PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	336.613.960,74	88.037.196,07	88.592.077,49	336.059.079,32	
100000000	01	**ATIVO**	-	289.519.677,10	61.697.923,84	59.994.758,20	291.222.842,74	
100000000	02	**ATIVO**	-	8.005.764,47	10.678.486,03	10.552.726,93	8.131.523,57	
100000000	03	**ATIVO**	-	32.320.170,90	11.905.394,22	14.038.227,05	30.187.338,07	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.946.071,19	1.272.203,62	1.597.797,27	1.620.477,54	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.631.293,50	2.481.588,18	2.408.568,04	4.704.313,64	
100000000	06	**ATIVO**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.134.612,03	86.623.118,29	88.367.801,49	38.389.928,83	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.002.095,31	60.414.461,99	59.781.731,33	16.634.825,97	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.744.036,63	10.678.486,03	10.552.726,93	3.869.795,73	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.175.758,12	11.774.778,29	14.034.063,02	15.916.473,39	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.369.365,07	1.272.203,62	1.597.797,27	1.043.771,42	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	652.373,32	2.481.588,18	2.401.482,94	732.478,56	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.698.931,62	84.518.880,79	86.295.259,60	35.922.552,81	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.823.730,35	59.498.100,35	58.898.041,87	16.423.788,83	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.038.996,05	10.662.182,48	10.536.288,30	2.164.890,23	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.942.918,15	10.767.881,64	13.025.003,20	15.685.796,59	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.307.596,23	1.125.780,21	1.452.695,54	980.680,90	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	394.707,26	2.463.335,93	2.383.230,69	474.812,50	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.698.931,62	84.518.880,79	86.295.259,60	35.922.552,81	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.823.730,35	59.498.100,35	58.898.041,87	16.423.788,83	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.038.996,05	10.662.182,48	10.536.288,30	2.164.890,23	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.942.918,15	10.767.881,64	13.025.003,20	15.685.796,59	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.307.596,23	1.125.780,21	1.452.695,54	980.680,90	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	394.707,26	2.463.335,93	2.383.230,69	474.812,50	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.698.931,62	84.518.880,79	86.295.259,60	35.922.552,81	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.823.730,35	59.498.100,35	58.898.041,87	16.423.788,83	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.038.996,05	10.662.182,48	10.536.288,30	2.164.890,23	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.942.918,15	10.767.881,64	13.025.003,20	15.685.796,59	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.596,23	1.125.780,21	1.452.695,54	980.680,90	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.707,26	2.463.335,93	2.383.230,69	474.812,50	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	281.608,68 D	2.411.759,50	2.411.759,50	281.608,68	D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.910-7 (SALÁRIO)		0,00	1.708.329,24	1.708.329,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 (CC BB FUNDO MDCA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (CC BB PMU STRANS)		0,00	36.060,01	36.060,01	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X (PMU L A BLANC)		0,00	21.849,50	21.849,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (44.209-7 SIGTV221120920250001 GND3)		0,00	136.205,50	136.205,50	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45502-4 (URUCUI CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45503-2 (URUCUI INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45817-1 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45874-0 (URUCUI CUSTEIO)		0,00	167.399,66	167.399,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45875-9 (45875-9 URUCUI INVEST)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180106-0 (PAC FNDE I)		0,00	341.915,59	341.915,59	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	2.275.554,00	2.275.554,00	281.608,68	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	136.205,50	136.205,50	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	112.210,86 D	56.100.420,58	56.106.303,62	106.327,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	58.559,17	58.559,17	81.069,63	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-8 (CIDE)		0,00			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	3.576.654,82	3.576.654,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-7 (PNATE)		0,00	49.683,59	49.683,59	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	1.679.627,97	1.679.627,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X (SNA)		0,00	297.938,65	297.938,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-4 (ICMS ESTADUAL)		0,00	24.709.182,43	24.709.182,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA)		0,00	26.433,25	26.433,25	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-6 (C.O.S.I.P.)		0,00	199.413,91	199.413,91	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	38.342,59	38.342,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-1 (Proteção Social Especial de Média Complexidade)		0,00	13.755,38	13.755,38	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	449.108,19	449.108,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:37.7708 (PROCAD-SUAS)		0,00	17.866,10	17.866,10	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	8.343.606,41	8.343.606,41	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	6.619.175,43	6.619.175,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-0 (ITR)		0,00	7.176,32	7.176,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-9 (FPM)		0,00	4.281.012,91	4.281.012,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-7 (FMAS)		0,00	707.060,12	707.060,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	2.919.400,08	2.919.400,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	2.451,38	2.451,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP)		0,00	341.625,40	341.625,40	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	1.879,45	1.879,45	681,96	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 (CEF PMU ISSQN)		0,00	797.525,45	797.525,45	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575277955-0 (FOPAG CEF)		5.883,04	870.900,25	876.783,29	0,00	
		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	41.509.861,68	41.509.861,68	105.061,04	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.343.606,41	8.343.606,41	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.149,82 D	3.790.300,33	3.796.183,37	1.266,78	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	777.024,19	777.024,19	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.679.627,97	1.679.627,97	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.967,09 D	5.598.377,29	5.598.184,49	11.159,89	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	27.760,56	27.760,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-9 (BL PSB FNAS)		0,00	60.503,28	60.503,28	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)		0,00	13.662,00	13.662,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-3 (FMS)		0,00	59.468,01	59.468,01	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	110.402,26	110.402,26	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695711785 (INCREMENTO PAP)		0,00	9.323,16	9.323,16	0,00	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695744764 (INCREMENTO PAP)		0,00	9.563,40	9.563,40	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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			0,00	
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS)					50.529,27	50.529,27	0,00	
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)				0,00	25.077,33	25.077,33	0,00	
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 (FMS EMENDA)				0,00	471.199,26	471.199,26	0,00	
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 (FMS EMENDA)				0,00	54.836,94	54.836,94	0,00	
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 (FMS EMENDA)				0,00	17.391,05	17.391,05	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	225.547,80	225.355,00	192,80	
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	4.296.326,58	4.296.326,58	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	166.786,39	166.786,39	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	13.662,00	13.662,00	1.003,52	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.963,57 D	5.496.451,45	5.496.258,65	10.156,37	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	88.263,84	88.263,84	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.294.144,99 D	20.408.323,42	22.179.011,99	35.523.456,42	D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.093-50 (PM URUCUI - CEX RF)				12.484,97	104,60	0,00	12.589,57	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.264-40 (CFH RF)				26.310,89	58.613,27	29.132,46	55.791,70	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:10.407-80 (CIDE RF)				27.819,45	233,09	0,00	28.052,54	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.489-80 (TESOURARIA RF)				482,29	4,04	0,00	486,33	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:11.803-6 (VIG. SAN. BB APLIC.)				30,01	0,28	0,00	30,29	
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)				1.228.530,35	2.371.418,84	459.198,78	3.140.750,41	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.185-70 (PNATE RF)				654,87	29.244,13	10.005,42	19.893,58	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.596-8 AP (BB APL SMS FOPAG ... 13.596-8 APL)				60,25	0,50	0,00	60,75	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:13.623-9 RF (BB APL SEMEC ... 13.623-9)				265,94	6,93	0,00	272,87	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:14.613-7a (CÂMARA MUNICIPAL)				394.707,26	783.707,96	703.602,72	474.812,50	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:15.590-X0 (SNA RF)				479.636,37	302.890,61	0,00	782.526,98	
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.)				354,59	3,31	0,00	357,90	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:16.075-X (CFM RF)				4.062,20	4.096,24	4.062,20	4.096,24	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:17.215-40 (ICMS ESTADUAL)				3.730.211,27	9.308.784,94	11.044.585,85	1.994.410,36	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.016-5 (MERENDA RF)				156.419,13	26.391,15	0,00	182.810,28	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:18.651-1 (BRALF APLIC)				20,28	0,19	0,00	20,47	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.245-7 (AFB BB APLIC.)				119,82	2,38	0,00	122,20	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.246-5 (PAB BB II APLIC.)				32,40	0,64	0,00	33,04	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.247-3 (BLAMC BB II)				26,45	0,47	0,00	26,92	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.248-1 (VIG. SAN. BB II APLIC.)				100,74	1,99	0,00	102,73	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.806-4 (PTA APLIC.)				14,23	0,13	0,00	14,36	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:19.870-6 (BLGES APLIC.)				50,93	0,48	0,00	51,41	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:22.915-6 (COFI FUNDO SAUDE RF)				201.900,70	1.691,64	0,00	203.592,34	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.224-60 (C.O.S.I.P. RF)				4.669,59	39,12	0,00	4.708,71	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:23.947-X (A.F.M. APLIC.)				8,13	0,08	0,00	8,21	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24.536-40 (ASPS-LC141-FMS 221120PI)				181,37	1,52	0,00	182,89	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:25.422-3 (BRASIL CARINHOSO AP.)				314,29	2,93	0,00	317,22	
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.)				55,37	0,52	0,00	55,89	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.262-50 (BL GBF FNAS RF)				108.866,22	8.990,83	15.562,48	102.294,57	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.269-2 (BL GSUAS FNAS RF)				434,44	3,64	0,00	438,08	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:26.274-90 (BL PSB FNAS RF)				26.875,57	35.007,88	24.166,97	37.716,48	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:27.303-10 (URU CRIANÇA FELIZ RF)				7.748,33	21.737,82	15.631,81	13.854,34	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.242-10 (Proteção Social Especial de Média Complexidade RF)				7.468,89	11.624,20	3.917,43	15.175,66	
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)				247,05	2,07	0,00	249,12	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.586-20 RF (RF CONCURSO PUBLICO)				1.032,40	8,65	0,00	1.041,05	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:283.143-00 (ICMS DESONERAÇÃO RF)				125.633,85	173.564,68	126.704,56	172.493,97	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:33.236-4 (BB AP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)				157.903,43	1.323,00	0,00	159.226,43	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:34.869-4 RF (BB RF SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO)				976,17	8,18	0,00	984,35	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.520-8 (AP URUÇUI IGD-PAB)				355,99	2,98	0,00	358,97	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.580-1 RF (C A FMDCA)				190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.715-4 RF (BB RF QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)	182.073,34	210.344,82	230.389,13	162.029,03
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:35.802-9 (RF BB PMU STRANS)	649.287,71	37.420,94	2.244,51	684.464,14
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)	11.078,90	2.223,75	11.078,90	2.223,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:38.431-3 RF (PM URUCUI PAR)	41.348,26	346,44	0,00	41.694,70
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39.418-1 RF (RF PMU LEI ALDIR BLANC)	8.043,18	67,39	0,00	8.110,57
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)	560.157,75	4.668,96	6.831,00	557.995,71
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:39652-4 (APLIC 39652-4 SIGTV GND3)	136,85	1,15	0,00	138,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.397-0 RF (TRANSF ESPECIAIS- 2211209)	4.807,11	40,27	0,00	4.847,38
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.398-9 RF (TRANS ESPECIAIS 2211209 RF)	692,41	5,80	0,00	698,21
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40.774-7 RF (OPERAÇÃO DE CREDITO)	31,16	0,26	0,00	31,42
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:40326-1 (PFEBE)	5.447,41	45,64	0,00	5.493,05
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:42121-9 BB RF (BB AP FMDI)	5.244,34	43,94	0,00	5.288,28
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.166-4 RF (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)	211,00	1,77	0,00	212,77
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.168-0 RF (TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO)	1.408,37	23,60	11,80	1.420,17
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.351-9 RF (TRANSF ESPECIAL 2 - INVESTIMENTO)	1.011.730,92	43.097,01	34.620,13	1.020.207,80
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:43.471-X RF (RF L A BLANC)	109.224,34	828,53	21.849,50	88.203,37
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.209-7 (APLIC 44.209-7221120920250001 SIGTV GND3)	93.683,19	1.165,66	66.194,20	28.654,65
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.453-7 (FUNDEB RF)	2.038.996,05	2.318.576,07	2.192.681,89	2.164.890,23
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.462-6 (APLIC 44.462-6 SIGTV GND3)	379.167,74	3.176,89	0,00	382.344,63
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:44.508-8RF (APLIC 44.508-8 SIGTV GND3)	137.773,40	1.154,35	0,00	138.927,75
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45466-4AP (TRANS ESP APLICAÇÃO)	909,06	1.433,11	1.425,50	916,67
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45502-4AP (URUCUI CUSTEIO AP)	2.199,45	2.273,17	2.254,74	2.217,88
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45503-2AP (URUCUI INVEST APLICAÇÃO)	1.715,20	14,37	0,00	1.729,57
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45817-1 BB RF (45817 BBRF EMENDA COMISSÃO)	226.507,96	1.897,82	0,00	228.405,78
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45874-0 BB RF (URUCUI CUST APLIC)	170.441,18	175.154,65	342.256,57	3.339,26
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:45875-9 AP (45875AP INVEST)	481.358,42	485.391,52	481.358,42	485.391,52
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.414-30 (SEMEC RF)	17.059,85	258.789,52	252.649,21	23.200,16
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:5.810-60 (PDDE RF)	103.995,34	871,34	0,00	104.866,68
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.050-3 (CAPS BB RF)	19.197,39	160,85	0,00	19.358,24
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:58.051-1 (BLMAC BB APLIC.)	407,72	3,81	0,00	411,53
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:6.878-00 (ITR RF)	53.929,99	5.079,16	0,00	59.009,15
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.000-90 (FPM RF)	967.928,65	1.377.855,20	1.074.604,35	1.271.179,50
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.516-70 (FMAS RF)	295.528,41	37.199,36	314.650,22	18.077,55
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.812-30 (FMS RF)	174.748,97	701.298,12	872.087,83	3.959,26
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:7.935-90 (IPI RF)	30.249,46	2.253,32	0,00	32.502,78
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.240-1 (FEP RF)	197.092,26	395.836,99	519.213,78	73.715,47
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:9.988-00 (QSE RF)	1.362,78	11,42	0,00	1.374,20
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)	2.536.594,79	23.946,81	0,00	2.560.541,60
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5687750556 AP (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)	710.246,54	6.705,11	0,00	716.951,65
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5690040963 AP (INCREMENTO PAP)	1.690.479,12	15.959,02	0,00	1.706.438,14
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695706048 AP (INCREMENTO PAP)	950.211,16	8.923,34	105.145,01	853.989,49
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695711785 AP (INCREMENTO PAP)	396.125,94	3.693,25	9.323,16	390.496,03
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5695744764 AP (INCREMENTO PAP)	233.686,00	2.193,34	9.563,40	226.315,94
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572749087-8 (COMISSÃO SAÚDE)	841.574,88	7.944,91	0,00	849.519,79
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572760997-2 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS CAS)	431.915,65	4.077,52	0,00	435.993,17
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:573824485-7 AP (EMENDA COMISSAO)	1.623.605,38	15.327,70	0,00	1.638.933,08
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036048-6 (COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS)	321.409,22	2.932,97	25.113,95	299.228,24
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574036064-8 AP (EMENDA BANCADA OBRIGATÓRIA)	816.220,55	7.671,38	12.474,80	811.417,13
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180102-8AP (CAIXA FIC TRANSF AP)	30.409,22	287,08	0,00	30.696,30
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180106-0AP (PAC FNDE APLICAÇÃO)	5.280,11	156.039,16	154.187,48	7.131,79
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180108-7AP (PAC FNDE II APLICAÇÃO)	1.233.911,04	11.648,78	0,00	1.245.559,82
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574180109-5AP (MINISTÉRIO DO ESPORTES AP)	387.591,68	3.659,08	0,00	391.250,76
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574601243-9AP (URUÇUI GABINETE AP)	520.852,80	4.577,00	0,00	525.429,80
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687701-4 AP (FMS EMENDA)	658.002,10	4.721,46	234.855,24	427.868,32
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687702-2 AP (FMS EMENDA)	285.922,57	2.364,31	27.418,47	260.868,41
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687703-0 AP (FMS EMENDA)	1.102.706,64	9.666,74	8.655,30	1.103.718,08
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574687704-9 AP (FMS EMENDA)	223.615,34	1.965,02	0,00	225.580,36
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:574881255-6 A (URUÇUI GABINETE PREFEITO)	234,97	2,06	0,00	237,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		18.765,34	1.993,01	73,00	20.685,35	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227176-9 AP (PREF MUN URU ISS)		304.364,22	243.566,82	301.305,80	246.625,24	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:5752271815 AP (APLICAÇÃO PRECATORIOS FUNDEF)		1.134.065,84			1.134.065,84	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575227182-3 AP (APLIC PRECATORIOS FUNDEF 60%)		5.467,31			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.)		219,25	2,07	0,00	221,32	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831896-1 (VIG. SAN. CEF APLIC.)		1.346,70	12,73	0,00	1.359,43	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831906-2 (FNSBLMAC APLIC. RF LP)		483,00	4,57	0,00	487,57	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831912-7 (FNS BLINV APLIC)		2.664,98	25,20	0,00	2.690,18	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831913-5 (FMS BLINV APLIC)		3.331,35	31,50	0,00	3.362,85	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831914-3 (FNS BLINV APLIC)		273,19	2,58	0,00	275,77	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831915-1 (FMS BLINV APLICAÇÃO)		58,36	0,55	0,00	58,91	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831917-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		3.485.903,94	570.999,82	2.362.419,06	1.694.484,70	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831919-4 (CONTA CAPITAL FMS APLICAÇÃO)		1.001.750,44	9.473,15	0,00	1.011.223,59	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831923-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		50.569,03	77.997,18	65.504,96	63.061,25	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575831924-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS)		222,07	1,95	0,00	224,02	
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:575855828-8 AP (GABINETE PREFEITO EMENDA TRANS ESPECIAIS)		3.516,32	33,19	0,00	3.549,51	
		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	15.436.057,11 D	15.699.022,67	15.098.964,19	16.036.115,59	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.038.996,05 D	2.318.576,07	2.192.681,89	2.164.890,23	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.925.804,76 D	1.481.129,86	3.732.561,18	15.674.373,44	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.307.596,23 D	124.286,68	451.202,01	980.680,90	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	394.707,26 D	783.707,96	703.602,72	474.812,50	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	190.983,58 D	1.600,18	0,00	192.583,76	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	69.006,93	69.006,93	0,00	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	69.006,93	69.006,93	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	69.006,93	69.006,93	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.415.027,96	29.656,74	31.511,33	2.413.173,37	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	178.364,96	135,08	1.013,10	177.486,94	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.705.040,58	16.303,55	16.438,63	1.704.905,50	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	232.839,97	8.573,01	10.736,18	230.676,80	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	43.016,49	4.645,10	3.323,42	44.338,17	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	255.765,96	0,00	0,00	255.765,96	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	248.452,32	0,00	0,00	248.452,32	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.649,36	0,00	0,00	1.649,36	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.852,24	0,00	0,00	6.852,24	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.452,32	0,00	0,00	248.452,32	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.649,36	0,00	0,00	1.649,36	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.852,24	0,00	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**	-	248.452,32	0,00	0,00	248.452,32	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.649,36	0,00	0,00	1.649,36	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.852,24	0,00	0,00	6.852,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	239.950,72	0,00	0,00	239.950,72	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	248.452,32 D	0,00	0,00	248.452,32	D
		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			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			1.649,36	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.649,36 D	0,00	0,00	1.649,36	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.852,24 D	0,00	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**		-	2.163.502,93	29.656,74	31.511,33	2.161.648,34	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	176.301,06	135,08	1.013,10	175.423,04	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.698.188,34	16.303,55	16.438,63	1.698.053,26	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	230.181,80	8.573,01	10.736,18	228.018,63	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.016,49	4.645,10	3.323,42	44.338,17	
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**		-	2.163.502,93	29.656,74	31.511,33	2.161.648,34	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.301,06	135,08	1.013,10	175.423,04	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.698.188,34	16.303,55	16.438,63	1.698.053,26	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.181,80	8.573,01	10.736,18	228.018,63	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.016,49	4.645,10	3.323,42	44.338,17	
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	1.829.106,91 D	4.661,30	4.202,63	1.829.565,58	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	0,00
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	0,00
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
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108		4.645,10	0,00	4.645,10
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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	16,20	0,00	313.079,86	
		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	85.343,20 D	16,20	879,21	84.480,19	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	41.016,50 D	4.645,10	3.323,42	42.338,18	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	39,24 D	135,08	1.148,18	(973,86)	D
		ADAO GONÇALVES DA SILVA E OUTROS COD:2062 TP:3 2062			9.245,07	135,08	0,00	9.380,15	
		ADELCIMARA KAROLYNE DA SILVA MOURA E OUTROS COD:9393 TP:3 9393			135,08			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			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			1.964,33			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			6.320,25			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			1.350,80			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			135,08			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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		(20.640,89)	0,00	810,48	(21.451,37)	
		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		(70.584,06)	0,00	135,08	(70.719,14)	
		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)	0,00	202,62	(29.331,26)	
		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	3.259,54 D	135,08	1.013,10	2.381,52	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(110,04) D	0,00	135,08	(245,12)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.264,66) D	0,00	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	105.228,08 D	24.860,36	26.160,52	103.927,92	D
		ADAILTON PEREIRA BORGES E OUTROS COD:2825 TP:3 2825		5.705,92	3.890,40	0,00	9.596,32	
		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		8.288,27	2.717,85	0,00	11.006,12	
		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		3.897,12	1.948,56	0,00	5.845,68	
		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		91.456,35	16.303,55	0,00	107.759,90	
		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		5.845,68			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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			(329.512,32)	0,00	16.303,55	(345.815,87)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152			(643.559,45)	0,00	9.856,97	(653.416,42)	
		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	42.953,31 D	16.303,55	16.303,55	42.953,31	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.507,94 D	8.556,81	9.856,97	24.207,78	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	229.128,70 D	0,00	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			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	122.595,32 D	0,00	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**		-	18.752,35	2.005.573,83	1.972.023,63	52.302,55	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	847.219,63	813.669,43	33.550,20	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	998.323,64	998.323,64	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	18.752,35	141.778,31	141.778,31	18.752,35	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	18.252,25	18.252,25	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	18.752,35	2.005.573,83	1.972.023,63	52.302,55	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	847.219,63	813.669,43	33.550,20	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	998.323,64	998.323,64	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	18.752,35	141.778,31	141.778,31	18.752,35	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.252,25	18.252,25	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.752,35	2.005.573,83	1.972.023,63	52.302,55	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	847.219,63	813.669,43	33.550,20	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	998.323,64	998.323,64	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.752,35	141.778,31	141.778,31	18.752,35	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.252,25	18.252,25	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.783,33 D	805.642,08	786.621,88	20.803,53	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	245.617,16	226.596,96	19.020,20	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	520.903,48	520.903,48	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.783,33 D	39.121,44	39.121,44	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	356.807,08	342.277,08	14.530,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	193.632,70	179.102,70	14.530,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.953,62	64.953,62	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	90.604,72	90.604,72	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.616,04	7.616,04	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	172.624,42	172.624,42	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	171.490,40	171.490,40	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.134,02	1.134,02	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00 D	26.318,44	26.318,44	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.574,25	7.574,25	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.744,19	18.744,19	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	378.504,58	378.504,58	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	378.504,58	378.504,58	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.969,02 D	62.971,31	62.971,31	16.969,02	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	32.584,21	32.584,21	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.083,75	14.083,75	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.969,02 D	12.052,15	12.052,15	16.969,02	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.251,20	4.251,20	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	196.320,91	196.320,91	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	196.320,91	196.320,91	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	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.385,01	6.385,01	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.385,01	6.385,01	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**		-	296.479.348,71	1.414.077,78	224.276,00	297.669.150,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	273.517.581,79	1.283.461,85	213.026,87	274.588.016,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.261.727,84	0,00	0,00	4.261.727,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.144.412,78	130.615,93	4.164,03	14.270.864,68	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	576.706,12	0,00	0,00	576.706,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.978.920,18	0,00	7.085,10	3.971.835,08	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	296.479.348,71	1.414.077,78	224.276,00	297.669.150,49	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	273.517.581,79	1.283.461,85	213.026,87	274.588.016,77	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.261.727,84	0,00	0,00	4.261.727,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	14.144.412,78	130.615,93	4.164,03	14.270.864,68	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	576.706,12	0,00	0,00	576.706,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.978.920,18	0,00	7.085,10	3.971.835,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	59.916.179,21	384.232,68	4.164,03	60.296.247,86	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	46.317.073,27	313.889,36	0,00	46.630.962,63	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.822.257,14	70.343,32	4.164,03	6.888.436,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	576.706,12	0,00	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**		-	59.916.179,21	384.232,68	4.164,03	60.296.247,86	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.317.073,27	313.889,36	0,00	46.630.962,63	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.517.245,11	0,00	0,00	3.517.245,11	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.822.257,14	70.343,32	4.164,03	6.888.436,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	576.706,12	0,00	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**		-	22.432.187,33	111.156,66	0,00	22.543.343,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.670.547,84	72.209,90	0,00	16.742.757,74	
