVA COD:9558 TP:2 11028485301			250,00	250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NALVA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:2035 TP:2 39559157353		0,00	355,00	355,00	0,00
NELCILENE LIMA DE SOUSA COD:9444 TP:2 52052974334		0,00	750,00	750,00	0,00
NELZIRA MARIA DE SOUSA COD:9513 TP:2 90363701320			350,00	350,00	0,00
NEUSA RIBEIRO DA SILVA COD:1944 TP:2 35038160387		0,00	750,00	750,00	0,00
NEYLLA MOREIRA LIMA COD:9392 TP:2 06829939305		0,00			0,00
NEYTAN ANGELO DA SILVA NEVES COD:8814 TP:2 11969657308			300,00	300,00	0,00
NILMANDA ALVES DOS SANTOS COD:9474 TP:2 02921346303			350,00	350,00	0,00
ODEZIA CARNEIRO DE SOUSA COD:6819 TP:2 94581916372		0,00			0,00
ODIRAM MONTEIRO DE SOUSA COD:6821 TP:2 81012349349		0,00	750,00	750,00	0,00
OSMAIRA DE JESUS OLIVEIRA COD:9573 TP:2 05330090300			250,00	250,00	0,00
PATRICIA MARIA ANGELO RIBEIRO MIRANDA COD:9443 TP:2 03482856397		0,00	33,00	33,00	0,00
PAULA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS COD:9309 TP:2 07098087394		0,00			0,00
PAULIRAN RUFINA GUIMARÃES COD:6312 TP:2 02021903311		0,00	497,35	497,35	0,00
PEDRO ALVES DE MENDONÇA COD:9508 TP:2 07752903353			750,00	750,00	0,00
PEDRO ALVES MONTEIRO COD:9341 TP:2 13442848334		0,00	335,00	335,00	0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:6661 TP:2 85870307368		0,00	190,00	190,00	0,00
PEDRO PEREIRA DE ARAUJO COD:9301 TP:2 35064277334		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA NETO COD:6474 TP:2 23107456349		0,00			0,00
PEDRO SILVA RODRIGUES COD:2098 TP:2 10063986353		0,00			0,00
RAIANE PEREIRA DE SOUSA COD:9520 TP:2 05314969378			200,00	200,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA COD:7724 TP:2 56485239391		0,00			0,00
RAIMUNDA GOMES CARVALHO COD:2605 TP:2 89452283300		0,00	205,00	205,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO COD:9374 TP:2 89659236387		0,00			0,00
RAIMUNDA TERESA ALENCAR DA LUZ COD:464 TP:2 39559726315		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO BRITO COD:9583 TP:2 87674980359			200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO DAMACENA COD:9414 TP:2 03719972321		0,00			0,00
RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS COD:4382 TP:2 34197931387			750,00	750,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1419 TP:2 15107060382		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO NONATO FEITOSA COD:9397 TP:2 14762684287		0,00			0,00
RAIZA DOS SANTOS BARBOSA COD:8734 TP:2 04379951359		0,00			0,00
RAQUEL DO ESPIRITO SANTOS ROCHA COD:7524 TP:2 02189816351		0,00	390,00	390,00	0,00
RAYANNE GUIMARÃES PASSOS COD:4977 TP:2 03488034356		0,00	750,00	750,00	0,00
RAYSSA THAYNA DA SILVA GOMES COD:9495 TP:2 11610483324		0,00			0,00
RAYZA DIVINA DOS SANTOS COD:9350 TP:2 10095441360		0,00			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		0,00			0,00
RENATA MONTEIRO DA SILVA COD:9493 TP:2 03651965333		0,00			0,00
ROBERIO RODRIGUES COD:3496 TP:2 00294453105		0,00	450,00	450,00	0,00
ROSA HELENA RODRIGUES DA SILVA COD:1293 TP:2 13821555300		0,00			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	589,00	589,00	0,00
ROSE MARY DA SILVA DANTAS COD:9445 TP:2 42076790306		0,00			0,00
ROSIANE DE SOUSA MIRANDA COD:9255 TP:2 04807972340		0,00			0,00
ROSIANE PEREIRA COD:8615 TP:2 96939427368		0,00	700,00	700,00	0,00
ROSIRENE MARIA DOS SANTOS COD:8806 TP:2 04013610396		0,00			0,00
ROSIRENE SOUSA PONTES COD:2338 TP:2 01057215309		0,00			0,00
ROZINEIDE IVO DOS ANJOS GUIMARÃES COD:8843 TP:2 01178966321		0,00			0,00
SALOMÉ LEITE FERREIRA COD:4464 TP:2 00617190135		0,00			0,00
SALVADORA MARTINS DE SOUSA SANTOS COD:9518 TP:2 74715364387			150,00	150,00	0,00
SAMYA CRISTINA BORGES DOS SANTOS ROCHA COD:9423 TP:2 61370688385		0,00			0,00
SANDRA MARIA OLIVEIRA SILVA COD:9357 TP:2 86826913372		0,00	750,00	750,00	0,00
SANDRO LEITE FERREIRA COD:864 TP:2 99020475304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SEBASTIANA BARROS DA ROCHA COD:3585 TP:2 03668978379		0,00			0,00
SEBASTIANA DE OLIVEIRA COD:9491 TP:2 04322438369		0,00			0,00
SEBASTIÃO ALMEIDA ROCHA COD:223 TP:2 85895881149		0,00			0,00
SEBASTIÃO AZEVEDO DOS SANTOS COD:8399 TP:2 01492599301		0,00	750,00	750,00	0,00
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA COD:6299 TP:2 39559050397		0,00	464,95	464,95	0,00
SELMA CARLA DE JESUS SILVA COD:9512 TP:2 85886823387			500,00	500,00	0,00
SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:9564 TP:2 79153011368			150,00	150,00	0,00
SILVANIRA MOREIRA COD:8784 TP:2 04313949380		0,00			0,00
SIMONE FERREIRA SILVA COD:9293 TP:2 03143756357		0,00			0,00
SIMONE MARIA DA CRUZ COD:9251 TP:2 04727465370		0,00			0,00
SOLEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO COD:5966 TP:2 03148810503		0,00			0,00
SONIA MARIA VIEIRA BATISTA COD:9561 TP:2 00144164337			175,00	175,00	0,00
STEFANY DA SILVA COSTA COD:9499 TP:2 62203639300		0,00			0,00
SUSANE SOARES FERREIRA COD:9507 TP:2 05572197360			750,00	750,00	0,00
SUYANNE DO ESPIRITO SANTO DE SANTABNA FEITOSA COD:7422 TP:2 05951279321		0,00	300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TAIS MENDES DE SOUSA COD:9577 TP:2 04266518390			750,00	750,00	0,00	
		TALITA LEITE OLIVEIRA COD:9347 TP:2 62203423307		0,00			0,00	
		TARCISIO BORGES BRITO COD:8449 TP:2 97575577149		0,00	250,00	250,00	0,00	
		TERESA DIAS DA SILVA COD:9562 TP:2 99838419320			1.200,00	1.200,00	0,00	
		TERESA LAURINDA DA SILVA SOUSA COD:9504 TP:2 79153585372		0,00			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			0,00	
		TERESINHA MARTINS CASTRO COD:9428 TP:2 02346635375		0,00			0,00	
		TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA COD:8836 TP:2 01579116329		0,00	389,00	389,00	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	
		VALDIRENE SIQUEIRA DE CARVALHO COD:8497 TP:2 04442082324		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	
		VANUZA SILVA NUNES PIRES COD:9364 TP:2 07275165317		0,00			0,00	
		VERA LUCIA BORGES DE SOUSA COD:8737 TP:2 93821883391		0,00	650,00	650,00	0,00	
		VERONICA RIBEIRO BARROSO COD:2034 TP:2 03668458375		0,00			0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:8838 TP:2 22554440387		0,00			0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:9308 TP:2 13821229349		0,00			0,00	
		WELLINGTON JOSÉ DE MIRANDA JUNIOR COD:9340 TP:2 01177268183		0,00			0,00	
		WILLIAM DA SILVA ALVES COD:9384 TP:2 06067246309		0,00	300,00	300,00	0,00	
		WYLLYANE NAGELA GUEDES FRANCO COD:1398 TP:2 04093721378		0,00			0,00	
		ZACARIAS BORGES NASCIMENTO COD:9485 TP:2 36146900320		0,00			0,00	
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	80.694,36	80.694,36	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	212.800,00	212.800,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(60.000,00)	1.100,00	1.100,00	(60.000,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	C
		ADRIELLE TORRES PEREIRA E OUTROS COD:6708 TP:2 09111017309		0,00			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		0,00			0,00	
		ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1649 TP:2 91312434368		0,00			0,00	
		CARLA ARIANE SOUZA CUSTODIO COD:8801 TP:2 05909388517		0,00			0,00	
		CRISTHIAN JESUS MARTINS NOLETO E OUTROS COD:9410 TP:2 04262451305		0,00			0,00	
		DELZIRA CHAVES CARVALHO COD:5779 TP:2 02571063324		0,00			0,00	
		DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS COD:9516 TP:2 18879160168			400,00	400,00	0,00	
		ELINEIDE DE SOUSA ROCHA COD:1218 TP:2 03324771340		0,00			0,00	
		ELOISA RIBEIRO DAS NEVES COD:8414 TP:2 53693493391		0,00			0,00	
		EVANDRO BARROS GUIMARÃES COD:7592 TP:2 01159561311		0,00			0,00	
		GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:8350 TP:2 09861907300		0,00			0,00	
		JAIZA GOMES DOS SANTOS COD:9353 TP:2 61944299335		0,00			0,00	
		JORDEANE LIMA PAZ COD:8535 TP:2 04856499343		0,00			0,00	
		LIDIANE DO RAMO SILVA COD:7509 TP:2 04488559336		0,00			0,00	
		MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359		0,00			0,00	
		MARIA DO NASCIMENTO GOMES FERREIRA COD:5033 TP:2 04511664340		0,00			0,00	
		MARIA QUINTEIRA BARCELAR DE OLIVEIRA COD:9501 TP:2 07510883318		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		0,00			0,00	
		NAGILA RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:9530 TP:2 09276560351			350,00	350,00	0,00	
		NALVA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:2035 TP:2 39559157353		0,00			0,00	
		NEUSA RIBEIRO DA SILVA COD:1944 TP:2 35038160387		0,00			0,00	
		NILMANDA ALVES DOS SANTOS COD:9474 TP:2 02921346303		0,00			0,00	
		RITA ALVES DA SILVA COD:8692 TP:2 77539451220			350,00	350,00	0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887		0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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	P F	(1.481,23) C	0,00	0,00	(1.481,23)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:586 TP:1 03458141000140			(1.481,23)			(1.481,23)	
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	80.098,78	80.098,78	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	80.098,78	80.098,78	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	80.098,78	80.098,78	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	80.098,78	80.098,78	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.098,78	80.098,78	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.098,78	80.098,78	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	80.098,78	80.098,78	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	80.098,78	80.098,78	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.895.824,33)	2.239.147,08	2.240.417,41	(4.897.094,66)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.265.171,82)	519.902,68	717.910,27	(1.463.179,41)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.502.905,20)	990.633,71	758.096,54	(1.270.368,03)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.557.697,43)	570.203,98	587.887,83	(1.575.381,28)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(71.746,23)	49.918,96	47.968,92	(69.796,19)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(498.303,65)	108.487,75	128.553,85	(518.369,75)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.414.652,22)	2.123.352,49	2.124.622,82	(4.415.922,55)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(806.769,30)	473.704,18	671.711,77	(1.004.776,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.492.494,97)	990.330,11	757.792,94	(1.259.957,80)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.552.611,80)	532.515,74	550.199,59	(1.570.295,65)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(67.939,16)	34.924,71	32.974,67	(65.989,12)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(494.836,99)	91.877,75	111.943,85	(514.903,09)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.563.762,99)	764.896,65	786.939,87	(1.585.806,21)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(388.721,78)	113.499,18	232.317,88	(507.540,48)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(747.779,13)	427.543,12	321.252,99	(641.489,00)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.317,20)	184.810,48	186.714,09	(241.220,81)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.487,31)	7.760,18	8.714,74	(12.441,87)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.457,57)	31.283,69	37.940,17	(183.114,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.412.854,10)	764.896,65	780.283,39	(1.428.240,84)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(388.721,78)	113.499,18	232.317,88	(507.540,48)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(747.779,13)	427.543,12	321.252,99	(641.489,00)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(239.317,20)	184.810,48	186.714,09	(241.220,81)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(11.487,31)	7.760,18	8.714,74	(12.441,87)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(25.548,68)	31.283,69	31.283,69	(25.548,68)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(46,46) C	0,00	0,00	(46,46)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(46,46) C	0,00	0,00	(46,46)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.092,94) C	10.685,00	10.526,83	(5.934,77)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.046,62) C	5.401,25	6.263,75	(3.909,12)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.071,09) C	1.420,43	1.420,43	(1.071,09)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.975,23) C	3.863,32	1.888,09	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	954,56	(954,56)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.785,27) C	18.799,81	18.979,98	(49.965,44)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.715,73) C	1.203,68	4.714,44	(6.226,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.190,01) C	11.669,88	8.373,27	(28.893,40)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.811,57) C	5.858,29	5.824,31	(14.777,59)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(67,96) C	67,96	67,96	(67,96)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.356.929,43) C	735.411,84	750.776,58	(1.372.294,17)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(382.959,43) C	106.894,25	221.339,69	(497.404,87)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(714.518,03) C	414.452,81	311.459,29	(611.524,51)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(222.530,40) C	175.088,87	179.001,69	(226.443,22) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.419,35) C	7.692,22	7.692,22	(11.419,35) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.502,22) C	31.283,69	31.283,69	(25.502,22) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(150.908,89) C	0,00	6.656,48	(157.565,37) C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(175.716,89)	0,00	6.656,48	(182.373,37)
		CÂMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00286713000163		10.110,72			10.110,72
		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		0,00			0,00
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(150.908,89) C	0,00	6.656,48	(157.565,37) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(901.062,80)	709.949,96	663.165,52	(854.278,36)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(200.045,89)	198.302,83	198.340,03	(200.083,09)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(292.188,34)	280.159,01	229.294,87	(241.324,20)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(327.098,25)	197.946,76	203.182,88	(332.334,37)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.756,90)	9.454,39	6.384,19	(14.686,70)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(63.973,42)	24.086,97	25.963,55	(65.850,00)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(901.062,80)	709.949,96	663.165,52	(854.278,36)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(200.045,89)	198.302,83	198.340,03	(200.083,09)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(292.188,34)	280.159,01	229.294,87	(241.324,20)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(327.098,25)	197.946,76	203.182,88	(332.334,37)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.756,90)	9.454,39	6.384,19	(14.686,70)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(63.973,42)	24.086,97	25.963,55	(65.850,00)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(711.648,74) C	482.189,49	435.367,85	(664.827,10) 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	(289.065,44) C	280.159,01	229.294,87	(238.201,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(319.537,90) C	169.086,89	174.323,01	(324.774,02) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.187,79) C	8.856,62	5.786,42	(14.117,59) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.973,42) C	24.086,97	25.963,55	(65.850,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(189.414,06) C	227.760,47	227.797,67	(189.451,26) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(178.161,70) C	198.302,83	198.340,03	(178.198,90) 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	28.859,87	28.859,87	(7.560,35) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(569,11) C	597,77	597,77	(569,11) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.949.826,43)	648.505,88	674.517,43	(1.975.837,98)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(218.001,63)	161.902,17	241.053,86	(297.153,32)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(452.527,50)	282.627,98	207.245,08	(377.144,60)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(986.196,35)	149.758,50	160.302,62	(996.740,47)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.694,95)	17.710,14	17.875,74	(38.860,55)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(254.406,00)	36.507,09	48.040,13	(265.939,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.949.826,43)	648.505,88	674.517,43	(1.975.837,98)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(218.001,63)	161.902,17	241.053,86	(297.153,32)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(452.527,50)	282.627,98	207.245,08	(377.144,60)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(986.196,35)	149.758,50	160.302,62	(996.740,47)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.694,95)	17.710,14	17.875,74	(38.860,55)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(254.406,00)	36.507,09	48.040,13	(265.939,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.949.826,43) C	648.505,88	674.517,43	(1.975.837,98) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(218.001,63) C	161.902,17	241.053,86	(297.153,32) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(452.527,50) C	282.627,98	207.245,08	(377.144,60) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(986.196,35) C	149.758,50	160.302,62	(996.740,47) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.694,95) C	17.710,14	17.875,74	(38.860,55) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(254.406,00) C	36.507,09	48.040,13	(265.939,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(481.172,11)	115.794,59	115.794,59	(481.172,11)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(458.402,52)	46.198,50	46.198,50	(458.402,52)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.410,23)	303,60	303,60	(10.410,23)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.085,63)	37.688,24	37.688,24	(5.085,63)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.807,07)	14.994,25	14.994,25	(3.807,07)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.466,66)	16.610,00	16.610,00	(3.466,66)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.172,11)	115.794,59	115.794,59	(481.172,11)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.402,52)	46.198,50	46.198,50	(458.402,52)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.410,23)	303,60	303,60	(10.410,23)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.085,63)	37.688,24	37.688,24	(5.085,63)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.807,07)	14.994,25	14.994,25	(3.807,07)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.466,66)	16.610,00	16.610,00	(3.466,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(481.172,06)	303,60	303,60	(481.172,06)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(458.402,52)	0,00	0,00	(458.402,52)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.410,23)	303,60	303,60	(10.410,23)	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.085,63)	0,00	0,00	(5.085,63)	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(3.807,02)	0,00	0,00	(3.807,02)	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(3.466,66)	0,00	0,00	(3.466,66)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(23.004,09) C	303,60	303,60	(23.004,09)	C
		ADELIS CARVALHO AZEVEDO ARAÚJO COD:9306 TP:2 05602676309			0,00			0,00	
		ADONIELTON DUARTE CARNEIRO COD:8557 TP:2 09010606317			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	
		ALMERINDA G. DE CARVALHO COD:100 TP:2 24500593349			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	
		CILENE VIEIRA MELO C. LIMA COD:11 TP:2 80854664300			0,00			0,00	
		CLAUDIANA FERREIRA DE ATAIDE COD:9615 TP:2 06155506302				303,60	303,60	0,00	
		ELIZANGELA PEREIRA SARAIVA COD:3671 TP:2 02078010375			0,00			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	
		GLEDISON NEGREIROS LIMA COD:8255 TP:2 07213715313			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)	
		KELIANE ALVES DA SILVA COD:5554 TP:3 4911			0,00			0,00	
		KEMUEL DAMASCENO DE SOUSA COD:8208 TP:2 60776885332			0,00			0,00	
		LARISSA DA SILVA ROCHA COD:8636 TP:2 02796824330			0,00			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)	
		ROSADÁLIA CARDOSO DE SOUSA COD:335 TP:2 00300452314			0,00			0,00	
		ROSIMEIRE SILVA SOUSA COD:9325 TP:2 39721892300			(234,55)			(234,55)	
		THAYANNE ALVES DA SILVA COD:4898 TP:2 08240780393			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	0,00	0,00	(234,55)	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(10.410,23) C	303,60	303,60	(10.410,23)	C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(5.085,63) C	0,00	0,00	(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	(3.466,66) C	0,00	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)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:82 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
		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	(0,05) C	115.490,99	115.490,99	(0,05)	C
					0,00	2.026,25	2.026,25	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			0,00	
		ADONIELTON DUARTE CARNEIRO COD:8557 TP:2 09010606317			0,00			0,00	
		ADRIANA DE SANTANA ARAÚJO COD:4225 TP:2 96211253320			0,00	810,50	810,50	0,00	
		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA COD:8883 TP:2 07031150493			0,00	810,50	810,50	0,00	
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 08351609390			0,00			0,00	
		ADRIANO BORGES DA SILVA COD:8555 TP:2 02634571330			0,00			0,00	
		AGATHA THAYNA ALVES DE ANDRADE GUEDES COD:9304 TP:2 06822135359			0,00			0,00	
		AILAN GOMES DE CARVALHO LUSTOSA COD:2172 TP:2 39558142387			0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
		ALBERTO VINICIUS DIAS BEZERRA MELO COD:817 TP:2 01424391342			0,00			0,00	
		ALEFEN SILVA DE SOUSA COD:9405 TP:2 06698736325			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
ALEXANDRE DE ARAUJO FORTES CAVALCANTE COD:2902 TP:2 00980642310	0,00			0,00
ALISSON DE SOUSA ALMEIDA COD:893 TP:2 04190185302	0,00	729,45	729,45	0,00
ALVARO BORGES MARTINS COD:7433 TP:2 07226066300	0,00			0,00
AMANDA ELLEN SILVA SANTOS COD:2645 TP:2 06079173344	0,00			0,00
ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS COD:7402 TP:2 06822108386	0,00			0,00
ANA CAROLINE SARAIVA SOUSA COD:8221 TP:2 00191001325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLAUDIA BARBOSA LOPES COD:7219 TP:2 08417132600	0,00	810,50	810,50	0,00
ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES COD:2308 TP:2 01485682380	0,00			0,00
ANA GRAZIELLY ALVES DOS SANTOS COD:8488 TP:2 07388710108	0,00			0,00
ANA KASSIA SILVA COSTA COD:7386 TP:2 05261908337	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTÔNIA SALES DE SÁ COD:560 TP:2 84989270304	0,00	405,25	405,25	0,00
ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA RIBEIRO COD:4825 TP:2 00925571393	(0,05)	5.025,10	5.025,10	(0,05)
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA COD:4050 TP:2 04702742396	0,00			0,00
ANTONIO STENNIO DA SILVA LEAL COD:8516 TP:2 03733496370	0,00			0,00
AURELIO BARBOSA MOREIRA COD:8568 TP:2 04903937305	0,00	810,50	810,50	0,00
AURIDENE MARIA DA SILVA MOREIRA DE FREITAS TAPETY COD:8159 TP:2 75091429387	0,00			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	0,00	810,50	810,50	0,00
CAMILA MARINHO LAGES COD:568 TP:2 03580728326	0,00			0,00
CANDIDA SANTANA NETA COD:8493 TP:2 00867457350	0,00			0,00
CANDIDO BARBOSA DE SOUSA COD:8542 TP:2 02014367361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLA NEUWALD RIBEIRO COD:1808 TP:2 01219366196		405,25	405,25	0,00
CARLINDO SOUZA GUEDES NETO COD:6832 TP:2 06834676384	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO ALVES PACIFICO COD:8227 TP:2 89126351315	0,00			0,00
CARLOS DA SILVA SOUSA COD:118 TP:2 04344213327	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
CAROLINE DE SOUSA COD:9294 TP:2 62569965340	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
CHESMON ELIELDER DE FREITAS MOREIRA COD:5854 TP:2 06176983339	0,00	810,50	810,50	0,00
CICERO GOMES COD:7561 TP:2 44923104368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CILTON DA SILVA MIRANDA COD:8210 TP:2 90191188115	0,00			0,00
CINTIA GOMES BENVINDO COD:5128 TP:2 02090849100	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA SARAIVA GUEDES PONTES COD:2197 TP:2 45376700372	0,00			0,00
CLAUDIANA BARROS BORGES FREIRE COD:865 TP:2 97365149353	0,00			0,00
CLEIDIANE BARBOSA DE SOUSA COD:6786 TP:2 03661908308	0,00			0,00
CLEIGHTON BORGES BARROS COD:991 TP:2 88307590310	0,00			0,00
CLENILTON DE SOUSA SOARES COD:3444 TP:2 05027813350	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA COD:5957 TP:2 42918766372	0,00			0,00
CRISTINA LEITE DA SILVA COD:8635 TP:2 02107869308	0,00			0,00
DACI FERREIRA GUIMARAES COD:4441 TP:2 67384978300	0,00			0,00
DANIEL A MARTINS COD:7801 TP:2 60976149346	0,00			0,00
DANIEL GONÇALVES GUIMARÃES COD:51 TP:2 01913572358	0,00			0,00
