PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**20.215.398,80**	**154.561.388,63**
RECEITAS CORRENTES	**23.926.022,23**	**181.431.312,94**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.514.663,49	24.260.879,10
12 CONTRIBUIÇÕES	188.508,38	1.488.898,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	168.024,75	892.147,99
16 RECEITA DE SERVIÇOS	25.431,24	456.365,97
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.010.205,34	154.280.681,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.189,03	52.340,11
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.202.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.202.000,00
DEDUÇÕES	**-3.710.623,43**	**-28.071.924,31**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.710.623,43	-28.071.924,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**594.713,28**	**5.314.118,50**
DEVEDORES DIVERSOS	**135,08**	**69.854,17**
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	792,26
9012 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO		6.999,30
9007 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		19.568,89
9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		41.503,22
9360 DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS AURI		810,50
9361 DESPESA A REGULARIZAR - F C C RUFINO		180,00
CONSIGNACOES	**594.578,20**	**5.244.264,33**
9015 IRRF ADM		8.816,82
9031 ISS - QSE		1.659,25
9013 ISS ADM	130.133,83	1.513.422,12
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PEREIRA	576,84	5.191,56
9006 SINDICATO ADM	1.000,01	8.772,73
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	77.128,27	601.405,56
9011 INSS EDUCAÇÃO	111.743,91	839.443,83
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA ALVE		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	146.906,41	1.090.967,98
9005 INSS ADM	117.895,38	1.105.806,38
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.506,64	21.493,21
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	2.729,70
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREIRA I	220,11	1.980,99
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MARIA S	303,60	2.732,40
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE ROBE	150,00	1.200,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESDRA I	260,40	2.083,20
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA MAT	3.242,00	28.560,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVALCAN	345,00	3.105,00
9372 PENSÃO ALIMENTICIA - GABRIEL ALHADEF	862,50	3.450,00
Total ->	**20.810.112,08**	**159.875.507,13**
=> SALDO ANTERIOR	**16.423.788,83**	**14.360.050,25**
BANCO CONTA MOVIMENTO	281.675,78	776.609,18
BANCO CONTA ESPECIAL	104.993,94	104.993,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.036.115,59	10.392.596,33
BANCO CONTA VINCULADA	1.003,52	3.085.850,80
Total SALDO ANTERIOR	**16.423.788,83**	**14.360.050,25**
TOTAL DA RECEITA	**37.233.900,91**	**174.235.557,38**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.309.489,48**	**106.773.654,41**
01 Legislativa		
04 Administração	2.698.661,51	23.254.841,35
08 Assistência Social		1.215,75
10 Saúde	13.688,18	107.357,61
12 Educação	3.266.922,88	28.470.354,07
13 Cultura	43.949,39	5.663.743,91
14 Direitos da Cidadania	873.344,06	3.005.157,14
15 Urbanismo	2.026.508,72	17.606.172,73
16 Habitação	68.960,90	143.353,48
17 Saneamento	543.453,91	6.774.955,48
18 Gestão Ambiental	209.801,91	1.156.785,04
20 Agricultura	130.743,05	1.307.587,68
23 Comércio e Serviços	1.215,75	3.660,50
24 Comunicações		755.987,08
25 Energia	508.192,94	2.937.505,35
26 Transporte	367.078,46	2.695.223,33
27 Desporto e Lazer	377.865,81	2.068.044,12
28 Encargos Especiais	1.179.102,01	10.821.709,79
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.157.752,75**	**47.695.244,29**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.512,43**	**78.256,50**
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.679,29
9012 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	742,94	7.269,56
9007 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		27.520,94
9021 SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		40.341,80
9324 DESPESA A REGULARIZAR - PERILA SII	634,41	634,41
9360 DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS A		810,50
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**6.049.270,45**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.314.535,26
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		734.735,19
CONSIGNACOES	**594.874,01**	**4.882.114,71**
9015 IRRF ADM		8.816,82
9031 ISS - QSE		1.659,25
9013 ISS ADM	130.133,83	1.512.911,55
9139 PENSÃO ALIMENTICIA - ADRIANA PERE	576,84	5.191,56
9006 SINDICATO ADM	1.000,01	7.772,72
9009 EMPRESTIMO BANCARIO CEF	76.493,95	597.004,71
9011 INSS EDUCAÇÃO	107.141,29	934.496,53
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALEXSANDRA A		1.443,60
9003 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB	145.954,12	761.273,37
9005 INSS ADM	125.294,85	990.727,03
9001 SINDICATO - EDUCAÇÃO	3.454,71	17.795,77
9283 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LARISSA MARIA	303,30	2.729,70
9284 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RANGEL PEREI	220,11	2.201,10
9285 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RAIMUNDA MAI	303,60	2.732,40
9346 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANE CLEIDE R	150,00	1.350,00
9349 PENSÃO ALIMENTÍCIA - REINALDO ESD	260,40	2.343,60
9350 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA MOTA I	3.242,00	28.560,00
9359 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LETICIA CAVAL	345,00	3.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.561.366,31**	**36.685.602,63**
7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	659.728,95	5.791.653,52
7036 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.101.637,36	23.793.949,11
7039 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	800.000,00	7.100.000,00
Total ->	**17.467.242,23**	**154.468.898,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.766.658,68**	**19.766.658,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	300.798,21	300.798,21
BANCO CONTA ESPECIAL	104.993,94	104.993,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.359.863,01	19.359.863,01
BANCO CONTA VINCULADA	1.003,52	1.003,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.766.658,68	19.766.658,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.766.658,68	19.766.658,68
			TOTAL DA DESPESA	37.233.900,91	174.235.557,38

GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314 Assinado de forma digital por GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR:02836872314 Dados: 2026.10.29 17:26:51 -03'00'

GILBERTO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
028.368.723-14

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Dados: 2026.10.29 17:27:07 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR - *.*68.723-** - 03/11/2026 08:22:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 03/11/2026 08:23:10**