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	38.946,76	0,00	1.767.940,45	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	128.525,22	0,00	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
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)05		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 HOSPITALARES	P	P	951.989,78 D	0,00	0,00	951.989,78	D
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	59.600,00	0,00	114.242,70	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.858,00 D	59.600,00	0,00	66.458,00	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	7.404.733,94 D	10.500,20	0,00	7.415.234,14	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.352.942,11 D	10.500,20	0,00	7.363.442,31	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	9.345.026,75 D	41.056,46	0,00	9.386.083,21	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.652.478,75 D	2.109,70	0,00	4.654.588,45	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	3.262.833,42 D	0,00	0,00	3.262.833,42	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)03	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	955.327,80 D	38.946,76	0,00	994.274,56	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	102.158,24 D	0,00	0,00	102.158,24	D
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**		-	3.003.256,58	57.546,28	4.164,03	3.056.638,83	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.996.983,09	39.218,22	0,00	2.036.201,31	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	668.719,28	18.328,06	4.164,03	682.883,31	
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	2.269.253,21 D	57.546,28	4.164,03	2.322.635,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.275.168,52 D	39.218,22	0,00	1.314.386,74	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	668.719,28 D	18.328,06	4.164,03	682.883,31	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	193.680,24	0,00	14.946.812,99	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.610.089,42	180.611,74	0,00	12.790.701,16	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.149,40	0,00	0,00	121.149,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.000.613,86	13.068,50	0,00	1.013.682,36	
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	193.680,24	0,00	13.825.565,63	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.840.189,79 D	180.611,74	0,00	12.020.801,53	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	13.068,50	0,00	837.944,42	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	21.849,50	0,00	968.781,63	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	825.440,51	21.849,50	0,00	847.290,01	
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	21.849,50	0,00	214.769,62	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	164.856,12 D	21.849,50	0,00	186.705,62	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	244.909.900,01	1.029.845,10	0,00	245.939.745,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	234.757.940,66	969.572,49	0,00	235.727.513,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	744.482,73	0,00	0,00	744.482,73	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.322.155,64	60.272,61	0,00	7.382.428,25	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.085.320,98	0,00	0,00	2.085.320,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	244.909.900,01	1.029.845,10	0,00	245.939.745,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	234.757.940,66	969.572,49	0,00	235.727.513,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	744.482,73	0,00	0,00	744.482,73	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.322.155,64	60.272,61	0,00	7.382.428,25	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	212.833.324,64	1.029.845,10	0,00	213.863.169,74	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	204.288.785,55	969.572,49	0,00	205.258.358,04	
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	60.272,61	0,00	7.011.343,86	
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	198.936.206,61 D	1.029.845,10	0,00	199.966.051,71	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	190.401.667,52 D	969.572,49	0,00	191.371.240,01	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	60.272,61	0,00	7.011.343,86	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**		-	(8.346.730,51)	0,00	220.111,97	(8.566.842,48)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.557.432,14)	0,00	213.026,87	(7.770.459,01)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(789.298,37)	0,00	7.085,10	(796.383,47)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.346.730,51)	0,00	220.111,97	(8.566.842,48)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.557.432,14)	0,00	213.026,87	(7.770.459,01)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(789.298,37)	0,00	7.085,10	(796.383,47)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.326.970,98)	0,00	219.567,49	(8.546.538,47)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.537.672,61)	0,00	212.482,39	(7.750.155,00)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(789.298,37)	0,00	7.085,10	(796.383,47)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.835.064,04) C	0,00	51.099,54	(1.886.163,58)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.642.578,05) C	0,00	49.205,21	(1.691.783,26)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(192.485,99)	C 0,00	1.894,33	(194.380,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(437.606,05)	C 0,00	14.970,06	(452.576,11)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(415.617,88)	C 0,00	14.591,06	(430.208,94)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.988,17)	C 0,00	379,00	(22.367,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.652.818,23)	C 0,00	41.291,23	(1.694.109,46)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.484.325,03)	C 0,00	39.402,60	(1.523.727,63)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(168.493,20)	C 0,00	1.888,63	(170.381,83)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(168.079,55)	C 0,00	3.447,27	(171.526,82)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(156.246,54)	C 0,00	3.198,87	(159.445,41)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.833,01)	C 0,00	248,40	(12.081,41)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.200.932,73)	C 0,00	107.919,65	(4.308.852,38)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.806.434,73)	C 0,00	105.244,91	(3.911.679,64)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(394.498,00)	C 0,00	2.674,74	(397.172,74)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.470,38)	C 0,00	839,74	(33.310,12)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.470,38)	C 0,00	839,74	(33.310,12)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(19.759,53)	0,00	544,48	(20.304,01)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(19.759,53)	0,00	544,48	(20.304,01)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.525,30)	C 0,00	40,66	(1.565,96)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.525,30)	C 0,00	40,66	(1.565,96)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(18.234,23)	C 0,00	503,82	(18.738,05)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(18.234,23)	C 0,00	503,82	(18.738,05)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(305.357.015,08)	26.756.090,96	26.301.684,31	(304.902.608,43)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(266.585.048,88)	16.022.160,45	15.524.111,50	(266.086.999,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.413.637,70)	3.400.467,23	3.407.747,75	(7.420.918,22)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.262.685,61)	5.699.548,72	5.721.073,89	(25.284.210,78)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.599.906,51)	807.822,60	812.998,32	(1.605.082,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.327.192,51)	826.091,96	835.752,85	(4.336.853,40)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.543,87)	0,00	0,00	(168.543,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.340.178,01)	26.180.045,20	26.301.684,31	(6.461.817,12)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.577.622,98)	15.446.114,69	15.524.111,50	(2.655.619,79)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.272.017,39)	3.400.467,23	3.407.747,75	(1.279.297,91)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.889.186,70)	5.699.548,72	5.721.073,89	(1.910.711,87)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(69.796,19)	807.822,60	812.998,32	(74.971,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(531.554,75)	826.091,96	835.752,85	(541.215,64)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(442.136,86)	9.257.580,50	9.328.496,75	(513.053,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(249.844,00)	3.553.376,17	3.619.416,21	(315.884,04)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.649,36)	2.481.503,54	2.481.503,54	(1.649,36)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.643,50)	2.502.358,71	2.507.234,92	(195.519,71)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	255.068,64	255.068,64	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	465.273,44	465.273,44	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(436.669,84)	7.757.788,71	7.762.664,92	(441.546,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(247.035,15)	2.902.031,26	2.902.031,26	(247.035,15)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.649,36)	2.138.006,73	2.138.006,73	(1.649,36)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(187.985,33)	2.104.421,48	2.109.297,69	(192.861,54)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	218.047,65	218.047,65	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	395.281,59	395.281,59	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(436.669,84)	7.757.788,71	7.762.664,92	(441.546,05)	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(247.035,15)	2.902.031,26	2.902.031,26	(247.035,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01						
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.649,36)	2.138.006,73	2.138.006,73	(1.649,36)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.985,33)	2.104.421,48	2.109.297,69	(192.861,54)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.047,65	218.047,65	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	395.281,59	395.281,59	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(307.876,72)	7.426.023,39	7.430.899,60	(312.752,93)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(118.242,03)	2.570.265,94	2.570.265,94	(118.242,03)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.649,36)	2.138.006,73	2.138.006,73	(1.649,36)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(187.985,33)	2.104.421,48	2.109.297,69	(192.861,54)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	218.047,65	218.047,65	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	395.281,59	395.281,59	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(275.670,15) C	7.426.023,39	7.430.899,60	(280.546,36) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(87.684,82) C	2.570.265,94	2.570.265,94	(87.684,82) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.138.006,73	2.138.006,73	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(187.985,33) C	2.104.421,48	2.109.297,69	(192.861,54) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	218.047,65	218.047,65	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	395.281,59	395.281,59	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(17.529,77) C	0,00	0,00	(17.529,77) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.880,41) C	0,00	0,00	(15.880,41) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.649,36) C	0,00	0,00	(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**	-	(128.378,58)	331.765,32	331.765,32	(128.378,58)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(128.378,58)	331.765,32	331.765,32	(128.378,58)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	165.882,66	165.882,66	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	165.882,66	165.882,66	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	165.882,66	165.882,66	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	165.882,66	165.882,66	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	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	0,00 C	0,00	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**	-	(2.808,85)	2.808,85	0,00	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(2.808,85)	2.808,85	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.808,85)	2.808,85	0,00	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.808,85)	2.808,85	0,00	0,00
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.808,85)	2.808,85	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.808,85)	2.808,85	0,00	0,00	
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	(2.808,85) C	2.808,85	0,00	0,00	C
211310402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	F	(2.808,85) C	2.808,85	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.496.982,94	1.565.831,83	(68.848,89)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	648.536,06	717.384,95	(68.848,89)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	343.496,81	343.496,81	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	397.937,23	397.937,23	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.020,99	37.020,99	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	69.991,85	69.991,85	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	163.219,31	232.068,20	(68.848,89)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	163.219,31	232.068,20	(68.848,89)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.089,67	109.828,04	(65.738,37)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	44.089,67	109.828,04	(65.738,37)	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	109.828,04	109.828,04	0,00	C
					(274.288,97)			(274.288,97)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			274.288,97	109.828,04	109.828,04	274.288,97	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.089,67	109.828,04	(65.738,37)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	109.828,04	109.828,04	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.095,54	6.206,06	(3.110,52)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	3.095,54	6.206,06	(3.110,52)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	6.206,06	6.206,06	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			0,00	6.206,06	6.206,06	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.095,54	6.206,06	(3.110,52)	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	6.206,06	6.206,06	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.327.978,74	1.327.978,74	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	479.531,86	479.531,86	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	343.496,81	343.496,81	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	397.937,23	397.937,23	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.020,99	37.020,99	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	69.991,85	69.991,85	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.327.978,74	1.327.978,74	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	479.531,86	479.531,86	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	343.496,81	343.496,81	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	397.937,23	397.937,23	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.020,99	37.020,99	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	69.991,85	69.991,85	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.327.978,74	1.327.978,74	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	479.531,86	479.531,86	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	343.496,81	343.496,81	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	397.937,23	397.937,23	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.020,99	37.020,99	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	69.991,85	69.991,85	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**		-	(779.457,70)	2.045.462,28	2.045.462,28	(779.457,70)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(759.536,87)	2.045.462,28	2.045.462,28	(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)	920.023,32	920.023,32	(759.536,87)	

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
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(759.536,87)	920.023,32	920.023,32	(759.536,87)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759.536,87)	920.023,32	920.023,32	(759.536,87)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759.536,87)	920.023,32	920.023,32	(759.536,87)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(759.536,87)	920.023,32	920.023,32	(759.536,87)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(759.536,87)	920.023,32	920.023,32	(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	460.011,66	460.011,66	(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)	26.974,89	26.974,89	(9.536,87)	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	460.011,66	460.011,66	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	26.974,89	26.974,89	0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(9.536,87) C	460.011,66	460.011,66	(9.536,87)	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	460.011,66	460.011,66	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(19.920,83)	1.125.438,96	1.125.438,96	(19.920,83)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.125.438,96	1.125.438,96	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**		-	(19.920,83)	1.125.438,96	1.125.438,96	(19.920,83)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	1.125.438,96	1.125.438,96	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	562.719,48	562.719,48	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			0,00	277.156,17	277.156,17	0,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			0,00	285.563,31	285.563,31	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(19.920,83) C	562.719,48	562.719,48	(19.920,83)	C
					(1.045.611,39)			(1.045.611,39)	
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676			5.714.466,31	277.156,17	0,00	5.991.622,48	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			5.686.294,33	285.563,31	0,00	5.971.857,64	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152			(19.920,83)			(19.920,83)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190			(10.355.149,25)	0,00	562.719,48	(10.917.868,73)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	562.719,48	562.719,48	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	562.719,48	562.719,48	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)	12.529.094,55	12.534.870,45	(227.264,69)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.062,70)	9.035.727,72	9.035.768,71	(105.103,69)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	156.677,83	156.677,83	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.241,09)	2.596.188,26	2.597.238,26	(104.291,09)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	504.193,34	508.838,44	(4.645,10)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.185,00)	236.307,40	236.347,21	(13.224,81)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(221.488,79)	12.529.094,55	12.534.870,45	(227.264,69)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(105.062,70)	9.035.727,72	9.035.768,71	(105.103,69)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	156.677,83	156.677,83	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(103.241,09)	2.596.188,26	2.597.238,26	(104.291,09)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	504.193,34	508.838,44	(4.645,10)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.185,00)	236.307,40	236.347,21	(13.224,81)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.488,79)	12.529.094,55	12.534.870,45	(227.264,69)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.062,70)	9.035.727,72	9.035.768,71	(105.103,69)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	156.677,83	156.677,83	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.241,09)	2.596.188,26	2.597.238,26	(104.291,09)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	504.193,34	508.838,44	(4.645,10)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.185,00)	236.307,40	236.347,21	(13.224,81)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(160.007,56)	12.409.939,30	12.415.715,20	(165.783,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.581,47)	8.918.227,72	8.918.268,71	(43.622,46)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	156.677,83	156.677,83	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.241,09)	2.594.533,01	2.595.583,01	(104.291,09)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	504.193,34	508.838,44	(4.645,10)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.185,00)	236.307,40	236.347,21	(13.224,81)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(160.007,56) C	12.093.036,65	12.098.812,55	(165.783,46) C
				0,00			0,00
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE URU COD:7567 TP:1 55231770000137		0,00	264,49	264,49	0,00
		2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE URUÇUÍ COD:8153 TP:1 55795547000112		0,00	701,40	701,40	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	5.000,00	5.000,00	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		0,00			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			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	8.444,10	8.444,10	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	20.362,35	20.362,35	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	50.464,22	50.464,22	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDENI MOREIRA RIBEIRO DE LIMA COD:2090 TP:2 32997280168		0,00			0,00
ALDENIR ALVES DE BARROS COD:301 TP:1 02572819000159		0,00	3.749,50	3.749,50	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		0,00			0,00
ALEMANHA VEÍCULOS LTDA COD:781 TP:1 05422156000184		0,00			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
ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:9633 TP:1 15379702000103			12.510,00	12.510,00	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	16.085,44	16.085,44	0,00
ALYNE MOTA COD:5869 TP:2 97555690306		0,00			0,00
AM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9634 TP:1 32276009000116			350.000,00	350.000,00	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	3.242,00	3.242,00	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	36.247,06	36.247,06	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	1.621,00	1.621,00	0,00
APAVE LOCACAO DE VEICULOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:9557 TP:1 05461987000165		0,00			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
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:9625 TP:1 01721415000117			21.849,50	21.849,50	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	245,00	245,00	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	258.099,08	258.099,08	0,00
BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(686,05)	23.106,72	23.187,52	(766,85)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEATRIZ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:2789 TP:2 03861944324	0,00			0,00
BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142	0,00	992,64	992,64	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
BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5548 TP:1 11464990000135	0,00	11.612,04	11.612,04	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
BSSPORT ARTIGO ESPORTIVO LTDA COD:9618 TP:1 60287961000150		1.860,00	1.860,00	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	665,40	665,40	0,00
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:8826 TP:1 53042199000187	0,00			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)	709,15	709,15	(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	1.782,52	1.782,52	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7530 TP:1 41807706000147	0,00			0,00
CARDIOCLÍNICA LTDA COD:8195 TP:1 04461488000105	0,00			0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9635 TP:1 42123128000192		3.242,00	3.242,00	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	121.014,40	121.014,40	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	124.506,00	124.506,00	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	0,00			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	7.395,00	7.395,00	0,00
CLECIANA GUEDES DE SOUSA COD:5764 TP:2 02380649308	0,00			0,00
CLEIDIVAN SIRQUEIRA LOPES COD:2987 TP:2 88152979368	0,00			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			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	4.677,75	4.677,75	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊN COD:6683 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04886926000187				
COMERCIALBLUMENAU URUÇUÍ LTDA COD:434 TP:1 08211058000196	0,00			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
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	285,59	285,59	0,00
CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128	0,00	12.213,94	12.213,94	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	47.780,68	47.780,68	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	2.080,00	2.080,00	0,00
D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO COD:6734 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA COD:9628 TP:1 19710362000102		250.000,00	250.000,00	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	0,00			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	25.644,83	25.644,83	0,00
DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108	0,00	24.825,60	24.825,60	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	24.689,21	24.689,21	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	1.621,00	1.621,00	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	5.259,00	5.259,00	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			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	158.168,44	158.168,44	0,00
EDGAR RIBEIRO DA CRUZ COD:6354 TP:2 89721705349	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
EDINHO PEREIRA DOS SANTOS COD:1094 TP:2 04597429301	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 BRAZ DE CARVALHO FLORICULTURA LTDA COD:8640 TP:1 02898686000105			24.319,00	24.319,00	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	628.602,24	628.602,24	0,00
ELMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5119 TP:2 72130237304		0,00			0,00
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	61.225,00	61.225,00	0,00
EMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO COD:7581 TP:2 05274762344		0,00			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	2.884,61	2.884,61	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT COD:545 TP:1 34028316002238		0,00	4.275,98	4.275,98	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)	187.382,26	187.382,26	(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
EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:9651 TP:1 63329189000180			13.000,00	13.000,00	0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:6601 TP:1 45180436000148		0,00	3.922,00	3.922,00	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			0,00
F C CUNHA RUFINO LTDA COD:8522 TP:1 10587062000103		0,00	590.647,70	590.647,70	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:5865 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F M DE CARVALHO NETO COD:9624 TP:1 53872899000107			9.488,00	9.488,00	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
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8854 TP:1 55935697000184			8.328,06	8.328,06	0,00
FARMACIA DOIS IRMAOS URUCUI LTDA COD:338 TP:1 02145979000111		0,00	13.539,82	13.539,82	0,00
FAUSTO DE SOUSA CARVALHO COD:7202 TP:2 42075599300		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	39.065,98	43.711,08	(4.645,10)
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	92.551,36	92.551,36	0,00
G KELLY DA SILVA ARAUJO EIRELI COD:2273 TP:1 18089589000101	0,00	259.318,73	259.318,73	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 39820475000160	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:9629 TP:1 48126812000104		180.000,00	180.000,00	0,00
GEANE NERIS DA SILVA COD:6713 TP:2 04975173379	0,00			0,00
GENILDO DOS SANTOS COD:2608 TP:2 01924302381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO DOS SANTOS BORGES COD:123 TP:2 34199543368	0,00			0,00
GEOVANA SOUSA NASCIMENTO COD:6329 TP:2 75002868304	0,00			0,00
GILBERTO SANTOS BORGES COD:4818 TP:2 29517293836	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.487,08	1.487,08	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	9.730,27	9.730,27	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	0,00			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	105.146,10	105.146,10	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	1.530,00	1.530,00	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	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
29059737000161				
INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:5958 TP:1 35187278000102	0,00			0,00
INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA COD:9324 TP:1 36064971000142	0,00			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	32.631,16	32.631,16	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	80.118,41	80.118,41	0,00
ISABELLA SANTOS PORTELA COD:9502 TP:1 39676109000189	0,00			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
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	181.946,70	181.946,70	0,00
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA COD:8756 TP:1 53553859000194	0,00	87.420,00	87.420,00	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	0,00			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			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	19.024,00	19.024,00	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	7.404,24	7.404,24	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			0,00
