PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.944.076,84**	**175.581.399,25**
RECEITAS CORRENTES		**24.153.045,93**	**198.620.700,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	3.250.179,24	21.746.215,61
12	CONTRIBUIÇÕES		1.300.390,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	298.577,40	2.129.506,48
16	RECEITA DE SERVIÇOS	33.809,50	430.934,73
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.570.479,79	172.980.502,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.151,08
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.322.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.322.000,00
DEDUÇÕES		**-3.208.969,09**	**-24.361.300,88**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.208.969,09	-24.361.300,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.200.202,74**	**48.915.567,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.632,12**	**315.407,11**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.856,97	64.120,05
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.303,55	91.456,35
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	135,08	1.350,80
9373	DESPESA A REGULARIZAR - CAVALCANTE	3.323,42	3.323,42
9363	DESPESA A REGULARIZAR - RENATA KNEB		2.280,89
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	202,62	657,18
9094	SALARIO FAMILIA - CAMARA		95,33
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	810,48	6.999,30
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		19.568,89
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		41.503,22
9290	DESPESA A REGULARIZAR		549,44
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERV		81.320,00
9368	DESPESAS A REGULARIZAR - MÁRCIO ANT		300,00
9369	DESPESAS A REGULARIZAR - CISA DA SILV		300,00
9371	DESPESAS A REGULARIZAR - RENATO MOI		524,20
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI		810,50
9361	DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES		**2.133.541,05**	**16.455.097,40**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	34.229,38
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	3.367,37	23.870,02
9067	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA		954,56
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	53.234,88	419.891,19
9072	IRRF FMAS	2.965,79	33.867,45
9071	INSS FMAS	19.136,00	149.229,30
9054	SINDICATO FMS	5.841,30	45.744,57
9073	ISS FMAS	578,67	5.866,59
9055	INSS FMS	160.769,38	1.292.930,01
9070	SINDICATO FMAS	67,96	534,68
9056	IRRF FMS	141.223,11	1.119.891,67
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	130.754,41	978.596,14
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	6.822,11	19.786,20
9057	ISS FMS	34.220,81	219.612,51
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,96	229.042,23
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	13.216,63
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	30.191,17	195.018,35
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	47.805,41	366.455,79
9370	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEIRA E		1.975,14
9085	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.737,44	190.606,89
9035	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE		150,00
9269	EMPRESTIMO BB	5.299,28	23.667,11
9038	SINDICATO FUNDEB	8.376,45	75.427,65
9366	IRRF EFD REINF CAMARA		46,46
9040	IRRF FUNDEB	220.963,69	1.911.847,12
9041	ISS FUNDEB		4.824,74
9042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	107.138,90	926.462,84
9015	IRRF ADM		8.816,82

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.759.014,21**	**162.332.211,78**
01	Legislativa	729.515,84	5.985.072,49
04	Administração	2.720.796,20	20.556.179,84
08	Assistência Social	758.300,97	5.852.906,67
10	Saúde	5.164.612,31	34.800.501,10
12	Educação	6.018.221,87	46.527.882,96
13	Cultura	1.587.749,66	5.619.794,52
14	Direitos da Cidadania	432.428,02	2.131.813,08
15	Urbanismo	2.039.848,48	15.579.664,01
16	Habitação	13.286,77	74.392,58
17	Saneamento	543.367,02	6.231.501,57
18	Gestão Ambiental	131.717,60	946.983,13
20	Agricultura	133.306,98	1.176.844,63
23	Comércio e Serviços		2.444,75
24	Comunicações		755.987,08
25	Energia	421.179,30	2.429.312,41
26	Transporte	690.740,17	2.328.144,87
27	Desporto e Lazer	231.486,93	1.690.178,31
28	Encargos Especiais	1.142.456,09	9.642.607,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.161.644,18**	**53.673.678,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**29.656,74**	**349.142,41**
9075	SALÁRIO FAMILIA - FMAS		67,54
9050	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.556,81	72.676,86
9058	SALÁRIO FAMILIA - FMS		67,54
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.303,55	107.759,90
9044	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		1.350,80
9373	DESPESA A REGULARIZAR - CAVALCAI		3.323,42
9376	DESPESA A REGULARIZAR - DEBORA C	4.645,10	4.645,10
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.544,21
9094	SALARIO FAMILIA - CAMARA		95,33
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO		6.526,62
9007	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		27.520,94
9021	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		40.341,80
9290	DESPESA A REGULARIZAR		549,45
9364	VIATUR TRANSPORTES LOCAÇÕES E S		81.320,00
9367	DESPESAS A REGULARIZAR - BAMEX C		2,00
9371	DESPESAS A REGULARIZAR - RENATO		524,20
9375	IRRF - ANTECIPADO	16,20	16,20
9360	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS A		810,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**6.413.208,58**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.314.535,26
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		734.735,19
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		287.722,55
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.215,58
CONSIGNACOES		**2.097.493,19**	**14.786.211,28**
9068	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMAS	4.324,85	29.904,53
9074	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMAS	3.367,37	22.890,23
9052	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FMS	53.960,06	415.968,60
9072	IRRF FMAS	2.740,89	30.901,66
9071	INSS FMAS	18.830,28	129.836,91
9054	SINDICATO FMS	5.824,31	45.260,38