DAVID TEIXEIRA DE BRITO NETO COD:8265 TP:2 83884920715	0,00			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	4.052,50	4.052,50	0,00
DELANO PEREIRA CARDOSO COD:8559 TP:2 07596730396	0,00			0,00
DELEON RIBEIRO DA SILVA COD:3599 TP:2 01831108380	0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA BORGES COD:8274 TP:2 07332954362	0,00			0,00
DENYLSON WALTER COSTA COD:3252 TP:2 73749133387	0,00			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	0,00			0,00
EDILBERTO SOARES PEREIRA COD:2100 TP:2 70318786320	0,00	729,45	729,45	0,00
EDILVAN SANTOS BORGES COD:2466 TP:2 00353735396	0,00	405,25	405,25	0,00
EDINETE GOMES DOS SANTOS COD:9399 TP:2 04171854300	0,00			0,00
EDSON BORGES SOARES COD:137 TP:2 39733696315	0,00			0,00
ELANE SOARES DE SOUSA SILVA COD:8820 TP:2 03062048352	0,00	2.836,75	2.836,75	0,00
ELIANE ALVES DE SANTANA COD:2615 TP:2 38630788372	0,00			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	0,00	390,00	390,00	0,00
ELLEN CRISTINNE DOS SANTOS BORGES COD:7327 TP:2 05725246337	0,00			0,00
EMANUELA ALVES PEREIRA COD:1129 TP:2 64287114353	0,00	405,25	405,25	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	1.621,00	1.621,00	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
ERIVAN SILVA COSTA COD:1651 TP:2 05261958350		0,00			0,00
EVA PIRES GOMES COD:1477 TP:2 77207947372		0,00			0,00
EVA RAYLLA DE SOUSA RIBEIRO COSTA COD:2175 TP:2 04509373309		0,00			0,00
EVANDRO SAVIO FORMIGA DE CARVALHO COD:2011 TP:2 93871171387		0,00			0,00
EVANEIDE SANTANA LIMA CAMPELO COD:6720 TP:2 57837384334		0,00			0,00
EVILENE MARIA DE SOUSA MARTINS COD:8281 TP:2 00756782333		0,00			0,00
FÁBIO VIRGÍNIO DA SILVA COD:668 TP:2 03229651367		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
FELICIANA ALVES DA COSTA NETA COD:2484 TP:2 94547807353		0,00			0,00
FELYPE RAYAN DA SILVA SOUSA COD:9407 TP:2 05921124389		0,00			0,00
FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE COD:2022 TP:2 04304863320		0,00	2.836,75	2.836,75	0,00
FIRMO SOARES DA SILVA NETO COD:858 TP:2 50543326349		0,00			0,00
FLAVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA COD:9439 TP:2 89249097115		0,00			0,00
FLÁVIO JOSE DA SILVA COD:5927 TP:2 01060468379			324,20	324,20	0,00
FRANCELINA FAETH ALVES DO SANTOS COD:6452 TP:2 00229834302		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO COD:6443 TP:2 00089789300		0,00			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	405,25	405,25	0,00
GABRIEL MENDES BORGES COD:2108 TP:2 05833376351		0,00	405,25	405,25	0,00
GENI PEREIRA DA SILVA COD:9498 TP:2 28331497864		0,00			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	2.860,00	2.860,00	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	810,50	810,50	0,00
GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR COD:2045 TP:2 02836872314		0,00			0,00
GUSTAVO DE SOUSA DE OLIVEIRA LEITE COD:8423 TP:2 04624737326		0,00			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			0,00
HERMANNY GLEYDSON MENDES COD:8389 TP:2 80669492353		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307		0,00	3.039,37	3.039,37	0,00
IANAELY INGRID ALVES E SILVA COD:5921 TP:2 06998951388		0,00			0,00
IGOR GOMES DA SILVA COD:8209 TP:2 04292437319		0,00			0,00
IKÁSSIA BRISA RODRIGUES FERREIRA COD:483 TP:2 02156798303		0,00			0,00
IRANDI MATOS DE ARAUJO COD:2226 TP:2 84132264300		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
IRANILDES ROSA BARBOSA SOARES AMORIM COD:5675 TP:2 63734990220		0,00			0,00
ISIS REGINA MACEDO BARROS COD:8729 TP:2 07519624307		0,00			0,00
ISRAEL LUIS DE SOUSA COD:6729 TP:2 00907527329		0,00			0,00
IZABEL MARIA DA SILVA SOUSA COD:2313 TP:2 00184115175		0,00			0,00
JACKELINE SOUZA DE MENEZES MESQUITA COD:3442 TP:2 88409465191		0,00			0,00
JAERBSON MATEUS DA SILVA SANTOS COD:8212 TP:2 05477147342		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
JAIME DA ROCHA SOARES FILHO COD:3649 TP:2 55666043668		0,00			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	3.740,00	3.740,00	0,00
JAMES DEAN MRTINS BARBOSA COD:8866 TP:2 62658689349			405,25	405,25	0,00
JAYNE BARBARA NUNES MAIA COD:8241 TP:2 03629432301		0,00			0,00
JEANA GRASIELA BARBOSA FERREIRA COD:8676 TP:2 71194983391		0,00			0,00
JEFFERSON DIAS FREITAS COD:8768 TP:2 73676756304		0,00			0,00
JEFFERSON RIBEIRO DIAS COD:6517 TP:2 06041432300		0,00			0,00
JENNIFER STEFANE SANTANA AMARAL COD:5094 TP:2 07030571380		0,00			0,00
JEREMIAS MORAIS RIBEIRO COD:9464 TP:2 00320802396		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	324,20	324,20	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	405,25	405,25	0,00
JOSE CARLOS MOTA COD:5585 TP:2 34059482315		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DE LACERDA COD:3336 TP:2 95484302153		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE LIMA DE ABREU COD:5911 TP:2 05939547346		0,00	729,45	729,45	0,00
JOSE HUMBERTO MORAIS PRAÇA COD:1968 TP:2 37400193368		0,00			0,00
JOSÉ LENNON ALENCAR DA LUZ COD:3517 TP:2 02543585354		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS COD:1645 TP:2 52052788387		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR MATEUS FERREIRA DOS SANTOS COD:2366 TP:2 13464507300		0,00			0,00
JOSIVALDO FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR COD:9526 TP:2 61946611352			2.026,25	2.026,25	0,00
JUCIANA COSTA DE SOUSA COD:8321 TP:2 90306252368		0,00			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
KARINE ROCHA MENDONÇA GUIMARÃES COD:8436 TP:2 05716259324		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
KAROLINE NEIVA DE VASCOCELOS COD:9367 TP:2 03262305308	0,00			0,00
KAROLINE ROCHA MENDONÇA DE LIMA COD:8589 TP:2 05716413340	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
KAROLYNE SARAIVA DOS SANTOS COD:8349 TP:2 06213418350	0,00			0,00
KASSIANY REGINA ALENCAR ROCHA PACIFICO COD:2027 TP:2 01062061330	0,00			0,00
KELVIN DE OLIVEIRA LEITE COD:8341 TP:2 05411894336	0,00			0,00
KELVYS BORGES SARAIVA COD:2112 TP:2 05413932359	0,00			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
LANA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:9436 TP:2 05255512397	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	0,00			0,00
LAYANNE LOPES FEITOSA COD:8248 TP:2 00237290316	0,00			0,00
LAYSE RIBEIRO DE LIMA COD:5662 TP:2 01247790185	0,00			0,00
LEANDRA NAYARA DE SOUSA SANTOS COD:4187 TP:2 07060088393	0,00			0,00
LEANDRO FERREIRA CARDOSO COD:8560 TP:2 06678128303	0,00			0,00
LEONARDO SANDES CARNEIRO COD:8161 TP:2 72299320172	0,00	390,00	390,00	0,00
LETICIA ALVES FARIAS LEITE COD:2111 TP:2 00577749358	0,00	2.431,50	2.431,50	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	0,00			0,00
LISNÁRIA SILVA COD:8774 TP:2 10695650327	0,00			0,00
LIVIA DANNIELLE DE LIMA E SILVA COD:9438 TP:2 08548195339	0,00			0,00
LUANA REGINA DA ROCHA MONTEIRO COD:4101 TP:2 01399954393	0,00			0,00
LUCAS BARROS PEREIRA COD:5088 TP:2 07156281356	0,00			0,00
LUCAS MARTINS DA SILVA COD:6615 TP:2 09142023327	0,00			0,00
LUCAS MARTINS FREITAS COD:8600 TP:2 09846718381	0,00			0,00
LUCIA HELENA FERREIRA BRITO LAGES COD:217 TP:2 65987551315	0,00	405,25	405,25	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
MAIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:8558 TP:2 08429679316	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			0,00
MARCELO LEITE DA CRUZ COD:6341 TP:2 67456065349	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
MARCIEL DOS SANTOS ALVES COD:3067 TP:2 03764301333	0,00	810,50	810,50	0,00
MARCIEL DOS SANTOS DIAS COD:614 TP:2 05031108339	0,00			0,00
MARCOS AURÉLIO BARBOSA BEZERRA COD:1695 TP:2 88914097315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA COD:8176 TP:2 03487981300	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SCHEREN COD:8553 TP:2 01629523097	0,00			0,00
MARIA BETANIA BORGES DA ROCHA COD:4820 TP:2 00418543305	0,00			0,00
MARIA CLARA CARVALHO NUNES COD:8828 TP:2 06298251308	0,00			0,00
MARIA CLEA PEREIRA DA SILVA COD:3540 TP:2 57837813391	0,00			0,00
MARIA DA GUIA SOARES PEREIRA COD:1593 TP:2 42076587349	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA COD:502 TP:2 82749159334	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. GASPAR COD:2196 TP:2 68538626353	0,00			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	0,00			0,00
MARIA HELENA SILVA RODRIGUES COD:9432 TP:2 18360050325	0,00			0,00
MARIA NILCE DOS SANTOS GUEDES COD:2311 TP:2 42073812368	0,00			0,00
MARIA REILHE SANTOS BARBOSA COD:9381 TP:2 95155074304	0,00			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	2.026,25	2.026,25	0,00
MARILÚCIA CASTRO DA SILVA COD:252 TP:2 04039578341	0,00			0,00
MARINA SAVIA DE SOUSA REIS COD:4945 TP:2 05470758397	0,00			0,00
MARIO LUCIO FERREIRA DE SOUSA COD:6753 TP:2 05694126335	0,00			0,00
MARLENE CARVALHO CHAVES COD:6496 TP:2 85379492304	0,00			0,00
MARLON GONÇALVES SANTOS COD:4324 TP:2 05173137312	0,00			0,00
MARQUISAN DE JESUS LEITE COD:8777 TP:2 04411572389	0,00			0,00
MATILDE CORREIA ALVES COSTA COD:3355 TP:2 74600249372	0,00			0,00
MAURIZAN PEREIRA DA ROCHA COD:3437 TP:2 02461084360	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
MICHELE RODRIGUES COSTA COD:3526 TP:2 01819199312	0,00			0,00
MISAEL OLIVEIRA DE SOUSA COD:8249 TP:2 06836304310	0,00			0,00
MURILO ALENCAR ALMEIDA COD:6369 TP:2 07097187301	0,00	780,00	780,00	0,00
NAIANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334	0,00			0,00
NAIRA RAQUEL PEREIRA DE ARAUJO COD:2044 TP:2 02877855309	0,00	810,50	810,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NAYANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334	0,00			0,00
NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330	0,00			0,00
NEURYVAN DA SILVA FERREIRA COD:9379 TP:2 09169747318	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
NOEME FEITOSA DA SILVA E SILVA COD:8764 TP:2 82993289349	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	1.621,00	1.621,00	0,00
PABLO FELIPE MORAIS DA COSTA COD:3092 TP:2 02790101337	0,00			0,00
PATRICK ALMEIDA FREITAS COD:5807 TP:2 03703400510	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO BARROS COD:8456 TP:2 60981368310	0,00	324,20	324,20	0,00
PAULO HENRIQUE ALMEIDA ANDRADE COD:8554 TP:2 05759771329	0,00			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			0,00
PEDRO BONIFACIO GOMES DE OLIVEIRA COD:8599 TP:2 07810135341	0,00			0,00
PEDRO EURÍPEDES MOTA DE OLIVEIRA COD:8730 TP:2 09794722375	0,00			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			0,00
RAFAELA APARECIDA HOFFMANN COD:4333 TP:2 06197499975	0,00			0,00
RAILAN DE SOUSA SANTOS COD:8318 TP:2 07923303312	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PAZ COD:1438 TP:2 07930623300	0,00	324,20	324,20	0,00
RAPHAEL ROCHA BARROS COD:3047 TP:2 03375750374	0,00			0,00
RAQUEL ROCHA DA COSTA COD:1618 TP:2 76067815320	0,00			0,00
RAYSSA GABRIELA ALENCAR ALVES COD:5623 TP:2 03742816373	0,00			0,00
REGINALDO ARRAIS PINTO RODRIGUES COD:8261 TP:2 00164915303	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
RENATA ALVES CARREIRO COD:9475 TP:2 61941834388	0,00			0,00
RENATA BORGES GONÇALVES COD:2690 TP:2 04534544375	0,00			0,00
RENATO GOMES FERREIRA COD:8556 TP:2 12094687350	0,00			0,00
RENATO MOREIRA PONTES COD:141 TP:2 42076854304	0,00	891,55	891,55	0,00
RHANYELE ALVES DE MENDONÇA DOS SANTOS COD:6445 TP:2 08877927313	0,00	810,50	810,50	0,00
RICARDO DA CONCEIÇÃO COD:8175 TP:2 07149118364	0,00			0,00
RICARDO ROCHA MOREIRA COD:5814 TP:2 01362636312	0,00			0,00
RIVALDO NONATO SANTOS COD:2191 TP:2 71234926334	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
ROGERIO SIQUEIRA FEITOSA COD:2247 TP:2 72383739391	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
ROMULO OLIVEIRA LEMOS COD:6514 TP:2 89839102320	0,00			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
ROSINA MARTINS SILVA COD:9458 TP:2 44927967387	0,00	810,50	810,50	0,00
ROSSIANA RIBEIRO LINO COD:1030 TP:2 96249234187	0,00			0,00
RUANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8191 TP:2 02910754367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUI BARBOSA DE FREITAS COD:4751 TP:2 01644308304	0,00			0,00
SAMANTHA LUZIA GUIMARÃES FRANCO COD:73 TP:2 04419414359	0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL LOPES RODRIGUES COD:9406 TP:2 05040675321	0,00			0,00
SÁVIO AURÉLIO TEXEIRA DE CARVALHO COD:4328 TP:2 06144311319		1.215,75	1.215,75	0,00
SEBASTIÃO DA SILVA VIEIRA BISNETO COD:8167 TP:2 66604990320	0,00			0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA COD:2647 TP:2 05572194344	0,00			0,00
SERGIO DE ARAÚJO PASSOS JUNIOR COD:8778 TP:2 06382191329	0,00			0,00
SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO COD:8273 TP:2 02643943309	0,00			0,00
SIJOMARA NAELY PORTELA VAZ SILVA COD:8174 TP:2 06326675324	0,00			0,00
SILMARA CAROLINE DA SILVA COD:8188 TP:2 05819131320	0,00			0,00
SILVANIRA MOREIRA COD:8784 TP:2 04313949380	0,00			0,00
SUELANIA PINHEIRO DE ALMEIDA CUNHA COD:8228 TP:2 00560771304	0,00			0,00
SULA FRANCISCA FRANÇA COSTA COD:9465 TP:2 99301717204	0,00			0,00
TAIRINE BARBOSA DA CONCEIÇÃO COD:9524 TP:2 07611059300		810,50	810,50	0,00
TATIANE MESSIAS DE SOUSA COD:2694 TP:2 41453226818	0,00	405,25	405,25	0,00
TAYRON VASCONCELOS DE LIMA COD:8758 TP:2 06059777392	0,00	324,20	324,20	0,00
TEICIMAR GOMES FERREIRA COD:8561 TP:2 07922502303	0,00			0,00
TÉRCIA TÂMARA RIBEIRO MORAIS COD:8211 TP:2 03693831335	0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SANTANA DA COSTA COD:1364 TP:2 47384115353	0,00			0,00
THAMIRES BORGES SANTANA COD:6681 TP:2 06411314373	0,00			0,00
THATIELLE ALMEIDA BANDRÃO COD:622 TP:2 01555604331	0,00	405,25	405,25	0,00
THAYNARA BARROS DE OLIVEIRA COD:7411 TP:2 07156976338	0,00			0,00
TOMAZ NUNES MOREIRA COD:6428 TP:2 05710795399	0,00			0,00
UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:6866 TP:2 77091329449	0,00			0,00
VÂNIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA COD:9402 TP:2 78992737300	0,00			0,00
VERA LÚCIA DE SOUSA NEIVA COD:829 TP:2 90580680304	0,00	1.621,00	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	46.198,50	46.198,50	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.688,24	37.688,24	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(0,05) C	14.994,25	14.994,25	(0,05)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.610,00	16.610,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(58.666.878,29)	489.215,88	0,00	(58.177.662,41)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(58.666.878,29)	489.215,88	0,00	(58.177.662,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.641.594,72)	46.642,24	0,00	(19.594.952,48)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.641.594,72)	46.642,24	0,00	(19.594.952,48)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.641.594,72)	46.642,24	0,00	(19.594.952,48)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.641.594,72)	46.642,24	0,00	(19.594.952,48)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.641.594,72)	46.642,24	0,00	(19.594.952,48)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.641.594,72)	46.642,24	0,00	(19.594.952,48)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(19.462.071,87) C	43.563,46	0,00	(19.418.508,41)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(19.462.071,87) C	43.563,46	0,00	(19.418.508,41)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(179.522,85) C	3.078,78	0,00	(176.444,07)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(179.522,85)	3.078,78	0,00	(176.444,07)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(179.522,85) C	3.078,78	0,00	(176.444,07)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(39.025.283,57)	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(39.025.283,57) C	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	C
		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			(16.837.568,81)	171.811,92	0,00	(16.665.756,89)	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			(20.248.560,11)	261.224,85	0,00	(19.987.335,26)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189			(910.761,13)	9.536,87	0,00	(901.224,26)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(39.025.283,57) C	442.573,64	0,00	(38.582.709,93)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.839.174,66)	0,00	0,00	(240.839.174,66)	
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)	
		RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.474.806,26)	0,00	0,00	(1.474.806,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	04								
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	147.067.945,92		26.412.528,12	77.854,80	173.402.619,24	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	98.255.758,67		17.015.819,07	0,00	115.271.577,74	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.225.037,33		2.763.453,81	0,00	18.988.491,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.819.866,71		5.145.088,41	64.054,80	28.900.900,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.369.110,55		690.440,48	13.800,00	5.045.751,03	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.398.172,66		797.726,35	0,00	5.195.899,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	50.918.258,22	8.899.150,88	16.674,13	59.800.734,97	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.046.678,11	3.112.124,93	0,00	20.158.803,04	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.284.735,94	2.648.845,03	0,00	17.933.580,97	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.417.960,85	2.402.971,30	16.674,13	16.804.258,02	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.480.374,75	264.032,30	0,00	1.744.407,05	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.688.508,57	471.177,32	0,00	3.159.685,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	44.762.957,47	7.591.349,89	0,00	52.354.307,36	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.953.972,76	2.763.855,42	0,00	17.717.828,18	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.544.327,79	2.164.591,45	0,00	15.708.919,24	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.621.138,64	2.035.015,38	0,00	14.656.154,02	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.301.554,02	225.635,59	0,00	1.527.189,61	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.341.964,26	402.252,05	0,00	2.744.216,31	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.570.103,82	589.933,30	0,00	4.160.037,12	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.228.139,56	187.681,25	0,00	1.415.820,81	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.341.964,26	402.252,05	0,00	2.744.216,31	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.570.103,82	589.933,30	0,00	4.160.037,12	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.139,56	187.681,25	0,00	1.415.820,81	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.341.964,26	402.252,05	0,00	2.744.216,31	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.570.103,82	589.933,30	0,00	4.160.037,12	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.228.139,56	187.681,25	0,00	1.415.820,81	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.341.964,26	402.252,05	0,00	2.744.216,31	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.881.566,08 D	475.177,01	0,00	3.356.743,09	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.228.139,56 D	187.681,25	0,00	1.415.820,81	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.653.426,52 D	287.495,76	0,00	1.940.922,28	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	688.537,74 D	114.756,29	0,00	803.294,03	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	688.537,74 D	114.756,29	0,00	803.294,03	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	41.192.853,65	7.001.416,59	0,00	48.194.270,24	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.725.833,20	2.576.174,17	0,00	16.302.007,37	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.544.327,79	2.164.591,45	0,00	15.708.919,24	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.621.138,64	2.035.015,38	0,00	14.656.154,02	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.301.554,02	225.635,59	0,00	1.527.189,61	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.192.853,65	7.001.416,59	0,00	48.194.270,24	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.725.833,20	2.576.174,17	0,00	16.302.007,37	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.544.327,79	2.164.591,45	0,00	15.708.919,24	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.621.138,64	2.035.015,38	0,00	14.656.154,02	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.301.554,02	225.635,59	0,00	1.527.189,61	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	40.484.526,52	6.851.407,41	0,00	47.335.933,93	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.725.833,20	2.576.174,17	0,00	16.302.007,37	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.544.327,79	2.164.591,45	0,00	15.708.919,24	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.912.811,51	1.885.006,20	0,00	13.797.817,71	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.301.554,02	225.635,59	0,00	1.527.189,61	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	40.484.526,52 D	6.851.407,41	0,00	47.335.933,93	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.725.833,20 D	2.576.174,17	0,00	16.302.007,37	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.544.327,79 D	2.164.591,45	0,00	15.708.919,24	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.912.811,51 D	1.885.006,20	0,00	13.797.817,71	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.301.554,02 D	225.635,59	0,00	1.527.189,61	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	595.435,08	91.934,96	0,00	687.370,04	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	595.435,08	91.934,96	0,00	687.370,04	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	595.435,08 D	91.934,96	0,00	687.370,04	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	595.435,08 D	91.934,96	0,00	687.370,04	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	112.892,05	58.074,22	0,00	170.966,27
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	112.892,05	58.074,22	0,00	170.966,27
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	112.892,05 D	58.074,22	0,00	170.966,27 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	112.892,05 D	58.074,22	0,00	170.966,27 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.076.994,79	1.307.497,39	16.674,13	7.367.818,05
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.072.059,17	348.269,51	0,00	2.420.328,68
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.721.760,65	483.949,98	0,00	2.205.710,63
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.769.727,14	367.955,92	16.674,13	2.121.008,93
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	178.820,73	38.396,71	0,00	217.217,44
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	334.627,10	68.925,27	0,00	403.552,37
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.076.994,79	1.307.497,39	16.674,13	7.367.818,05
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.072.059,17	348.269,51	0,00	2.420.328,68
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.721.760,65	483.949,98	0,00	2.205.710,63
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.769.727,14	367.955,92	16.674,13	2.121.008,93
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	178.820,73	38.396,71	0,00	217.217,44
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	334.627,10	68.925,27	0,00	403.552,37
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.076.994,79	1.307.497,39	16.674,13	7.367.818,05
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.072.059,17	348.269,51	0,00	2.420.328,68
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.721.760,65	483.949,98	0,00	2.205.710,63
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.769.727,14	367.955,92	16.674,13	2.121.008,93
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	178.820,73	38.396,71	0,00	217.217,44
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	334.627,10	68.925,27	0,00	403.552,37
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.076.994,79 D	1.307.497,39	16.674,13	7.367.818,05 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.072.059,17 D	348.269,51	0,00	2.420.328,68 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.721.760,65 D	483.949,98	0,00	2.205.710,63 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.769.727,14 D	367.955,92	16.674,13	2.121.008,93 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	178.820,73 D	38.396,71	0,00	217.217,44 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	334.627,10 D	68.925,27	0,00	403.552,37 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	78.305,96	303,60	0,00	78.609,56
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.646,18	0,00	0,00	20.646,18
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	18.647,50	303,60	0,00	18.951,10
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	27.095,07	0,00	0,00	27.095,07
319000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.917,21	0,00	0,00	11.917,21
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	78.305,96	303,60	0,00	78.609,56
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	20.646,18	0,00	0,00	20.646,18
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	18.647,50	303,60	0,00	18.951,10
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	27.095,07	0,00	0,00	27.095,07