JORLEANE MAIA DE SOUSA COD:7242 TP:2 04807021362	0,00			0,00
JOSANIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:9580 TP:2 81626452334	0,00			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			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	4.873,20	4.873,20	0,00
JOSUEL BATISTA DE MORAIS COD:7542 TP:2 03653405378	0,00			0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:9569 TP:1 50655573000121	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	25.000,00	25.000,00	0,00
KARYNE SARAIVA DOS SANTOS COD:9579 TP:2 07349419350		0,00			0,00
KAYLTTON DE JESUS SOARES COSTA COD:8702 TP:2 09465276367		0,00			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	116.010,94	116.010,94	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	12.560,00	12.560,00	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
L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8480 TP:1 12381060000180		0,00	1.206.589,14	1.206.589,14	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. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105			20.445,00	20.445,00	0,00
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	26.472,01	26.472,01	0,00
LABEN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:3731 TP:1 12889222000196		0,00	22.197,91	22.197,91	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE URUÇUÍ LTDA COD:175 TP:1 12043438000136		0,00	54.302,84	54.302,84	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			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			0,00
LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA COD:8642 TP:1 53867026000106		0,00	10.000,00	10.000,00	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
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA COD:9652 TP:1 09636384000299			1.350,00	1.350,00	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			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
LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA COD:9632 TP:1 13079336000133			4.490,80	4.490,80	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	610.552,31	610.552,31	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.263,16	10.263,16	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	12.129,99	12.129,99	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	421.179,30	421.179,30	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			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	99.202,19	99.202,19	0,00
M. DE. S. SILVA COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS COD:9581 TP:1 26772214000170	0,00			0,00
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
MANOEL VENÂNCIO ROCHA COD:9584 TP:2 34202005368		3.346,00	3.346,00	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	1.621,00	1.621,00	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			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	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

Agosto **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.370,56	1.370,56	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	39.882,00	39.882,00	0,00
MATANIAS DIAS FERREIRA COD:343 TP:2 83395954315	0,00			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
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 FERREIRA DE SOUSA COD:3352 TP:2 00963080369		850,00	850,00	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			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	1.138.657,79	1.138.657,79	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			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
MICROFORT INFORMATICA LTDA COD:9585 TP:1 24675507000103		2.798,96	2.798,96	0,00
MIKAEL FERREIRA ARAUJO COD:4791 TP:2 06677787133	0,00			0,00
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA COD:9614 TP:1 03035734000285		3.897,06	3.897,06	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			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
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9643 TP:1 22912818000202		11.346,00	11.346,00	0,00
MUNICIPIO DE TERESINA COD:8459 TP:1 06554869000911	0,00			0,00
MURILO GONCALVES BARROS LTDA COD:9547 TP:1 31985067000156		165.417,62	165.417,62	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			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	712.612,65	712.612,65	0,00
NEIVA & BARBOSA LTDA COD:132 TP:1 03504148000151	0,00	34.331,01	34.331,01	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.191,48	6.191,48	0,00
NIVALDO LEITE DE OLIVEIRA COD:7406 TP:2 79063772300		1.460,50	1.460,50	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:8534 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:9373 TP:1 22784793000209	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:7501 TP:1 26539746000161		895,00	895,00	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	674,70	674,70	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			0,00
OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA COD:9548 TP:1 06161826000119	0,00			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	1.543,10	1.543,10	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
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	33.937,50	33.937,50	0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:7727 TP:1 51420675000120	0,00	137.636,55	137.636,55	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)	143.517,98	143.517,98	(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			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			0,00
PP JUNIOR PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9556 TP:1 58495451000127	0,00			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	453.844,59	453.844,59	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	12.640,39	12.640,39	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 GUIMARÂES 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

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
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	550,00	550,00	0,00
RAIMUNDO NONATO P DOS SANTOS COD:3692 TP:2 55425330359	0,00			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			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	5.280,00	5.280,00	0,00
RENATO JUNIOR RODRIGUES DE ARAÚJO COD:9578 TP:2 02878276310	0,00			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	36.348,00	36.348,00	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	1.932,00	1.932,00	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	444.164,83	444.164,83	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
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	1.621,00	1.621,00	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	8.076,84	8.076,84	0,00
SALVADOR BRITO PEREIRA COD:5152 TP:2 02809757321	0,00	3.242,00	3.242,00	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	4.402,85	4.402,85	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9522 TP:1 55978257000104	0,00	2.478,86	2.478,86	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			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	370,00	370,00	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	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
48141950000162				
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:8697 TP:1 26883111000187	0,00			0,00
SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180	0,00	108.675,52	108.675,52	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	0,00			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			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
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	4.077,24	4.077,24	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			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	0,00			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
TRIATIVA COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA COD:9312 TP:1 62938665000106		9.866,40	9.866,40	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	21.693,55	22.743,55	(1.050,00)
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	3.036,00	3.036,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3468 TP:1 02271910000134	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		URUCUI ALVO AGRICOLA EIRELI COD:4955 TP:1 08303522000174				539,69	539,69	0,00	
		URUÇUI CARTORIO 1º 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	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANGUARDA ENGENHARIA LTDA COD:6303 TP:1 05248587000176			0,00			0,00	
		VENTANIA LTDA ME COD:260 TP:1 23502610000199			0,00			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	216.576,00	216.576,00	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	28.000,00	28.000,00	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			0,00	
		VITTA SERVICE LTDA COD:5978 TP:1 08355275000150			0,00			0,00	
		VITTA SOLUCOES LTDA COD:9401 TP:1 51632524000136			0,00	10.098,00	10.098,00	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	
		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	7.578,63	7.578,63	0,00	
		W S V GRAMOSA LTDA COD:8520 TP:1 07082102000142			0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	
		W. M. DO NASCIMENTO CALADO EIRELI COD:5867 TP:1 07807747000103			0,00	9.004,80	9.004,80	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			0,00	
		WILSON PIRES DE ANDRADE ME COD:3473 TP:1 09344811000184			0,00	3.623,86	3.623,86	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	8.918.227,72	8.918.268,71	(43.622,46)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	156.677,83	156.677,83	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(103.241,09) C	2.482.030,36	2.483.080,36	(104.291,09)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	299.793,34	304.438,44	(4.645,10)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13.185,00) C	236.307,40	236.347,21	(13.224,81)	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	316.902,65	316.902,65	0,00	C
					0,00	450,00	450,00	0,00	
		ADAIANE PREREIRA DA SILVA ROCHA COD:9619 TP:2 12003759476				325,00	325,00	0,00	
		ADALBERTO DIAS DA SILVA COD:8705 TP:2 01325317390			0,00	343,00	343,00	0,00	
		ADÃO NILSON CARNEIRO BRAGA COD:9531 TP:2 53693701334			0,00			0,00	
		ADÃO PIRES DE SOUSA COD:8332 TP:2 81340869349				3.500,00	3.500,00	0,00	
		ADELAIDE PEREIRA BORGES DA SILVA E OUTROS COD:8202 TP:2 93024266372			0,00	204.400,00	204.400,00	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							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	750,00	750,00	0,00
AFONSO MARTINS DE SOUSA COD:521 TP:2 72747463320			90,00	90,00	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	585,00	585,00	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	750,00	750,00	0,00
ALINE LAURINDO GUIMARAES COD:9363 TP:2 06196664395		0,00			0,00
AMÁLIA MARIA GUEDES DOS SANTOS COD:8548 TP:2 74977482387			702,00	702,00	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 CELIA MOREIRA DE SOUSA COD:7688 TP:2 02358201308			300,00	300,00	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		0,00			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		0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA SOUSA COD:9648 TP:2 08331094301			325,00	325,00	0,00
ANA PAULA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2998 TP:2 03716043389		0,00	137,00	137,00	0,00
ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9590 TP:2 06486537302			280,00	280,00	0,00
ANA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9559 TP:2 38630192372		0,00			0,00
ANA SALETE BARBOSA DA SILVA COD:9588 TP:2 94042268315			185,00	185,00	0,00
ANA VITORIA LIMA DE SANTANA COD:8412 TP:2 61440896321		0,00	250,00	250,00	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	578,40	578,40	0,00
ANNE KAROLINE DE JESUS RIBEIRO COD:9563 TP:2 06838911388		0,00			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	1.900,00	1.900,00	0,00
ANTONIELLA PEREIRA LIMA VIERA COD:3609 TP:2 95879579387		0,00			0,00
ANTONIO CARNEIRO LIMA COD:3243 TP:2 42076498320		0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA COD:9385 TP:2 36146528315		0,00			0,00
ANTONIO FILHO GOMES DE OLIVEIRA COD:9602 TP:2 89101057391			260,00	260,00	0,00
ANTONIO LUIZ SARAIVA MOREIRA COD:6626 TP:2 67613020304		0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO NETO PORTUGAL DE MACEDO COD:9435 TP:2 79206220349		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:9596 TP:2 18177271334			300,00	300,00	0,00
ARACELIA MARTINS BARROS COD:1600 TP:2 75555778368			250,00	250,00	0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:8588 TP:2 37470027300		0,00	405,25	405,25	0,00
ARNALDO SANTANA DE FRIAS COD:9604 TP:2 78653479368			300,00	300,00	0,00
ARNOR RODRIGUES DA SILVA COD:9587 TP:2 92000800300			275,00	275,00	0,00
AROLDO BARBOSA DE SOUSA COD:1627 TP:2 85738433300			250,00	250,00	0,00
ARY LOPES DE OLIVEIRA REIS COD:8665 TP:2 01114183300		0,00			0,00
BENEDITA CARVALHO DA SILVA SANTOS COD:9441 TP:2 61006220178		0,00			0,00
BENEDITO DE ASSUNÇÃO COD:7361 TP:2 18485472500		0,00			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		0,00			0,00
BRENDA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS COD:7463 TP:2 07831413359			275,00	275,00	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		0,00	750,00	750,00	0,00
BRUNO DE SOUSA BORGES COD:9611 TP:2 04355671364			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	496,20	496,20	0,00
CARLOS CARDOSO DE SOUZA COD:8544 TP:2 15637450382		0,00	593,00	593,00	0,00
CARLOS DAVID DE JESUS SILVA COD:9203 TP:2 00926961390		0,00	669,00	669,00	0,00
CECIANE DE SOUSA GOMES IZÉ COD:6639 TP:2 04624546300		0,00	600,00	600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLISEIDE FERREIRA DA ROCHA COD:9647 TP:2 13528075309		750,00	750,00	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	226,00	226,00	0,00
DAIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:9244 TP:2 03175640567	0,00			0,00
DALZISA ALVES FEITOSA COD:2094 TP:2 13441493320	0,00			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	0,00	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	900,00	900,00	0,00
DEUSIMAR NUNES DOS SANTOS COD:9297 TP:2 34200118300	0,00			0,00
DEUSINETE PEREIRA LIMA COD:9582 TP:2 01347360360	0,00			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	217,00	217,00	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
EDILEUZA LEITE DA SILVA COD:9621 TP:2 97973173315		500,00	500,00	0,00
EDIVANIA NUNES DA SILVA COD:9477 TP:2 06821843309	0,00	500,00	500,00	0,00
EDNA ALVES DE ARAÚJO COD:9572 TP:2 04531739345	0,00			0,00
EDNEIDE ROCHA BARROS COD:8579 TP:2 97530174134	0,00			0,00
EDNO DA SILVA BARBOSA COD:9640 TP:2 02772190358		78,00	78,00	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			0,00
ELIAS SEBASTIÃO DA NOBREGA COD:1377 TP:2 20156448491	0,00			0,00
ELIENE HENRIQUE DA COSTA COD:9519 TP:2 99189330110	0,00	225,00	225,00	0,00
ELIENE PEREIRA DE CASTRO COD:1228 TP:2 87520036391	0,00			0,00
ELINEIDE DE SOUSA ROCHA COD:1218 TP:2 03324771340		146,50	146,50	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	0,00			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	500,00	500,00	0,00
ELZENIR DA CONCEIÇÃO LIMA DA CRUZ COD:8401 TP:2 71481842315	0,00			0,00
ENOQUE PEREIRA DA SILVA COD:7508 TP:2 06232003330		200,00	200,00	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
EVA BARBOSA GOMES FERREIRA COD:9260 TP:2 86095668387	0,00	375,00	375,00	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	380,00	380,00	0,00
EVANILDE DOS REIS BRITO COD:5040 TP:2 92896103368	0,00	750,00	750,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:9594 TP:2 02246683319		400,00	400,00	0,00
FABIANA DA SILVA SANDES COD:7241 TP:2 03303715335	0,00			0,00
FELINHA BARROS DIAS COD:5762 TP:2 03228537374	0,00			0,00
FELISMAR ROCHA GUIMARAES COD:8840 TP:2 02695307381		250,00	250,00	0,00
FELIX LUIS RODRIGUES DE SOUSA COD:9483 TP:2 84794801300	0,00	380,00	380,00	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
FRANCICLEIDE BORGES MARTINS COD:9638 TP:2 01121094384		350,00	350,00	0,00
FRANCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS COD:9391 TP:2 00439005779	0,00			0,00
FRANCIRIS PEREIRA DOS SANTOS COD:8597 TP:2 07150208380	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
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	385,00	385,00	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	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:80 TP:2 42490081349		0,00			0,00
FRANCISCO SABINO DA SILVA COD:8629 TP:2 89832558204		0,00			0,00
FRANCISLENE DA CONCEIÇÃO GUEDES COD:9271 TP:2 03524088392		0,00			0,00
GEDEON PEREIRA DOS SANTOS COD:9613 TP:2 53693612315			175,00	175,00	0,00
GELVA LEITE DA SILVA COD:2479 TP:2 03742815300		0,00			0,00
GENERVAL RIBEIRO LEITE COD:9641 TP:2 83994912334			450,00	450,00	0,00
GERALDINA LEITE DE SOUSA COD:9481 TP:2 93231300363		0,00	200,00	200,00	0,00
GERMANA CRISTINA NETA RODRIGUES COD:4927 TP:2 73817155387			450,00	450,00	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	400,00	400,00	0,00
GILMAR PEREIRA DA SILVA COD:9459 TP:2 06302189357		0,00			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
GISELIA CARVALHO DE SOUSA COD:9626 TP:2 95058087391			430,00	430,00	0,00
GRACIELE PEREIRA MIRANDA COD:9620 TP:2 12010342305			1.200,00	1.200,00	0,00
GRACILENE BARBOSA PEREIRA DE SOUSA COD:4432 TP:2 93429967368			340,00	340,00	0,00
HELIS DE FREITAS COD:8402 TP:2 04833943352		0,00	230,00	230,00	0,00
HELOIDES SILVA DE SOUSA COD:7200 TP:2 87304520310		0,00			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	552,00	552,00	0,00
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9649 TP:2 02882659393			350,00	350,00	0,00
ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:6425 TP:2 89758790382		0,00	500,00	500,00	0,00
ISELMA FERREIRA FEITOSA COD:2604 TP:2 91538874334		0,00			0,00
IVALDETE PEREIRA LIMA COD:9609 TP:2 02361679361			552,00	552,00	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 LIMA MESSIAS COD:9610 TP:2 71911723200			1.200,00	1.200,00	0,00
IVONETE MOREIRA RAMOS DE LIMA COD:9344 TP:2 35038292372		0,00			0,00
IZONEIDE PIRES DA SILVA COD:8530 TP:2 00716021358			500,00	500,00	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			0,00
JESSIJANIA FERREIRA BIZARRIA COD:9565 TP:2 05767816301		0,00			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	450,00	450,00	0,00
JOÃO ALVES DA ROCHA COD:9239 TP:2 00990405303		0,00			0,00
JOÃO DUARTE DA SILVA COD:9650 TP:2 53096657300			200,00	200,00	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
JOMARA QUEREN SALES GUEDES COD:9605 TP:2 09193074344			175,00	175,00	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			0,00
JOSE AUGUSTO DA COSTA VILA NOVA COD:8845 TP:2 73059668353		0,00	750,00	750,00	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	160,00	160,00	0,00
JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA COD:8442 TP:2 13821474300		0,00			0,00
JOSE NUNES NETO COD:9574 TP:2 02100117858		0,00			0,00
JOSE PEREIRA ALVES COD:9636 TP:2 68335660387			750,00	750,00	0,00
JOSE WILSON PEREIRA COD:8315 TP:2 02741187347		0,00	1.199,00	1.199,00	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
JOYCIANNE PIRES DE SOUSA COD:9637 TP:2 06959554381			120,00	120,00	0,00
JUCELIA MARTINS NUNES COD:9284 TP:2 04368286340		0,00			0,00
JULIO RIBEIRO LEITE COD:9603 TP:2 45377243315			500,00	500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUQUES ALVES DA SILVA COD:4780 TP:2 00479722382		750,00	750,00	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
KALYNNE GUIMARAES LIMA DOS SANTOS COD:8443 TP:2 06030003399	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KAROLYNE DE SOUSA MARTINS BATISTA COD:8859 TP:2 05680756331	0,00			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	600,00	600,00	0,00
KELINE RIBEIRO DOS SANTOS COD:7212 TP:2 04997680516	0,00			0,00
KLEYTON LEITE DE SOUSA COD:9607 TP:2 61529797306		500,00	500,00	0,00
LAESSIO NEVES DE OLIVEIRA COD:9256 TP:2 00896368300	0,00	229,00	229,00	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	0,00			0,00
LAYSA LORENNA DOS SANTOS PEREIRA COD:3018 TP:2 05576191307	0,00	750,00	750,00	0,00
LÉLIA PEREIRA MARTINS COD:9598 TP:2 87558700310		413,00	413,00	0,00
LENI LEITE DA LUZ COD:9230 TP:2 20200137387	0,00	245,00	245,00	0,00
LENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:9226 TP:2 08768484399	0,00			0,00
LEONARDO CAVALCANTE DA SILVA COD:8821 TP:2 08428427305	0,00			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			0,00
LETICIA RODRIGUES DA SILVA COD:9606 TP:2 09664524379		350,00	350,00	0,00
LICIANE BORGES ALMEIDA COD:9592 TP:2 81470754304		175,00	175,00	0,00
LIDIA FERREIRA GUIMARÃES COD:9376 TP:2 03780609371	0,00			0,00
LIDIA PEREIRA DOS SANTOS COD:9644 TP:2 52852938391		750,00	750,00	0,00
LIDIANE DO RAMO SILVA COD:7509 TP:2 04488559336		750,00	750,00	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
LILIANE PEREIRA DE SOUSA SOARES COD:9597 TP:2 96901934149		365,00	365,00	0,00
LISSANDRA MOTA DE ARAÚJO COD:1274 TP:2 92394930349	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LORENA LEITE VASCONCELOS COD:8713 TP:2 07668984313	0,00			0,00
LUANA BARROS MOREIRA COD:9593 TP:2 04110700370		200,00	200,00	0,00
LUANA CARVALHO DOS SANTOS COD:7273 TP:2 06559313336	0,00			0,00
LUANA FEITOSA AMORIM COD:7635 TP:2 03138864317	0,00	400,00	400,00	0,00
LUCAS FRANÇA DA SILVA BORGES COD:9622 TP:2 09381321302		900,00	900,00	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
LUCIENE ALVES LIMA COD:9595 TP:2 06492041313		300,00	300,00	0,00
LUCILENE ALVES DA SILVA COD:9612 TP:2 10737052341		600,00	600,00	0,00
LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:8576 TP:2 03887429338	0,00	250,00	250,00	0,00
LUCIMAR DA SILVA BARROS COD:8431 TP:2 03375754361	0,00			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	500,00	500,00	0,00
LUIS AZEVEDO DE ARAUJO COD:4963 TP:2 77089766349	0,00			0,00
LUIS CARLOS DE SOUSA SILVA COD:3490 TP:2 39732363304		1.500,00	1.500,00	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	180,00	180,00	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 DE JESUS BORGES DA SILVA COD:9646 TP:2 80869637304		700,00	700,00	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			0,00
MARCELA AUGUSTA PORTELA DOS SANTOS COD:9529 TP:2 06070910370	0,00			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	223,00	223,00	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	1.400,00	1.400,00	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
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	0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA BRÍGIDA PEREIRA DOS SANTOS COD:8314 TP:2 03372300300	0,00			0,00
MARIA CAROLINE MOREIRA GOMES COD:5834 TP:2 02957753359	0,00			0,00
MARIA CATIA ALVES DE SOUSA COD:1807 TP:2 84682469720	0,00			0,00
MARIA CLARA DE SOUSA GUEDES COD:7825 TP:2 09351875377		365,00	365,00	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	100,00	100,00	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
MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA COD:673 TP:2 34296905368	0,00			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 LEITÃO ASSUNÇÃO COD:9601 TP:2 09576479304		300,00	300,00	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 ARAUJO DA SILVA COD:4130 TP:2 07408988335	0,00	230,00	230,00	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	600,00	600,00	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	0,00	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	0,00			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	95,00	95,00	0,00
MARIA GLÓRIA CARVALHO DE ARAUJO COD:9257 TP:2 02987354312	0,00			0,00
MARIA GORETHE PEREIRA DE SOUSA DUARTE COD:9599 TP:2 95793739300		500,00	500,00	0,00
MARIA HELENA MACEDO DA SILVA COD:3371 TP:2 35333162387	0,00			0,00
MARIA IVONEIDE GUIMARÃES DA SILVA COD:9600 TP:2 57837406320		700,00	700,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:8406 TP:2 01351608479		206,00	206,00	0,00
MARIA LUCIMAR BARBOSA SANTOS COD:9511 TP:2 01981254455	0,00			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	400,00	400,00	0,00
MARIA NATÁLIA PIRES COD:576 TP:2 52852806304	0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA NAZARE VIEIRA VELOSO COD:2708 TP:2 92459064349	0,00			0,00
MARIA NETA DOS SANTOS LIMA BRITO COD:9576 TP:2 03023467323	0,00			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	750,00	750,00	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	1.362,00	1.362,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	800,00	800,00	0,00
MARILENE PEREIRA DE CASTRO COD:9509 TP:2 87587653368		0,00	400,00	400,00	0,00
MARILENE PIRES VIEIRA COD:8416 TP:2 03481677332		0,00	270,00	270,00	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		0,00			0,00
MATHEUS PIRES BARBOSA COD:9252 TP:2 10836061314		0,00			0,00
MATILDE BORGES DE SOUSA COD:9517 TP:2 39654629895		0,00			0,00
MAURIVONE GUEDES DE SOUSA COD:3281 TP:2 05349968335		0,00	455,00	455,00	0,00
MEIRINALDA RIBEIRO DOS SANTOS COD:8696 TP:2 92761186320			165,00	165,00	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		0,00			0,00
MYLEANNE LEITE RODRIGUES COD:6511 TP:2 61441292357		0,00			0,00
NAGILA RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:9530 TP:2 09276560351			350,00	350,00	0,00
NAIANA OLIVEIRA DA SILVA COD:5741 TP:2 05872834322		0,00			0,00
NAIRA DE SOUSA SILVA COD:9558 TP:2 11028485301		0,00			0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
NELZIRA MARIA DE SOUSA COD:9513 TP:2 90363701320		0,00			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		0,00			0,00
NILMANDA ALVES DOS SANTOS COD:9474 TP:2 02921346303		0,00			0,00
ODEZIA CARNEIRO DE SOUSA COD:6819 TP:2 94581916372		0,00	750,00	750,00	0,00
ODIRAM MONTEIRO DE SOUSA COD:6821 TP:2 81012349349		0,00	650,00	650,00	0,00
OSMAIRA DE JESUS OLIVEIRA COD:9573 TP:2 05330090300		0,00			0,00
PATRICIA MARIA ANGELO RIBEIRO MIRANDA COD:9443 TP:2 03482856397		0,00	50,00	50,00	0,00
PAULA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS COD:9309 TP:2 07098087394		0,00	750,00	750,00	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		0,00	750,00	750,00	0,00
PEDRO ALVES MONTEIRO COD:9341 TP:2 13442848334		0,00	340,00	340,00	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		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA COD:7724 TP:2 56485239391		0,00	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDA ALVES PEREIRA DE MIRANDA COD:9642 TP:2 04163670386			225,00	225,00	0,00
RAIMUNDA GOMES CARVALHO COD:2605 TP:2 89452283300		0,00			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	750,00	750,00	0,00
RAIMUNDO CARDOSO BRITO COD:9583 TP:2 87674980359		0,00	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO DAMACENA COD:9414 TP:2 03719972321		0,00			0,00
RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS COD:4382 TP:2 34197931387		0,00			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	743,00	743,00	0,00
RAYLANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:8348 TP:2 05034598361			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
RICARDO DUARTE DA SILVA COD:9608 TP:2 57919917204			200,00	200,00	0,00
ROBERIO RODRIGUES COD:3496 TP:2 00294453105		0,00	450,00	450,00	0,00
ROMÁRIA LEITE DE SOUSA COD:9623 TP:2 05175334301			300,00	300,00	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	663,00	663,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROSÂNGELA SIRIANO DE ARAUJO COD:9645 TP:2 08954281303			850,00	850,00	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	200,00	200,00	0,00
		ROSIANE PEREIRA COD:8615 TP:2 96939427368		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ROSILDA DA CONCEIÇÃO MASCARENHAS COD:7676 TP:2 03324140358			200,00	200,00	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
		RUDIMILLA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA FERREIRA COD:6855 TP:2 03449899333			400,00	400,00	0,00
		SALOMÉ LEITE FERREIRA COD:4464 TP:2 00617190135		0,00			0,00
		SALVADORA MARTINS DE SOUSA SANTOS COD:9518 TP:2 74715364387		0,00			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
		SEBASTIANA GRACILEIDE DIAS COD:8844 TP:2 88312593349			350,00	350,00	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		0,00	500,00	500,00	0,00
		SILVANEIDE DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:9564 TP:2 79153011368		0,00	750,00	750,00	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		0,00			0,00
		STEFANY DA SILVA COSTA COD:9499 TP:2 62203639300		0,00			0,00
		SUSANE SOARES FERREIRA COD:9507 TP:2 05572197360		0,00			0,00
		SUYANNE DO ESPIRITO SANTO DE SANTABNA FEITOSA COD:7422 TP:2 05951279321		0,00	300,00	300,00	0,00
		TAIS MENDES DE SOUSA COD:9577 TP:2 04266518390		0,00			0,00
		TALITA LEITE OLIVEIRA COD:9347 TP:2 62203423307		0,00	280,00	280,00	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		0,00			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			0,00
		THAYANNE ALVES DA SILVA COD:4898 TP:2 08240780393			750,00	750,00	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
		VALDIRA SARAIVA DA SILVA COD:9639 TP:2 02136290380			569,00	569,00	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	280,00	280,00	0,00
		VALDIVINO RODRIGUE DO NASCIMENTO COD:9589 TP:2 49723251353			750,00	750,00	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			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
		VIVIANE PONTES DO NASCIMENTO COD:9627 TP:2 05393399383			350,00	350,00	0,00
		WELLINGTON JOSÉ DE MIRANDA JUNIOR COD:9340 TP:2 01177268183		0,00			0,00
		WESLEY DE JESUS SANTOS COD:8292 TP:2 08520647308			250,00	250,00	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	112.502,65	112.502,65	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	204.400,00	204.400,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(60.000,00)	119.155,25	119.155,25	(60.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(60.000,00)	117.500,00	117.500,00	(60.000,00)
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.655,25	1.655,25	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	119.155,25	119.155,25	0,00 C
		ADRIELLE TORRES PEREIRA E OUTROS COD:6708 TP:2 09111017309		0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
		ANA ALICIA MASCARENHAS COELHO E OUTROS COD:9696 TP:2 06428500388			9.500,00	9.500,00	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
		DIOMENDES MIRANDA DA SILVA COD:9617 TP:2 94831009334			500,00	500,00	0,00
		DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS COD:9516 TP:2 18879160168		0,00			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
		JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:8570 TP:2 47017171349			405,25	405,25	0,00
		KAROLYNE DE SOUSA MARTINS BATISTA COD:8859 TP:2 05680756331			750,00	750,00	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		0,00			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		0,00			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	117.500,00	117.500,00	0,00 C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.655,25	1.655,25	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 ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.481,23) C	0,00	0,00	(1.481,23) C
		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	72.539,74	72.539,74	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.539,74	72.539,74	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	72.539,74	72.539,74	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	72.539,74	72.539,74	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.318,28	43.318,28	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.318,28	43.318,28	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	43.318,28	43.318,28	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	43.318,28	43.318,28	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.221,46	29.221,46	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.221,46	29.221,46	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.221,46	29.221,46	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.221,46	29.221,46	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.897.094,66)	2.275.368,13	2.320.315,09	(4.942.041,62)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.463.179,41)	739.008,78	750.924,56	(1.475.095,19)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.270.368,03)	762.285,86	769.566,38	(1.277.648,55)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.575.381,28)	601.001,75	616.600,71	(1.590.980,24)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(69.796,19)	48.560,62	49.091,24	(70.326,81)