9073	ISS FMAS	578,67	5.866,59
9055	INSS FMS	154.312,85	1.024.133,68
9070	SINDICATO FMAS	67,96	466,72
9056	IRRF FMS	137.085,27	943.976,12
9060	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FMS	125.041,63	957.145,45
9315	IRRF - EFD REINF - FMAS	6.822,11	19.786,20
9057	ISS FMS	34.220,81	219.612,51
9083	EMPRÉSTIMO CEF	28.698,63	229.041,90
9296	PESÃO ALIMENTÍCIA - CLEIA MARIA	1.888,09	13.216,63
9314	IRRF- EFD REINF - FMS	30.191,17	195.018,35
9081	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	36.614,66	251.907,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.200.202,74**	**48.915.567,77**
CONSIGNACOES	**2.133.541,05**	**16.455.097,40**
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	207.829,88	1.745.117,96
9031 ISS - QSE	24,99	1.659,25
9013 ISS ADM	205.378,66	1.383.288,29
9039 INSS FUNDEB	208.073,50	1.743.589,65
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	4.614,72
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA SILV	920,55	7.364,40
9006 SINDICATO ADM	1.000,01	7.772,72
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	76.493,95	524.277,29
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	7.520,54	21.334,60
9348 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E		260,40
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MARTINS	499,88	3.999,04
9011 INSS EDUCAÇÃO	107.425,63	727.699,92
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	145.954,12	944.061,57
9005 INSS ADM	125.294,85	987.911,00
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.454,71	17.986,57
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	2.426,40
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA D	220,11	1.760,88
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	2.428,80
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	1.050,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA E	260,40	1.822,80
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.242,00	25.318,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	2.760,00
9372 PENSÃO ALIMENTICIA - GABRIEL ALHADEF	862,50	2.587,50
CREDORES DIVERSOS	**1.535,32**	**20.826,94**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON NE(		1,00
9374 DESPESA A REGULARIZAR - BRUNA MARQU	879,21	879,21
9112 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	656,11	19.946,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.034.494,25**	**32.124.236,32**
7034 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	345.414,36	5.131.924,57
7036 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.889.079,89	20.692.311,75
7039 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	800.000,00	6.300.000,00
Total ->	**26.144.279,58**	**224.496.967,02**
=> SALDO ANTERIOR	**37.698.931,62**	**27.431.476,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	271.840,96	776.775,51
BANCO CONTA ESPECIAL	111.977,43	106.507,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.294.144,99	23.454.260,56
BANCO CONTA VINCULADA	20.968,24	3.093.932,37
Total SALDO ANTERIOR	**37.698.931,62**	**27.431.476,37**
TOTAL DA RECEITA	**63.843.211,20**	**251.928.443,39**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.161.644,18**	**53.673.678,80**
CONSIGNACOES	**2.097.493,19**	**14.786.211,28**
9370 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CLENIO OLIVEI		1.975,14
9085 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25.963,55	166.538,70
9269 EMPRESTIMO BB	5.299,28	23.392,39
9038 SINDICATO FUNDEB	8.373,27	66.805,77
9040 IRRF FUNDEB	226.289,72	1.681.494,54
9041 ISS FUNDEB		4.824,74
9042 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF FUNDEB	109.956,70	914.942,99
9015 IRRF ADM		8.816,82
9036 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB FUNDEB	201.502,59	1.535.871,24
9031 ISS - QSE	24,99	1.659,25
9013 ISS ADM	205.378,66	1.382.777,72
9039 INSS FUNDEB	207.222,61	1.535.492,93
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	4.614,72
9178 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUZILENE DA	920,55	7.364,40
9006 SINDICATO ADM	1.000,01	6.772,71
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	77.580,80	520.510,76
9316 IRRF - EFD REINF - FUNDEB	7.520,54	21.334,60
9355 PENSÃO ALIMENTÍCIA - HILDEANE MAR	499,88	3.999,04
9011 INSS EDUCAÇÃO	107.608,51	827.355,24
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	143.758,89	615.319,25
9005 INSS ADM	115.098,15	865.432,18
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.523,63	14.341,06
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	2.426,40
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	1.980,99
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	2.428,80
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	1.200,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	2.083,20
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA	3.242,00	25.318,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	2.760,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**880,21**
9365 DESPESA A REGULARIZAR - GLEDISON		1,00
9374 DESPESA A REGULARIZAR - BRUNA MA		879,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.034.494,25**	**32.124.236,32**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	345.414,36	5.131.924,57
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	1.889.079,89	20.692.311,75
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	6.300.000,00
Total ->	**27.920.658,39**	**216.005.890,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**35.922.552,81**	**35.922.552,81**
BANCO CONTA MOVIMENTO	271.840,96	271.840,96
BANCO CONTA ESPECIAL	106.094,39	106.094,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.523.456,42	35.523.456,42
BANCO CONTA VINCULADA	21.161,04	21.161,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**35.922.552,81**	**35.922.552,81**
TOTAL DA DESPESA	**63.843.211,20**	**251.928.443,39**

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314
Dados: 2026.09.30 11:41:32 -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: 2026.09.30 11:51:09 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 30/09/2026 16:25:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/09/2026 16:26:16**