319100000	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	11.917,21	0,00	0,00	11.917,21
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.305,96 D	303,60	0,00	78.609,56 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.646,18 D	0,00	0,00	20.646,18 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.647,50 D	303,60	0,00	18.951,10 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.095,07 D	0,00	0,00	27.095,07 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.917,21 D	0,00	0,00	11.917,21 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	47.992.202,94	10.442.750,56	47.380,67	58.387.572,83
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.120.457,56	7.113.861,82	0,00	42.234.319,38
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	482.616,04	114.608,78	0,00	597.224,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.941.734,70	2.660.322,75	47.380,67	11.554.676,78
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.737.730,55	227.408,18	0,00	1.965.138,73
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.709.664,09	326.549,03	0,00	2.036.213,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.098.638,15	2.216.931,73	20.908,66	11.294.661,22	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.035.939,93	1.108.681,15	0,00	7.144.621,08	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	172.303,83	15.584,71	0,00	187.888,54	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.718.389,03	978.170,71	20.908,66	2.675.651,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.095.668,95	99.090,48	0,00	1.194.759,43	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	76.336,41	15.404,68	0,00	91.741,09	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.098.638,15	2.216.931,73	20.908,66	11.294.661,22	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.035.939,93	1.108.681,15	0,00	7.144.621,08	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	172.303,83	15.584,71	0,00	187.888,54	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.718.389,03	978.170,71	20.908,66	2.675.651,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.095.668,95	99.090,48	0,00	1.194.759,43	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	76.336,41	15.404,68	0,00	91.741,09	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.098.638,15	2.216.931,73	20.908,66	11.294.661,22	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.035.939,93	1.108.681,15	0,00	7.144.621,08	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.303,83	15.584,71	0,00	187.888,54	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.718.389,03	978.170,71	20.908,66	2.675.651,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.095.668,95	99.090,48	0,00	1.194.759,43	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.336,41	15.404,68	0,00	91.741,09	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.920.007,94	D 466.417,13	0,00	3.386.425,07	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.164.439,59	D 331.385,39	0,00	2.495.824,98	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	172.303,83	D 15.584,71	0,00	187.888,54	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	525.097,94	D 103.817,35	0,00	628.915,29	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	58.166,58	D 15.629,68	0,00	73.796,26	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.475,00	D 18.850,00	0,00	38.325,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.231,00	D 16.530,00	0,00	30.761,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.527,00	D 1.595,00	0,00	4.122,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.197,00	D 725,00	0,00	1.922,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.520,00	D 0,00	0,00	1.520,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.565.295,93	D 459.638,40	0,00	3.024.934,33	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.432.847,13	D 323.317,54	0,00	1.756.164,67	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	163.025,02	D 52.307,59	0,00	215.332,61	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	934.112,37	D 77.213,18	0,00	1.011.325,55	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	35.311,41	D 6.800,09	0,00	42.111,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	412.846,13	D 303.417,59	0,00	716.263,72	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	412.846,13	D 303.417,59	0,00	716.263,72	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	69.382,26	D 5.490,18	0,00	74.872,44	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	53.332,25	D 5.490,18	0,00	58.822,43	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.050,01	D 0,00	0,00	16.050,01	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	14.756,00	D 0,00	0,00	14.756,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.900,00	D 0,00	0,00	10.900,00	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.820,00	D 0,00	0,00	1.820,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.036,00	D 0,00	0,00	2.036,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.068.805,33	D 116.534,40	20.908,66	1.164.431,07	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	955.403,54	D 70.618,48	0,00	1.026.022,02	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	79.423,67	D 45.005,12	20.908,66	103.520,13	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.072,87	D 910,80	0,00	15.983,67	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.905,25	D 0,00	0,00	18.905,25	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.323,54	D 3.268,53	0,00	8.592,07	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.495,39	D 0,00	0,00	4.495,39	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	828,15	D 3.268,53	0,00	4.096,68	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	45.908,00	D 0,00	0,00	45.908,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	45.908,00	D 0,00	0,00	45.908,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	333.302,22	D 69.899,70	0,00	403.201,92	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	104.335,59	D 33.851,79	0,00	138.187,38	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	213.317,27	D 27.071,36	0,00	240.388,63	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.046,02	D 2.064,58	0,00	4.110,60	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.603,34	D 6.911,97	0,00	20.515,31	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	65.054,61	D 3.500,00	0,00	68.554,61	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.746,36	D 0,00	0,00	26.746,36	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.969,55	D 3.500,00	0,00	15.469,55	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.338,70	D 0,00	0,00	26.338,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.246.817,48	D 322.767,18	0,00	1.569.584,66	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.203.635,41	D 300.998,58	0,00	1.504.633,99	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	31.316,49 D	20.332,33	0,00	51.648,82 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.220,08 D	391,27	0,00	7.611,35 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.645,50 D	1.045,00	0,00	5.690,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	22.981,70 D	300,00	0,00	23.281,70 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	11.764,53 D	300,00	0,00	12.064,53 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.321,68 D	0,00	0,00	9.321,68 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.895,49 D	0,00	0,00	1.895,49 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.938,73	0,00	2.938,73 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.938,73	0,00	2.938,73 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.177,80 D	159.951,20	0,00	163.129,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.619,80 D	6.999,60	0,00	9.619,40 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	558,00 D	152.951,60	0,00	153.509,60 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	110.076,44 D	220.775,90	0,00	330.852,34 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	110.076,44 D	220.775,90	0,00	330.852,34 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	183.427,77 D	55.298,80	0,00	238.726,57 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	39.189,34 D	8.366,87	0,00	47.556,21 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	140.211,68 D	44.128,34	0,00	184.340,02 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.711,84 D	2.155,97	0,00	5.867,81 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	314,91 D	647,62	0,00	962,53 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	7.883,99	0,00	7.883,99 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	7.883,99	0,00	7.883,99 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**	-	37.556.284,80	8.005.515,66	26.472,01	45.535.328,45
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	27.789.748,24	5.791.962,60	0,00	33.581.710,84
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	310.312,21	99.024,07	0,00	409.336,28
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	7.223.345,67	1.682.152,04	26.472,01	8.879.025,70
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	642.061,60	128.317,70	0,00	770.379,30
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.590.817,08	304.059,25	0,00	1.894.876,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	997.223,69	115.490,99	0,00	1.112.714,68
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	470.893,32	46.198,50	0,00	517.091,82
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	300.695,22	37.688,24	0,00	338.383,46
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	84.535,15	14.994,25	0,00	99.529,40
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	141.100,00	16.610,00	0,00	157.710,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	997.223,69	115.490,99	0,00	1.112.714,68
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	470.893,32	46.198,50	0,00	517.091,82
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.695,22	37.688,24	0,00	338.383,46
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.535,15	14.994,25	0,00	99.529,40
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.100,00	16.610,00	0,00	157.710,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	997.223,69 D	115.490,99	0,00	1.112.714,68 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	470.893,32 D	46.198,50	0,00	517.091,82 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300.695,22 D	37.688,24	0,00	338.383,46 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.535,15 D	14.994,25	0,00	99.529,40 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	141.100,00 D	16.610,00	0,00	157.710,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	686.575,56	105.268,01	0,00	791.843,57
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	470.199,72	65.454,00	0,00	535.653,72
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	121.242,78	24.366,98	0,00	145.609,76
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.633,06	4.847,03	0,00	33.480,09
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.500,00	10.600,00	0,00	77.100,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	686.575,56	105.268,01	0,00	791.843,57
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	470.199,72	65.454,00	0,00	535.653,72
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.242,78	24.366,98	0,00	145.609,76
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.633,06	4.847,03	0,00	33.480,09
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.500,00	10.600,00	0,00	77.100,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	105.600,00 D	10.600,00	0,00	116.200,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.600,00 D	10.600,00	0,00	74.200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.463,00 D	0,00	0,00	9.463,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.563,00 D	0,00	0,00	6.563,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.851,75 D	4.966,00	0,00	96.817,75 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.821,75 D	2.816,00	0,00	89.637,75 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.030,00 D	2.150,00	0,00	7.180,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	395.781,04 D	77.355,01	0,00	473.136,05 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	261.245,20 D	50.291,00	0,00	311.536,20 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	121.242,78 D	24.366,98	0,00	145.609,76 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	13.293,06 D	2.697,03	0,00	15.990,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	64.044,77 D	12.347,00	0,00	76.391,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	64.044,77 D	12.347,00	0,00	76.391,77 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**	-	35.872.485,55	7.784.756,66	26.472,01	43.630.770,20
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26.848.655,20	5.680.310,10	0,00	32.528.965,30
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	310.312,21	99.024,07	0,00	409.336,28
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.801.407,67	1.620.096,82	26.472,01	8.395.032,48
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	528.893,39	108.476,42	0,00	637.369,81
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.383.217,08	276.849,25	0,00	1.660.066,33
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.872.485,55	7.784.756,66	26.472,01	43.630.770,20
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.848.655,20	5.680.310,10	0,00	32.528.965,30
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.312,21	99.024,07	0,00	409.336,28
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.801.407,67	1.620.096,82	26.472,01	8.395.032,48
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	528.893,39	108.476,42	0,00	637.369,81
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.217,08	276.849,25	0,00	1.660.066,33
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	179.677,75 D	49.000,00	0,00	228.677,75 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	175.000,00 D	49.000,00	0,00	224.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.677,75 D	0,00	0,00	4.677,75 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	126.000,00 D	21.000,00	0,00	147.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	126.000,00 D	21.000,00	0,00	147.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	169.516,51 D	36.706,43	0,00	206.222,94 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	130.981,91 D	22.596,88	0,00	153.578,79 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	18.711,00 D	4.677,75	0,00	23.388,75 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	17.463,60 D	8.731,80	0,00	26.195,40 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.360,00 D	700,00	0,00	3.060,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	115.208,40 D	11.067,90	0,00	126.276,30 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	74.798,40 D	11.067,90	0,00	85.866,30 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	40.410,00 D	0,00	0,00	40.410,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.556.634,06 D	637.241,68	0,00	4.193.875,74 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.047.230,26 D	415.984,26	0,00	3.463.214,52 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.240,00 D	0,00	0,00	13.240,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	429.999,13 D	206.067,36	0,00	636.066,49 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.426,44 D	685,00	0,00	21.111,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.738,23 D	14.505,06	0,00	60.243,29 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.558.200,07 D	1.425.192,91	0,00	8.983.392,98 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.615.261,01 D	952.585,25	0,00	5.567.846,26 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	36.416,80	0,00	36.416,80 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.423.927,21 D	421.932,86	0,00	2.845.860,07 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	57.717,92 D	14.258,00	0,00	71.975,92 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	461.293,93 D	0,00	0,00	461.293,93 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.961.311,01 D	225.122,41	0,00	2.186.433,42 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.811.701,66 D	200.415,81	0,00	2.012.117,47 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	142.173,10 D	24.706,60	0,00	166.879,70 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.882,64 D	0,00	0,00	2.882,64 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 -	130.348,45 D	26.855,73	0,00	157.204,18 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	110.006,56 D	22.425,00	0,00	132.431,56 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.687,00 D	1.694,00	0,00	11.381,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.266,00 D	713,00	0,00	3.979,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.388,89 D	2.023,73	0,00	9.412,62 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	9.110.498,32 D	1.259.311,93	0,00	10.369.810,25 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	8.947.664,84 D	1.184.285,35	0,00	10.131.950,19 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.648,66 D	21.669,18	0,00	31.317,84 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	20.704,82 D	365,40	0,00	21.070,22 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	132.480,00 D	52.992,00	0,00	185.472,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	468.566,91	0,00	468.566,91 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	456.266,91	0,00	456.266,91 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.922,00 D	606,00	0,00	7.528,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.922,00 D	606,00	0,00	7.528,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	13.750,00 D	0,00	0,00	13.750,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.221.093,34 D	1.415.807,50	0,00	2.636.900,84	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.175.999,70 D	1.410.000,00	0,00	2.585.999,70	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	35.141,14 D	0,00	0,00	35.141,14	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	9.952,50 D	5.807,50	0,00	15.760,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	935.981,48 D	174.473,00	0,00	1.110.454,48	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	260.009,50 D	34.490,00	0,00	294.499,50	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	657.667,98 D	139.983,00	0,00	797.650,98	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	18.304,00 D	0,00	0,00	18.304,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	8.500,00 D	3.000,00	0,00	11.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	8.500,00 D	3.000,00	0,00	11.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	47.986,63 D	21.028,01	0,00	69.014,64	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	12.464,74 D	0,00	0,00	12.464,74	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	27.165,31 D	17.320,45	0,00	44.485,76	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.356,58 D	3.707,56	0,00	12.064,14	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.751.587,10 D	688.675,92	26.472,01	3.413.791,01	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.749.341,27 D	688.675,92	26.472,01	3.411.545,18	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	-	154.325,85 D	23.373,00	0,00	177.698,85	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	65.398,49 D	7.784,66	0,00	73.183,15	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.936,35 D	3.818,24	0,00	21.754,59	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	66.497,00 D	11.126,39	0,00	77.623,39	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.494,01 D	643,71	0,00	5.137,72	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	232.734,13 D	46.310,60	0,00	279.044,73	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	232.734,13 D	46.310,60	0,00	279.044,73	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	214.496,97 D	176.151,29	0,00	390.648,26	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	166.501,05 D	124.920,66	0,00	291.421,71	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	16.790,77 D	31.127,62	0,00	47.918,39	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	13.987,40 D	20.103,01	0,00	34.090,41	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	-	2.565.434,31 D	479.772,72	0,00	3.045.207,03	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.350.295,72 D	181.467,48	0,00	1.531.763,20	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	297.072,21 D	62.607,27	0,00	359.679,48	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	240.094,33 D	33.651,06	0,00	273.745,39	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.768,30 D	6.183,22	0,00	45.951,52	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	638.203,75 D	195.863,69	0,00	834.067,44	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.974.996,87 D	595.492,72	0,00	4.570.489,59	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.919.809,06 D	583.019,94	0,00	4.502.829,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	53.587,81 D	12.472,78	0,00	66.060,59	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	-	15.985,88 D	0,00	0,00	15.985,88	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	15.985,88 D	0,00	0,00	15.985,88	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	821.296,42 D	0,00	0,00	821.296,42	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	821.296,42 D	0,00	0,00	821.296,42	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.337.279,99	220.303,17	0,00	1.557.583,16	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.294.769,39	213.218,07	0,00	1.507.987,46	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	42.510,60	7.085,10	0,00	49.595,70	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.337.279,99	220.303,17	0,00	1.557.583,16	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.294.769,39	213.218,07	0,00	1.507.987,46	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	42.510,60	7.085,10	0,00	49.595,70	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.337.279,99	220.303,17	0,00	1.557.583,16	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.294.769,39	213.218,07	0,00	1.507.987,46	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.510,60	7.085,10	0,00	49.595,70	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.337.279,99	220.303,17	0,00	1.557.583,16	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.294.769,39	213.218,07	0,00	1.507.987,46	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	42.510,60	7.085,10	0,00	49.595,70	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.334.013,11 D	219.758,69	0,00	1.553.771,80	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.291.502,51 D	212.673,59	0,00	1.504.176,10	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	42.510,60 D	7.085,10	0,00	49.595,70	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	3.266,88 D	544,48	0,00	3.811,36	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	3.266,88 D	544,48	0,00	3.811,36	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.831.054,11	141.554,85	0,00	1.972.608,96	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.337.900,80	141.554,85	0,00	1.479.455,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	457.685,35	0,00	0,00	457.685,35
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	35.467,96	0,00	0,00	35.467,96
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	139.343,85	0,00	139.343,85
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	139.343,85	0,00	139.343,85
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	139.343,85	0,00	139.343,85
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	139.343,85	0,00	139.343,85
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.343,85	0,00	139.343,85
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.343,85	0,00	139.343,85
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	139.343,85	0,00	139.343,85 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	139.343,85	0,00	139.343,85 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	28.120,01	2.211,00	0,00	30.331,01
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	26.740,16	2.211,00	0,00	28.951,16
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.379,85	0,00	0,00	1.379,85
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	28.120,01	2.211,00	0,00	30.331,01
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	26.740,16	2.211,00	0,00	28.951,16
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.379,85	0,00	0,00	1.379,85
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.120,01	2.211,00	0,00	30.331,01
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.740,16	2.211,00	0,00	28.951,16
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.379,85	0,00	0,00	1.379,85
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	26.740,16	2.211,00	0,00	28.951,16
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	26.740,16	2.211,00	0,00	28.951,16
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	26.740,16 D	2.211,00	0,00	28.951,16 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	26.740,16 D	2.211,00	0,00	28.951,16 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.379,85 D	0,00	0,00	1.379,85 D