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
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(518.369,75)	124.511,12	134.132,20	(527.990,83)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.415.922,55)	2.097.493,19	2.134.197,16	(4.452.626,52)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.004.776,89)	659.374,89	671.290,67	(1.016.692,67)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.259.957,80)	762.285,86	761.323,39	(1.258.995,33)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.570.295,65)	542.524,19	558.123,15	(1.585.894,61)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(65.989,12)	36.732,13	37.262,75	(66.519,74)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(514.903,09)	96.576,12	106.197,20	(524.524,17)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.585.806,21)	780.989,75	792.065,41	(1.596.881,87)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(507.540,48)	231.264,58	233.166,54	(509.442,44)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(641.489,00)	321.252,99	324.765,66	(645.001,67)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.220,81)	186.714,09	191.718,68	(246.225,40)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.441,87)	7.760,18	7.760,18	(12.441,87)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.114,05)	33.997,91	34.654,35	(183.770,49)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.428.240,84)	780.989,75	791.409,30	(1.438.660,39)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(507.540,48)	231.264,58	233.166,54	(509.442,44)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(641.489,00)	321.252,99	324.765,66	(645.001,67)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(241.220,81)	186.714,09	191.718,68	(246.225,40)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(12.441,87)	7.760,18	7.760,18	(12.441,87)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(25.548,68)	33.997,91	33.998,24	(25.549,01)	
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	(5.934,77) C	8.709,77	9.572,27	(6.797,27)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.909,12) C	5.401,25	6.263,75	(4.771,62)	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	0,00 C	1.888,09	1.888,09	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(954,56) C	0,00	0,00	(954,56)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.965,44) C	18.789,18	18.740,43	(49.916,69)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.226,49) C	4.523,64	4.454,72	(6.157,57)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.893,40) C	8.373,27	8.376,45	(28.896,58)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.777,59) C	5.824,31	5.841,30	(14.794,58)	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	(1.372.294,17) C	753.490,80	763.096,60	(1.381.899,97)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(497.404,87) C	221.339,69	222.448,07	(498.513,25)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(611.524,51) C	311.459,29	314.968,78	(615.034,00)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(226.443,22) C	179.001,69	183.989,29	(231.430,82)	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	33.997,91	33.998,24	(25.502,55)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(157.565,37) C	0,00	656,11	(158.221,48)	C
		BANCO DO BRASIL COD:14 TP:1 00000000059676		(182.373,37)	0,00	656,11	(183.029,48)	
		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	(157.565,37) C	0,00	656,11	(158.221,48)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(854.278,36)	676.816,38	673.626,98	(851.088,96)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(200.083,09)	205.403,65	205.403,65	(200.083,09)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(241.324,20)	233.810,26	228.484,23	(235.998,17)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(332.334,37)	201.497,25	205.635,09	(336.472,21)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.686,70)	10.141,67	10.366,57	(14.911,60)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(65.850,00)	25.963,55	23.737,44	(63.623,89)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(854.278,36)	676.816,38	673.626,98	(851.088,96)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(200.083,09)	205.403,65	205.403,65	(200.083,09)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(241.324,20)	233.810,26	228.484,23	(235.998,17)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(332.334,37)	201.497,25	205.635,09	(336.472,21)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.686,70)	10.141,67	10.366,57	(14.911,60)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.850,00)	25.963,55	23.737,44	(63.623,89)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(664.827,10) C	436.613,25	433.423,85	(661.637,70)	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	(238.201,30) C	233.810,26	228.484,23	(232.875,27)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(324.774,02) C	167.276,44	171.414,28	(328.911,86)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.117,59) C	9.563,00	9.787,90	(14.342,49)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(65.850,00) C	25.963,55	23.737,44	(63.623,89)	C
		ISS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00		P	F	(189.451,26) C	240.203,13	240.203,13	(189.451,26)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(178.198,90) C	205.403,65	205.403,65	(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	34.220,81	34.220,81	(7.560,35)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(569,11) C	578,67	578,67	(569,11)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.975.837,98)	639.687,06	668.504,77	(2.004.655,69)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(297.153,32)	222.706,66	232.720,48	(307.167,14)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(377.144,60)	207.222,61	208.073,50	(377.995,49)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(996.740,47)	154.312,85	160.769,38	(1.003.197,00)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.860,55)	18.830,28	19.136,00	(39.166,27)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(265.939,04)	36.614,66	47.805,41	(277.129,79)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.975.837,98)	639.687,06	668.504,77	(2.004.655,69)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(297.153,32)	222.706,66	232.720,48	(307.167,14)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(377.144,60)	207.222,61	208.073,50	(377.995,49)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(996.740,47)	154.312,85	160.769,38	(1.003.197,00)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.860,55)	18.830,28	19.136,00	(39.166,27)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(265.939,04)	36.614,66	47.805,41	(277.129,79)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.975.837,98) C	639.687,06	668.504,77	(2.004.655,69)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(297.153,32) C	222.706,66	232.720,48	(307.167,14)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(377.144,60) C	207.222,61	208.073,50	(377.995,49)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(996.740,47) C	154.312,85	160.769,38	(1.003.197,00)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.860,55) C	18.830,28	19.136,00	(39.166,27)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(265.939,04) C	36.614,66	47.805,41	(277.129,79)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(481.172,11)	177.874,94	186.117,93	(489.415,10)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(458.402,52)	79.633,89	79.633,89	(458.402,52)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.410,23)	0,00	8.242,99	(18.653,22)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.085,63)	58.477,56	58.477,56	(5.085,63)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.807,07)	11.828,49	11.828,49	(3.807,07)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.466,66)	27.935,00	27.935,00	(3.466,66)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(481.172,11)	177.874,94	186.117,93	(489.415,10)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(458.402,52)	79.633,89	79.633,89	(458.402,52)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.410,23)	0,00	8.242,99	(18.653,22)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.085,63)	58.477,56	58.477,56	(5.085,63)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.807,07)	11.828,49	11.828,49	(3.807,07)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.466,66)	27.935,00	27.935,00	(3.466,66)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(481.172,06)	483,76	8.726,75	(489.415,05)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(458.402,52)	245,42	245,42	(458.402,52)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(10.410,23)	0,00	8.242,99	(18.653,22)	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.085,63)	0,00	0,00	(5.085,63)	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(3.807,02)	238,34	238,34	(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	483,76	8.726,75	(31.247,08)	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	
		ANA CLAUDIA BARBOSA LOPES COD:7219 TP:2 08417132600				238,34	238,34	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			0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		JOAO RAIMUNDO ALVES LOPES COD:2834 TP:2 02308838345			245,42	245,42	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
		VERA LUCIA ALVES DE SANTANA COD:9713 TP:2 92257097300			0,00	8.242,99	(8.242,99)
		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	245,42	245,42	(234,55) C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(10.410,23) C	0,00	8.242,99	(18.653,22) 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	238,34	238,34	(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	177.391,18	177.391,18	(0,05) C
				0,00	2.836,75	2.836,75	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	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA COD:8883 TP:2 07031150493		0,00			0,00
		ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 08351609390		0,00	810,50	810,50	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	1.215,75	1.215,75	0,00
		ALBERTO VINICIUS DIAS BEZERRA MELO COD:817 TP:2 01424391342		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
		ALEFEN SILVA DE SOUSA COD:9405 TP:2 06698736325		0,00			0,00
		ALEXANDRE DE ARAUJO FORTES CAVALCANTE COD:2902 TP:2 00980642310		0,00			0,00
		ALINE DE SOUSA DA SILVA COD:8468 TP:2 07111747330			390,00	390,00	0,00
		ALISSON DE SOUSA ALMEIDA COD:893 TP:2 04190185302		0,00	1.215,75	1.215,75	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			0,00
		ANA CLAUDIA BARBOSA LOPES COD:7219 TP:2 08417132600		0,00			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	1.134,70	1.134,70	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	2.836,75	2.836,75	0,00
		ANDRELINA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL COD:785 TP:2 02115837312			405,25	405,25	0,00
		ANTÔNIA SALES DE SÁ COD:560 TP:2 84989270304		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA RIBEIRO COD:4825 TP:2 00925571393		(0,05)	3.647,25	3.647,25	(0,05)
		ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA COD:4050 TP:2 04702742396		0,00	810,50	810,50	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	3.039,37	3.039,37	0,00
		AURIDENE MARIA DA SILVA MOREIRA DE FREITAS TAPETY COD:8159 TP:2 75091429387		0,00	1.621,00	1.621,00	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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			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	4.052,50	4.052,50	0,00
CARLA NEUWALD RIBEIRO COD:1808 TP:2 01219366196	0,00			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	810,50	810,50	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			0,00
CHESMON ELIELDER DE FREITAS MOREIRA COD:5854 TP:2 06176983339	0,00			0,00
CICERO GOMES COD:7561 TP:2 44923104368	0,00	5.470,87	5.470,87	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	729,45	729,45	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	405,25	405,25	0,00
CRISTINA LEITE DA SILVA COD:8635 TP:2 02107869308	0,00	810,50	810,50	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	1.430,00	1.430,00	0,00
DAVID TEIXEIRA DE BRITO NETO COD:8265 TP:2 83884920715	0,00	810,50	810,50	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	7.699,75	7.699,75	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	390,00	390,00	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	2.026,25	2.026,25	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			0,00
EDILVAN SANTOS BORGES COD:2466 TP:2 00353735396	0,00	4.376,70	4.376,70	0,00
EDINETE GOMES DOS SANTOS COD:9399 TP:2 04171854300	0,00			0,00
EDNILSON DA SILVA CRONEMBERGER COD:8247 TP:2 06232751396		810,50	810,50	0,00
EDSON BORGES SOARES COD:137 TP:2 39733696315	0,00	567,35	567,35	0,00
ELANE SOARES DE SOUSA SILVA COD:8820 TP:2 03062048352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE ALVES DE SANTANA COD:2615 TP:2 38630788372	0,00	3.575,00	3.575,00	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			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			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			0,00
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	810,50	810,50	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
FIRMO SOARES DA SILVA NETO COD:858 TP:2 50543326349	0,00	567,35	567,35	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	0,00			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			0,00
GABRIEL MENDES BORGES COD:2108 TP:2 05833376351	0,00	810,50	810,50	0,00
GENI PEREIRA DA SILVA COD:9498 TP:2 28331497864	0,00	810,50	810,50	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	4.290,00	4.290,00	0,00
GESSICA GOMES DIAS FRANCO COD:4126 TP:2 04305423308	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIBÉRCIA LOPES SOARES COD:623 TP:2 00276488342	0,00			0,00
GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR COD:2045 TP:2 02836872314	0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
GIUSEPP SOARES DE FRANÇA COD:3362 TP:2 24634018349		1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO DE SOUSA DE OLIVEIRA LEITE COD:8423 TP:2 04624737326	0,00	810,50	810,50	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	3.242,00	3.242,00	0,00
IAGO FEITOSA DOS SANTOS COD:2091 TP:2 06053586307	0,00	2.836,74	2.836,74	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	1.430,00	1.430,00	0,00
IKÁSSIA BRISA RODRIGUES FERREIRA COD:483 TP:2 02156798303	0,00			0,00
IONIO ALVES DA SILVA COD:8168 TP:2 19952970382		1.215,75	1.215,75	0,00
IRANDI MATOS DE ARAUJO COD:2226 TP:2 84132264300	0,00	1.560,00	1.560,00	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	2.860,00	2.860,00	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	1.870,00	1.870,00	0,00
JAMES DEAN MRTINS BARBOSA COD:8866 TP:2 62658689349	0,00			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	2.836,75	2.836,75	0,00
JOÃO LUÍS DA SILVA COD:990 TP:2 45376883353	0,00	4.052,50	4.052,50	0,00
JOICE MARA FELIPE FERNANDES COD:7656 TP:2 60630002320		390,00	390,00	0,00
JORDANIA ROCHA FRANCO COD:4329 TP:2 05833374308	0,00			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	1.215,75	1.215,75	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			0,00
JOSE HUMBERTO MORAIS PRAÇA COD:1968 TP:2 37400193368	0,00	715,00	715,00	0,00
JOSÉ LENNON ALENCAR DA LUZ COD:3517 TP:2 02543585354	0,00			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	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JUÇARA MOTA COD:514 TP:2 68624085349		810,50	810,50	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
JUELDRO ALVES PEREIRA COD:7390 TP:2 84581662320		810,50	810,50	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	567,35	567,35	0,00
KARINE ROCHA MENDONÇA GUIMARÃES COD:8436 TP:2 05716259324	0,00			0,00
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			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	405,25	405,25	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	405,25	405,25	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			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
LETICIA ALVES FARIAS LEITE COD:2111 TP:2 00577749358		0,00	1.621,00	1.621,00	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	810,50	810,50	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			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
LUZENI FEITOSA DA SILVA SOUSA COD:8747 TP:2 32248852894			1.215,75	1.215,75	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	1.215,75	1.215,75	0,00
MANOEL PEREIRA BORGES COD:2225 TP:2 15104672387		0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
MARCELO LEITE DA CRUZ COD:6341 TP:2 67456065349		0,00			0,00
MARCIEL DOS SANTOS ALVES COD:3067 TP:2 03764301333		0,00			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 ALICE SANTANA COD:510 TP:2 75019752304			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA BETANIA BORGES DA ROCHA COD:4820 TP:2 00418543305		0,00	810,50	810,50	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			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	810,50	810,50	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			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
MARLENE TERESINHA NEUSQUEN GIROTO COD:8342 TP:2 91160812934			1.215,75	1.215,75	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	780,00	780,00	0,00
MAURIZAN PEREIRA DA ROCHA COD:3437 TP:2 02461084360		0,00	2.431,50	2.431,50	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	390,00	390,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYANA VENTURA FREITAS COD:503 TP:2 85686093334		0,00			0,00
NEIRYANNE ROCHA MENDONÇA COD:5646 TP:2 04797895330		0,00	405,25	405,25	0,00
NEURYVAN DA SILVA FERREIRA COD:9379 TP:2 09169747318		0,00	2.755,70	2.755,70	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	2.431,50	2.431,50	0,00
OSMAR ALEXANDRE MOREIRA COD:48 TP:2 15960978334		0,00			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			0,00
PAULO GUSTAVO DO NASCIMENTO BARROS COD:8456 TP:2 60981368310		0,00	567,35	567,35	0,00
PAULO HENRIQUE ALMEIDA ANDRADE COD:8554 TP:2 05759771329		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE G MENDONÇA COD:796 TP:2 39824900306			567,35	567,35	0,00
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES MENDONÇA COD:796 TP:2 39824900306			567,35	567,35	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	2.431,50	2.431,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	567,35	567,35	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	1.560,00	1.560,00	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	1.560,00	1.560,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO PAZ COD:1438 TP:2 07930623300		0,00	567,35	567,35	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	1.215,75	1.215,75	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	2.431,50	2.431,50	0,00	
		RENATA ALVES CARREIRO COD:9475 TP:2 61941834388		0,00			0,00	
		RENATA BORGES GONÇALVES COD:2690 TP:2 04534544375		0,00	390,00	390,00	0,00	
		RENATO GOMES FERREIRA COD:8556 TP:2 12094687350		0,00			0,00	
		RENATO MOREIRA PONTES COD:141 TP:2 42076854304		0,00	2.026,25	2.026,25	0,00	
		RHANYELE ALVES DE MENDONÇA DOS SANTOS COD:6445 TP:2 08877927313		0,00			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	
		RITA DE CASSIA COUTINHO MELO E SILVA COD:1601 TP:2 13144545368			1.621,00	1.621,00	0,00	
		RIVALDO NONATO SANTOS COD:2191 TP:2 71234926334		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		ROGERIO SIQUEIRA FEITOSA COD:2247 TP:2 72383739391		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
		ROMULO OLIVEIRA LEMOS COD:6514 TP:2 89839102320		0,00	567,35	567,35	0,00	
		RONDINELLI PAIXAO ALVES FEITOSA COD:3584 TP:2 87678470304		0,00	1.215,75	1.215,75	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			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			0,00	
		SAMUEL LOPES RODRIGUES COD:9406 TP:2 05040675321		0,00			0,00	
		SÁVIO AURÉLIO TEXEIRA DE CARVALHO COD:4328 TP:2 06144311319		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00	
		TATIANE MESSIAS DE SOUSA COD:2694 TP:2 41453226818		0,00			0,00	
		TAYRON VASCONCELOS DE LIMA COD:8758 TP:2 06059777392		0,00			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	1.430,00	1.430,00	0,00	
		TERESINHA DE JESUS SANTANA DA COSTA COD:1364 TP:2 47384115353		0,00	810,50	810,50	0,00	
		THAMIRES BORGES SANTANA COD:6681 TP:2 06411314373		0,00			0,00	
		THATIELLE ALMEIDA BANDRÃO COD:622 TP:2 01555604331		0,00			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	
		VANESSA OLIVEIRA SILVA COD:8246 TP:2 60925241393			1.215,75	1.215,75	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	405,25	405,25	0,00	
		VINICIUS EMANUEL FREITAS ALMEIDA COD:7380 TP:2 06411361371		0,00	810,50	810,50	0,00	
		WENDERSON PEREIRA DA SILVA COD:8643 TP:2 07567122383		0,00			0,00	
		WILIAM GOMES DE SOUSA COD:6564 TP:2 62099869359		0,00			0,00	
		YTALO COSTA COD:6430 TP:2 07289765362			780,00	780,00	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	79.388,47	79.388,47	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	58.477,56	58.477,56	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(0,05) C	11.590,15	11.590,15	(0,05)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.935,00	27.935,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(58.177.662,41)	576.045,76	0,00	(57.601.616,65)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(58.177.662,41)	576.045,76	0,00	(57.601.616,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.594.952,48)	116.034,10	0,00	(19.478.918,38)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.594.952,48)	116.034,10	0,00	(19.478.918,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.594.952,48)	116.034,10	0,00	(19.478.918,38)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.594.952,48)	116.034,10	0,00	(19.478.918,38)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.594.952,48)	116.034,10	0,00	(19.478.918,38)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.594.952,48)	116.034,10	0,00	(19.478.918,38)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(19.418.508,41) C	109.828,04	0,00	(19.308.680,37)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(19.418.508,41) C	109.828,04	0,00	(19.308.680,37)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(176.444,07) C	6.206,06	0,00	(170.238,01)	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:7 TP:1 00394460005887			(176.444,07)	6.206,06	0,00	(170.238,01)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(176.444,07) C	6.206,06	0,00	(170.238,01)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(38.582.709,93)	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(38.582.709,93) C	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	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			(16.665.756,89)	171.811,92	0,00	(16.493.944,97)	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305356391			(19.987.335,26)	261.224,85	0,00	(19.726.110,41)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:30 TP:1 06840748000189			(901.224,26)	26.974,89	0,00	(874.249,37)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(38.582.709,93) C	460.011,66	0,00	(38.122.698,27)	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)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.474.806,26)	0,00	0,00	(1.474.806,26)	
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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(3.795.637,76)	0,00	0,00	(3.795.637,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05									
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
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	173.635.821,09		27.295.940,82	7.925,87	200.923.836,04	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	115.470.991,65		18.111.605,33	0,00	133.582.596,98	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.988.491,14		2.646.424,36	0,00	21.634.915,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.934.688,26		5.032.334,81	1.125,87	33.965.897,20	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.045.751,03		768.935,57	6.800,00	5.807.886,60	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.195.899,01		736.640,75	0,00	5.932.539,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	59.800.734,97		8.933.487,75	0,00	68.734.222,72	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.158.803,04		3.215.925,88	0,00	23.374.728,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.933.580,97		2.489.746,53	0,00	20.423.327,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.804.258,02		2.507.234,92	0,00	19.311.492,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.744.407,05		255.306,98	0,00	1.999.714,03	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.159.685,89		465.273,44	0,00	3.624.959,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	52.354.307,36		7.596.782,26	0,00	59.951.089,62	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.717.828,18		2.736.148,60	0,00	20.453.976,78	

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
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	15.708.919,24	2.138.006,73	0,00	17.846.925,97
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	14.656.154,02	2.109.297,69	0,00	16.765.451,71
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.527.189,61	218.047,65	0,00	1.745.237,26
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.744.216,31	395.281,59	0,00	3.139.497,90
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.160.037,12	561.164,25	0,00	4.721.201,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.415.820,81	165.882,66	0,00	1.581.703,47
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.744.216,31	395.281,59	0,00	3.139.497,90
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.160.037,12	561.164,25	0,00	4.721.201,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.415.820,81	165.882,66	0,00	1.581.703,47
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.744.216,31	395.281,59	0,00	3.139.497,90
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.160.037,12	561.164,25	0,00	4.721.201,37
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.415.820,81	165.882,66	0,00	1.581.703,47
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.744.216,31	395.281,59	0,00	3.139.497,90
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.356.743,09 D	446.407,96	0,00	3.803.151,05 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.415.820,81 D	165.882,66	0,00	1.581.703,47 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.940.922,28 D	280.525,30	0,00	2.221.447,58 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	803.294,03 D	114.756,29	0,00	918.050,32 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	803.294,03 D	114.756,29	0,00	918.050,32 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	48.194.270,24	7.035.618,01	0,00	55.229.888,25
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	16.302.007,37	2.570.265,94	0,00	18.872.273,31
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.708.919,24	2.138.006,73	0,00	17.846.925,97
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.656.154,02	2.109.297,69	0,00	16.765.451,71
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.527.189,61	218.047,65	0,00	1.745.237,26
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.194.270,24	7.035.618,01	0,00	55.229.888,25
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.302.007,37	2.570.265,94	0,00	18.872.273,31
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.708.919,24	2.138.006,73	0,00	17.846.925,97
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.656.154,02	2.109.297,69	0,00	16.765.451,71
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.527.189,61	218.047,65	0,00	1.745.237,26
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	47.335.933,93	6.883.013,25	0,00	54.218.947,18
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.302.007,37	2.570.265,94	0,00	18.872.273,31
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.708.919,24	2.138.006,73	0,00	17.846.925,97
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.797.817,71	1.956.692,93	0,00	15.754.510,64
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.527.189,61	218.047,65	0,00	1.745.237,26
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.335.933,93 D	6.883.013,25	0,00	54.218.947,18 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.302.007,37 D	2.570.265,94	0,00	18.872.273,31 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.708.919,24 D	2.138.006,73	0,00	17.846.925,97 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.797.817,71 D	1.956.692,93	0,00	15.754.510,64 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.527.189,61 D	218.047,65	0,00	1.745.237,26 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	687.370,04	91.701,98	0,00	779.072,02
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	687.370,04	91.701,98	0,00	779.072,02
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	687.370,04 D	91.701,98	0,00	779.072,02 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	687.370,04 D	91.701,98	0,00	779.072,02 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	170.966,27	60.902,78	0,00	231.869,05
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	170.966,27	60.902,78	0,00	231.869,05
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	170.966,27 D	60.902,78	0,00	231.869,05 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	170.966,27 D	60.902,78	0,00	231.869,05 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.367.818,05	1.327.978,74	0,00	8.695.796,79
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.420.328,68	479.531,86	0,00	2.899.860,54
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.205.710,63	343.496,81	0,00	2.549.207,44
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.121.008,93	397.937,23	0,00	2.518.946,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	217.217,44	37.020,99	0,00	254.238,43
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	403.552,37	69.991,85	0,00	473.544,22
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.367.818,05	1.327.978,74	0,00	8.695.796,79
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.420.328,68	479.531,86	0,00	2.899.860,54
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.205.710,63	343.496,81	0,00	2.549.207,44
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.121.008,93	397.937,23	0,00	2.518.946,16
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	217.217,44	37.020,99	0,00	254.238,43
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	403.552,37	69.991,85	0,00	473.544,22
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.367.818,05	1.327.978,74	0,00	8.695.796,79
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.420.328,68	479.531,86	0,00	2.899.860,54
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.205.710,63	343.496,81	0,00	2.549.207,44
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.121.008,93	397.937,23	0,00	2.518.946,16
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	217.217,44	37.020,99	0,00	254.238,43
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	403.552,37	69.991,85	0,00	473.544,22
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.367.818,05 D	1.327.978,74	0,00	8.695.796,79 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.420.328,68 D	479.531,86	0,00	2.899.860,54 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.205.710,63 D	343.496,81	0,00	2.549.207,44 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.121.008,93 D	397.937,23	0,00	2.518.946,16 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	217.217,44 D	37.020,99	0,00	254.238,43 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	403.552,37 D	69.991,85	0,00	473.544,22 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	78.609,56	8.726,75	0,00	87.336,31
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.646,18	245,42	0,00	20.891,60
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	18.951,10	8.242,99	0,00	27.194,09
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	27.095,07	0,00	0,00	27.095,07
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	238,34	0,00	238,34
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**	-	78.609,56	8.726,75	0,00	87.336,31
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	20.646,18	245,42	0,00	20.891,60
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	18.951,10	8.242,99	0,00	27.194,09
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	27.095,07	0,00	0,00	27.095,07
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	238,34	0,00	238,34
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 -	78.609,56 D	8.726,75	0,00	87.336,31 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.646,18 D	245,42	0,00	20.891,60 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.951,10 D	8.242,99	0,00	27.194,09 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.095,07 D	0,00	0,00	27.095,07 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	238,34	0,00	238,34 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**	-	58.620.774,68	11.048.687,72	1.125,87	69.668.336,53
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	42.433.733,29	7.893.672,00	0,00	50.327.405,29
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	597.224,82	156.677,83	0,00	753.902,65
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.588.464,72	2.410.941,99	1.125,87	13.998.280,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.965.138,73	316.028,59	0,00	2.281.167,32
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.036.213,12	271.367,31	0,00	2.307.580,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.328.449,16	1.972.023,63	0,00	13.300.472,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.144.621,08	813.669,43	0,00	7.958.290,51
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	187.888,54	0,00	0,00	187.888,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.709.439,02	998.323,64	0,00	3.707.762,66	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.194.759,43	141.778,31	0,00	1.336.537,74	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	91.741,09	18.252,25	0,00	109.993,34	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.328.449,16	1.972.023,63	0,00	13.300.472,79	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.144.621,08	813.669,43	0,00	7.958.290,51	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	187.888,54	0,00	0,00	187.888,54	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.709.439,02	998.323,64	0,00	3.707.762,66	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.194.759,43	141.778,31	0,00	1.336.537,74	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	91.741,09	18.252,25	0,00	109.993,34	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.328.449,16	1.972.023,63	0,00	13.300.472,79	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.144.621,08	813.669,43	0,00	7.958.290,51	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.888,54	0,00	0,00	187.888,54	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.709.439,02	998.323,64	0,00	3.707.762,66	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.194.759,43	141.778,31	0,00	1.336.537,74	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.741,09	18.252,25	0,00	109.993,34	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.415.435,94 D	464.554,19	0,00	3.879.990,13	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.495.824,98 D	333.715,17	0,00	2.829.540,15	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	187.888,54 D	0,00	0,00	187.888,54	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	657.926,16 D	102.805,34	0,00	760.731,50	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	73.796,26 D	28.033,68	0,00	101.829,94	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	38.325,00 D	7.395,00	0,00	45.720,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	30.761,00 D	5.510,00	0,00	36.271,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.122,00 D	1.595,00	0,00	5.717,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.922,00 D	290,00	0,00	2.212,00	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	-	3.024.934,33 D	341.504,11	0,00	3.366.438,44	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.756.164,67 D	178.329,73	0,00	1.934.494,40	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	215.332,61 D	64.953,62	0,00	280.286,23	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.011.325,55 D	90.604,72	0,00	1.101.930,27	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	42.111,50 D	7.616,04	0,00	49.727,54	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	716.263,72 D	393.988,88	0,00	1.110.252,60	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	716.263,72 D	393.988,88	0,00	1.110.252,60	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	140.531,63	0,00	140.531,63	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	140.531,63	0,00	140.531,63	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	74.872,44 D	4.338,86	0,00	79.211,30	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	58.822,43 D	4.338,86	0,00	63.161,29	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	895,00	0,00	15.651,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.900,00 D	895,00	0,00	11.795,00	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	-	1.164.431,07 D	60.382,04	0,00	1.224.813,11	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.026.022,02 D	32.584,21	0,00	1.058.606,23	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	103.520,13 D	11.494,48	0,00	115.014,61	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.983,67 D	12.052,15	0,00	28.035,82	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.905,25 D	4.251,20	0,00	23.156,45	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.592,07 D	2.710,66	0,00	11.302,73	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.495,39 D	1.350,00	0,00	5.845,39	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.096,68 D	0,00	0,00	4.096,68	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.360,66	0,00	1.360,66	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	45.908,00 D	9.938,80	0,00	55.846,80	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	45.908,00 D	9.938,80	0,00	55.846,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	403.201,92 D	111.404,73	0,00	514.606,65	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	138.187,38 D	19.633,07	0,00	157.820,45	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	240.388,63 D	85.888,35	0,00	326.276,98	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.110,60 D	858,96	0,00	4.969,56	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.515,31 D	5.024,35	0,00	25.539,66	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	68.554,61 D	24.844,80	0,00	93.399,41	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	26.746,36 D	24.844,80	0,00	51.591,16	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.469,55 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.569.584,66 D	170.529,74	0,00	1.740.114,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.504.633,99 D	169.395,72	0,00	1.674.029,71 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	51.648,82 D	1.134,02	0,00	52.782,84 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.611,35 D	0,00	0,00	7.611,35 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.690,50 D	0,00	0,00	5.690,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	23.281,70 D	5.127,43	0,00	28.409,13 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.064,53 D	1.543,10	0,00	13.607,63 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.321,68 D	3.584,33	0,00	12.906,01 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 -	2.938,73 D	2.078,81	0,00	5.017,54 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.938,73 D	184,35	0,00	3.123,08 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.894,46	0,00	1.894,46 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	163.129,00 D	11.885,69	0,00	175.014,69 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	9.619,40 D	11.346,00	0,00	20.965,40 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	153.509,60 D	539,69	0,00	154.049,29 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	330.852,34 D	171.169,65	0,00	502.021,99 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	330.852,34 D	171.169,65	0,00	502.021,99 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	243.503,64 D	29.118,45	0,00	272.622,09 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.556,21 D	10.374,26	0,00	57.930,47 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	189.117,09 D	18.744,19	0,00	207.861,28 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.867,81 D	0,00	0,00	5.867,81 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	962,53 D	0,00	0,00	962,53 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.883,99 D	2.683,30	0,00	10.567,29 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	7.883,99 D	2.683,30	0,00	10.567,29 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.000,00 D	3.941,86	0,00	15.941,86 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.000,00 D	3.941,86	0,00	15.941,86 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	45.734.742,36	8.856.552,12	1.125,87	54.590.168,61
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	33.781.124,75	6.866.975,70	0,00	40.648.100,45
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	409.336,28	156.677,83	0,00	566.014,11
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	8.879.025,70	1.412.618,35	1.125,87	10.290.518,18
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	770.379,30	174.250,28	0,00	944.629,58
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.894.876,33	246.029,96	0,00	2.140.906,29
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	1.112.714,68	177.391,18	0,00	1.290.105,86
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	517.091,82	79.388,47	0,00	596.480,29
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	338.383,46	58.477,56	0,00	396.861,02
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	99.529,40	11.590,15	0,00	111.119,55
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	157.710,00	27.935,00	0,00	185.645,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.112.714,68	177.391,18	0,00	1.290.105,86
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.091,82	79.388,47	0,00	596.480,29
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.383,46	58.477,56	0,00	396.861,02
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.529,40	11.590,15	0,00	111.119,55
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.710,00	27.935,00	0,00	185.645,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.112.714,68 D	177.391,18	0,00	1.290.105,86 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	517.091,82 D	79.388,47	0,00	596.480,29 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	338.383,46 D	58.477,56	0,00	396.861,02 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.529,40 D	11.590,15	0,00	111.119,55 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	157.710,00 D	27.935,00	0,00	185.645,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	791.843,57	131.032,27	0,00	922.875,84
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	535.653,72	97.450,50	0,00	633.104,22
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	145.609,76	19.434,74	0,00	165.044,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.480,09	2.697,03	0,00	36.177,12
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.100,00	11.450,00	0,00	88.550,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.843,57	131.032,27	0,00	922.875,84
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.653,72	97.450,50	0,00	633.104,22
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.609,76	19.434,74	0,00	165.044,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.480,09	2.697,03	0,00	36.177,12
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.100,00	11.450,00	0,00	88.550,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	116.200,00 D	10.600,00	0,00	126.800,00 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 -	74.200,00 D	10.600,00	0,00	84.800,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.463,00 D	850,00	0,00	10.313,00 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	850,00	0,00	3.750,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.817,75 D	550,00	0,00	97.367,75 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.637,75 D	0,00	0,00	89.637,75 D

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
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.180,00 D	0,00	0,00	7.180,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	473.136,05 D	66.872,77	0,00	540.008,82 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	311.536,20 D	45.291,00	0,00	356.827,20 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	145.609,76 D	18.884,74	0,00	164.494,50 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	15.990,09 D	2.697,03	0,00	18.687,12 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	76.391,77 D	25.879,50	0,00	102.271,27 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	76.391,77 D	25.879,50	0,00	102.271,27 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.310,00 D	5.280,00	0,00	15.590,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 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**	-	43.830.184,11	8.548.128,67	1.125,87	52.377.186,91
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	32.728.379,21	6.690.136,73	0,00	39.418.515,94
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	409.336,28	156.677,83	0,00	566.014,11
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.395.032,48	1.334.706,05	1.125,87	9.728.612,66
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	637.369,81	159.963,10	0,00	797.332,91
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.660.066,33	206.644,96	0,00	1.866.711,29
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.830.184,11	8.548.128,67	1.125,87	52.377.186,91
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.728.379,21	6.690.136,73	0,00	39.418.515,94
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.336,28	156.677,83	0,00	566.014,11
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.395.032,48	1.334.706,05	1.125,87	9.728.612,66
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	637.369,81	159.963,10	0,00	797.332,91
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.660.066,33	206.644,96	0,00	1.866.711,29
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	228.677,75 D	42.000,00	0,00	270.677,75 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	224.000,00 D	42.000,00	0,00	266.000,00 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 -	147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	206.222,94 D	16.989,79	0,00	223.212,73 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	153.578,79 D	11.612,04	0,00	165.190,83 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	23.388,75 D	4.677,75	0,00	28.066,50 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	26.195,40 D	0,00	0,00	26.195,40 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.060,00 D	700,00	0,00	3.760,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	126.276,30 D	15.590,98	0,00	141.867,28 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	85.866,30 D	15.590,98	0,00	101.457,28 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 -	4.195.435,74 D	665.663,51	0,00	4.861.099,25 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.464.774,52 D	421.425,45	0,00	3.886.199,97 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.240,00 D	94.070,56	0,00	107.310,56 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	636.066,49 D	136.522,23	0,00	772.588,72 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.111,44 D	915,00	0,00	22.026,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.243,29 D	12.730,27	0,00	72.973,56 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.989.375,40 D	1.364.604,10	0,00	10.353.979,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.573.828,68 D	807.972,03	0,00	6.381.800,71 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.416,80 D	0,00	0,00	36.416,80 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.845.860,07 D	507.503,91	0,00	3.353.363,98 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	71.975,92 D	16.497,00	0,00	88.472,92 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	461.293,93 D	32.631,16	0,00	493.925,09 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.379.864,91 D	237.846,48	0,00	2.617.711,39 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.205.548,96 D	211.416,87	0,00	2.416.965,83 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	166.879,70 D	26.429,61	0,00	193.309,31 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 -	157.204,18 D	2.177,00	0,00	159.381,18 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	132.431,56 D	506,00	0,00	132.937,56 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.381,00 D	705,00	0,00	12.086,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.979,00 D	966,00	0,00	4.945,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.412,62 D	0,00	0,00	9.412,62 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	10.369.810,25 D	2.556.727,53	0,00	12.926.537,78 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	10.131.950,19 D	2.551.979,73	0,00	12.683.929,92 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	31.317,84 D	4.747,80	0,00	36.065,64 D

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
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	21.070,22 D	0,00	0,00	21.070,22 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	185.472,00 D	0,00	0,00	185.472,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	468.566,91 D	456.266,91	0,00	924.833,82 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	456.266,91 D	456.266,91	0,00	912.533,82 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.528,00 D	606,00	0,00	8.134,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.528,00 D	606,00	0,00	8.134,00 D
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 -	2.636.900,84 D	785.942,14	0,00	3.422.842,98 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.585.999,70 D	780.000,00	0,00	3.365.999,70 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 -	15.760,00 D	5.942,14	0,00	21.702,14 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.110.454,48 D	198.861,55	0,00	1.309.316,03 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	294.499,50 D	61.225,00	0,00	355.724,50 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	797.650,98 D	137.636,55	0,00	935.287,53 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	18.304,00 D	0,00	0,00	18.304,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	69.014,64 D	0,00	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 -	44.485,76 D	0,00	0,00	44.485,76 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	12.064,14 D	0,00	0,00	12.064,14 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.413.791,01 D	430.663,86	1.125,87	3.843.329,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.411.545,18 D	430.663,86	1.125,87	3.841.083,17 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 -	177.698,85 D	54.030,97	0,00	231.729,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73.183,15 D	39.162,61	0,00	112.345,76 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.754,59 D	3.171,53	0,00	24.926,12 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	77.623,39 D	11.085,98	0,00	88.709,37 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.137,72 D	610,85	0,00	5.748,57 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	279.044,73 D	124.506,00	0,00	403.550,73 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	279.044,73 D	124.506,00	0,00	403.550,73 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	390.648,26 D	108.675,52	0,00	499.323,78 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	291.421,71 D	88.604,22	0,00	380.025,93 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	47.918,39 D	20.071,30	0,00	67.989,69 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.090,41 D	0,00	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 -	3.043.647,03 D	510.191,03	0,00	3.553.838,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.530.203,20 D	237.828,57	0,00	1.768.031,77 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	359.679,48 D	62.607,27	0,00	422.286,75 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.745,39 D	52.417,53	0,00	326.162,92 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.951,52 D	5.993,12	0,00	51.944,64 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	834.067,44 D	151.344,54	0,00	985.411,98 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.570.489,59 D	555.606,00	0,00	5.126.095,59 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.502.829,00 D	543.367,02	0,00	5.046.196,02 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,59 D	10.158,98	0,00	76.219,57 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.600,00 D	2.080,00	0,00	3.680,00 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	421.179,30	0,00	1.242.475,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	821.296,42 D	421.179,30	0,00	1.242.475,72 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.557.583,16	220.111,97	0,00	1.777.695,13
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.507.987,46	213.026,87	0,00	1.721.014,33
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	49.595,70	7.085,10	0,00	56.680,80
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.557.583,16	220.111,97	0,00	1.777.695,13
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.507.987,46	213.026,87	0,00	1.721.014,33
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	49.595,70	7.085,10	0,00	56.680,80
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.557.583,16	220.111,97	0,00	1.777.695,13
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.507.987,46	213.026,87	0,00	1.721.014,33
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.595,70	7.085,10	0,00	56.680,80
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.557.583,16	220.111,97	0,00	1.777.695,13
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.507.987,46	213.026,87	0,00	1.721.014,33
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	49.595,70	7.085,10	0,00	56.680,80
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.553.771,80 D	219.567,49	0,00	1.773.339,29 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.504.176,10 D	212.482,39	0,00	1.716.658,49 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.595,70 D	7.085,10	0,00	56.680,80 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.811,36 D	544,48	0,00	4.355,84 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.811,36 D	544,48	0,00	4.355,84 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.972.608,96	562.719,48	0,00	2.535.328,44
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.479.455,65	562.719,48	0,00	2.042.175,13
340000000	02	**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**	-	139.343,85	562.719,48	0,00	702.063,33
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	139.343,85	562.719,48	0,00	702.063,33
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	139.343,85	562.719,48	0,00	702.063,33
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	139.343,85	562.719,48	0,00	702.063,33
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.343,85	562.719,48	0,00	702.063,33
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.343,85	562.719,48	0,00	702.063,33
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	139.343,85 D	562.719,48	0,00	702.063,33 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	139.343,85 D	562.719,48	0,00	702.063,33 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30.331,01	0,00	0,00	30.331,01
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	28.951,16	0,00	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**	-	30.331,01	0,00	0,00	30.331,01
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	28.951,16	0,00	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**	-	30.331,01	0,00	0,00	30.331,01
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.951,16	0,00	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**	-	28.951,16	0,00	0,00	28.951,16
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	28.951,16	0,00	0,00	28.951,16
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.951,16 D	0,00	0,00	28.951,16 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.951,16 D	0,00	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**	-	50.282.491,09	6.249.248,23	0,00	56.531.739,32
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	50.282.491,09	6.249.248,23	0,00	56.531.739,32
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	29.089.742,07 D	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	29.089.742,07 D	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	21.192.749,02	3.214.753,98	0,00	24.407.503,00
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	21.192.749,02	3.214.753,98	0,00	24.407.503,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	21.152.331,79	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	21.152.331,79	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	21.152.331,79 D	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	21.152.331,79 D	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	40.417,23	5.784,89	0,00	46.202,12
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	40.417,23	5.784,89	0,00	46.202,12
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.869,89	1.527,00	0,00	16.396,89
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.869,89	1.527,00	0,00	16.396,89
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.869,89 D	1.527,00	0,00	16.396,89 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.869,89 D	1.527,00	0,00	16.396,89 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	25.547,34 D	4.257,89	0,00	29.805,23 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	25.547,34 D	4.257,89	0,00	29.805,23 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**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.265,24	72.539,74	0,00	580.804,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	508.265,24 D	72.539,74	0,00	580.804,98 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	508.265,24 D	72.539,74	0,00	580.804,98 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.450.074,75	429.257,90	6.800,00	2.872.532,65
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	607.371,94	117.500,00	0,00	724.871,94
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	506.497,56	114.157,90	0,00	620.655,46
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.336.205,25	197.600,00	6.800,00	1.527.005,25
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	2.212.702,81	429.257,90	6.800,00	2.635.160,71
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	370.000,00	117.500,00	0,00	487.500,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	506.497,56	114.157,90	0,00	620.655,46
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	1.336.205,25	197.600,00	6.800,00	1.527.005,25
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	370.000,00	117.500,00	0,00	487.500,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	370.000,00	117.500,00	0,00	487.500,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.000,00	117.500,00	0,00	487.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.000,00	117.500,00	0,00	487.500,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	370.000,00 D	117.500,00	0,00	487.500,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	370.000,00 D	117.500,00	0,00	487.500,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.842.702,81	311.757,90	6.800,00	2.147.660,71
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	506.497,56	114.157,90	0,00	620.655,46
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.336.205,25	197.600,00	6.800,00	1.527.005,25
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.842.702,81 D	311.757,90	6.800,00	2.147.660,71 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	506.497,56 D	114.157,90	0,00	620.655,46 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.336.205,25 D	197.600,00	6.800,00	1.527.005,25 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**	-	(204.892.766,75)	0,00	27.187.540,18	(232.080.306,93)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(138.405.619,87)	0,00	20.312.819,92	(158.718.439,79)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.580.617,91)	0,00	2.764.902,94	(22.345.520,85)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.992.173,55)	0,00	2.876.850,94	(38.869.024,49)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.391.915,71)	0,00	431.366,20	(5.823.281,91)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.500.000,00)	0,00	800.000,00	(6.300.000,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.439,71)	0,00	1.600,18	(24.039,89)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(18.496.036,37)	0,00	3.250.179,24	(21.746.215,61)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(18.496.036,37)	0,00	3.250.179,24	(21.746.215,61)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(18.131.355,48)	0,00	3.204.934,68	(21.336.290,16)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(18.131.355,48)	0,00	3.204.934,68	(21.336.290,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.235.624,40)	0,00	813.991,29	(7.049.615,69)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.235.624,40)	0,00	813.991,29	(7.049.615,69)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.235.624,40)	0,00	813.991,29	(7.049.615,69)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.235.624,40)	0,00	813.991,29	(7.049.615,69)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(830.578,32) C	0,00	69.006,93	(899.585,25) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(830.578,32) C	0,00	69.006,93	(899.585,25) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.005.117,78)	0,00	601.369,84	(4.606.487,62)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.005.117,78)	0,00	601.369,84	(4.606.487,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.469.787,80) C	0,00	482.073,39	(3.951.861,19) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.469.787,80) C	0,00	482.073,39	(3.951.861,19) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(535.329,98) C	0,00	119.296,45	(654.626,43) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(535.329,98) C	0,00	119.296,45	(654.626,43) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.399.928,30) C	0,00	143.614,52	(1.543.542,82) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.399.928,30) C	0,00	143.614,52	(1.543.542,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(11.895.731,08)	0,00	2.390.943,39	(14.286.674,47)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(11.895.731,08)	0,00	2.390.943,39	(14.286.674,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.895.731,08)	0,00	2.390.943,39	(14.286.674,47)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.895.731,08)	0,00	2.390.943,39	(14.286.674,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(11.895.731,08) C	0,00	2.390.943,39	(14.286.674,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(11.895.731,08) C	0,00	2.390.943,39	(14.286.674,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(364.680,89)	0,00	45.244,56	(409.925,45)
412000000	01	**TAXAS**	-	(364.680,89)	0,00	45.244,56	(409.925,45)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(364.680,89)	0,00	45.244,56	(409.925,45)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(364.680,89)	0,00	45.244,56	(409.925,45)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(364.680,89)	0,00	45.244,56	(409.925,45)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(364.680,89)	0,00	45.244,56	(409.925,45)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(364.680,89) C	0,00	45.244,56	(409.925,45) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(364.680,89) C	0,00	45.244,56	(409.925,45)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.390,21)	0,00	0,00	(1.300.390,21)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.300.390,21) C	0,00	0,00	(1.300.390,21)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.300.390,21) C	0,00	0,00	(1.300.390,21)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(397.125,23)	0,00	33.809,50	(430.934,73)	