342319900	(21)03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.379,85 D	0,00	0,00	1.379,85 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.802.934,10	0,00	0,00	1.802.934,10
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.311.160,64	0,00	0,00	1.311.160,64
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**	-	1.802.934,10	0,00	0,00	1.802.934,10
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.311.160,64	0,00	0,00	1.311.160,64
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 -	1.802.934,10 D	0,00	0,00	1.802.934,10 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.311.160,64 D	0,00	0,00	1.311.160,64 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**	-	43.714.312,40	6.568.178,69	0,00	50.282.491,09
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	43.714.312,40	6.568.178,69	0,00	50.282.491,09
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	25.501.180,75 D	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	25.501.180,75 D	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	18.213.131,65	2.979.617,37	0,00	21.192.749,02
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	18.213.131,65	2.979.617,37	0,00	21.192.749,02
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	18.178.499,31	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	18.178.499,31	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	18.178.499,31 D	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	18.178.499,31 D	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	34.632,34	5.784,89	0,00	40.417,23
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	34.632,34	5.784,89	0,00	40.417,23
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.085,00	5.784,89	0,00	14.869,89
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.085,00	5.784,89	0,00	14.869,89
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.085,00 D	5.784,89	0,00	14.869,89 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.085,00 D	5.784,89	0,00	14.869,89 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	25.547,34	0,00	0,00	25.547,34
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	25.547,34	0,00	0,00	25.547,34
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	25.547,34 D	0,00	0,00	25.547,34 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	25.547,34 D	0,00	0,00	25.547,34 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	871,40	0,00	0,00	871,40
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	871,40 D	0,00	0,00	871,40 D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	871,40 D	0,00	0,00	871,40 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.166,46	80.098,78	0,00	508.265,24
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	428.166,46 D	80.098,78	0,00	508.265,24 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	428.166,46 D	80.098,78	0,00	508.265,24 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.183.080,39	280.794,36	13.800,00	2.450.074,75
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	607.371,94	0,00	0,00	607.371,94
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	424.703,20	81.794,36	0,00	506.497,56
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.151.005,25	199.000,00	13.800,00	1.336.205,25
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	1.945.708,45	280.794,36	13.800,00	2.212.702,81
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	424.703,20	81.794,36	0,00	506.497,56
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	1.151.005,25	199.000,00	13.800,00	1.336.205,25
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.575.708,45	280.794,36	13.800,00	1.842.702,81
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	424.703,20	81.794,36	0,00	506.497,56
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.151.005,25	199.000,00	13.800,00	1.336.205,25
		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	D	280.794,36	13.800,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00			1.575.708,45			1.842.702,81
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	424.703,20 D	81.794,36	0,00	506.497,56 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.151.005,25 D	199.000,00	13.800,00	1.336.205,25 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	237.371,94	0,00	0,00	237.371,94
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	237.371,94	0,00	0,00	237.371,94
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	237.371,94	0,00	0,00	237.371,94
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	237.371,94	0,00	0,00	237.371,94
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	237.371,94 D	0,00	0,00	237.371,94 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	237.371,94 D	0,00	0,00	237.371,94 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(175.404.970,89)	768,37	29.289.150,32	(204.693.352,84)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(116.420.849,32)	0,00	21.785.356,64	(138.206.205,96)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.019.704,70)	0,00	2.560.913,21	(19.580.617,91)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.954.012,77)	0,00	3.038.160,78	(35.992.173,55)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.301.507,19)	768,37	1.091.176,89	(5.391.915,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.700.000,00)	0,00	800.000,00	(5.500.000,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.896,91)	0,00	13.542,80	(22.439,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(15.431.579,76)	0,00	3.064.456,61	(18.496.036,37)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(15.431.579,76)	0,00	3.064.456,61	(18.496.036,37)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(15.096.739,38)	0,00	3.034.616,10	(18.131.355,48)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(15.096.739,38)	0,00	3.034.616,10	(18.131.355,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.097.514,69)	0,00	1.138.109,71	(6.235.624,40)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.097.514,69)	0,00	1.138.109,71	(6.235.624,40)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.097.514,69)	0,00	1.138.109,71	(6.235.624,40)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.097.514,69)	0,00	1.138.109,71	(6.235.624,40)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(805.139,75) C	0,00	25.438,57	(830.578,32) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(805.139,75) C	0,00	25.438,57	(830.578,32) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.252.738,28)	0,00	752.379,50	(4.005.117,78)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.252.738,28)	0,00	752.379,50	(4.005.117,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.836.299,18) C	0,00	633.488,62	(3.469.787,80) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.836.299,18) C	0,00	633.488,62	(3.469.787,80) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(416.439,10) C	0,00	118.890,88	(535.329,98) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(416.439,10) C	0,00	118.890,88	(535.329,98) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.039.636,66) C	0,00	360.291,64	(1.399.928,30) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.039.636,66) C	0,00	360.291,64	(1.399.928,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(9.999.224,69)	0,00	1.896.506,39	(11.895.731,08)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(9.999.224,69)	0,00	1.896.506,39	(11.895.731,08)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.999.224,69)	0,00	1.896.506,39	(11.895.731,08)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.999.224,69)	0,00	1.896.506,39	(11.895.731,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	(9.999.224,69) C	0,00	1.896.506,39	(11.895.731,08) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(9.999.224,69) C	0,00	1.896.506,39	(11.895.731,08) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(334.840,38)	0,00	29.840,51	(364.680,89)
412000000	01	**TAXAS**	-	(334.840,38)	0,00	29.840,51	(364.680,89)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(334.840,38)	0,00	29.840,51	(364.680,89)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(334.840,38)	0,00	29.840,51	(364.680,89)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.840,38)	0,00	29.840,51	(364.680,89)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.840,38)	0,00	29.840,51	(364.680,89)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(334.840,38) C	0,00	29.840,51	(364.680,89) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(334.840,38) C	0,00	29.840,51	(364.680,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100.976,30)	0,00	0,00	(1.100.976,30)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.100.976,30) C	0,00	0,00	(1.100.976,30) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.100.976,30) C	0,00	0,00	(1.100.976,30) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.501,77)	0,00	42.623,46	(397.125,23)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(354.501,77) C	0,00	42.623,46	(397.125,23) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(354.501,77) C	0,00	42.623,46	(397.125,23) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.381.670,72)	768,37	390.570,54	(1.771.472,89)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(387.665,49)	0,00	163.681,10	(551.346,59)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(159.579,77)	0,00	17.139,58	(176.719,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(771.568,39)	0,00	196.896,04	(968.464,43)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.960,16)	768,37	11.194,17	(64.385,96)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.896,91)	0,00	1.659,65	(10.556,56)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.381.410,32)	768,37	390.570,54	(1.771.212,49)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(387.665,49)	0,00	163.681,10	(551.346,59)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(159.319,37)	0,00	17.139,58	(176.458,95)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(771.568,39)	0,00	196.896,04	(968.464,43)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.960,16)	768,37	11.194,17	(64.385,96)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.896,91)	0,00	1.659,65	(10.556,56)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.381.410,32)	768,37	390.570,54	(1.771.212,49)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(387.665,49)	0,00	163.681,10	(551.346,59)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(159.319,37)	0,00	17.139,58	(176.458,95)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(771.568,39)	0,00	196.896,04	(968.464,43)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.960,16)	768,37	11.194,17	(64.385,96)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.896,91)	0,00	1.659,65	(10.556,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.381.410,32) C	768,37	390.570,54	(1.771.212,49) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(387.665,49) C	0,00	163.681,10	(551.346,59) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(159.319,37) C	0,00	17.139,58	(176.458,95) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(771.568,39) C	0,00	196.896,04	(968.464,43) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.960,16) C	768,37	11.194,17	(64.385,96) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.896,91) C	0,00	1.659,65	(10.556,56) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(260,40)	0,00	0,00	(260,40)
449000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(260,40)	0,00	0,00	(260,40)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(260,40)	0,00	0,00	(260,40)
449100000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(260,40)	0,00	0,00	(260,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(260,40) C	0,00	0,00	(260,40) C
449110000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(260,40) C	0,00	0,00	(260,40) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(157.089.981,18)	0,00	25.791.499,71	(182.881.480,89)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(99.101.825,84)	0,00	18.514.595,47	(117.616.421,31)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.860.124,93)	0,00	2.543.773,63	(19.403.898,56)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.180.483,38)	0,00	2.841.264,74	(35.021.748,12)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.247.547,03)	0,00	1.079.982,72	(5.327.529,75)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.700.000,00)	0,00	800.000,00	(5.500.000,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	11.883,15	(11.883,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.501.180,75)	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(16.819.580,53)	0,00	1.983.651,33	(18.803.231,86)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.981.600,22)	0,00	804.909,99	(4.786.510,21)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.700.000,00)	0,00	800.000,00	(5.500.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.501.180,75)	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.819.580,53)	0,00	1.983.651,33	(18.803.231,86)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.981.600,22)	0,00	804.909,99	(4.786.510,21)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.700.000,00)	0,00	800.000,00	(5.500.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.501.180,75)	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(16.819.580,53)	0,00	1.983.651,33	(18.803.231,86)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.981.600,22)	0,00	804.909,99	(4.786.510,21)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.700.000,00)	0,00	800.000,00	(5.500.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.501.180,75) C	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.819.580,53) C	0,00	1.983.651,33	(18.803.231,86) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.981.600,22) C	0,00	804.909,99	(4.786.510,21) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.700.000,00) C	0,00	800.000,00	(5.500.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(131.588.800,43)	0,00	22.185.810,90	(153.774.611,33)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(99.101.825,84)	0,00	18.514.595,47	(117.616.421,31)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.860.124,93)	0,00	2.543.773,63	(19.403.898,56)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.360.902,85)	0,00	857.613,41	(16.218.516,26)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(265.946,81)	0,00	269.828,39	(535.775,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(112.149.546,62)	0,00	18.072.548,71	(130.222.095,33)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(96.556.956,96)	0,00	16.958.810,91	(113.515.767,87)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.326.642,85)	0,00	843.909,41	(16.170.552,26)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(265.946,81)	0,00	269.828,39	(535.775,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(41.429.993,73)	0,00	5.544.020,20	(46.974.013,93)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.850.004,07)	0,00	4.430.282,40	(30.280.286,47)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.326.642,85)	0,00	843.909,41	(16.170.552,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(253.346,81)	0,00	269.828,39	(523.175,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(20.087.831,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.774,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(20.087.831,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.774,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(132.610,81) C	0,00	2.449,79	(135.060,60) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(132.610,81) C	0,00	2.449,79	(135.060,60) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(2.326,52) C	0,00	0,00	(2.326,52) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(2.326,52) C	0,00	0,00	(2.326,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(510.945,03) C	0,00	89.803,15	(600.748,18) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(510.945,03) C	0,00	89.803,15	(600.748,18) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.326.642,85) C	0,00	843.909,41	(16.170.552,26) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.326.642,85) C	0,00	843.909,41	(16.170.552,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(253.346,81) C	0,00	269.828,39	(523.175,20) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(253.346,81) C	0,00	269.828,39	(523.175,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.734.289,82) C	0,00	363.087,01	(5.097.376,83) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.734.289,82) C	0,00	363.087,01	(5.097.376,83) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(70.719.552,89)	0,00	12.528.528,51	(83.248.081,40)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(70.706.952,89)	0,00	12.528.528,51	(83.235.481,40)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(70.436.740,88) C	0,00	12.507.813,99	(82.944.554,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(70.436.740,88) C	0,00	12.507.813,99	(82.944.554,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(237.281,73) C	0,00	6.518,27	(243.800,00) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(237.281,73) C	0,00	6.518,27	(243.800,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(8.934,30) C	0,00	2.276,54	(11.210,84) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(8.934,30) C	0,00	2.276,54	(11.210,84) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(23.995,98) C	0,00	11.919,71	(35.915,69) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(23.995,98) C	0,00	11.919,71	(35.915,69) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.860.124,93)	0,00	2.543.773,63	(19.403.898,56)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.860.124,93)	0,00	2.543.773,63	(19.403.898,56)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.635.689,64) C	0,00	879.642,83	(7.515.332,47) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.635.689,64) C	0,00	879.642,83	(7.515.332,47) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(10.224.435,29) C	0,00	1.664.130,80	(11.888.566,09) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(10.224.435,29) C	0,00	1.664.130,80	(11.888.566,09) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(232.946,90)	0,00	13.704,00	(246.650,90)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(198.686,90)	0,00	0,00	(198.686,90)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(34.260,00)	0,00	13.704,00	(47.964,00)
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**	-	(34.260,00)	0,00	13.704,00	(47.964,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.260,00)	0,00	13.704,00	(47.964,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(34.260,00) C	0,00	13.704,00	(47.964,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(34.260,00) C	0,00	13.704,00	(47.964,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.346.181,98)	0,00	1.555.784,56	(3.901.966,54)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.346.181,98)	0,00	1.555.784,56	(3.901.966,54)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.595.853,77) C	0,00	346.396,18	(1.942.249,95) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.595.853,77) C	0,00	346.396,18	(1.942.249,95) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(750.328,21) C	0,00	1.209.388,38	(1.959.716,59) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(750.328,21) C	0,00	1.209.388,38	(1.959.716,59) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	17.127,49	(17.127,49)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	5.244,34	(5.244,34)
458000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	11.883,15	(11.883,15)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	17.127,49	(17.127,49)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	5.244,34	(5.244,34)
458100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	11.883,15	(11.883,15)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.127,49	(17.127,49) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.244,34	(5.244,34) C
458110000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.883,15	(11.883,15) 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**	-	(11.149,08)	0,00	0,00	(11.149,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ATIVOS							
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
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**		-	(33.151,08)	0,00	0,00	(33.151,08)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(33.151,08)	0,00	0,00	(33.151,08)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(33.151,08)	0,00	0,00	(33.151,08)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(33.151,08)	0,00	0,00	(33.151,08)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(33.151,08)	0,00	0,00	(33.151,08)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(33.151,08)	0,00	0,00	(33.151,08)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.151,08) C	0,00	0,00	(33.151,08)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.151,08) C	0,00	0,00	(33.151,08)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	796.255.584,79	34.623.866,35	13.659.428,09	817.220.023,05	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	541.551.471,53	17.916.981,90	6.123.471,78	553.344.981,65	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.711.195,31	2.707.080,89	420.724,82	100.997.551,38	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	119.952.989,65	11.502.050,79	5.912.773,67	125.542.266,77	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.484.635,98	920.338,73	201.457,82	19.203.516,89	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.086.542,32	1.577.414,04	1.001.000,00	17.662.956,36	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	468.750,00	0,00	0,00	468.750,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	789.259.703,27	34.623.866,35	13.659.428,09	810.224.141,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	535.044.033,11	17.916.981,90	6.123.471,78	546.837.543,23	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	98.700.785,08	2.707.080,89	420.724,82	100.987.141,15	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	119.554.979,38	11.502.050,79	5.912.773,67	125.144.256,50	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.404.613,38	920.338,73	201.457,82	19.123.494,29	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.086.542,32	1.577.414,04	1.001.000,00	17.662.956,36	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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**	-	463.859.703,27	34.623.866,35	13.659.428,09	484.824.141,53
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	271.304.429,86	17.916.981,90	6.123.471,78	283.097.939,98
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	57.932.464,93	2.707.080,89	420.724,82	60.218.821,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	100.000.784,84	11.502.050,79	5.912.773,67	105.590.061,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.459.481,32	920.338,73	201.457,82	18.178.362,23
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.086.542,32	1.577.414,04	1.001.000,00	17.662.956,36
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	334.023.724,95	14.535.041,50	13.573.137,39	334.985.629,06
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	196.265.583,61	6.663.313,66	6.123.471,78	196.805.425,49
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	41.431.877,17	420.724,82	420.724,82	41.431.877,17
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	73.457.298,36	6.223.824,84	5.840.282,97	73.840.840,23
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.826.965,81	227.178,18	187.657,82	12.866.486,17
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.966.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	9.965.000,00
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**	-	25.795.825,86	7.267.520,75	0,00	33.063.346,61
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.289.214,36	3.331.656,83	0,00	19.620.871,19
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.648.213,21	210.362,41	0,00	2.858.575,62
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.442.306,98	3.111.912,42	0,00	9.554.219,40
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	266.091,31	113.589,09	0,00	379.680,40