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(397.125,23) C	0,00	33.809,50	(430.934,73)	C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(397.125,23) C	0,00	33.809,50	(430.934,73)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.831.189,48)	0,00	298.577,40	(2.129.766,88)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(611.063,18)	0,00	113.060,06	(724.123,24)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(176.719,35)	0,00	16.638,73	(193.358,08)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(968.464,43)	0,00	158.546,64	(1.127.011,07)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(64.385,96)	0,00	8.731,79	(73.117,75)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.556,56)	0,00	1.600,18	(12.156,74)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.830.929,08)	0,00	298.577,40	(2.129.506,48)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(611.063,18)	0,00	113.060,06	(724.123,24)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(176.458,95)	0,00	16.638,73	(193.097,68)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(968.464,43)	0,00	158.546,64	(1.127.011,07)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(64.385,96)	0,00	8.731,79	(73.117,75)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.556,56)	0,00	1.600,18	(12.156,74)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.830.929,08)	0,00	298.577,40	(2.129.506,48)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(611.063,18)	0,00	113.060,06	(724.123,24)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(176.458,95)	0,00	16.638,73	(193.097,68)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(968.464,43)	0,00	158.546,64	(1.127.011,07)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(64.385,96)	0,00	8.731,79	(73.117,75)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.556,56)	0,00	1.600,18	(12.156,74)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.830.929,08) C	0,00	298.577,40	(2.129.506,48)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(611.063,18) C	0,00	113.060,06	(724.123,24)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(176.458,95) C	0,00	16.638,73	(193.097,68)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(968.464,43) C	0,00	158.546,64	(1.127.011,07)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(64.385,96) C	0,00	8.731,79	(73.117,75)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.556,56) C	0,00	1.600,18	(12.156,74)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(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

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449000000	02	**AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS 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)
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**	-	(182.821.764,30)	0,00	23.604.974,04	(206.426.738,34)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(117.556.704,72)	0,00	16.915.771,12	(134.472.475,84)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.403.898,56)	0,00	2.748.264,21	(22.152.162,77)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.021.748,12)	0,00	2.718.304,30	(37.740.052,42)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.327.529,75)	0,00	422.634,41	(5.750.164,16)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.500.000,00)	0,00	800.000,00	(6.300.000,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.883,15)	0,00	0,00	(11.883,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(29.089.742,07)	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(18.803.231,86)	0,00	1.889.079,89	(20.692.311,75)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.786.510,21)	0,00	345.414,36	(5.131.924,57)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.500.000,00)	0,00	800.000,00	(6.300.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.089.742,07)	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.803.231,86)	0,00	1.889.079,89	(20.692.311,75)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.786.510,21)	0,00	345.414,36	(5.131.924,57)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.500.000,00)	0,00	800.000,00	(6.300.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(29.089.742,07)	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(18.803.231,86)	0,00	1.889.079,89	(20.692.311,75)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.786.510,21)	0,00	345.414,36	(5.131.924,57)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.500.000,00)	0,00	800.000,00	(6.300.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(29.089.742,07) C	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(18.803.231,86) C	0,00	1.889.079,89	(20.692.311,75) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.786.510,21) C	0,00	345.414,36	(5.131.924,57) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.500.000,00) C	0,00	800.000,00	(6.300.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(153.714.894,74)	0,00	20.570.435,85	(174.285.330,59)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(117.556.704,72)	0,00	16.915.771,12	(134.472.475,84)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.403.898,56)	0,00	2.748.264,21	(22.152.162,77)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.218.516,26)	0,00	829.224,41	(17.047.740,67)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(535.775,20)	0,00	77.176,11	(612.951,31)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(130.222.095,33)	0,00	17.477.981,07	(147.700.076,40)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(113.515.767,87)	0,00	16.571.580,55	(130.087.348,42)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.170.552,26)	0,00	829.224,41	(16.999.776,67)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(535.775,20)	0,00	77.176,11	(612.951,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(46.974.013,93)	0,00	4.592.407,60	(51.566.421,53)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.280.286,47)	0,00	3.686.007,08	(33.966.293,55)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.170.552,26)	0,00	829.224,41	(16.999.776,67)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(523.175,20)	0,00	77.176,11	(600.351,31)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(24.062.774,34) C	0,00	3.154.547,33	(27.217.321,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(24.062.774,34) C	0,00	3.154.547,33	(27.217.321,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(135.060,60) C	0,00	7.176,32	(142.236,92) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(135.060,60) C	0,00	7.176,32	(142.236,92) 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 -	(600.748,18) C	0,00	102.430,70	(703.178,88) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(600.748,18) C	0,00	102.430,70	(703.178,88) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(16.170.552,26) C	0,00	829.224,41	(16.999.776,67) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(16.170.552,26) C	0,00	829.224,41	(16.999.776,67) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(523.175,20) C	0,00	77.176,11	(600.351,31) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(523.175,20) C	0,00	77.176,11	(600.351,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.097.376,83) C	0,00	421.852,73	(5.519.229,56) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.097.376,83) C	0,00	421.852,73	(5.519.229,56) 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**	-	(83.248.081,40)	0,00	12.885.573,47	(96.133.654,87)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(83.235.481,40)	0,00	12.885.573,47	(96.121.054,87)
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 -	(82.944.554,87) C	0,00	12.879.364,60	(95.823.919,47) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(82.944.554,87) C	0,00	12.879.364,60	(95.823.919,47) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(243.800,00) C	0,00	3.757,49	(247.557,49) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(243.800,00) C	0,00	3.757,49	(247.557,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(11.210,84) C	0,00	2.451,38	(13.662,22) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(11.210,84) C	0,00	2.451,38	(13.662,22) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(35.915,69) C	0,00	0,00	(35.915,69) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(35.915,69) C	0,00	0,00	(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**	-	(19.403.898,56)	0,00	2.748.264,21	(22.152.162,77)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(19.403.898,56)	0,00	2.748.264,21	(22.152.162,77)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.515.332,47) C	0,00	2.042.352,91	(9.557.685,38) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.515.332,47) C	0,00	2.042.352,91	(9.557.685,38) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.888.566,09) C	0,00	705.911,30	(12.594.477,39) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.888.566,09) C	0,00	705.911,30	(12.594.477,39) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(246.650,90)	0,00	0,00	(246.650,90)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(198.686,90)	0,00	0,00	(198.686,90)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(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**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(47.964,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(47.964,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(47.964,00) C	0,00	0,00	(47.964,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(47.964,00) C	0,00	0,00	(47.964,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.842.249,95)	0,00	344.190,57	(4.186.440,52)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.842.249,95)	0,00	344.190,57	(4.186.440,52)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.942.249,95) C	0,00	344.190,57	(2.286.440,52) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.942.249,95) C	0,00	344.190,57	(2.286.440,52) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.900.000,00) C	0,00	0,00	(1.900.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.900.000,00) C	0,00	0,00	(1.900.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(17.127,49)	0,00	43,94	(17.171,43)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.244,34)	0,00	43,94	(5.288,28)
458000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(11.883,15)	0,00	0,00	(11.883,15)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(17.127,49)	0,00	43,94	(17.171,43)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.244,34)	0,00	43,94	(5.288,28)
458100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(11.883,15)	0,00	0,00	(11.883,15)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.127,49) C	0,00	43,94	(17.171,43) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.244,34) C	0,00	43,94	(5.288,28) C
458110000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.883,15) C	0,00	0,00	(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)

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
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 ATIVOS**		-	(11.149,08)		0,00	0,00	(11.149,08)	
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**		-	818.978.614,89		40.593.941,65	16.673.596,39	842.898.960,15	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	554.078.019,28		21.883.653,57	7.763.593,45	568.198.079,40	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	102.023.105,59		5.080.176,51	2.085.814,22	105.017.467,88	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	125.542.266,77		12.142.689,70	6.383.227,51	131.301.728,96	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.203.516,89		1.001.054,11	235.961,21	19.968.609,79	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.662.956,36		486.367,76	200.000,00	17.949.324,12	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	468.750,00		0,00	5.000,00	463.750,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	811.982.733,37		40.593.941,65	16.673.596,39	835.903.078,63	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	547.570.580,86		21.883.653,57	7.763.593,45	561.690.640,98	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	102.012.695,36		5.080.176,51	2.085.814,22	105.007.057,65	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	125.144.256,50		12.142.689,70	6.383.227,51	130.903.718,69	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.123.494,29		1.001.054,11	235.961,21	19.888.587,19	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.662.956,36		486.367,76	200.000,00	17.949.324,12	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	468.750,00		0,00	5.000,00	463.750,00	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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**	-	486.582.733,37	40.593.941,65	16.673.596,39	510.503.078,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	283.830.977,61	21.883.653,57	7.763.593,45	297.951.037,73
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.244.375,21	5.080.176,51	2.085.814,22	64.238.737,50
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	105.590.061,96	12.142.689,70	6.383.227,51	111.349.524,15
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.178.362,23	1.001.054,11	235.961,21	18.943.455,13
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.662.956,36	486.367,76	200.000,00	17.949.324,12
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.000,00	0,00	5.000,00	71.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	336.544.806,99	17.186.527,62	16.646.547,53	337.084.787,08
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	197.339.049,21	7.795.513,10	7.751.693,45	197.382.868,86
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.457.431,38	2.085.814,22	2.085.814,22	42.457.431,38
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	73.840.840,23	6.795.636,30	6.374.878,65	74.261.597,88
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.866.486,17	309.564,00	229.161,21	12.946.888,96
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.965.000,00	200.000,00	200.000,00	9.965.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.000,00	0,00	5.000,00	71.000,00
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**	-	35.871.473,48	8.593.263,81	0,00	44.464.737,29
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.223.494,91	3.897.756,55	0,00	24.121.251,46
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.984.129,83	1.042.907,11	0,00	5.027.036,94
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.634.168,34	3.397.818,15	0,00	14.031.986,49
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	379.680,40	154.782,00	0,00	534.462,40
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.871.473,48 D	8.593.263,81	0,00	44.464.737,29 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.223.494,91 D	3.897.756,55	0,00	24.121.251,46 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.984.129,83 D	1.042.907,11	0,00	5.027.036,94 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.634.168,34 D	3.397.818,15	0,00	14.031.986,49 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	379.680,40 D	154.782,00	0,00	534.462,40 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	650.000,00 D	100.000,00	0,00	750.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.593.263,81	8.593.263,81	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.897.756,55	3.897.756,55	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.042.907,11	1.042.907,11	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.397.818,15	3.397.818,15	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	154.782,00	154.782,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.297.682,30 D	398.222,95	0,00	5.695.905,25 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.764.292,18 D	6.831,00	0,00	2.771.123,18 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.505.000,04 D	0,00	0,00	1.505.000,04 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	839.357,03 D	308.989,16	0,00	1.148.346,19 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	189.033,05 D	82.402,79	0,00	271.435,84 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.847.124,69 D	141.757,14	0,00	5.988.881,83 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.663.013,50 D	141.757,14	0,00	5.804.770,64 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	184.111,19 D	0,00	0,00	184.111,19 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.726.666,49 D	8.053.283,72	0,00	32.779.950,21 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.796.189,23 D	3.749.168,41	0,00	15.545.357,64 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.295.018,60 D	1.042.907,11	0,00	3.337.925,71 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.794.811,31 D	3.088.828,99	0,00	12.883.640,30 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	190.647,35 D	72.379,21	0,00	263.026,56 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	650.000,00 D	100.000,00	0,00	750.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.871.473,48) X	0,00	8.593.263,81	(44.464.737,29) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.223.494,91) X	0,00	3.897.756,55	(24.121.251,46) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.984.129,83) X	0,00	1.042.907,11	(5.027.036,94) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.634.168,34) X	0,00	3.397.818,15	(14.031.986,49) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(379.680,40) X	0,00	154.782,00	(534.462,40) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(650.000,00) X	0,00	100.000,00	(750.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.726.666,49)	0,00	8.053.283,72	(32.779.950,21)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.644.868,79)	0,00	3.853.936,90	(13.498.805,69)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.295.018,60)	0,00	1.042.907,11	(3.337.925,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.338.621,05)	0,00	2.977.060,50	(14.315.681,55)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(797.158,05)	0,00	74.379,21	(871.537,26)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(651.000,00)	0,00	100.000,00	(751.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.726.666,49) C	0,00	8.053.283,72	(32.779.950,21) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.644.868,79) C	0,00	3.853.936,90	(13.498.805,69) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.295.018,60) C	0,00	1.042.907,11	(3.337.925,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.338.621,05) C	0,00	2.977.060,50	(14.315.681,55) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(797.158,05) C	0,00	74.379,21	(871.537,26) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(651.000,00) C	0,00	100.000,00	(751.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	150.037.926,38	23.407.414,03	27.048,86	173.418.291,55
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	86.491.928,40	14.088.140,47	11.900,00	100.568.168,87
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.786.943,83	2.994.362,29	0,00	21.781.306,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.749.221,73	5.347.053,40	8.348,86	37.087.926,27
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.311.876,06	691.490,11	6.800,00	5.996.566,17
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.697.956,36	286.367,76	0,00	7.984.324,12
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	150.037.926,38	23.407.414,03	27.048,86	173.418.291,55
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	86.491.928,40	14.088.140,47	11.900,00	100.568.168,87
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.786.943,83	2.994.362,29	0,00	21.781.306,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.749.221,73	5.347.053,40	8.348,86	37.087.926,27
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.311.876,06	691.490,11	6.800,00	5.996.566,17
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.697.956,36	286.367,76	0,00	7.984.324,12
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	150.037.926,38	23.407.414,03	27.048,86	173.418.291,55
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	86.491.928,40	14.088.140,47	11.900,00	100.568.168,87
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.786.943,83	2.994.362,29	0,00	21.781.306,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.749.221,73	5.347.053,40	8.348,86	37.087.926,27
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.311.876,06	691.490,11	6.800,00	5.996.566,17
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.697.956,36	286.367,76	0,00	7.984.324,12
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	151.133.942,72 D	23.407.414,03	0,00	174.541.356,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	86.493.175,63 D	14.088.140,47	0,00	100.581.316,10 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.789.226,27 D	2.994.362,29	0,00	21.783.588,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.781.669,04 D	5.347.053,40	0,00	38.128.722,44 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.370.745,42 D	691.490,11	0,00	6.062.235,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.699.126,36 D	286.367,76	0,00	7.985.494,12 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.096.016,34) C	0,00	27.048,86	(1.123.065,20) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.247,23) C	0,00	11.900,00	(13.147,23) 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 -	(1.032.447,31) C	0,00	8.348,86	(1.040.796,17) 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
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(58.869,36) C	0,00	6.800,00	(65.669,36) 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
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**	-	(818.978.614,89)	152.641.733,97	176.562.079,23	(842.898.960,15)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(554.078.019,28)	98.031.632,80	112.151.692,92	(568.198.079,40)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.023.105,59)	17.371.383,80	20.365.746,09	(105.017.467,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(125.542.266,77)	29.968.533,21	35.727.995,40	(131.301.728,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.203.516,89)	3.959.073,24	4.724.166,14	(19.968.609,79)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.662.956,36)	3.304.510,74	3.590.878,50	(17.949.324,12)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	6.600,18	1.600,18	(463.750,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(811.982.733,37)	152.641.733,97	176.562.079,23	(835.903.078,63)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(547.570.580,86)	98.031.632,80	112.151.692,92	(561.690.640,98)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.012.695,36)	17.371.383,80	20.365.746,09	(105.007.057,65)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(125.144.256,50)	29.968.533,21	35.727.995,40	(130.903.718,69)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.123.494,29)	3.959.073,24	4.724.166,14	(19.888.587,19)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.662.956,36)	3.304.510,74	3.590.878,50	(17.949.324,12)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(468.750,00)	6.600,18	1.600,18	(463.750,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(325.400.000,00)	27.362.015,02	27.362.015,02	(325.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(263.739.603,25)	23.521.789,01	23.521.789,01	(263.739.603,25)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.768.320,15)	2.764.902,94	2.764.902,94	(40.768.320,15)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.554.194,54)	987.771,05	987.771,05	(19.554.194,54)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(945.132,06)	85.951,84	85.951,84	(945.132,06)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(392.750,00)	1.600,18	1.600,18	(392.750,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(170.762.677,59) X	24.153.045,93	3.208.969,09	(149.818.600,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(146.497.464,25) X	20.312.819,92	3.208.969,09	(129.393.613,42) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.187.962,64) X	2.764.902,94	0,00	(18.423.059,70) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.367.213,85) X	987.771,05	0,00	(1.379.442,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(339.726,56) X	85.951,84	0,00	(253.774,72) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(370.310,29) X	1.600,18	0,00	(368.710,11) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(175.789.654,20) C	0,00	24.153.045,93	(199.942.700,13) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(138.394.470,79) C	0,00	20.312.819,92	(158.707.290,71) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(19.580.357,51) C	0,00	2.764.902,94	(22.345.260,45) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(17.186.980,69) C	0,00	987.771,05	(18.174.751,74) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(605.405,50) C	0,00	85.951,84	(691.357,34) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(22.439,71) C	0,00	1.600,18	(24.039,89) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.152.331,79	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.152.331,79	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	21.152.331,79	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	21.152.331,79	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	21.152.331,79 D	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	21.152.331,79 D	3.208.969,09	0,00	24.361.300,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(486.582.733,37)	125.279.718,95	149.200.064,21	(510.503.078,63)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(283.830.977,61)	74.509.843,79	88.629.903,91	(297.951.037,73)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.244.375,21)	14.606.480,86	17.600.843,15	(64.238.737,50)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(105.590.061,96)	28.980.762,16	34.740.224,35	(111.349.524,15)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.178.362,23)	3.873.121,40	4.638.214,30	(18.943.455,13)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.662.956,36)	3.304.510,74	3.590.878,50	(17.949.324,12)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.000,00)	5.000,00	0,00	(71.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(336.544.806,99)	78.370.208,35	78.910.188,44	(337.084.787,08)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(197.339.049,21)	46.225.960,58	46.269.780,23	(197.382.868,86)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.457.431,38)	9.321.875,13	9.321.875,13	(42.457.431,38)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(73.840.840,23)	18.652.438,03	19.073.195,68	(74.261.597,88)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.866.486,17)	2.319.495,36	2.399.898,15	(12.946.888,96)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.965.000,00)	1.845.439,25	1.845.439,25	(9.965.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.000,00)	5.000,00	0,00	(71.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(186.506.880,61) C	31.460.697,75	8.620.312,67	(163.666.495,53) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.847.120,81) C	17.942.077,37	3.909.656,55	(96.814.699,99) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.670.487,55) C	4.037.269,40	1.042.907,11	(20.676.125,26) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.091.618,50) C	8.324.113,90	3.406.167,01	(37.173.671,61) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.554.610,11) C	765.869,32	161.582,00	(6.950.322,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.267.043,64) C	386.367,76	100.000,00	(1.980.675,88) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(76.000,00) C	5.000,00	0,00	(71.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(150.037.926,38)	46.909.510,60	70.289.875,77	(173.418.291,55)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(86.491.928,40)	28.283.883,21	42.360.123,68	(100.568.168,87)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.786.943,83)	5.284.605,73	8.278.968,02	(21.781.306,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.749.221,73)	10.328.324,13	15.667.028,67	(37.087.926,27)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.311.876,06)	1.553.626,04	2.238.316,15	(5.996.566,17)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.697.956,36)	1.459.071,49	1.745.439,25	(7.984.324,12)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.254.813,07) C	22.883.088,11	23.419.503,93	(10.791.228,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.494.972,15) C	13.560.072,93	14.088.140,47	(6.023.039,69) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.024,07) C	2.646.424,36	2.994.362,29	(446.962,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.017.393,24) C	5.171.299,60	5.352.343,30	(2.198.436,94) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(217.675,56) C	775.735,57	698.290,11	(140.230,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.425.748,05) C	729.555,65	286.367,76	(1.982.560,16) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.345,72) C	1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.345,72) C	1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(197.570,02) C	22.777.904,11	22.799.909,73	(219.575,64) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.537,50) C	13.482.091,90	13.485.243,41	(5.689,01) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.649,36) C	2.638.181,37	2.646.424,36	(9.892,35) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(176.731,45) C	5.157.024,53	5.162.950,74	(182.657,66) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,05) C	771.090,47	775.735,57	(4.645,15) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.651,66) C	729.515,84	729.555,65	(16.691,47) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(139.573.197,57) C	6.800,00	22.765.814,21	(162.332.211,78) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(80.982.073,03) C	0,00	13.482.091,90	(94.464.164,93) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.686.270,40) C	0,00	2.638.181,37	(21.324.451,77) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.555.097,04) C	0,00	5.151.734,63	(34.706.831,67) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.094.200,45) C	6.800,00	764.290,47	(5.851.690,92) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.255.556,65) C	0,00	729.515,84	(5.985.072,49) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.037.926,38)	46.909.510,60	70.289.875,77	(173.418.291,55)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(86.491.928,40)	28.283.883,21	42.360.123,68	(100.568.168,87)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.786.943,83)	5.284.605,73	8.278.968,02	(21.781.306,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.749.221,73)	10.328.324,13	15.667.028,67	(37.087.926,27)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.311.876,06)	1.553.626,04	2.238.316,15	(5.996.566,17)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.697.956,36)	1.459.071,49	1.745.439,25	(7.984.324,12)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(150.037.926,38)	46.909.510,60	70.289.875,77	(173.418.291,55)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(86.491.928,40)	28.283.883,21	42.360.123,68	(100.568.168,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.786.943,83)	5.284.605,73	8.278.968,02	(21.781.306,12)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(31.749.221,73)	10.328.324,13	15.667.028,67	(37.087.926,27)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.311.876,06)	1.553.626,04	2.238.316,15	(5.996.566,17)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.697.956,36)	1.459.071,49	1.745.439,25	(7.984.324,12)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(150.037.926,38)	46.909.510,60	70.289.875,77	(173.418.291,55)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(86.491.928,40)	28.283.883,21	42.360.123,68	(100.568.168,87)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.786.943,83)	5.284.605,73	8.278.968,02	(21.781.306,12)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(31.749.221,73)	10.328.324,13	15.667.028,67	(37.087.926,27)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.311.876,06)	1.553.626,04	2.238.316,15	(5.996.566,17)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.697.956,36)	1.459.071,49	1.745.439,25	(7.984.324,12)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.254.813,07)	C 22.883.088,11	23.419.503,93	(10.791.228,89)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.494.972,15)	C 13.560.072,93	14.088.140,47	(6.023.039,69)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(99.024,07)	C 2.646.424,36	2.994.362,29	(446.962,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.017.393,24)	C 5.171.299,60	5.352.343,30	(2.198.436,94)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(217.675,56)	C 775.735,57	698.290,11	(140.230,10)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.425.748,05)	C 729.555,65	286.367,76	(1.982.560,16)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(12.345,72)	C 1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(12.345,72)	C 1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(197.570,02)	C 22.777.904,11	22.799.909,73	(219.575,64)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.537,50)	C 13.482.091,90	13.485.243,41	(5.689,01)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.649,36)	C 2.638.181,37	2.646.424,36	(9.892,35)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(176.731,45)	C 5.157.024,53	5.162.950,74	(182.657,66)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,05)	C 771.090,47	775.735,57	(4.645,15)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.651,66)	C 729.515,84	729.555,65	(16.691,47)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(139.573.197,57)	C 6.800,00	22.765.814,21	(162.332.211,78)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(80.982.073,03)	C 0,00	13.482.091,90	(94.464.164,93)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.686.270,40)	C 0,00	2.638.181,37	(21.324.451,77)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.555.097,04)	C 0,00	5.151.734,63	(34.706.831,67)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.094.200,45)	C 6.800,00	764.290,47	(5.851.690,92)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.255.556,65)	C 0,00	729.515,84	(5.985.072,49)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	550.786.367,26	85.382.130,25	58.428.969,28	577.739.528,23
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	379.246.520,03	60.066.739,80	41.723.093,93	397.590.165,90
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.595.793,81	10.835.163,86	7.152.259,70	31.278.697,97
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	106.787.792,06	10.846.821,49	7.341.480,56	110.293.132,99
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.997.330,32	1.168.468,99	654.996,36	20.510.802,95
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.967.947,46	2.463.335,93	1.557.138,73	17.874.144,66
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	173.541.149,77	840.392,72	0,00	174.381.542,49
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	169.409.074,71	568.504,37	0,00	169.977.579,08
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	162.494,63	156.677,83	0,00	319.172,46
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.352.787,53	70.366,84	0,00	2.423.154,37
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	936.549,10	44.843,68	0,00	981.392,78
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	680.243,80	0,00	0,00	680.243,80
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.671.214,95	0,00	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**	-	47.964,00	0,00	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**	-	429.964,00	0,00	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**	-	47.964,00	0,00	0,00	47.964,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.964,00	0,00	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**	-	47.964,00	0,00	0,00	47.964,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	429.964,00 D	0,00	0,00	429.964,00 D
				338.648,24			338.648,24
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		84.463,76			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 -	47.964,00 D	0,00	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**	-	170.869.934,82	840.392,72	0,00	171.710.327,54
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.847.077,76	568.504,37	0,00	167.415.582,13
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	162.494,63	156.677,83	0,00	319.172,46
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.304.823,53	70.366,84	0,00	2.375.190,37
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	936.549,10	44.843,68	0,00	981.392,78
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	618.989,80	0,00	0,00	618.989,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.417,23	5.784,89	0,00	46.202,12
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.417,23	5.784,89	0,00	46.202,12
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.417,23	5.784,89	0,00	46.202,12
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.417,23	5.784,89	0,00	46.202,12
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	40.417,23 D	5.784,89	0,00	46.202,12 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
7122				11.569,78			11.569,78	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		28.847,45	5.784,89	0,00	34.632,34	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	40.417,23 D	5.784,89	0,00	46.202,12	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	170.829.517,59	834.607,83	0,00	171.664.125,42	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.806.660,53	562.719,48	0,00	167.369.380,01	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	162.494,63	156.677,83	0,00	319.172,46	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.304.823,53	70.366,84	0,00	2.375.190,37	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	936.549,10	44.843,68	0,00	981.392,78	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	618.989,80	0,00	0,00	618.989,80	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.829.517,59	834.607,83	0,00	171.664.125,42	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.806.660,53	562.719,48	0,00	167.369.380,01	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.494,63	156.677,83	0,00	319.172,46	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.304.823,53	70.366,84	0,00	2.375.190,37	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	936.549,10	44.843,68	0,00	981.392,78	
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	44.843,68	0,00	105.516,48	D
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		60.672,80	44.843,68	0,00	105.516,48	
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	60.672,80 D	44.843,68	0,00	105.516,48	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	92.910.816,26 D	227.044,67	0,00	93.137.860,93	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 DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126			156.677,83	0,00	156.677,83	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 05842103000112		213.483,87			213.483,87	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		870.895,68	70.366,84	0,00	941.262,52	
		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						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				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	
		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	156.677,83	0,00	219.285,10	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.265.906,23 D	70.366,84	0,00	1.336.273,07	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	875.696,30 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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 -	47.595.004,28 D	562.719,48	0,00	48.157.723,76	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		17.736.762,38	562.719,48	0,00	18.299.481,86	
		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 -	47.311.262,33 D	562.719,48	0,00	47.873.981,81	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	212.254,83 D	0,00	0,00	212.254,83 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	377.245.217,49	84.541.737,53	58.428.969,28	403.357.985,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	209.837.445,32	59.498.235,43	41.723.093,93	227.612.586,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.433.299,18	10.678.486,03	7.152.259,70	30.959.525,51
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.435.004,53	10.776.454,65	7.341.480,56	107.869.978,62
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.060.781,22	1.123.625,31	654.996,36	19.529.410,17
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.287.703,66	2.463.335,93	1.557.138,73	17.193.900,86
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	222.653.357,17	84.541.737,53	58.428.969,28	248.766.125,42
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	132.541.515,16	59.498.235,43	41.723.093,93	150.316.656,66
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.433.299,18	10.678.486,03	7.152.259,70	30.959.525,51
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.443.906,13	10.776.454,65	7.341.480,56	52.878.880,22
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.721.949,46	1.123.625,31	654.996,36	7.190.578,41
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.321.703,66	2.463.335,93	1.557.138,73	7.227.900,86
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	222.653.357,17	84.541.737,53	58.428.969,28	248.766.125,42
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	132.541.515,16	59.498.235,43	41.723.093,93	150.316.656,66
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.433.299,18	10.678.486,03	7.152.259,70	30.959.525,51
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.443.906,13	10.776.454,65	7.341.480,56	52.878.880,22
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.721.949,46	1.123.625,31	654.996,36	7.190.578,41
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.321.703,66	2.463.335,93	1.557.138,73	7.227.900,86
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	190.983,58	1.600,18	0,00	192.583,76
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.270.594,46 D	60.785.015,42	41.586.902,58	60.468.707,30 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		1.115.595.495,14	60.785.015,42	41.586.902,58	1.134.793.607,98
		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 -	29.436.402,98 D	54.854.095,06	38.476.931,99	45.813.566,05 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 -	1.980.182,39 D	4.428.361,87	2.687.939,96	3.720.604,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.180.097,09 D	700.958,31	351.546,47	3.529.508,93 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.943.731,99 D	800.000,00	70.484,16	5.673.247,83 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.541,07 D	1.600,18	0,00	46.141,25 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	163.377.611,43 D	19.450.858,91	14.712.140,14	168.116.330,20 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)

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:.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 Congêneres vinculados à Educação		(315.272,66)			(315.272,66)
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		109.460.196,26	7.166.145,97	6.111.649,02	110.514.693,21
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		17.374.000,61	1.555.712,03	0,00	18.929.712,64
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		1.019.100,89	257.189,77	103.323,20	1.172.967,46
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		1.561.766,52	212.797,08	212.797,08	1.561.766,52
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		7.438.940,83			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		6.257.861,63	659.439,44	444.864,93	6.472.436,14
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		143.191,14	871,34	0,00	144.062,48
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.253.655,33	52.824,40	25.001,35	2.281.478,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	122.466,60	68.442,04	49.203,33	141.705,31
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.328.734,63	508.299,94	342.763,86	8.494.270,71
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	(5.069.254,20)	346,44	0,00	(5.068.907,76)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	315.272,66			315.272,66
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	3.287.472,40	1.191.835,82	636.320,23	3.842.987,99
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	7.314.597,50	86.048,97	50.227,90	7.350.418,57
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	4.255.538,66	428.489,99	665.889,59	4.018.139,06
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	55.807.645,67	2.979.137,62	3.117.852,35	55.668.930,94
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	2.756.683,03	22.541,65	0,00	2.779.224,68
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	370.495,97	0,00	5.551.200,53
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.660.751,81	232.858,08	142.935,41	3.750.674,48
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	1.134.061,95	3.175,49	0,00	1.137.237,44
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	241.826,42	59,83	0,00	241.886,25
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	226.507,96	1.897,82	0,00	228.405,78
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.734.170,57	291.341,52	266.387,45	2.759.124,64
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	69.950,44	47,71	0,00	69.998,15
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	737.397,95	13.848,27	20.594,78	730.651,44
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.120,83			98.120,83
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.890.859,20	3.659,08	0,00	1.894.518,28
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	524.985,22	278.775,78	1.157.418,23
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	525.363,10	4.618,05	0,00	529.981,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.668.610,80			1.668.610,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6.478,09	0,00	4.062,20	2.415,89	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		104.765,40	58.907,52	29.132,46	134.540,46	
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		1.899.756,10	381.581,99	173.753,96	2.107.584,13	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		341.051,47	485.406,74	1.417,89	825.040,32	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		1.423.693,94	7.840,40	686.755,31	744.779,03	
		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		428.668,88	22.745,42	21.849,50	429.564,80	
		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		501.697,19	430.760,55	430.775,33	501.682,41	
		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		2.352.402,37	233,09	0,00	2.352.635,46	
		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		6.104.364,28	199.453,03	199.413,91	6.104.403,40	
		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		22.908.890,51	0,26	0,00	22.908.890,77	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		17.127,49	43,94	0,00	17.171,43	
		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		986.273,63	454.275,13	454.275,13	986.273,63	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		369.886,05	237.473,09	237.473,09	369.886,05	
		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		282.695,73			282.695,73	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		99.625,41	10.005,42	0,00	109.630,83	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		228.406,90	6.831,00	0,00	235.237,90	
		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		98.423,90	12.474,80	0,00	110.898,70	
		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	25.113,95	0,00	178.065,55	
		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		231.915,81	270.929,01	0,00	502.844,82	
		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		170.782,44	144.062,66	0,00	314.845,10	
		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		175.133,65	65.611,37	4.645,10	236.099,92	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		254.676,72			254.676,72	
		FONTE:2.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		169.316,17			169.316,17	
		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 -	98.488.612,72 D	3.427.251,37	2.687.769,81	99.228.094,28	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.448.619,93 D	9.883.593,07	7.119.517,52	21.212.695,48	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.522.323,54 D	5.767.223,84	4.613.225,48	43.676.321,90	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.233.824,58 D	372.790,63	291.627,33	3.314.987,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	537.788,15	D 0,00	0,00	537.788,15	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	146.442,51	D 0,00	0,00	146.442,51	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.005.151,28	D 4.305.863,20	2.129.926,56	20.181.087,92	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)		83.351.126,25	4.305.863,20	2.129.926,56	85.527.062,89	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.616.499,46	D 1.216.889,00	558.392,13	5.274.996,33	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.299.040,31	D 794.892,96	32.742,18	8.061.191,09	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.941.400,20	D 580.868,94	40.315,12	5.481.954,02	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.027,79	D 49.876,37	11.822,56	346.081,60	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	840.183,52	D 1.663.335,93	1.486.654,57	1.016.864,88	D
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**	-	(550.786.367,26)	164.383.245,22	191.336.406,19	(577.739.528,23)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(379.246.520,03)	105.511.592,79	123.855.238,66	(397.590.165,90)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.595.793,81)	18.988.372,78	22.671.276,94	(31.278.697,97)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(106.787.792,06)	30.844.505,53	34.349.846,46	(110.293.132,99)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.997.330,32)	4.098.193,15	4.611.665,78	(20.510.802,95)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.967.947,46)	4.940.580,97	5.846.778,17	(17.874.144,66)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(190.983,58)	0,00	1.600,18	(192.583,76)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(173.541.149,77)	1.646.438,76	2.486.831,48	(174.381.542,49)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(169.409.074,71)	1.206.019,89	1.774.524,26	(169.977.579,08)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(162.494,63)	156.677,83	313.355,66	(319.172,46)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.352.787,53)	226.986,33	297.353,17	(2.423.154,37)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(936.549,10)	44.843,68	89.687,36	(981.392,78)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(680.243,80)	11.911,03	11.911,03	(680.243,80)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.671.214,95)	0,00	0,00	(2.671.214,95)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.561.996,95)	0,00	0,00	(2.561.996,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(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**	-	(429.964,00)	0,00	0,00	(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**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(47.964,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(429.964,00)	0,00	0,00	(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**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(47.964,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(429.964,00)	0,00	0,00	(429.964,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(382.000,00)	0,00	0,00	(382.000,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.964,00)	0,00	0,00	(47.964,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
				(290.684,24)			(290.684,24)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 02366381000152		(84.463,76)			(84.463,76)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(6.852,00)			(6.852,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.964,00) C	0,00	0,00	(47.964,00) C
				(47.964,00)			(47.964,00)
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.964,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(170.869.934,82)	1.646.438,76	2.486.831,48	(171.710.327,54)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.847.077,76)	1.206.019,89	1.774.524,26	(167.415.582,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(162.494,63)	156.677,83	313.355,66	(319.172,46)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.304.823,53)	226.986,33	297.353,17	(2.375.190,37)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(936.549,10)	44.843,68	89.687,36	(981.392,78)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(618.989,80)	11.911,03	11.911,03	(618.989,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.417,23)	5.784,89	11.569,78	(46.202,12)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.417,23)	5.784,89	11.569,78	(46.202,12)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.417,23)	5.784,89	11.569,78	(46.202,12)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.417,23)	5.784,89	11.569,78	(46.202,12)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.417,23)	5.784,89	11.569,78	(46.202,12)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.417,23)	5.784,89	11.569,78	(46.202,12)
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	4.257,89	0,00	29.805,23
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		14.869,89	1.527,00	0,00	16.396,89
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ COD:1 TP:1 06985832000190		(28.847,45)	0,00	5.784,89	(34.632,34)
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 -	(40.417,23) C	0,00	5.784,89	(46.202,12) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:32 TP:1 05821962000125		(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183		(14.869,89)	0,00	1.527,00	(16.396,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.417,23) C	0,00	5.784,89	(46.202,12) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(170.829.517,59)	1.640.653,87	2.475.261,70	(171.664.125,42)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.806.660,53)	1.200.235,00	1.762.954,48	(167.369.380,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(162.494,63)	156.677,83	313.355,66	(319.172,46)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.304.823,53)	226.986,33	297.353,17	(2.375.190,37)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(936.549,10)	44.843,68	89.687,36	(981.392,78)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(618.989,80)	11.911,03	11.911,03	(618.989,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.829.517,59)	1.640.653,87	2.475.261,70	(171.664.125,42)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.806.660,53)	1.200.235,00	1.762.954,48	(167.369.380,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.494,63)	156.677,83	313.355,66	(319.172,46)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.304.823,53)	226.986,33	297.353,17	(2.375.190,37)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(936.549,10)	44.843,68	89.687,36	(981.392,78)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(618.989,80)	11.911,03	11.911,03	(618.989,80)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(92.673.842,76)	1.288.987,42	1.516.032,09	(92.900.887,43)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(90.352.910,11)	1.050.031,72	1.050.031,72	(90.352.910,11)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(62.607,27)	156.677,83	313.355,66	(219.285,10)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.232.081,55)	70.366,84	140.733,68	(1.302.448,39)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(672.547,48)	0,00	0,00	(672.547,48)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(353.696,35)	11.911,03	11.911,03	(353.696,35)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(89.189.957,03) C	1.288.987,42	227.044,67	(88.128.014,28) 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		(255.159,57)	2.267,40	0,00	(252.892,17)
		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		(3.631.393,12)	247.389,48	0,00	(3.384.003,64)
		BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8319 TP:1 58103097000148		(27.000,00)			(27.000,00)
		BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142		(2.350,65)			(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		(271.370,75)	14.596,75	0,00	(256.774,00)
		CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194		(165.134,43)	18.348,27	0,00	(146.786,16)
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149		(1.017.258,05)			(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		(446.852,78)	21.452,21	0,00	(425.400,57)
		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		(6.133.359,66)	158.168,44	0,00	(5.975.191,22)
		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		(116.774,00)	14.596,75	0,00	(102.177,25)
		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 DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2 TP:1 05832641000126			0,00	156.677,83	(156.677,83)
		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		(716.384,02)	0,00	70.366,84	(786.750,86)
		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		(111.800,00)			(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	1.530,00	0,00	(49.042,00)	
		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		(3.620,00)	905,00	0,00	(2.715,00)	
		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		(3.508.368,13)			(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)	577.098,16	0,00	(10.571.504,20)	
		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		(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		(60.000,00)	6.000,00	0,00	(54.000,00)	
		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)	62.607,27	0,00	(563.465,46)	
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		(35.604,00)	345,00	0,00	(35.259,00)	
		RP PRODUCAO & EDICAO MUSICAL LTDA COD:8521 TP:1 25290532000131		0,00			0,00	
		S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121		(200.038,44)	8.076,84	0,00	(191.961,60)	
		SELEX CARGO LTDA COD:8461 TP:1 47682070000130			370,00	0,00	370,00	
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180		(788.479,81)	108.675,52	0,00	(679.804,29)	
		Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107		(220.179,24)	18.348,27	0,00	(201.830,97)	
		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		(126.000,00)	28.000,00	0,00	(98.000,00)	
		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	
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS LTDA COD:9273 TP:1 22606912000144			212,06	0,00	212,06	
		WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA. COD:9196 TP:1 07924249000132		(130.000,00)			(130.000,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(88.362.853,92) C	1.050.031,72	0,00	(87.312.822,20)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	156.677,83	156.677,83	0,00	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	70.366,84	70.366,84	0,00	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(624.627,29) C	0,00	0,00	(624.627,29)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(202.475,82) C	11.911,03	0,00	(190.564,79)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.483.885,73) C	0,00	1.288.987,42	(4.772.873,15)	C
		A P DE SANTANA SERVICOS LTDA COD:7313 TP:1 42617769000101		(6.250,83)	0,00	2.267,40	(8.518,23)	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:9275 TP:1 28008410000106		(718.355,96)	0,00	247.389,48	(965.745,44)	
		BELL DELICIA LTDA COD:8567 TP:1 56007711000142		(4.649,35)			(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		(43.790,25)	0,00	14.596,75	(58.387,00)	
		CENTRO MEDICO SÃO JOSE LTDA COD:8822 TP:1 62790917000194		(55.044,81)	0,00	18.348,27	(73.393,08)	
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:9272 TP:1 10992824000149		(676.407,32)			(676.407,32)	
		CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:1959 TP:1 17172101000142		(128.713,26)	0,00	21.452,21	(150.165,47)	
		CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA COD:9261 TP:1 63712077000104		(140.000,00)			(140.000,00)	
		EBZ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA COD:6520 TP:1 45355601000155		(210.471,74)	0,00	158.168,44	(368.640,18)	
		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		(58.387,00)	0,00	14.596,75	(72.983,75)	
		GABRIELLA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:5627 TP:1 39820475000160		(74.200,00)			(74.200,00)	
		H B CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA COD:8725 TP:1 45404154000187		(1.160,49)			(1.160,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	0,00	1.530,00	(14.427,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5628 TP:1 37047207000121		(6.335,00)	0,00	905,00	(7.240,00)	
		M P DE SANTANA ME COD:247 TP:1 00665664000170		(39.388,88)			(39.388,88)	
		NATUS SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COD:4322 TP:1 30962822000114		(152.459,88)	0,00	577.098,16	(729.558,04)	
		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		(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)	
		RESOLVE CONSULTORIA E EDITORA LTDA COD:9224 TP:1 29410565000129		(62.607,27)	0,00	62.607,27	(125.214,54)	
		RESTAURANTE SABOR E ARTE COD:249 TP:1 11820006000121		(56.396,00)	0,00	345,00	(56.741,00)	
		S R da G Gomes COD:9455 TP:1 53128595000121		(20.073,56)	0,00	8.076,84	(28.150,40)	
		SELEX CARGO LTDA COD:8461 TP:1 47682070000130			0,00	370,00	(370,00)	
		SILCAR EMBALAGEM LTDA COD:9334 TP:1 04212630000180		(373.430,51)	0,00	108.675,52	(482.106,03)	
		Soares e Freitas Servicos Medicos Ltda COD:9467 TP:1 52571978000107			0,00	18.348,27	(18.348,27)	
		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		(42.000,00)	0,00	28.000,00	(70.000,00)	
		VITRINE MARKETING & EVENTOS LTDA COD:8429 TP:1 41498630000115		(7.655,84)			(7.655,84)	
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS LTDA COD:9273 TP:1 22606912000144			0,00	212,06	(212,06)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.990.056,19) C	0,00	1.050.031,72	(3.040.087,91)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(62.607,27) C	0,00	156.677,83	(219.285,10)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.232.081,55) C	0,00	70.366,84	(1.302.448,39)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(47.920,19) C	0,00	0,00	(47.920,19)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(151.220,53) C	0,00	11.911,03	(163.131,56)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(455.473,84)	10.300,00	10.300,00	(455.473,84)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(357.442,76)	210,00	210,00	(357.442,76)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(98.031,08)	10.090,00	10.090,00	(98.031,08)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(416.928,31) C	10.300,00	0,00	(406.628,31)	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)	
		ELVINA CLAUDIA DA SILVA MIRANDA COD:5734 TP:2 87460971391			4.590,00	0,00	4.590,00	
		FABIANO PEREIRA DA SILVA COD:2018 TP:2 02266458353		(3.500,00)			(3.500,00)	
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		(16.500,00)	5.500,00	0,00	(11.000,00)	
		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		(30.153,21)	210,00	0,00	(29.943,21)	
		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	210,00	0,00	(352.132,76)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(64.585,55) C	10.090,00	0,00	(54.495,55)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(38.545,53) C	0,00	10.300,00	(48.845,53)	C
		ELVINA CLAUDIA DA SILVA MIRANDA COD:5734 TP:2 87460971391			0,00	4.590,00	(4.590,00)	
		FÉLIX GUEDES DE ALENCAR COD:1249 TP:2 13064169300		(33.000,00)	0,00	5.500,00	(38.500,00)	
		JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157		(445,53)	0,00	210,00	(655,53)	
		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	210,00	(5.310,00)	C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(33.445,53) C	0,00	10.090,00	(43.535,53)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.691.921,82)	341.366,45	386.210,13	(25.736.765,50)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(24.481.244,01)	149.993,28	149.993,28	(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)	146.529,49	146.529,49	(738.267,42)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.252,73)	44.843,68	89.687,36	(239.096,41)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(265.293,45)	0,00	0,00	(265.293,45)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(24.587.496,41) C	341.366,45	44.843,68	(24.290.973,64)	C
				(42.858,63)			(42.858,63)	
		100 SPORTS LTDA COD:9337 TP:1 29761115000180		(274.200,00)			(274.200,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(422.792,54)	61.302,35	0,00	(361.490,19)
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	(1.374.511,21)			(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	(586.735,98)	10.295,60	0,00	(576.440,38)