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	500.000,00	0,00	650.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	25.795.825,86 D	7.267.520,75	0,00	33.063.346,61 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.289.214,36 D	3.331.656,83	0,00	19.620.871,19 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.648.213,21 D	210.362,41	0,00	2.858.575,62 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.442.306,98 D	3.111.912,42	0,00	9.554.219,40 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	266.091,31 D	113.589,09	0,00	379.680,40 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	500.000,00	0,00	650.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.267.520,75	7.267.520,75	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.331.656,83	3.331.656,83	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	210.362,41	210.362,41	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.111.912,42	3.111.912,42	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	113.589,09	113.589,09	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.076.600,26 D	661.904,11	0,00	3.738.504,37 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.230.668,46 D	0,00	0,00	2.230.668,46 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	479.445,83 D	0,00	0,00	479.445,83 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	216.973,28 D	622.383,75	0,00	839.357,03 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	149.512,69 D	39.520,36	0,00	189.033,05 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.547.124,69 D	300.000,00	0,00	5.847.124,69 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.363.013,50 D	300.000,00	0,00	5.663.013,50 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	184.111,19 D	0,00	0,00	184.111,19 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.172.100,91 D	6.305.616,64	0,00	23.477.717,55 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.695.532,40 D	3.031.656,83	0,00	11.727.189,23 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.984.656,19 D	210.362,41	0,00	2.195.018,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.225.333,70 D	2.489.528,67	0,00	8.714.862,37 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	116.578,62 D	74.068,73	0,00	190.647,35 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	500.000,00	0,00	650.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.795.825,86) X	0,00	7.267.520,75	(33.063.346,61) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.289.214,36) X	0,00	3.331.656,83	(19.620.871,19) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.648.213,21) X	0,00	210.362,41	(2.858.575,62) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.442.306,98) X	0,00	3.111.912,42	(9.554.219,40) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(266.091,31) X	0,00	113.589,09	(379.680,40) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	500.000,00	(650.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.172.100,91)	0,00	6.305.616,64	(23.477.717,55)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.784.053,84)	0,00	2.791.814,95	(9.575.868,79)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.984.656,19)	0,00	210.362,41	(2.195.018,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.530.301,56)	0,00	2.728.370,55	(10.258.672,11)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(723.089,32)	0,00	74.068,73	(797.158,05)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	501.000,00	(651.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.172.100,91) C	0,00	6.305.616,64	(23.477.717,55) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.784.053,84) C	0,00	2.791.814,95	(9.575.868,79) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.984.656,19) C	0,00	210.362,41	(2.195.018,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.530.301,56) C	0,00	2.728.370,55	(10.258.672,11) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(723.089,32) C	0,00	74.068,73	(797.158,05) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	501.000,00	(651.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	129.835.978,32	20.088.824,85	86.290,70	149.838.512,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	75.038.846,25	11.253.668,24	0,00	86.292.514,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.500.587,76	2.286.356,07	0,00	18.786.943,83
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.543.486,48	5.278.225,95	72.490,70	31.749.221,73
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.632.515,51	693.160,55	13.800,00	5.311.876,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.120.542,32	577.414,04	0,00	7.697.956,36
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	129.835.978,32	20.088.824,85	86.290,70	149.838.512,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	75.038.846,25	11.253.668,24	0,00	86.292.514,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.500.587,76	2.286.356,07	0,00	18.786.943,83
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.543.486,48	5.278.225,95	72.490,70	31.749.221,73
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.632.515,51	693.160,55	13.800,00	5.311.876,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.120.542,32	577.414,04	0,00	7.697.956,36
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	129.835.978,32	20.088.824,85	86.290,70	149.838.512,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	75.038.846,25	11.253.668,24	0,00	86.292.514,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.500.587,76	2.286.356,07	0,00	18.786.943,83
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.543.486,48	5.278.225,95	72.490,70	31.749.221,73
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.632.515,51	693.160,55	13.800,00	5.311.876,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.120.542,32	577.414,04	0,00	7.697.956,36
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	130.845.703,96 D	20.088.824,85	0,00	150.934.528,81 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	75.040.093,48 D	11.253.668,24	0,00	86.293.761,72 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.502.870,20 D	2.286.356,07	0,00	18.789.226,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.503.443,09 D	5.278.225,95	0,00	32.781.669,04 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.677.584,87 D	693.160,55	0,00	5.370.745,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.121.712,32 D	577.414,04	0,00	7.699.126,36 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.009.725,64) C	0,00	86.290,70	(1.096.016,34) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.247,23) C	0,00	0,00	(1.247,23) 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 -	(959.956,61) C	0,00	72.490,70	(1.032.447,31) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(45.069,36) C	0,00	13.800,00	(58.869,36) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.170,00) C	0,00	0,00	(1.170,00) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(796.255.584,79)	144.809.746,78	165.774.185,04	(817.220.023,05)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(541.551.471,53)	90.344.202,79	102.137.712,91	(553.344.981,65)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.711.195,31)	16.135.557,17	18.421.913,24	(100.997.551,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(119.952.989,65)	30.146.276,51	35.735.553,63	(125.542.266,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.484.635,98)	3.929.188,47	4.648.069,38	(19.203.516,89)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.086.542,32)	4.240.979,04	4.817.393,08	(17.662.956,36)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	13.542,80	13.542,80	(468.750,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(789.259.703,27)	144.809.746,78	165.774.185,04	(810.224.141,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(535.044.033,11)	90.344.202,79	102.137.712,91	(546.837.543,23)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(98.700.785,08)	16.135.557,17	18.421.913,24	(100.987.141,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(119.554.979,38)	30.146.276,51	35.735.553,63	(125.144.256,50)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.404.613,38)	3.929.188,47	4.648.069,38	(19.123.494,29)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.086.542,32)	4.240.979,04	4.817.393,08	(17.662.956,36)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	13.542,80	13.542,80	(468.750,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(325.400.000,00)	28.675.189,85	28.675.189,85	(325.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(263.739.603,25)	24.759.189,12	24.759.189,12	(263.739.603,25)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.768.320,15)	2.560.913,21	2.560.913,21	(40.768.320,15)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.554.194,54)	1.054.509,45	1.054.509,45	(19.554.194,54)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(945.132,06)	287.035,27	287.035,27	(945.132,06)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(392.750,00)	13.542,80	13.542,80	(392.750,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(193.688.079,65) X	25.700.589,00	2.974.600,85	(170.962.091,50) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(165.508.402,32) X	21.785.356,64	2.973.832,48	(146.696.878,16) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.748.875,85) X	2.560.913,21	0,00	(21.187.962,64) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.421.723,30) X	1.054.509,45	0,00	(2.367.213,85) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(625.225,09) X	286.266,90	768,37	(339.726,56) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(383.853,09) X	13.542,80	0,00	(370.310,29) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(149.890.419,66) C	768,37	25.700.589,00	(175.590.240,29) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(116.409.700,24) C	0,00	21.785.356,64	(138.195.056,88) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.019.444,30) C	0,00	2.560.913,21	(19.580.357,51) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(16.132.471,24) C	0,00	1.054.509,45	(17.186.980,69) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(319.906,97) C	768,37	286.266,90	(605.405,50) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(8.896,91) C	0,00	13.542,80	(22.439,71) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.178.499,31	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.178.499,31	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	18.178.499,31	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	18.178.499,31	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	18.178.499,31 D	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	18.178.499,31 D	2.973.832,48	0,00	21.152.331,79 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(463.859.703,27)	116.134.556,93	137.098.995,19	(484.824.141,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(271.304.429,86)	65.585.013,67	77.378.523,79	(283.097.939,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.932.464,93)	13.574.643,96	15.861.000,03	(60.218.821,00)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(100.000.784,84)	29.091.767,06	34.681.044,18	(105.590.061,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.459.481,32)	3.642.153,20	4.361.034,11	(18.178.362,23)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.086.542,32)	4.240.979,04	4.817.393,08	(17.662.956,36)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(334.023.724,95)	71.264.499,21	72.226.403,32	(334.985.629,06)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(196.265.583,61)	39.815.248,43	40.355.090,31	(196.805.425,49)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.431.877,17)	8.035.681,22	8.035.681,22	(41.431.877,17)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(73.457.298,36)	18.549.181,78	18.932.723,65	(73.840.840,23)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.826.965,81)	2.204.691,24	2.244.211,60	(12.866.486,17)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.966.000,00)	2.659.696,54	2.658.696,54	(9.965.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(204.187.746,63) C	26.394.441,49	7.353.811,45	(185.147.116,59) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(121.226.737,36) C	14.045.483,19	3.331.656,83	(110.512.911,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.931.289,41) C	2.496.718,48	210.362,41	(22.644.933,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.913.811,88) C	8.006.596,50	3.184.403,12	(42.091.618,50) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.194.450,30) C	767.229,28	127.389,09	(7.554.610,11) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.845.457,68) C	1.078.414,04	500.000,00	(2.267.043,64) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(129.835.978,32)	44.870.057,72	64.872.591,87	(149.838.512,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(75.038.846,25)	25.769.765,24	37.023.433,48	(86.292.514,49)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.500.587,76)	5.538.962,74	7.825.318,81	(18.786.943,83)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.543.486,48)	10.542.585,28	15.748.320,53	(31.749.221,73)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.632.515,51)	1.437.461,96	2.116.822,51	(5.311.876,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.120.542,32)	1.581.282,50	2.158.696,54	(7.697.956,36)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.886.411,61) C	21.798.278,19	20.166.679,65	(10.254.813,07) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.456.105,63) C	12.214.801,72	11.253.668,24	(5.494.972,15) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(582.974,05) C	2.770.306,05	2.286.356,07	(99.024,07) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.985.810,68) C	5.310.698,19	5.342.280,75	(2.017.393,24) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(222.545,99) C	711.830,98	706.960,55	(217.675,56) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.638.975,26) C	790.641,25	577.414,04	(2.425.748,05) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(65.506,90) C	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(65.506,90) C	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(189.600,26) C	21.770.978,91	21.778.948,67	(197.570,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.537,50) C	12.267.962,90	12.267.962,90	(2.537,50) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.768.656,69	2.770.306,05	(1.649,36) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.411,05) C	5.231.887,09	5.238.207,49	(176.731,45) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,05) C	711.830,98	711.830,98	(0,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.651,66) C	790.641,25	790.641,25	(16.651,66) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(117.694.459,55) C	13.800,00	21.693.124,11	(139.373.783,66) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.514.696,22) C	0,00	12.267.962,90	(80.782.659,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.917.613,71) C	0,00	2.768.656,69	(18.686.270,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.387.264,75) C	0,00	5.167.832,29	(29.555.097,04) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.409.969,47) C	13.800,00	698.030,98	(5.094.200,45) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.464.915,40) C	0,00	790.641,25	(5.255.556,65) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(129.835.978,32)	44.870.057,72	64.872.591,87	(149.838.512,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(75.038.846,25)	25.769.765,24	37.023.433,48	(86.292.514,49)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.500.587,76)	5.538.962,74	7.825.318,81	(18.786.943,83)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.543.486,48)	10.542.585,28	15.748.320,53	(31.749.221,73)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.632.515,51)	1.437.461,96	2.116.822,51	(5.311.876,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.120.542,32)	1.581.282,50	2.158.696,54	(7.697.956,36)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(129.835.978,32)	44.870.057,72	64.872.591,87	(149.838.512,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(75.038.846,25)	25.769.765,24	37.023.433,48	(86.292.514,49)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.500.587,76)	5.538.962,74	7.825.318,81	(18.786.943,83)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.543.486,48)	10.542.585,28	15.748.320,53	(31.749.221,73)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.632.515,51)	1.437.461,96	2.116.822,51	(5.311.876,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.120.542,32)	1.581.282,50	2.158.696,54	(7.697.956,36)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(129.835.978,32)	44.870.057,72	64.872.591,87	(149.838.512,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(75.038.846,25)	25.769.765,24	37.023.433,48	(86.292.514,49)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.500.587,76)	5.538.962,74	7.825.318,81	(18.786.943,83)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.543.486,48)	10.542.585,28	15.748.320,53	(31.749.221,73)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.632.515,51)	1.437.461,96	2.116.822,51	(5.311.876,06)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.120.542,32)	1.581.282,50	2.158.696,54	(7.697.956,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.886.411,61) C	21.798.278,19	20.166.679,65	(10.254.813,07) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.456.105,63) C	12.214.801,72	11.253.668,24	(5.494.972,15) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(582.974,05) C	2.770.306,05	2.286.356,07	(99.024,07) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.985.810,68) C	5.310.698,19	5.342.280,75	(2.017.393,24) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(222.545,99) C	711.830,98	706.960,55	(217.675,56) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.638.975,26) C	790.641,25	577.414,04	(2.425.748,05) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(65.506,90) C	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(65.506,90) C	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(189.600,26) C	21.770.978,91	21.778.948,67	(197.570,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.537,50) C	12.267.962,90	12.267.962,90	(2.537,50) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.768.656,69	2.770.306,05	(1.649,36) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.411,05) C	5.231.887,09	5.238.207,49	(176.731,45) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,05) C	711.830,98	711.830,98	(0,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.651,66) C	790.641,25	790.641,25	(16.651,66) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(117.694.459,55) C	13.800,00	21.693.124,11	(139.373.783,66) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.514.696,22) C	0,00	12.267.962,90	(80.782.659,12) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.917.613,71) C	0,00	2.768.656,69	(18.686.270,40) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.387.264,75) C	0,00	5.167.832,29	(29.555.097,04) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.409.969,47) C	13.800,00	698.030,98	(5.094.200,45) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.464.915,40) C	0,00	790.641,25	(5.255.556,65) 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**	-	521.669.111,90	89.299.651,78	60.381.810,33	550.586.953,35
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	359.418.741,45	61.783.583,31	42.155.218,64	379.047.106,12
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.277.087,66	11.169.746,72	7.851.040,57	27.595.793,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.937.340,65	11.606.987,24	7.756.535,83	106.787.792,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.802.497,75	2.512.173,52	1.317.340,95	19.997.330,32	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.056.003,61	2.201.735,04	1.289.791,19	16.967.947,46	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	173.062.480,61	478.669,16	0,00	173.541.149,77	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	169.263.945,97	145.128,74	0,00	169.409.074,71	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	162.494,63	0,00	0,00	162.494,63	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.090.696,49	262.091,04	0,00	2.352.787,53	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	865.099,72	71.449,38	0,00	936.549,10	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	680.243,80	0,00	0,00	680.243,80	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.657.510,95	13.704,00	0,00	2.671.214,95	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.561.996,95	0,00	0,00	2.561.996,95	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	34.260,00	13.704,00	0,00	47.964,00	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	61.254,00	0,00	0,00	61.254,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	416.260,00	13.704,00	0,00	429.964,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.260,00	13.704,00	0,00	47.964,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	416.260,00	13.704,00	0,00	429.964,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.260,00	13.704,00	0,00	47.964,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	416.260,00 D	13.704,00	0,00	429.964,00	D
				338.648,24			338.648,24	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		70.759,76	13.704,00	0,00	84.463,76	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		6.852,00			6.852,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	382.000,00 D	0,00	0,00	382.000,00	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	34.260,00 D	13.704,00	0,00	47.964,00	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**	-	170.404.969,66	464.965,16	0,00	170.869.934,82	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.701.949,02	145.128,74	0,00	166.847.077,76	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	162.494,63	0,00	0,00	162.494,63	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.056.436,49	248.387,04	0,00	2.304.823,53	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	865.099,72	71.449,38	0,00	936.549,10	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	618.989,80	0,00	0,00	618.989,80	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.632,34	5.784,89	0,00	40.417,23	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.632,34	5.784,89	0,00	40.417,23	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.632,34	5.784,89	0,00	40.417,23	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.632,34	5.784,89	0,00	40.417,23	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.632,34 D	5.784,89	0,00	40.417,23	D
				11.569,78			11.569,78	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		23.062,56	5.784,89	0,00	28.847,45	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.632,34 D	5.784,89	0,00	40.417,23	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	170.370.337,32	459.180,27	0,00	170.829.517,59	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.667.316,68	139.343,85	0,00	166.806.660,53	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	162.494,63	0,00	0,00	162.494,63	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.056.436,49	248.387,04	0,00	2.304.823,53	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	865.099,72	71.449,38	0,00	936.549,10	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	618.989,80	0,00	0,00	618.989,80	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.370.337,32	459.180,27	0,00	170.829.517,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.667.316,68	139.343,85	0,00	166.806.660,53
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.494,63	0,00	0,00	162.494,63
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.056.436,49	248.387,04	0,00	2.304.823,53
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	865.099,72	71.449,38	0,00	936.549,10
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	618.989,80	0,00	0,00	618.989,80
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	60.672,80 D	0,00	0,00	60.672,80 D
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		60.672,80			60.672,80
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	60.672,80 D	0,00	0,00	60.672,80 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	92.590.979,84 D	319.836,42	0,00	92.910.816,26 D
				625.140,97			625.140,97
		35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:9336 TP:1 35374725000124		28.400,00			28.400,00
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101		261.410,40			261.410,40
		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)
		AZEVEDO COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9545 TP:1 58176961000131		75.120,00			75.120,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106		4.349.749,08			4.349.749,08
		BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8319 TP:1 58103097000148		27.000,00			27.000,00
		BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142		7.000,00			7.000,00
		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
		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		5.094.209,48			5.094.209,48
		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)
		EBZ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:6520 TP:1 45355601000155		6.343.831,40			6.343.831,40
		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		142.034,49	71.449,38	0,00	213.483,87
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		622.508,64	248.387,04	0,00	870.895,68
		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
		GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5895 TP:1 41886613000155		62.725,59			62.725,59
		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		26.855,04			26.855,04
		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			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 L DA SILVA EMPREEDIMENTOS COD:9544 TP:1 35079792000116		134.220,00			134.220,00
		M M LED MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5065 TP:1 28867833000173		(794.310,45)			(794.310,45)
		M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170		3.547.757,01			3.547.757,01
		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
		MARLI FERREIRA DE SOUSA COD:9543 TP:1 46775662000134		128.194,40			128.194,40
		MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA COD:9192 TP:1 09088724000103		180.000,00			180.000,00
		MURILO GONCALVES BARROS LTDA COD:9547 TP:1 31985067000156		916.588,59			916.588,59
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA COD:9548 TP:1 06161826000119		550.000,00			550.000,00
		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
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:9534 TP:1 42244460000105		1.325.285,76			1.325.285,76
		R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS COD:6838 TP:1 13120151000125		294.318,68			294.318,68
		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123		66.000,00			66.000,00
		RB COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:9335 TP:1 27232288000186		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			92.000,00
		RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA COD:8521 TP:1 25290532000131		0,00			0,00
		S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121		220.112,00			220.112,00
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180		1.161.910,32			1.161.910,32
		Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107		220.179,24			220.179,24
		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 -	90.352.910,11 D	0,00	0,00	90.352.910,11 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	62.607,27 D	0,00	0,00	62.607,27 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.017.519,19 D	248.387,04	0,00	1.265.906,23 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	804.246,92 D	71.449,38	0,00	875.696,30 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	353.696,35 D	0,00	0,00	353.696,35 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	455.473,84 D	0,00	0,00	455.473,84 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
		JOSÉ GOMES DA COSTA COD:1608 TP:2 09417834304		3.900,00			3.900,00
		JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157		30.598,74			30.598,74
		Jwd Administradora de Imoveis Ltda COD:9466 TP:1 58200431000181		150.000,00			150.000,00
		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
		MARLON DA SILVA MAIA COD:9462 TP:2 52349187187		16.446,72			16.446,72
		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 -	357.442,76 D	0,00	0,00	357.442,76 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 -	25.484.984,88 D	0,00	0,00	25.484.984,88 D
				180,00			180,00
		100 SPORTS LTDA COD:9337 TP:1 29761115000180		274.200,00			274.200,00
		21.500.926 ALECIO MATOS DA SILVA COD:9539 TP:1 21500926000116		1.550,00			1.550,00
		41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES COD:9327 TP:1 41840518000110		33.108,00			33.108,00
		50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180		920,98			920,98
		58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS COD:9554 TP:1 58437004000111		1.399,20			1.399,20
		5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156		53.767,00			53.767,00
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101		1.920,80			1.920,80
		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
		ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA COD:9541 TP:1 52369074000101		6.720,00			6.720,00
		ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COD:9551 TP:1					

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
46423434000103		5.172,80			5.172,80
B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA COD:9553 TP:1 15328247000109		3.200,00			3.200,00
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA COD:9331 TP:1 45740175000173		53.587,80			53.587,80
BQS DISTRIBUIDORA LTDA COD:5006 TP:1 33613876000162		18.834,40			18.834,40
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
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187		176.672,50			176.672,50
CARNES CIA URUCUI LTDA COD:8541 TP:1 45587423000198		428.661,39			428.661,39
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			104.000,00
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COD:9318 TP:1 43496995000136		3.612,00			3.612,00
CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:9533 TP:1 58671644000191		38.250,00			38.250,00
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
DANCA & FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:9546 TP:1 29093064000166		29.296,00			29.296,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA COD:5674 TP:1 40223106000179		1.540,50			1.540,50
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108		608.201,00			608.201,00
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT COD:4943 TP:1 26240632000116		13.690,56			13.690,56
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			38.337,40
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS COD:9540 TP:1 30866576000288		537,00			537,00
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		577.194,00			577.194,00
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		629.587,30			629.587,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		61.756,27			61.756,27
G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		2.658.902,53			2.658.902,53
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		1.801.259,95			1.801.259,95
IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124		4.378,00			4.378,00
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA COD:9532 TP:1 07628070000138		11.780,00			11.780,00
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9321 TP:1 23829339000109		12.836,25			12.836,25
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
JOSE DANTAS DINIZ FILHO COD:9549 TP:1 22077847000107		11.722,00			11.722,00
Jose Goncalves de Araujo 10552251372 COD:9457 TP:1 47347050000103		45.200,00			45.200,00
JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157		178.411,29			178.411,29
KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		1.790.301,91			1.790.301,91
L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152		62.800,00			62.800,00
L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105		479.554,40			479.554,40
L. MOHR LTDA COD:9287 TP:1 07261562000138		2.970,00			2.970,00
L. SCHOWARTZ LTDA COD:9552 TP:1 45636945000132		4.300,00			4.300,00
LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS COD:9538 TP:1 44900418000120		20.612,80			20.612,80
LIMPE SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA COD:9542 TP:1 39652213000133		40.042,86			40.042,86
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		641.918,67			641.918,67
M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170		614.627,20			614.627,20
MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9274 TP:1 58564595000198		6.041,00			6.041,00
MALU TECIDOS LTDA COD:9536 TP:1 35148848000147		40.859,36			40.859,36
MARCOS E BERTA LTDA COD:9332 TP:1 09035549000196		33.720,80			33.720,80
MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA COD:7199 TP:2 52023230349		40.693,60			40.693,60
MATHEUS FERNANDES PROFETA COD:9212 TP:1 63855461000166		213.442,41			213.442,41
MAURILIO DE FREITAS CASTRO LTDA COD:7723 TP:1 47551209000107		(1.281,00)			(1.281,00)
MAURILIO RIBEIRO CLEMENTE LIMA - ME COD:847 TP:1 05255249000161		48.070,30			48.070,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9286 TP:1 34239300000140		1.197.790,00			1.197.790,00	
		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	
		Mvp Comercio e Servicos Ltda COD:9484 TP:1 33486032000106		87.847,50			87.847,50	
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:3537 TP:1 25165749000110		2.211.909,92			2.211.909,92	
		NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS M COD:9550 TP:1 32737279000187		5.246,25			5.246,25	
		PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163		4.050.025,00			4.050.025,00	
		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		55.797,72			55.797,72	
		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			24.435,00	
		TREVENZA SOLUCOES LTDA COD:9333 TP:1 58613526000127		33.066,88			33.066,88	
		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	
		VITTA SOLUCOES LTDA COD:9401 TP:1 51632524000136		97.460,14			97.460,14	
		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 -	24.481.244,01 D	0,00	0,00	24.481.244,01	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 -	180,00 D	0,00	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	139.343,85	0,00	47.595.004,28	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	139.343,85	0,00	17.736.762,38	
		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	139.343,85	0,00	47.311.262,33	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**	-	3.437.925,82	0,00	0,00	3.437.925,82	
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	3.437.925,82	0,00	0,00	3.437.925,82	
712310800	03	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712310800	04	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	3.437.925,82 D	0,00	0,00	3.437.925,82	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310801	(21)04	CONTRATOS DE PPP	C -	0,00 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	212.254,83 D	0,00	0,00	212.254,83 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	348.606.631,29	88.820.982,62	60.381.810,33	377.045.803,58
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	190.154.795,48	61.638.454,57	42.155.218,64	209.638.031,41
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.114.593,03	11.169.746,72	7.851.040,57	27.433.299,18
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	100.846.644,16	11.344.896,20	7.756.535,83	104.435.004,53
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.937.398,03	2.440.724,14	1.317.340,95	19.060.781,22
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.375.759,81	2.201.735,04	1.289.791,19	16.287.703,66
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	194.014.770,97	88.820.982,62	60.381.810,33	222.453.943,26
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.858.865,32	61.638.454,57	42.155.218,64	132.342.101,25
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.114.593,03	11.169.746,72	7.851.040,57	27.433.299,18
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.855.545,76	11.344.896,20	7.756.535,83	49.443.906,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.598.566,27	2.440.724,14	1.317.340,95	6.721.949,46
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.409.759,81	2.201.735,04	1.289.791,19	6.321.703,66
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	194.014.770,97	88.820.982,62	60.381.810,33	222.453.943,26
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.858.865,32	61.638.454,57	42.155.218,64	132.342.101,25
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.114.593,03	11.169.746,72	7.851.040,57	27.433.299,18
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.855.545,76	11.344.896,20	7.756.535,83	49.443.906,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.598.566,27	2.440.724,14	1.317.340,95	6.721.949,46
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.409.759,81	2.201.735,04	1.289.791,19	6.321.703,66
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	177.440,78	25.425,95	11.883,15	190.983,58
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.914.431,17 D	60.956.812,78	40.163.282,31	41.707.961,64 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		0,00			0,00
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(262.590.428,68)			(262.590.428,68)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.095.239.331,85	60.956.812,78	40.163.282,31	1.116.032.862,32
		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 -	12.607.081,53 D	53.485.886,79	36.219.198,16	29.873.770,16 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 -	154.830,41 D	4.317.865,94	2.492.513,96	1.980.182,39 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.380.097,66 D	1.633.322,08	833.322,65	3.180.097,09 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.043.901,21 D	1.506.195,17	606.364,39	4.943.731,99 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.881,42 D	13.542,80	11.883,15	44.541,07 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	157.146.829,03 D	24.091.593,63	18.497.592,32	162.740.830,34 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		(315.272,66)			(315.272,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Congêneres vinculados à Educação				
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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(231.452,83)			(231.452,83)
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	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	(16.643.857,75)			(16.643.857,75)
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	107.697.446,83	9.266.896,52	7.060.722,51	109.903.620,84
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	17.743.886,66	619.997,40	619.997,40	17.743.886,66
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	1.025.570,13	60.148,17	36.700,26	1.049.018,04
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	1.443.675,85	199.497,26	100.473,19	1.542.699,92
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	6.304.689,49	1.134.251,34	0,00	7.438.940,83
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	6.056.479,78	769.812,64	568.430,79	6.257.861,63
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	142.227,46	963,68	0,00	143.191,14
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.093.324,32	411.570,85	251.239,84	2.253.655,33
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	127.432,27	6,07	0,00	127.438,34
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.348.094,41	438.355,27	457.715,05	8.328.734,63
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	(4.010.181,29)	383,16	1.059.456,07	(5.069.254,20)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	409.926,33			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	2.951.232,01	1.567.436,44	918.171,27	3.600.497,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.398.953,96	221.546,74	305.903,20	7.314.597,50
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	4.445.948,98	432.444,56	622.854,88	4.255.538,66
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	55.402.354,80	3.112.649,72	3.020.383,63	55.494.620,89
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	2.746.242,11	10.440,92	0,00	2.756.683,03
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	5.180.704,56	197.762,00	197.762,00	5.180.704,56
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.570.704,33	231.562,57	141.515,09	3.660.751,81
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	1.116.912,15	30.853,80	13.704,00	1.134.061,95
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	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	241.760,45	65,97	0,00	241.826,42
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		450.916,96	224.409,00	226.507,96
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.737.547,07	245.753,55	249.130,05	2.734.170,57
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	69.897,67	52,77	0,00	69.950,44
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	732.503,71	6.805,73	1.911,49	737.397,95
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	1.886.825,93	4.033,27	0,00	1.890.859,20
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	911.208,79	347.541,99	259.103,54	999.647,24
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	525.026,36	5.099,30	4.762,56	525.363,10
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.668.610,80			1.668.610,80
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.411,18	4.533,59	466,68	6.478,09
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	65.080,22	26.310,89	0,00	91.391,11
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	1.364.041,51	1.342.937,04	781.560,19	1.925.418,36
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	340.600,70	1.300.142,41	1.300.185,25	340.557,86
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	740.201,43	660.766,13	2.442,27	1.398.525,29
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			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			65.545,42
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	427.343,97	99.404,31	98.079,40	428.668,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		411.146,14	90.551,05	88.438,45	413.258,74	
		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		2.340.263,06	35.859,54	23.720,23	2.352.402,37	
		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		5.904.907,09	43,28	0,00	5.904.950,37	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		15.444.788,74			15.444.788,74	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		22.987.976,49	0,29	79.086,27	22.908.890,51	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos			22.371,83	5.244,34	17.127,49	
		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)		(3.377.854,14)			(3.377.854,14)	
		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		531.998,50			531.998,50	
		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		2.098.983,94			2.098.983,94	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		276.025,73	6.670,00	0,00	282.695,73	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		190.923,77	37.483,13	0,00	228.406,90	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			102.447,32	0,00	102.447,32	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			152.951,60	0,00	152.951,60	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.008,50	229.907,31	0,00	231.915,81	
		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		10.230,00	160.552,44	4.023,42	166.759,02	
		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:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		123.320,83	51.812,82	0,00	175.133,65	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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 -	96.109.798,99 D	6.716.719,23	4.974.686,59	97.851.831,63	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.119.973,94 D	10.146.539,35	7.817.893,36	18.448.619,93	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.296.019,64 D	6.450.621,39	5.224.317,49	42.522.323,54	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.948.688,95 D	765.830,51	480.694,88	3.233.824,58	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	11.883,15	0,00	146.442,51	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.953.510,77 D	3.772.576,21	1.720.935,70	18.005.151,28	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)		81.299.485,74	3.772.576,21	1.720.935,70	83.351.126,25	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.141.984,80 D	1.435.848,55	961.333,89	4.616.499,46	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.308.980,15 D	1.023.207,37	33.147,21	7.299.040,31	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.404.695,71 D	576.408,87	39.704,38	4.941.400,20	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.779,66 D	41.571,55	3.323,42	308.027,79	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	828.070,45 D	695.539,87	683.426,80	840.183,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ORÇAMENTÁRIO**	-	12.338.831,76	0,00	0,00	12.338.831,76
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**	-	(521.669.111,90)	161.347.602,13	190.265.443,58	(550.586.953,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(359.418.741,45)	99.868.445,87	119.496.810,54	(379.047.106,12)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.277.087,66)	19.435.346,18	22.754.052,33	(27.595.793,81)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.937.340,65)	31.784.490,91	35.634.942,32	(106.787.792,06)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.802.497,75)	5.091.894,53	6.286.727,10	(19.997.330,32)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.056.003,61)	5.155.541,49	6.067.485,34	(16.967.947,46)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(177.440,78)	11.883,15	25.425,95	(190.983,58)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(173.062.480,61)	1.410.948,67	1.889.617,83	(173.541.149,77)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(169.263.945,97)	771.004,03	916.132,77	(169.409.074,71)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(162.494,63)	0,00	0,00	(162.494,63)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.090.696,49)	523.144,49	785.235,53	(2.352.787,53)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(865.099,72)	92.265,39	163.714,77	(936.549,10)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(680.243,80)	24.534,76	24.534,76	(680.243,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.657.510,95)	13.704,00	27.408,00	(2.671.214,95)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.561.996,95)	0,00	0,00	(2.561.996,95)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(34.260,00)	13.704,00	27.408,00	(47.964,00)
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**	-	(416.260,00)	13.704,00	27.408,00	(429.964,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(382.000,00)	0,00	0,00	(382.000,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.260,00)	13.704,00	27.408,00	(47.964,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(416.260,00)	13.704,00	27.408,00	(429.964,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.000,00)	0,00	0,00	(382.000,00)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.260,00)	13.704,00	27.408,00	(47.964,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(416.260,00)	13.704,00	27.408,00	(429.964,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(382.000,00)	0,00	0,00	(382.000,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.260,00)	13.704,00	27.408,00	(47.964,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	13.704,00	13.704,00	0,00 C
				70.759,76			70.759,76
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(63.907,76)	13.704,00	13.704,00	(63.907,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(6.852,00)			(6.852,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	13.704,00	13.704,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(416.260,00) C	0,00	13.704,00	(429.964,00) C
				(409.408,00)			(409.408,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(6.852,00)	0,00	13.704,00	(20.556,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.260,00) C	0,00	13.704,00	(47.964,00) 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**	-	(170.404.969,66)	1.397.244,67	1.862.209,83	(170.869.934,82)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.701.949,02)	771.004,03	916.132,77	(166.847.077,76)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(162.494,63)	0,00	0,00	(162.494,63)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.056.436,49)	509.440,49	757.827,53	(2.304.823,53)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(865.099,72)	92.265,39	163.714,77	(936.549,10)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(618.989,80)	24.534,76	24.534,76	(618.989,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.632,34)	5.784,89	11.569,78	(40.417,23)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.632,34)	5.784,89	11.569,78	(40.417,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.632,34)	5.784,89	11.569,78	(40.417,23)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.632,34)	5.784,89	11.569,78	(40.417,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.632,34)	5.784,89	11.569,78	(40.417,23)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.632,34)	5.784,89	11.569,78	(40.417,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.784,89	5.784,89	0,00 C
				(11.569,78)			(11.569,78)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		25.547,34			25.547,34
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		9.085,00	5.784,89	0,00	14.869,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(23.062,56)	0,00	5.784,89	(28.847,45)
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 -	(34.632,34) C	0,00	5.784,89	(40.417,23) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		(25.547,34)			(25.547,34)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		(9.085,00)	0,00	5.784,89	(14.869,89)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.632,34) C	0,00	5.784,89	(40.417,23) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(170.370.337,32)	1.391.459,78	1.850.640,05	(170.829.517,59)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.667.316,68)	765.219,14	904.562,99	(166.806.660,53)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(162.494,63)	0,00	0,00	(162.494,63)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.056.436,49)	509.440,49	757.827,53	(2.304.823,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(865.099,72)	92.265,39	163.714,77	(936.549,10)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(618.989,80)	24.534,76	24.534,76	(618.989,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.370.337,32)	1.391.459,78	1.850.640,05	(170.829.517,59)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.667.316,68)	765.219,14	904.562,99	(166.806.660,53)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.494,63)	0,00	0,00	(162.494,63)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.056.436,49)	509.440,49	757.827,53	(2.304.823,53)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(865.099,72)	92.265,39	163.714,77	(936.549,10)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(618.989,80)	24.534,76	24.534,76	(618.989,80)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(92.425.455,72)	841.506,61	1.089.893,65	(92.673.842,76)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.352.910,11)	547.768,80	547.768,80	(90.352.910,11)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(62.607,27)	0,00	0,00	(62.607,27)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(983.694,51)	248.387,04	496.774,08	(1.232.081,55)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(672.547,48)	20.816,01	20.816,01	(672.547,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(353.696,35)	24.534,76	24.534,76	(353.696,35)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(89.769.283,55)	C 841.506,61	248.387,04	(89.176.163,98)	C