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	(174.698,95)			(174.698,95)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112	(300.775,40)	77.835,20	0,00	(222.940,20)
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	(151.394,10)	0,00	44.843,68	(196.237,78)
G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190	(2.613.643,55)	43.153,56	0,00	(2.570.489,99)
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	(1.716.237,54)	4.050,24	0,00	(1.712.187,30)
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)	2.650,00	0,00	(500.542,50)
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	(177.604,29)	2.248,50	0,00	(175.355,79)
KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133	(1.617.545,18)	43.977,14	0,00	(1.573.568,04)
L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152	(62.800,00)	12.560,00	0,00	(50.240,00)
L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105	(479.554,40)	20.445,00	0,00	(459.109,40)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(646.689,07)	7.579,86	0,00	(639.109,21)
		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		(1.182.856,50)			(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)	47.748,00	0,00	(4.002.277,00)
		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		(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		(91.489,27)	7.521,00	0,00	(83.968,27)
		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 -	(24.015.980,32) C	149.993,28	0,00	(23.865.987,04) 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 -	(405.803,43) C	146.529,49	0,00	(259.273,94) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	44.843,68	44.843,68	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 -	(1.104.425,41) C	0,00	341.366,45	(1.445.791,86) 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		(5.868,85)	0,00	61.302,35	(67.171,20)
		CONSTRUCASA MAT.CON. URUCUI LTDA ME COD:42 TP:1 08814443000128		(214.939,48)			(214.939,48)
		DEBORA OLIVEIRA ALMEIDA COD:7522 TP:1 51422734000108		(21.465,02)	0,00	10.295,60	(31.760,62)
		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		(27.526,95)			(27.526,95)
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6600 TP:1 03748673000112		(276.418,60)	0,00	77.835,20	(354.253,80)
		G F COMERCIAL LTDA COD:4919 TP:1 40420742000190		(45.408,14)	0,00	43.153,56	(88.561,70)
		IDALIA DE OLIVEIRA DIAS COD:165 TP:1 07774465000149		(133.021,49)	0,00	4.050,24	(137.071,73)
		JANUS MONTEIRO LIMA MEE COD:150 TP:1 41265190000156			0,00	2.650,00	(2.650,00)
		JOSIVAN L DA SILVA LTDA COD:6490 TP:1 12148229000157		(807,00)	0,00	2.248,50	(3.055,50)
		KELSON OLIVEIRA COSTA - ME COD:2047 TP:1 21590630000133		(172.756,73)	0,00	43.977,14	(216.733,87)
		L B House Ltda COD:9461 TP:1 12349084000152			0,00	12.560,00	(12.560,00)
		L. DE NARDIN LTDA COD:9535 TP:1 47363565000105			0,00	20.445,00	(20.445,00)
		M & A CONSTRUCOES LTDA COD:4167 TP:1 34731510000150		(5.880,08)	0,00	7.579,86	(13.459,94)
		MELO & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9286 TP:1 34239300000140		(14.933,50)			(14.933,50)
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:9262 TP:1 47700282000101		(64.348,00)			(64.348,00)
		PERILA SILVA GALVAO - ME COD:1988 TP:1 17327022000163			0,00	47.748,00	(47.748,00)
		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		(5.970,87)	0,00	7.521,00	(13.491,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(465.263,69) C	0,00	149.993,28	(615.256,97)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	(332.463,99) C	0,00	146.529,49	(478.993,48)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(194.252,73) C	0,00	44.843,68	(239.096,41)	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**		-	(47.595.004,28)	0,00	562.719,48	(48.157.723,76)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(47.311.262,33)	0,00	562.719,48	(47.873.981,81)	
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	-	(47.595.004,28) C	0,00	562.719,48	(48.157.723,76)	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			(17.263.263,92)	0,00	562.719,48	(17.825.983,40)	
		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	-	(47.311.262,33) C	0,00	562.719,48	(47.873.981,81)	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	
		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)	0,00	0,00	(3.541.499,39)	
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**		-	(3.437.925,82)	0,00	0,00	(3.437.925,82)	
812310800	03	**CONTRATOS DE PPP**		-	(33.824,68)	0,00	0,00	(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	-	(3.255.904,61) C	0,00	0,00	(3.255.904,61)	C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(3.154.975,76) C	0,00	0,00	(3.154.975,76)	C
812310801	(21)03	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(31.179,96) C	0,00	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	-	(285.594,78) C	0,00	0,00	(285.594,78)	C
812310802	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C	-	(282.950,06) C	0,00	0,00	(282.950,06)	C
812310802	(21)03	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C	-	(2.644,72) C	0,00	0,00	(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**		-	(377.245.217,49)	162.736.806,46	188.849.574,71	(403.357.985,74)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(209.837.445,32)	104.305.572,90	122.080.714,40	(227.612.586,82)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.433.299,18)	18.831.694,95	22.357.921,28	(30.959.525,51)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(104.435.004,53)	30.617.519,20	34.052.493,29	(107.869.978,62)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.060.781,22)	4.053.349,47	4.521.978,42	(19.529.410,17)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.287.703,66)	4.928.669,94	5.834.867,14	(17.193.900,86)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(190.983,58)	0,00	1.600,18	(192.583,76)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(222.653.357,17)	156.667.817,96	182.780.586,21	(248.766.125,42)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(132.541.515,16)	101.271.078,65	119.046.220,15	(150.316.656,66)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.433.299,18)	18.831.694,95	22.357.921,28	(30.959.525,51)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.443.906,13)	28.728.439,31	32.163.413,40	(52.878.880,22)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.721.949,46)	3.707.935,11	4.176.564,06	(7.190.578,41)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.321.703,66)	4.128.669,94	5.034.867,14	(7.227.900,86)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(190.983,58)	0,00	1.600,18	(192.583,76)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(222.653.357,17)	156.667.817,96	182.780.586,21	(248.766.125,42)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(132.541.515,16)	101.271.078,65	119.046.220,15	(150.316.656,66)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.433.299,18)	18.831.694,95	22.357.921,28	(30.959.525,51)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.443.906,13)	28.728.439,31	32.163.413,40	(52.878.880,22)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.721.949,46)	3.707.935,11	4.176.564,06	(7.190.578,41)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.321.703,66)	4.128.669,94	5.034.867,14	(7.227.900,86)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(190.983,58)	0,00	1.600,18	(192.583,76)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.171.942,55)	107.660.814,17	105.224.525,84	(21.735.654,22)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.922.697,80)	72.327.820,55	72.320.936,66	(8.915.813,91)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.366.142,93)	12.784.803,36	12.555.344,01	(2.136.683,58)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.177.757,57)	17.857.590,99	15.395.737,39	(11.715.903,97)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.061.140,97)	2.117.576,94	1.864.253,03	(807.817,06)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.546.780,30	2.573.022,33	3.086.654,57	2.033.148,06	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(190.983,58)	0,00	1.600,18	(192.583,76)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.348.138,15)	X 106.024.778,19	103.450.043,90	(20.773.403,86)	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		(21.824.805,23)	77.266.905,32	76.782.253,87	(21.340.153,78)	
		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		(14.869.641,65)	8.325.035,48	8.094.748,74	(14.639.354,91)	
		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	3.111.424,06	3.111.424,06	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		2.981.312,82	411.056,34	411.056,34	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		60.074,80	212.797,08	212.797,08	60.074,80	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(682.368,70)			(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		(14.237,48)	754.434,33	894.046,84	(153.849,99)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(103.995,34)	0,00	871,34	(104.866,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(154.823,03)	109.544,79	54.256,30	(99.534,54)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(654,87)	49.203,33	68.442,04	(19.893,58)	
		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		(1.868.288,78)	651.138,82	662.487,42	(1.879.637,38)	
		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		5.867.604,91	0,00	346,44	5.867.258,47	
		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		(3.204.438,75)	636.320,23	1.191.835,82	(3.759.954,34)	
		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		(6.521.103,27)	50.227,90	86.048,97	(6.556.924,34)	
		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		(3.857.234,99)	1.044.806,74	552.521,56	(3.364.949,81)	
		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		(2.398.162,56)	7.195.605,92	5.177.298,07	(379.854,71)	
		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		(984.517,91)	13.068,50	39.774,18	(1.011.223,59)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 88**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	740.991,94	740.991,94	426.061,68
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	26.861,42	297.796,31	310.288,53	14.369,20
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	356.476,15	0,00	3.175,49	353.300,66
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	(10.373,59)	0,00	59,83	(10.433,42)
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	(226.507,96)	0,00	1.897,82	(228.405,78)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(236.011,99)	409.248,74	361.003,02	(187.766,27)
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	(5.694,46)	0,00	47,71	(5.742,17)
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	(528.156,89)	20.594,78	13.848,27	(521.410,38)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	299.980,67			299.980,67
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.853.613,05)	0,00	3.659,08	(1.857.272,13)
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	278.775,78	524.985,22	80.331,70
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(525.363,10)	0,00	4.618,05	(529.981,15)
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	(4.062,20)	4.062,20	0,00	0,00
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	(25.417,05)	29.720,96	59.201,77	(54.897,86)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	(989.676,48)	508.553,28	548.981,65	(1.030.104,85)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(1.402,67)	1.417,89	485.406,74	(485.391,52)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(683.701,56)	686.755,31	7.840,40	(4.786,65)
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	(95.418,02)	43.699,00	44.594,92	(96.313,94)
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	(97.853,46)	824.930,29	627.838,03	99.238,80
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.910,93	0,00	233,09	1.677,84	
		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		(34.399,97)	199.413,91	199.453,03	(34.439,09)	
		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		3.663.798,62	0,00	0,26	3.663.798,36	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(17.127,49)	0,00	43,94	(17.171,43)	
		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)		2.466.703,96	2.129.926,56	2.171.666,04	2.424.964,48	
		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:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			17.322,40	0,00	17.322,40	
		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		19.540,40			19.540,40	
		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 -	(8.834.391,54) X	72.294.147,71	72.287.263,82	(8.827.507,65)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.903.208,25) X	12.093.055,14	11.863.595,79	(1.673.748,90)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.923.407,23) X	17.089.726,79	14.473.254,15	(11.306.934,59)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.042.927,85) X	1.974.826,22	1.737.675,39	(805.777,02)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.546.780,30 X	2.573.022,33	3.086.654,57	2.033.148,06	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(190.983,58) X	0,00	1.600,18	(192.583,76)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(823.804,40) C	1.636.035,98	1.774.481,94	(962.250,36)	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		(252.882,10)	454.275,13	454.275,13	(252.882,10)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	237.473,09	237.473,09	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)	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	20.010,84	20.010,84	0,00	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(37.483,13)	13.662,00	13.662,00	(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)	25.593,60	24.949,60	(23.056,92)	
		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		0,00	67.550,30	67.550,30	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		(13.251,88)	389.593,02	541.858,02	(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		(13.951,12)	285.127,28	288.125,32	(16.949,16)	
		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		(18.213,12)	142.750,72	126.577,64	(2.040,04)	
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:2.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(88.306,26) C	33.672,84	33.672,84	(88.306,26) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(462.934,68) C	691.748,22	691.748,22	(462.934,68) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(254.350,34) C	767.864,20	922.483,24	(408.969,38) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.213,12) C	142.750,72	126.577,64	(2.040,04) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.532.160,19)	24.124.806,49	24.724.151,83	(6.131.505,53)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.406.233,40)	14.801.791,31	15.392.788,37	(2.997.230,46)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(99.024,07)	2.646.424,36	2.994.362,29	(446.962,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(383.479,11)	5.171.299,60	5.352.343,30	(564.522,81)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(217.675,56)	775.735,57	698.290,11	(140.230,10)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.425.748,05)	729.555,65	286.367,76	(1.982.560,16)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.519.814,47) C	22.883.088,11	23.419.503,93	(6.056.230,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.626.721,13)	16.057.609,29	16.676.829,00	(5.245.940,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(62.607,27)	936.845,76	1.284.783,69	(410.545,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.555.712,03	1.555.712,03	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	153.866,57	153.866,57	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(36.416,80)			(36.416,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(172.878,14)	234.607,40	74.962,00	(13.232,74)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.596,10)	1.431,90	83.111,54	(83.275,74)
		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	154.187,48	154.187,48	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		23.470,30			23.470,30
		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		(7.164,99)	124.031,57	254.885,58	(138.019,00)
		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		(426.442,01)	2.204.162,53	1.881.844,86	(104.124,34)
		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		(17.232,53)	21.396,56	4.164,03	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	370.495,97	370.495,97	0,00
		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		(10.452,18)	69.661,50	73.199,79	(13.990,47)
		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			0,00
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(893,84)	294,25	294,25	(893,84)
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		0,00	167.399,66	167.399,66	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(21.849,50)	21.849,50	0,00	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	197.077,48	197.077,48	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			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:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		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			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.005,42	10.005,42	0,00
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	6.831,00	6.831,00	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		0,00	12.474,80	13.118,80	(644,00)
		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		0,00	25.113,95	42.436,35	(17.322,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				(152.265,00)	270.929,01	118.664,01	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				(5.589,28)	144.062,66	141.064,62	(2.591,24)
FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(1.176,00)	65.611,37	77.139,35	(12.703,98)
FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				0,00			0,00
FONTE:2.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.393.887,68) C	13.560.072,93	14.088.140,47	(2.921.955,22) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.024,07) C	2.646.424,36	2.994.362,29	(446.962,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(383.479,11) C	5.171.299,60	5.352.343,30	(564.522,81) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(217.675,56) C	775.735,57	698.290,11	(140.230,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.425.748,05) C	729.555,65	286.367,76	(1.982.560,16) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(12.345,72) C	1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(12.345,72)	1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24)
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 -	(12.345,72) C	1.241.718,38	1.304.647,90	(75.275,24) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.103.068,12)	24.875.397,30	24.934.106,89	(5.161.777,71)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.463.632,60)	14.141.466,79	14.156.534,08	(1.478.699,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.272.017,39)	3.400.467,23	3.407.747,75	(1.279.297,91)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.766.067,19)	5.699.548,72	5.721.073,89	(1.787.592,36)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(69.796,19)	807.822,60	812.998,32	(74.971,91)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(531.554,75)	826.091,96	835.752,85	(541.215,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(684.072,86) C	22.777.904,11	22.799.909,73	(706.078,48) 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)	15.975.479,49	15.979.720,81	(169.642.991,58)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(12.059,59)	928.602,77	936.845,76	(20.302,58)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	1.555.712,03	1.555.712,03	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	153.866,57	153.866,57	0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00			0,00
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(458.167,97)			(458.167,97)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				(12.736,00)			(12.736,00)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				12.736,00	234.607,40	234.607,40	12.736,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	1.431,90	1.431,90	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	154.187,48	154.187,48	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				40.576,90			40.576,90
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)	124.031,57	124.031,57	(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				(177.230,98)	2.198.160,45	2.203.036,66	(182.107,19)
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					17.232,53	17.232,53	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:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	370.495,97	370.495,97	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(77.430,45)	77.430,45	77.430,45	(77.430,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	69.661,50	69.661,50	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			0,00	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	294,25	294,25	0,00	
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		0,00	167.399,66	167.399,66	0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	21.849,50	21.849,50	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	197.077,48	197.077,48	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			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:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		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			0,00	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.005,42	10.005,42	0,00	
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	6.831,00	6.831,00	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		0,00	12.474,80	12.474,80	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		0,00	25.113,95	25.113,95	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	270.929,01	270.929,01	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	144.062,66	144.062,66	0,00	
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	60.966,27	65.611,37	(4.645,10)	
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:2.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(458.441,17) C	13.482.091,90	13.485.243,41	(461.592,68)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.059,59) C	2.638.181,37	2.646.424,36	(20.302,58)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(193.113,37) C	5.157.024,53	5.162.950,74	(199.039,58)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.807,07) C	771.090,47	775.735,57	(8.452,17)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.651,66) C	729.515,84	729.555,65	(16.691,47)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.415.922,55) C	2.097.493,19	2.134.197,16	(4.452.626,52)	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	
		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)		(4.415.922,55)	2.097.493,19	2.134.197,16	(4.452.626,52)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.004.776,89) C	659.374,89	671.290,67	(1.016.692,67)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.259.957,80) C	762.285,86	761.323,39	(1.258.995,33)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.570.295,65) C	542.524,19	558.123,15	(1.585.894,61)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.989,12) C	36.732,13	37.262,75	(66.519,74)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(514.903,09) C	96.576,12	106.197,20	(524.524,17)	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**	-	(187.846.186,31)	6.800,00	27.897.801,65	(215.737.187,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(119.748.951,36)	0,00	17.175.961,04	(136.924.912,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.696.114,79)	0,00	3.400.467,23	(27.096.582,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.116.602,26)	0,00	5.694.258,82	(38.810.861,08)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.373.336,74)	6.800,00	801.022,60	(6.167.559,34)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.911.181,16)	0,00	826.091,96	(6.737.273,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(175.076.148,22) C	6.800,00	25.800.308,46	(200.869.656,68) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(132.488.843,90)	6.800,00	19.003.173,74	(151.485.217,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.116.227,18)	0,00	928.602,77	(14.044.829,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.616.536,73)	0,00	1.555.712,03	(5.172.248,76)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(222.650,47)	0,00	153.866,57	(376.517,04)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(427.249,01)			(427.249,01)
		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		(1.452.648,65)	0,00	234.607,40	(1.687.256,05)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(322.928,14)	0,00	1.431,90	(324.360,04)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(27.539,18)			(27.539,18)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.957.147,16)	0,00	154.187,48	(2.111.334,64)
		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		(98.721,71)			(98.721,71)
		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		(793.494,23)			(793.494,23)
		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		(361.056,09)	0,00	124.031,57	(485.087,66)
		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		(8.092.568,40)	0,00	2.197.034,58	(10.289.602,98)
		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	13.068,50	(13.068,50)
		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)	0,00	370.495,97	(1.548.451,08)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(590.071,18)	0,00	77.430,45	(667.501,63)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(371.112,32)	0,00	69.661,50	(440.773,82)
		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		(36,02)			(36,02)
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(78.454,51)	0,00	294,25	(78.748,76)
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(910.079,62)	0,00	167.399,66	(1.077.479,28)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(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		(98.079,40)	0,00	21.849,50	(119.928,90)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(393.286,76)	0,00	197.077,48	(590.364,24)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(66.357,14)			(66.357,14)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.295.939,83)			(1.295.939,83)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(933.720,96)			(933.720,96)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(369.886,05)			(369.886,05)
		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		(282.695,73)			(282.695,73)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(99.625,41)	0,00	10.005,42	(109.630,83)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(228.406,90)	0,00	6.831,00	(235.237,90)
		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		(98.423,90)	0,00	12.474,80	(110.898,70)
		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	25.113,95	(178.065,55)
		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		(231.915,81)	0,00	270.929,01	(502.844,82)
		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		(170.782,44)	0,00	144.062,66	(314.845,10)
		FONTE:2.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(175.133,65)	0,00	60.966,27	(236.099,92)
		FONTE:2.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		(254.676,72)			(254.676,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos Minerais					
		FONTE:2.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(169.316,17)			(169.316,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(116.121.085,55) C	0,00	16.516.586,15	(132.637.671,70) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.686.270,40) C	0,00	2.638.181,37	(21.324.451,77) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.842.819,59) C	0,00	5.151.734,63	(34.994.554,22) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.170.416,03) C	6.800,00	764.290,47	(5.927.906,50) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.255.556,65) C	0,00	729.515,84	(5.985.072,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.770.038,09) C	0,00	2.097.493,19	(14.867.531,28) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.770.038,09)	0,00	2.097.493,19	(14.867.531,28)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.627.865,81) C	0,00	659.374,89	(4.287.240,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.009.844,39) C	0,00	762.285,86	(5.772.130,25) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.273.782,67) C	0,00	542.524,19	(3.816.306,86) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(202.920,71) C	0,00	36.732,13	(239.652,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(655.624,51) C	0,00	96.576,12	(752.200,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(154.591.860,32)	6.068.988,50	6.068.988,50	(154.591.860,32)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(77.295.930,16)	3.034.494,25	3.034.494,25	(77.295.930,16)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.991.098,40)	1.889.079,89	1.889.079,89	(54.991.098,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.338.831,76)	345.414,36	345.414,36	(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)	6.068.988,50	6.068.988,50	(154.591.860,32)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(77.295.930,16)	3.034.494,25	3.034.494,25	(77.295.930,16)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(54.991.098,40)	1.889.079,89	1.889.079,89	(54.991.098,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.338.831,76)	345.414,36	345.414,36	(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)	6.068.988,50	6.068.988,50	(154.591.860,32)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(77.295.930,16)	3.034.494,25	3.034.494,25	(77.295.930,16)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(54.991.098,40)	1.889.079,89	1.889.079,89	(54.991.098,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.338.831,76)	345.414,36	345.414,36	(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)	6.068.988,50	6.068.988,50	(154.591.860,32)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(77.295.930,16)	3.034.494,25	3.034.494,25	(77.295.930,16)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(54.991.098,40)	1.889.079,89	1.889.079,89	(54.991.098,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.338.831,76)	345.414,36	345.414,36	(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 -	(48.206.188,09) C	3.034.494,25	0,00	(45.171.693,84) 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		29.089.742,07	3.034.494,25	0,00	32.124.236,32
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(36.187.866,54) C	1.889.079,89	0,00	(34.298.786,65) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.552.321,55) C	345.414,36	0,00	(7.206.907,19) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.466.000,00) C	800.000,00	0,00	(3.666.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(29.089.742,07) C	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.089.742,07)	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(18.803.231,86) C	0,00	1.889.079,89	(20.692.311,75) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.786.510,21) C	0,00	345.414,36	(5.131.924,57) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.500.000,00) C	0,00	800.000,00	(6.300.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(48.206.188,09) C	3.034.494,25	0,00	(45.171.693,84) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(77.295.930,16)			(77.295.930,16)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		29.039.742,07	3.034.494,25	0,00	32.074.236,32
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00			50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, Nº 02

06985832/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(48.206.188,09) C	3.034.494,25	0,00	(45.171.693,84)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(29.089.742,07) C	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.039.742,07)	0,00	3.034.494,25	(32.074.236,32)	
		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 -	(29.089.742,07) C	0,00	3.034.494,25	(32.124.236,32)	C
				0,00	585.090.278,94	585.090.278,94	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: 2026.09.30 14:41:54 -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: 2026.09.30 14:44:12 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/09/2026 16:26:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 30/09/2026 16:25:36**