				(578.304,80)			(578.304,80)	
		35.374.725 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:9336 TP:1 35374725000124		(28.400,00)			(28.400,00)	
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101		(261.410,40)	6.250,83	0,00	(255.159,57)	
		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	
		AZEVEDO COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9545 TP:1 58176961000131		(75.120,00)			(75.120,00)	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106		(3.805.677,92)	174.284,80	0,00	(3.631.393,12)	
		BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8319 TP:1 58103097000148		(27.000,00)			(27.000,00)	
		BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142		(4.374,38)	2.023,73	0,00	(2.350,65)	
		C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA COD:8152 TP:1 08907300000160		0,00			0,00	
		CAMELO SOLUTIONS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN COD:8197 TP:1 18090780000173		(285.967,50)	14.596,75	0,00	(271.370,75)	
		CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194		(183.482,70)	18.348,27	0,00	(165.134,43)	
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149		(1.109.242,85)	91.984,80	0,00	(1.017.258,05)	
		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		(5.094.209,48)			(5.094.209,48)	
		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		(454.511,94)	21.452,21	0,00	(433.059,73)	
		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		(140.000,00)			(140.000,00)	
		DF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COD:4123 TP:1 36527512000158		2.566,00			2.566,00	
		EBZ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:6520 TP:1 45355601000155		(6.343.831,40)	210.471,74	0,00	(6.133.359,66)	
		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		(131.370,75)	14.596,75	0,00	(116.774,00)	
		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		(57.171,22)			(57.171,22)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(467.996,98)	0,00	248.387,04	(716.384,02)	
		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		(122.400,00)	10.600,00	0,00	(111.800,00)	
		GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5895 TP:1 41886613000155		(62.725,59)			(62.725,59)	
		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		(25.694,55)			(25.694,55)	
		H CASSIANO DE OLIVEIRA - ME COD:1287 TP:1 15836913000110		(43.440,00)			(43.440,00)	
		IAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8666 TP:1 43978532000100		35.000,00			35.000,00	
		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		(50.572,00)			(50.572,00)	
		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		(4.525,00)	905,00	0,00	(3.620,00)	
		LUCAS BARROS SAMPAIO - ME COD:2221 TP:1 17332244000174		2.310,00			2.310,00	
		M L DA SILVA EMPREEDIMENTOS COD:9544 TP:1 35079792000116		(134.220,00)			(134.220,00)	
		M M LED MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5065 TP:1 28867833000173		794.310,45			794.310,45	
		M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170		(3.547.757,01)	39.388,88	0,00	(3.508.368,13)	
		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)	
		MARLI FERREIRA DE SOUSA COD:9543 TP:1 46775662000134		(128.194,40)			(128.194,40)	
		MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA COD:9192 TP:1 09088724000103		(180.000,00)			(180.000,00)	
		MURILO GONCALVES BARROS LTDA COD:9547 TP:1 31985067000156		(916.588,59)			(916.588,59)	
		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		(11.148.602,36)			(11.148.602,36)	
		NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:8621 TP:1 19079444000192		0,00			0,00	
		OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA COD:9548 TP:1 06161826000119		(550.000,00)			(550.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:9534 TP:1 42244460000105		(1.325.285,76)			(1.325.285,76)	
		R P DA SILVA CONSTRUCOES E PROJETOS COD:6838 TP:1 13120151000125		(294.318,68)			(294.318,68)	
		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123		(66.000,00)	6.000,00	0,00	(60.000,00)	
		RB COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:9335 TP:1 27232288000186		(313.083,20)			(313.083,20)	
		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129		(626.072,73)			(626.072,73)	
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		(55.982,00)	20.378,00	0,00	(35.604,00)	
		RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA COD:8521 TP:1 25290532000131		0,00			0,00	
		S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121		(220.112,00)	20.073,56	0,00	(200.038,44)	
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180		(964.631,10)	176.151,29	0,00	(788.479,81)	
		Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107		(220.179,24)			(220.179,24)	
		T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		(183.482,70)			(183.482,70)	
		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		(140.000,00)	14.000,00	0,00	(126.000,00)	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:9193 TP:1 16778461000120		(40.000,00)			(40.000,00)	
		VITRINE MARKETING & EVENTOS LTDA COD:8429 TP:1 41498630000115		7.655,84			7.655,84	
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:9196 TP:1 07924249000132		(130.000,00)			(130.000,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(88.896.829,67) C	547.768,80	0,00	(88.349.060,87)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.387,04	248.387,04	0,00	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(645.443,30) C	20.816,01	0,00	(624.627,29)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(227.010,58) C	24.534,76	0,00	(202.475,82)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.656.172,17) C	0,00	841.506,61	(3.497.678,78)	C
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101			0,00	6.250,83	(6.250,83)	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106		(544.071,16)	0,00	174.284,80	(718.355,96)	
		BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142		(2.625,62)	0,00	2.023,73	(4.649,35)	
		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		(29.193,50)	0,00	14.596,75	(43.790,25)	
		CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194		(36.696,54)	0,00	18.348,27	(55.044,81)	
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149		(584.422,52)	0,00	91.984,80	(676.407,32)	
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142		(121.054,10)	0,00	21.452,21	(142.506,31)	
		CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104		(140.000,00)			(140.000,00)	
		EBZ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:6520 TP:1 45355601000155			0,00	210.471,74	(210.471,74)	
		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		(43.790,25)	0,00	14.596,75	(58.387,00)	
		GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160		(63.600,00)	0,00	10.600,00	(74.200,00)	
		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		(12.000,00)			(12.000,00)	
		IAN CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8666 TP:1 43978532000100		(35.000,00)			(35.000,00)	
		IMPERIO DAS BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA COD:5879 TP:1 38904883000137		(12.897,00)			(12.897,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121		(5.430,00)	0,00	905,00	(6.335,00)	
		M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170			0,00	39.388,88	(39.388,88)	
		NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114		(152.459,88)			(152.459,88)	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4958 TP:1 05340639000130		(187.514,24)			(187.514,24)	
		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:905 TP:1 01743572000123			0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129		(62.607,27)			(62.607,27)	
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		(36.018,00)	0,00	20.378,00	(56.396,00)	
		S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121			0,00	20.073,56	(20.073,56)	
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180		(197.279,22)	0,00	176.151,29	(373.430,51)	
		T K M DIAS LTDA COD:8825 TP:1 63494032000100		(36.696,54)			(36.696,54)	
		VICTOR HUGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8198 TP:1 27390006000179		(28.000,00)	0,00	14.000,00	(42.000,00)	
		VITRINE MARKETING & EVENTOS LTDA COD:8429 TP:1 41498630000115		(7.655,84)			(7.655,84)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.456.080,44) C	0,00	547.768,80	(2.003.849,24)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(62.607,27) C	0,00	0,00	(62.607,27)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(983.694,51) C	0,00	248.387,04	(1.232.081,55)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(27.104,18) C	0,00	20.816,01	(47.920,19)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(126.685,77) C	0,00	24.534,76	(151.220,53)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(455.473,84)	5.945,53	5.945,53	(455.473,84)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(357.442,76)	0,00	0,00	(357.442,76)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(98.031,08)	5.945,53	5.945,53	(98.031,08)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(422.873,84) C	5.945,53	0,00	(416.928,31)	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		(22.000,00)	5.500,00	0,00	(16.500,00)	
		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)	
		JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157		(30.598,74)	445,53	0,00	(30.153,21)	
		Jwd Administradora de Imoveis Ltda COD:9466 TP:1 58200431000181		(150.000,00)			(150.000,00)	
		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		(1.700,00)			(1.700,00)	
		MARLON DA SILVA MAIA COD:9462 TP:2 52349187187		(16.446,72)			(16.446,72)	
		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 -	(352.342,76) C	0,00	0,00	(352.342,76)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(70.531,08) C	5.945,53	0,00	(64.585,55)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(32.600,00) C	0,00	5.945,53	(38.545,53)	C
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		(27.500,00)	0,00	5.500,00	(33.000,00)	
		JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157			0,00	445,53	(445,53)	
		MARINES FATIMA DAHMER BIANCHINI COD:9266 TP:2 94084297968		(5.100,00)			(5.100,00)	
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(5.100,00) C	0,00	0,00	(5.100,00)	C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(27.500,00) C	0,00	5.945,53	(33.445,53)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.620.472,44)	468.659,73	540.109,11	(25.691.921,82)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(24.481.244,01)	144.747,15	144.747,15	(24.481.244,01)	
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)	252.463,20	252.463,20	(738.267,42)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(122.803,35)	71.449,38	142.898,76	(194.252,73)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(265.293,45)	0,00	0,00	(265.293,45)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(24.984.706,76) C	468.659,73	71.449,38	(24.587.496,41)	C
				(42.858,63)			(42.858,63)	
		100 SPORTS LTDA COD:9337 TP:1 29761115000180		(274.200,00)			(274.200,00)	
		21.500.926 ALECIO MATOS DA SILVA COD:9539 TP:1 21500926000116		(1.550,00)			(1.550,00)	
		41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES COD:9327 TP:1 41840518000110		(33.108,00)			(33.108,00)	
		50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES COD:9225 TP:1 50607585000180		(920,98)			(920,98)	
		58.437.004 JONADABE TEIXEIRA SANTOS COD:9554 TP:1 58437004000111		(1.399,20)			(1.399,20)	
		5B SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9303 TP:1 52345090000156		(53.767,00)			(53.767,00)	
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101		(1.920,80)			(1.920,80)	
		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)	
		ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA COD:9541 TP:1 52369074000101		(6.720,00)			(6.720,00)	
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164		119,00			119,00	
		ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COD:9551 TP:1 46423434000103		(5.172,80)			(5.172,80)	
		B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA COD:9553 TP:1 15328247000109		(3.200,00)			(3.200,00)	
		BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA COD:9331 TP:1 45740175000173		(53.587,80)			(53.587,80)	
		BQS DISTRIBUIDORA LTDA COD:5006 TP:1 33613876000162		(18.834,40)			(18.834,40)	
		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)	
		C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187		(176.672,50)			(176.672,50)	
		CARNES CIA URUCUI LTDA COD:8541 TP:1 45587423000198		(428.661,39)	5.868,85	0,00	(422.792,54)	
		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)			(104.000,00)	
		CIRURGICA SANTA HELENA LTDA COD:9318 TP:1 43496995000136		(3.612,00)			(3.612,00)	
		CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:9533 TP:1 58671644000191		(38.250,00)			(38.250,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 82**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.453.205,24)	78.694,03	0,00	(1.374.511,21)
CUIDARE STORE LTDA COD:9322 TP:1 26833479000130	(54.037,50)			(54.037,50)
DANCA & FITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:9546 TP:1 29093064000166	(29.296,00)			(29.296,00)
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA COD:5674 TP:1 40223106000179	(1.540,50)			(1.540,50)
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108	(608.201,00)	21.465,02	0,00	(586.735,98)
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT COD:4943 TP:1 26240632000116	(13.690,56)			(13.690,56)
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	(35.820,70)			(35.820,70)
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS COD:9540 TP:1 30866576000288	(537,00)			(537,00)
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	(180.617,37)	5.918,42	0,00	(174.698,95)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112	(530.874,00)	230.098,60	0,00	(300.775,40)
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	(629.587,30)			(629.587,30)
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	(79.944,72)	0,00	71.449,38	(151.394,10)
G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190	(2.641.615,79)	27.972,24	0,00	(2.613.643,55)
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	(1.723.289,96)	7.052,42	0,00	(1.716.237,54)
IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA COD:9283 TP:1 60173263000124	(4.378,00)			(4.378,00)
INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA COD:9532 TP:1 07628070000138	(11.780,00)			(11.780,00)
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9321 TP:1 23829339000109	(12.836,25)			(12.836,25)
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)
JOSE DANTAS DINIZ FILHO COD:9549 TP:1 22077847000107	(11.722,00)			(11.722,00)
Jose Goncalves de Araujo 10552251372 COD:9457 TP:1 47347050000103	(45.200,00)			(45.200,00)
JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157	(178.411,29)	807,00	0,00	(177.604,29)
KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133	(1.681.543,88)	63.998,70	0,00	(1.617.545,18)
L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152	(62.800,00)			(62.800,00)
L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105	(479.554,40)			(479.554,40)
L. MOHR LTDA COD:9287 TP:1 07261562000138	(2.970,00)			(2.970,00)
L. SCHOWARTZ LTDA COD:9552 TP:1 45636945000132	(4.300,00)			(4.300,00)
LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS COD:9538 TP:1 44900418000120	(20.612,80)			(20.612,80)
LIMPE SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA COD:9542 TP:1 39652213000133	(40.042,86)			(40.042,86)
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	(652.569,15)	5.880,08	0,00	(646.689,07)
M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170	(614.627,20)			(614.627,20)
MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9274 TP:1 58564595000198	(6.041,00)			(6.041,00)
MALU TECIDOS LTDA COD:9536 TP:1 35148848000147	(40.859,36)			(40.859,36)
MARCOS E BERTA LTDA COD:9332 TP:1 09035549000196	(33.720,80)			(33.720,80)
MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA COD:7199 TP:2 52023230349	(40.693,60)			(40.693,60)
MATHEUS FERNANDES PROFETA COD:9212 TP:1 63855461000166	(213.442,41)			(213.442,41)
MAURILIO DE FREITAS CASTRO LTDA COD:7723 TP:1 47551209000107	1.281,00			1.281,00
MAURILIO RIBEIRO CLEMENTE LIMA - ME COD:847 TP:1 05255249000161	(48.070,30)			(48.070,30)
MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9286 TP:1 34239300000140	(1.197.790,00)	14.933,50	0,00	(1.182.856,50)
MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101	0,00			0,00
MV MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA COD:8268 TP:1 27807339000150	(45.594,08)			(45.594,08)
Mvp Comercio e Servicos Ltda COD:9484 TP:1 33486032000106	(87.847,50)			(87.847,50)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:3537 TP:1 25165749000110	(2.211.909,92)			(2.211.909,92)
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS M COD:9550 TP:1 32737279000187	(5.246,25)			(5.246,25)
PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163	(4.050.025,00)			(4.050.025,00)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RL SURGICAL CARE LTDA COD:9316 TP:1 44494796000151		(55.797,72)			(55.797,72)	
		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)			(24.435,00)	
		TREVENZA SOLUCOES LTDA COD:9333 TP:1 58613526000127		(33.066,88)			(33.066,88)	
		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		(81.320,00)			(81.320,00)	
		VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA COD:9313 TP:1 92981752000107		(18.500,00)			(18.500,00)	
		VITTA SOLUCOES LTDA COD:9401 TP:1 51632524000136		(97.460,14)	5.970,87	0,00	(91.489,27)	
		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 -	(24.160.727,47) C	144.747,15	0,00	(24.015.980,32)	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 -	(658.266,63) C	252.463,20	0,00	(405.803,43)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	71.449,38	71.449,38	0,00	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(152.848,45) C	0,00	0,00	(152.848,45)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(635.765,68) C	0,00	468.659,73	(1.104.425,41)	C
		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS SERRA BRANCA URUC COD:3522 TP:1 05324963000164		(119,00)			(119,00)	
		CARNES CIA URUCUI LTDA COD:8541 TP:1 45587423000198			0,00	5.868,85	(5.868,85)	
		CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128		(136.245,45)	0,00	78.694,03	(214.939,48)	
		DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108			0,00	21.465,02	(21.465,02)	
		DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:9328 TP:1 44216200000151		(2.516,70)			(2.516,70)	
		EDILBERTO L.COSTA CONSTRUÇÃO-MEE COD:40 TP:1 05905537000114		(21.608,53)	0,00	5.918,42	(27.526,95)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112		(46.320,00)	0,00	230.098,60	(276.418,60)	
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		(17.435,90)	0,00	27.972,24	(45.408,14)	
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(125.969,07)	0,00	7.052,42	(133.021,49)	
		JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157			0,00	807,00	(807,00)	
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		(108.758,03)	0,00	63.998,70	(172.756,73)	
		M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150			0,00	5.880,08	(5.880,08)	
		MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9286 TP:1 34239300000140			0,00	14.933,50	(14.933,50)	
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101		(64.348,00)			(64.348,00)	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8511 TP:1 24033613000193		(112.445,00)			(112.445,00)	
		VITTA SOLUCOES LTDA COD:9401 TP:1 51632524000136			0,00	5.970,87	(5.970,87)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(320.516,54) C	0,00	144.747,15	(465.263,69)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(80.000,79) C	0,00	252.463,20	(332.463,99)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(122.803,35) C	0,00	71.449,38	(194.252,73)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(112.445,00) C	0,00	0,00	(112.445,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(47.455.660,43)	0,00	139.343,85	(47.595.004,28)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(47.171.918,48)	0,00	139.343,85	(47.311.262,33)	
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	139.343,85	(47.595.004,28)	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 URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(17.123.920,07)	0,00	139.343,85	(17.263.263,92)	
		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	139.343,85	(47.311.262,33)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**		-	(3.541.499,39)	75.347,91	75.347,91	(3.541.499,39)	
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**		-	(3.437.925,82)	72.703,19	72.703,19	(3.437.925,82)	
812310800	03	**CONTRATOS DE PPP**		-	(33.824,68)	2.644,72	2.644,72	(33.824,68)	
812310800	04	**CONTRATOS DE PPP**		-	(69.748,89)	0,00	0,00	(69.748,89)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(3.331.252,52) C	75.347,91	0,00	(3.255.904,61)	C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(3.227.678,95) C	72.703,19	0,00	(3.154.975,76)	C
812310801	(21)03	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(33.824,68) C	2.644,72	0,00	(31.179,96)	C
812310801	(21)04	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(69.748,89) C	0,00	0,00	(69.748,89)	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C	-	(210.246,87) C	0,00	75.347,91	(285.594,78)	C
812310802	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C	-	(210.246,87) C	0,00	72.703,19	(282.950,06)	C
812310802	(21)03	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C	-	0,00 C	0,00	2.644,72	(2.644,72)	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**		-	(348.606.631,29)	159.936.653,46	188.375.825,75	(377.045.803,58)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(190.154.795,48)	99.097.441,84	118.580.677,77	(209.638.031,41)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.114.593,03)	19.435.346,18	22.754.052,33	(27.433.299,18)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(100.846.644,16)	31.261.346,42	34.849.706,79	(104.435.004,53)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(17.937.398,03)	4.999.629,14	6.123.012,33	(19.060.781,22)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.375.759,81)	5.131.006,73	6.042.950,58	(16.287.703,66)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(177.440,78)	11.883,15	25.425,95	(190.983,58)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(194.014.770,97)	152.759.530,82	181.198.703,11	(222.453.943,26)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(112.858.865,32)	95.508.880,52	114.992.116,45	(132.342.101,25)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.114.593,03)	19.435.346,18	22.754.052,33	(27.433.299,18)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(45.855.545,76)	29.277.695,09	32.866.055,46	(49.443.906,13)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.598.566,27)	4.194.719,15	5.318.102,34	(6.721.949,46)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.409.759,81)	4.331.006,73	5.242.950,58	(6.321.703,66)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(177.440,78)	11.883,15	25.425,95	(190.983,58)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(194.014.770,97)	152.759.530,82	181.198.703,11	(222.453.943,26)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(112.858.865,32)	95.508.880,52	114.992.116,45	(132.342.101,25)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.114.593,03)	19.435.346,18	22.754.052,33	(27.433.299,18)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(45.855.545,76)	29.277.695,09	32.866.055,46	(49.443.906,13)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.598.566,27)	4.194.719,15	5.318.102,34	(6.721.949,46)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.409.759,81)	4.331.006,73	5.242.950,58	(6.321.703,66)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(177.440,78)	11.883,15	25.425,95	(190.983,58)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(21.448.488,55)	105.766.120,61	108.489.574,61	(24.171.942,55)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.953.403,20)	69.265.411,10	73.234.705,70	(8.922.697,80)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.091.585,79)	12.906.053,33	13.180.610,47	(2.366.142,93)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(16.345.332,04)	18.202.594,07	16.035.019,60	(14.177.757,57)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(650.093,00)	2.722.332,48	3.133.380,45	(1.061.140,97)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.769.366,26	2.657.846,48	2.880.432,44	2.546.780,30	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(177.440,78)	11.883,15	25.425,95	(190.983,58)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.986.995,91) X	104.391.901,03	107.009.948,79	(23.605.043,67)	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			(17.675.995,43)	70.288.674,42	74.437.484,22	(21.824.805,23)	
		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			(15.166.289,01)	11.956.846,49	11.913.081,23	(15.122.523,75)	

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:1.541. 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	619.997,40	619.997,40	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		3.004.760,73	60.148,17	83.596,08	2.981.312,82
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		122.682,07	235.914,06	298.521,33	60.074,80
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		451.882,64	0,00	1.134.251,34	(682.368,70)
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		(163.531,82)	1.221.908,88	1.072.614,54	(14.237,48)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(103.031,66)	0,00	963,68	(103.995,34)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(91.394,75)	443.613,40	507.041,68	(154.823,03)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(648,80)	0,00	6,07	(654,87)
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		(1.887.648,56)	762.504,62	743.144,84	(1.868.288,78)
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		4.808.532,00	1.059.456,07	383,16	5.867.604,91
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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		(2.572.786,37)	918.171,27	1.567.436,44	(3.222.051,54)
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		(6.549.702,92)	305.903,20	221.546,74	(6.465.346,46)
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		(4.095.139,38)	858.627,96	595.484,82	(3.831.996,24)
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		(4.891.422,34)	7.954.954,84	5.525.077,83	(2.461.545,33)
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		(991.309,52)	17.232,53	10.440,92	(984.517,91)
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		426.061,68	197.762,00	197.762,00	426.061,68
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		39.478,45	295.118,98	307.736,01	26.861,42
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		373.625,95	13.704,00	30.853,80	356.476,15
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		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.307,62)	0,00	65,97	(10.373,59)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			224.409,00	450.916,96	(226.507,96)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(339.219,91)	451.517,81	348.309,89	(236.011,99)
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		(5.641,69)	0,00	52,77	(5.694,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(523.262,65)	1.911,49	6.805,73	(528.156,89)	
		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		(1.849.579,78)	0,00	4.033,27	(1.853.613,05)	
		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		326.541,14	259.103,54	347.541,99	238.102,69	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(525.026,36)	4.762,56	5.099,30	(525.363,10)	
		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	476,10	4.538,30	(4.062,20)	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		893,84	0,00	26.310,89	(25.417,05)	
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(784.041,51)	2.021.719,43	2.253.016,66	(1.015.338,74)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(340.600,70)	1.979.482,85	1.639.791,21	(909,06)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(209,05)	2.442,27	660.766,13	(658.532,91)	
		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		(214.022,01)	316.087,70	197.483,71	(95.418,02)	
		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		(8.195,72)	90.225,07	91.444,36	(9.415,01)	
		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		13.931,05	23.958,61	35.978,73	1.910,93	
		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		(34.356,69)	0,00	43,28	(34.399,97)	
		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		3.584.712,64	79.086,27	0,29	3.663.798,62	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos			5.244,34	22.371,83	(17.127,49)	
		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)		2.393.721,65	1.720.935,70	1.647.953,39	2.466.703,96	
		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			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		10.349,50			10.349,50	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		37.483,13			37.483,13	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.700,92			23.700,92	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		165.516,88			165.516,88	
		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		15.516,98			15.516,98	
		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:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.389,12			19.389,12	
		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 -	(4.909.250,07) X	69.221.257,97	73.146.399,44	(8.834.391,54)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.881.533,21) X	12.906.053,33	13.180.610,47	(2.156.090,35)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.141.885,62) X	16.961.780,65	14.747.325,68	(13.927.430,65) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(646.252,49) X	2.633.079,45	3.029.754,81	(1.042.927,85) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.769.366,26 X	2.657.846,48	2.880.432,44	2.546.780,30 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(177.440,78) X	11.883,15	25.425,95	(190.983,58) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(461.492,64) C	1.374.219,58	1.479.625,82	(566.898,88) 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		(8.512.738,71)			(8.512.738,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(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		0,00			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	6.670,00	13.340,00	(6.670,00)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	37.483,13	74.966,26	(37.483,13)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	181.193,72	204.894,64	(23.700,92)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			305.903,20	305.903,20	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	446.562,74	459.814,62	(13.251,88)
		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		0,00	307.153,76	317.081,46	(9.927,70)
		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:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.840,51)	89.253,03	103.625,64	(18.213,12)
		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 -	(44.153,13) C	44.153,13	88.306,26	(88.306,26) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(210.052,58) C	0,00	0,00	(210.052,58) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(203.446,42) C	1.240.813,42	1.287.693,92	(250.326,92) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.840,51) C	89.253,03	103.625,64	(18.213,12) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.216.919,91)	23.085.278,81	21.400.519,09	(5.532.160,19)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.420.528,06)	13.501.802,34	12.487.507,68	(2.406.233,40)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(582.974,05)	2.770.306,05	2.286.356,07	(99.024,07)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(351.896,55)	5.310.698,19	5.342.280,75	(383.479,11)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(222.545,99)	711.830,98	706.960,55	(217.675,56)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.638.975,26)	790.641,25	577.414,04	(2.425.748,05)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.151.413,01) C	21.798.278,19	20.166.679,65	(5.519.814,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.905.090,00)	13.456.856,40	13.178.487,53	(4.626.721,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(460.502,07)	2.647.834,07	2.249.939,27	(62.607,27)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.447,91)	23.447,91	0,00	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(99.024,07)	99.024,07	36.416,80	(36.416,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(125.003,85)	302.801,90	350.676,19	(172.878,14)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(164,20)	95.470,83	96.902,73	(1.596,10)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(304.789,57)	304.789,57	0,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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		4.718,30			4.718,30
		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			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		(78.720,43)	163.040,26	72.732,82	11.587,01
		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		(300.881,75)	2.438.400,16	2.563.960,42	(426.442,01)
		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			0,00	17.232,53	(17.232,53)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		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
endemias							
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	77.430,45	77.430,45	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(13.177,10)	102.556,34	99.831,42	(10.452,18)
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	4,71	4,71	0,00
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				(893,84)			(893,84)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados				(580.000,00)	910.079,62	330.079,62	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados					339.648,80	339.648,80	0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					98.079,40	119.928,90	(21.849,50)
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	893,31	893,31	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	119,19	119,19	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				0,00			0,00
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00			0,00
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(6.670,00)	6.670,00	0,00	0,00
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(37.483,13)	37.483,13	0,00	0,00
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(23.700,92)	102.447,32	78.746,40	0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					152.951,60	152.951,60	0,00
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(165.516,88)	229.907,31	216.655,43	(152.265,00)
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				(15.516,98)	156.529,02	146.601,32	(5.589,28)
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(15.548,61)	51.812,82	37.440,21	(1.176,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.355.021,16) C	12.214.801,72	11.253.668,24	(2.393.887,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(582.974,05) C	2.770.306,05	2.286.356,07	(99.024,07) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(351.896,55) C	5.310.698,19	5.342.280,75	(383.479,11) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(222.545,99) C	711.830,98	706.960,55	(217.675,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.638.975,26) C	790.641,25	577.414,04	(2.425.748,05) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(65.506,90) C	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(65.506,90)	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72)
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 -	(65.506,90) C	1.287.000,62	1.233.839,44	(12.345,72) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.093.828,03)	23.894.331,40	23.903.571,49	(5.103.068,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.265.625,01)	12.741.667,08	12.939.674,67	(1.463.632,60)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.502.905,20)	3.758.986,80	3.528.098,99	(1.272.017,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.742.062,94)	5.764.402,83	5.788.407,08	(1.766.067,19)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71.746,23)	746.755,69	744.805,65	(69.796,19)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(511.488,65)	882.519,00	902.585,10	(531.554,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(676.103,10) C	21.770.978,91	21.778.948,67	(684.072,86) 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				(169.638.750,26)	13.458.435,54	13.458.435,54	(169.638.750,26)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.410,23)	2.646.184,71	2.647.834,07	(12.059,59)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	23.447,91	23.447,91	0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	99.024,07	99.024,07	0,00
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(458.167,97)			(458.167,97)

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:1.550. Transferência do Salário-Educação		(12.736,00)			(12.736,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		12.736,00	302.801,90	302.801,90	12.736,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	95.470,83	95.470,83	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	304.789,57	304.789,57	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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		37.669,24			37.669,24	
		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			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		(18.495,58)	163.040,26	163.040,26	(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		(169.259,93)	2.412.428,11	2.417.491,50	(174.323,32)	
		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			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(76.173,44)	76.173,44	77.430,45	(77.430,45)	
		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	102.556,34	102.556,34	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	4,71	4,71	0,00	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			0,00	
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados			910.079,62	910.079,62	0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			339.648,80	339.648,80	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			98.079,40	98.079,40	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	893,31	893,31	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	119,19	119,19	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		0,00			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	6.670,00	6.670,00	0,00	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	37.483,13	37.483,13	0,00	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			102.447,32	102.447,32	0,00	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			152.951,60	152.951,60	0,00	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	229.907,31	229.907,31	0,00	
		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		0,00	156.529,02	156.529,02	0,00	
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	51.812,82	51.812,82	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(458.441,17) C	12.267.962,90	12.267.962,90	(458.441,17)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.410,23) C	2.768.656,69	2.770.306,05	(12.059,59)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(186.792,97) C	5.231.887,09	5.238.207,49	(193.113,37)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.807,07) C	711.830,98	711.830,98	(3.807,07)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.651,66) C	790.641,25	790.641,25	(16.651,66)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.414.652,22) C	2.123.352,49	2.124.622,82	(4.415.922,55)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(938.556,93)			(938.556,93)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		938.296,53			938.296,53	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		260,40			260,40	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				(4.414.652,22)	2.123.352,49	2.124.622,82	(4.415.922,55)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(806.769,30) C	473.704,18	671.711,77	(1.004.776,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.492.494,97) C	990.330,11	757.792,94	(1.259.957,80)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.552.611,80) C	532.515,74	550.199,59	(1.570.295,65)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.939,16) C	34.924,71	32.974,67	(65.989,12)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(494.836,99) C	91.877,75	111.943,85	(514.903,09)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.072,71) C	0,00	0,00	(3.072,71)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(1.464.088,84)			(1.464.088,84)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.461.016,13			1.461.016,13	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(414,54) C	0,00	0,00	(414,54)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.658,17) C	0,00	0,00	(2.658,17)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(160.255.534,48)	13.800,00	27.405.037,92	(187.646.772,40)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(103.219.309,05)	0,00	16.330.228,40	(119.549.537,45)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.937.127,99)	0,00	3.758.986,80	(23.696.114,79)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.416.254,23)	0,00	5.700.348,03	(33.116.602,26)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.654.181,05)	13.800,00	732.955,69	(5.373.336,74)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.028.662,16)	0,00	882.519,00	(5.911.181,16)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(149.608.848,88) C	13.800,00	25.281.685,43	(174.876.734,31)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(115.949.960,36)	13.800,00	16.990.050,72	(132.926.211,08)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.913.467,05)	0,00	2.646.184,71	(13.559.651,76)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(3.986.422,78)			(3.986.422,78)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(229.119,71)	0,00	23.447,91	(252.567,62)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(309.158,34)	0,00	99.024,07	(408.182,41)	
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				(1.149.846,75)	0,00	302.801,90	(1.452.648,65)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(227.457,31)	0,00	95.470,83	(322.928,14)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(32.510,92)			(32.510,92)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.652.357,59)	0,00	304.789,57	(1.957.147,16)	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(94.653,67)			(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				(372.474,04)			(372.474,04)	
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)	
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				(242.006,58)	0,00	163.040,26	(405.046,84)	
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				(5.327.549,06)	0,00	2.391.519,45	(7.719.068,51)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(1.177.955,11)			(1.177.955,11)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(513.897,74)	0,00	76.173,44	(590.071,18)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(268.555,98)	0,00	102.556,34	(371.112,32)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(16.966,00)			(16.966,00)	
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(50.000,00)			(50.000,00)	
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(31,31)	0,00	4,71	(36,02)	
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				(65.080,22)			(65.080,22)	
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados					0,00	910.079,62	(910.079,62)	
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados					0,00	339.648,80	(339.648,80)	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					0,00	98.079,40	(98.079,40)	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(392.393,45)	0,00	893,31	(393.286,76)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(66.237,95)	0,00	119,19	(66.357,14)	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação				(1.096.525,92)			(1.096.525,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(479.445,83)			(479.445,83)
		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		(276.025,73)	0,00	6.670,00	(282.695,73)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(190.923,77)	0,00	37.483,13	(228.406,90)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	102.447,32	(102.447,32)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	152.951,60	(152.951,60)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.008,50)	0,00	229.907,31	(231.915,81)
		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		(10.230,00)	0,00	156.529,02	(166.759,02)
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(123.320,83)	0,00	51.812,82	(175.133,65)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(100.065.147,42) C	0,00	15.856.524,22	(115.921.671,64) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.917.613,71) C	0,00	2.768.656,69	(18.686.270,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.674.987,30) C	0,00	5.167.832,29	(29.842.819,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.486.185,05) C	13.800,00	698.030,98	(5.170.416,03) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.464.915,40) C	0,00	790.641,25	(5.255.556,65) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.646.685,60) C	0,00	2.123.352,49	(12.770.038,09) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.646.685,60)	0,00	2.123.352,49	(12.770.038,09)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.154.161,63) C	0,00	473.704,18	(3.627.865,81) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.019.514,28) C	0,00	990.330,11	(5.009.844,39) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.741.266,93) C	0,00	532.515,74	(3.273.782,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.996,00) C	0,00	34.924,71	(202.920,71) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(563.746,76) C	0,00	91.877,75	(655.624,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(154.591.860,32)	7.177.122,64	7.177.122,64	(154.591.860,32)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(77.295.930,16)	3.588.561,32	3.588.561,32	(77.295.930,16)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.991.098,40)	1.983.651,33	1.983.651,33	(54.991.098,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.338.831,76)	804.909,99	804.909,99	(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)	7.177.122,64	7.177.122,64	(154.591.860,32)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(77.295.930,16)	3.588.561,32	3.588.561,32	(77.295.930,16)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(54.991.098,40)	1.983.651,33	1.983.651,33	(54.991.098,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.338.831,76)	804.909,99	804.909,99	(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)	7.177.122,64	7.177.122,64	(154.591.860,32)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(77.295.930,16)	3.588.561,32	3.588.561,32	(77.295.930,16)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(54.991.098,40)	1.983.651,33	1.983.651,33	(54.991.098,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.338.831,76)	804.909,99	804.909,99	(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)	7.177.122,64	7.177.122,64	(154.591.860,32)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(77.295.930,16)	3.588.561,32	3.588.561,32	(77.295.930,16)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(54.991.098,40)	1.983.651,33	1.983.651,33	(54.991.098,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.338.831,76)	804.909,99	804.909,99	(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 -	(51.794.749,41) C	3.588.561,32	0,00	(48.206.188,09) 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		25.501.180,75	3.588.561,32	0,00	29.089.742,07
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(38.171.517,87) C	1.983.651,33	0,00	(36.187.866,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.357.231,54) C	804.909,99	0,00	(7.552.321,55) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.266.000,00) C	800.000,00	0,00	(4.466.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.501.180,75) C	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.501.180,75)	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.819.580,53) C	0,00	1.983.651,33	(18.803.231,86)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.981.600,22) C	0,00	804.909,99	(4.786.510,21)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.700.000,00) C	0,00	800.000,00	(5.500.000,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(51.794.749,41) C	3.588.561,32	0,00	(48.206.188,09)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(77.295.930,16)			(77.295.930,16)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		25.451.180,75	3.588.561,32	0,00	29.039.742,07	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00			50.000,00	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(51.794.749,41) C	3.588.561,32	0,00	(48.206.188,09)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(25.501.180,75) C	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(25.451.180,75)	0,00	3.588.561,32	(29.039.742,07)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(50.000,00)			(50.000,00)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(25.501.180,75) C	0,00	3.588.561,32	(29.089.742,07)	C
				0,00	574.384.953,83	574.384.953,83	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: 2026.08.31 17:33:54 -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: 2026.08.31 17:34:24 -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-** - 31/08/2026 17:37:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/08/2026 17:37:15**